

Ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge  
n° 142/90, recepito dalla L.R. n° 48/91, per  
l'impegno relativo alla presente delibera, si  
attesta la copertura finanziaria al cap. \_\_\_\_

**COMUNE DI GAGGI**  
**PROVINCIA DI MESSINA**

N. 54 Reg.

Del 02.07.2010

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario

**COPIA DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**OGGETTO: "Approvazione rendiconto economato II Trimestre 2010".**

L'anno **duemiladieci** il giorno **due** del mese di **Luglio** alle ore **13.40,** e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale.

Alla trattazione dell'argomento risultano presenti:

<b>N. Ord</b>	<b>COMPONENTE</b>	<b>QUALIFICA</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>01</b>	TADDUNI FRANCESCO	SINDACO	X	
<b>02</b>	CUNDARI GIUSEPPE	ASSESSORE	X	
<b>03</b>	CORRENTI GILDA	ASSESSORE	X	
<b>04</b>	LO GIUDICE CARMELO	ASSESSORE	X	
<b>05</b>	MARINELLO PAOLO	ASSESSORE		X

Presiede il SINDACO - **TADDUNI FRANCESCO**

Partecipa il Segretario Comunale - **CUNDARI Dott.ssa ANTONIA**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, recepito dalla L.R. n° 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere **----FAVOREVOLE----**

- Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere **----FAVOREVOLE----**

COMUNE *di* GAGGI  
PROVINCIA *di* MESSINA



TELEFONO: 0942.47160 - 630013  
FAX: 0942.47703  
www.comune.gaggi.me.it

VIA REGINA MARGHERITA, 84/A

COD.FISC. 87000110830  
PARTITA IVA : 01241900834  
areafinanziaria@comune.gaggi.me.it

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO ECONOMATO**

**Oggetto: Approvazione rendiconto economato II Trimestre 2010**

**Premesso** che con deliberazione di C.C. n°51 del 14.11.1994, munita degli estremi di riscontro tutorio, veniva elevato a € 10.329,14 l'importo dell'anticipazione trimestrale da concedersi all'Economo per l'espletamento del relativo servizio, nonché a € 309,87 l'importo unitario delle fatture da liquidarsi;

**Considerato** che l'Economo, a norma di regolamento, deve presentare apposito rendiconto trimestrale da approvarsi da parte della Giunta Municipale affinché venga emesso, in favore dello stesso, mandato a discarico pari all'importo del rendiconto;

**Vista** la determinazione sindacale n°5 del 26.06.2009, con la quale è stato nominato il Dott. Cavallaro Ignazio responsabile del servizio economato;

**Vista** la deliberazione di G.M. n.18 del 01.04.2010 con la quale venivano assunti impegni di spesa per il funzionamento del servizio economato relativamente al II Trimestre 2010, nonché autorizzata la relativa anticipazione sino alla concorrenza di € 10.329,14;

**Atteso** che dal giornale di cassa relativo al II Trimestre 2010, che elenca in ordine cronologico le spese, risulta che le stesse ammontano complessivamente ad € 6.065,47;

**Dato atto**, inoltre, che si procederà al versamento delle predette somme corrispondenti alle spese sostenute, come da rendiconto allegato, nel corso del II Trimestre 2010, non appena verranno emessi i relativi mandati di pagamento;

**Dato atto** che l'Economo Comunale ha proceduto al versamento nelle casse comunali delle somme non utilizzate e residue nel corso del II Trimestre 2010 ammontanti ad € 4.263,67 mediante emissione dell'ordinativo d'incasso n° 631 del 30.06.2010;

**Vista** la delibera di Consiglio Comunale n°13 del 25.05.2010 relativa all'approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2010;

**Visti** gli artt. 163 e 233 del D.Lgs. n°267/2000;

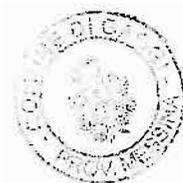
**Visto** il regolamento di Economato;

Visto l' O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

## PROPONE

- 1) **Approvare** il rendiconto, allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le spese sostenute dall'Economo Comunale nel corso del II trimestre 2010 per un importo complessivo di € 6.065,47;
- 2) **Autorizzare** l'emissione dei mandati di pagamento corrispondenti al predetto importo, risultante dall'allegato giornale di cassa che, unitamente a quello relativo alla movimentazione delle somme spese per ciascun capitolo di bilancio, costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 3) **Imputare** la spesa sostenuta, come da rendiconto allegato, ai vari interventi del bilancio di previsione 2010, che presentano la necessaria disponibilità;
- 4) **Autorizzare** l'Economo Comunale a procedere al versamento delle somme che gli verranno rimborsate con il predetto provvedimento per un ammontare complessivo pari a quello del richiamato rendiconto.

Gaggi, 30.06.2010



Il Responsabile del Servizio Economato  
(Dott. Cavallaro Ignazio)



## RENDICONTO DELLE CAUSALI DI ECONOMATO

FONDO DI USCITA NUMERO 1 : ECONOMATO 2010  
MOVIMENTAZIONE DELLE CAUSALI DAL 01.04.2010 AL 30.06.2010

codice	descrizione causale	capitolo	rimanenza al 31.03.2010	dal 01.04.2010 al 30.06.2010		rimanenza al 30.06.2010
				rimpinguamenti	buoni	
1	SPESE ISTITUZ. C.C.	10101030004	500,00	500,00	0,00	1.000,00
4	ABB. TO A RIVISTE TEC.AMM.	10101020034	190,90	282,00	272,16	200,74
7	ABB. TO RACCOLTA LEGGI G.U.	10101020033	300,00	300,00	0,00	600,00
2	MISSIONI DEL PERSONALE	10102030003	325,07	500,00	333,92	491,15
16	SPESE D'ESER.AUTO.SERV.GEN.	10101020029	64,56	64,56	0,00	129,12
8	SPESE D'ESER.AUTOM.P.L.	10301020067	100,00	100,00	0,00	200,00
9	SPESE D'ESER.AUTOM.VIAB.	10801020154	47,32	47,32	0,00	94,64
3	SPESE FUNZ. SERV. GENER.	10102030002	1.366,76	1.709,53	1.300,75	1.775,54
13	SPESE FUNZ. UFF. TRIB.	10101020032	169,01	400,00	59,10	509,91
6	SPESE GEN.FUNZ.CIMITERO	11005020109	400,00	400,00	0,00	800,00
14	SPESE PER CAMPO SPORTIVO	10603020128	0,00	300,00	300,00	0,00
15	SPESE PER CORSI AGG.PERSON.	10102030023	300,00	400,00	0,00	700,00
12	SPESE PER MANUTENZ.VIE	10801020152	1.022,40	1.200,00	283,24	1.939,16
11	SPESE PER SERV. SCOLASTICI	10402030001	685,54	2.277,92	2.164,56	798,90
10	SPESE SCUOLABUS	10402020082	329,81	347,81	176,40	501,22
5	SPESE VARIE D'UFFICIO	10101020031	948,10	1.200,00	1.175,34	972,76
17	SPESE VESTIARIO PERS. ESTERNO	10106020001	300,00	300,00	0,00	600,00
	<b>totale fondo 1</b>		<b>7.049,47</b>	<b>10.329,14</b>	<b>6.065,47</b>	<b>11.313,14</b>
	<b>totale generale USCITE</b>		<b>7.049,47</b>	<b>10.329,14</b>	<b>6.065,47</b>	<b>11.313,14</b>

Cod. Fondo	Cod. Causale	Cod. Capitolo	Capitolo	Importo totale
1	2	10102030003	MISSIONI PERS.LE DIP.TE	333,92
1	3	10102030002	SPESE PER SERVIZI GENERALI	1.300,75
1	4	10101020034	ABB.TO A RIVISTE TECNICO AMM.VE.	272,16
1	5	10101020031	SPESE VARIE D'UFFICIO SERVIZI VARI.	1.175,34
1	10	10402020082	SPESE D'ESERCIZIO SCUOLABUS.	176,40
1	11	10402030001	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI	2.164,56
1	12	10801020152	SPESE PER MANUTENZIONE VIE E PIAZZE	283,24
1	13	10101020032	SPESE VARIE FUNZ.TO UFFICIO TRIBUTI	59,10
1	14	10603020128	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SPORT.	300,00
Totale				6.065,47

REGISTRO GIORNALIERO DI ECONOMATO DAL 01.04.2010 AL 30.06.2010 - CASSA "CASSA ECONOMALE 2010"

numero	buoni / ricevute		variazioni di cassa			movimenti diretti di cassa			descrizione	uscita	entrata	saldo
	data	capitolo	mandato	data	numero	data	num.	sigla				
										saldo precedente	7.049,47	
36	21.04.2010	10102030002							Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 508 del 15.04.2010)		32,62	7.082,09
37	21.04.2010	10101020034	508	15.04.2010					Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 509 del 15.04.2010)		251,90	7.333,99
38	21.04.2010	10101020031	509	15.04.2010					Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 510 del 15.04.2010)		330,99	7.664,98
39	21.04.2010	10102030001	510	15.04.2010					Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 511 del 15.04.2010)		91,10	7.756,08
40	21.04.2010	10102030002	511	15.04.2010					Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 512 del 15.04.2010)		433,24	8.189,32
41	21.04.2010	10102030002	512	15.04.2010					Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 513 del 15.04.2010)		174,93	8.364,25
42	22.04.2010	10102030003	513	15.04.2010					Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 514 del 15.04.2010)		200,00	8.564,25
43	22.04.2010	10101020031	514	15.04.2010					Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 515 del 15.04.2010)		18,00	8.582,25
44	22.04.2010	10102030002	515	15.04.2010					Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 516 del 15.04.2010)		1.069,29	9.651,54
45	22.04.2010	10101020031	516	15.04.2010					Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 517 del 15.04.2010)		500,00	10.151,54
46	11.05.2010	10603020128	517	15.04.2010					Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 518 del 15.04.2010)		177,60	10.329,14
47	11.05.2010	10402030001	518	15.04.2010					FORNIT N.21 PACCHI DA 5 RISME CARTA A4	299,88		10.029,26
48	11.05.2010	10101020034							GUIDA RIFORMA BRUNETTA,TESTO UNICO PUBBLICO IMPIEGO	87,50		9.941,76
49	11.05.2010	10101020031							ABBONAMENTO GUIDA AL PUBBLICO IMPIEGO LOCALE ANNO 2	151,10		9.790,66
50	21.04.2010	10102030002							RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE N.86 DEL 16.05.2008	6,98		9.783,68
51	21.04.2010	10102030002							ACQUISTO FARMACI GENERICI PER CASSETTA DI PRONTO SO	16,75		9.766,93
52	22.04.2010	10102030003							ACQUISTO MATERIALE PER SFILATA CARNEVALE 2010	329,20		9.437,73
53	22.04.2010	10101020031							RIMBORSO MISSIONE DEL 05.03.2010 PER CONSEGNA RENDICI	38,00		9.399,73
54	22.04.2010	10101020031							RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE A/R MESSINA PER PRA	4,40		9.395,33
55	22.04.2010	10102030002							RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI TRAMITE UFF.GIUDIZIARIO D.	16,76		9.378,57
56	22.04.2010	10101020031							FORNITURA N.1 POLTRONA UFFICIO	44,90		9.333,67
57	11.05.2010	10603020128							FORNITURA GAS PROPANO CALDAIA CAMPO SPORTIVO COM.L	300,00		9.033,67
58	11.05.2010	10402030001							ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE LOCALI	88,92		8.944,75
59	11.05.2010	10101020034							GUIDA RIFORMA BRUNETTA,TESTO UNICO PUBBLICO IMPIEGO	53,56		8.891,19
60	11.05.2010	10402030001							FORNIT.N.81 UOVA PASQUALI DI CIOCCOLATO ALUNNI SCUOLF	283,51		8.607,68
61	11.05.2010	10402030001							FORNIT.N.81 UOVA PASQUALI DI CIOCCOLATO PER ALUNNI SCI	283,51		8.324,17
62	11.05.2010	10402030001							FORNIT.N.81 UOVA PASQUALI DI CIOCCOLATO PER ALUNNI SCI	283,51		8.040,66
63	11.05.2010	10402030001							FORNIT.N.87 UOVA PASQUALI DI CIOCCOLATO PER ALUNNI SCI	304,52		7.736,14
64	12.05.2010	10101020031							ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2010	156,10		7.580,04
65	12.05.2010	10101020031							FORNIT.SERVIZIO INTERNET BILANCIO E CONTABILITA' 2010	199,10		7.380,94
66	17.05.2010	10402030001							FORNIT.MOBILE FASCIA TOIO PER SEZIONE PRIMAVERA	308,40		7.072,54
67	19.05.2010	10102030003							RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PARTECIPAZ.CORSO INFO LAVC	71,28		6.999,26
68	20.05.2010	10102030003							RIMBORSO SPESE MISSIONI	53,00		6.946,26
69	20.05.2010	10101020031							FORNIT. N.2 TIMBRI	24,00		6.922,26
70	14.06.2010	10101020031							ETICHETTE BIANCHE VARI FORMATI	132,36		6.789,90
71	14.06.2010	10102030002							FORNITURA N.9 FILTRI PER STAMPANTI LASER	305,96		6.483,94

REGISTRO GIORNALIERO DI ECONOMATO DAL 01.04.2010 AL 30.06.2010 - CASSA "CASSA ECONOMALE 2010"

numero	buoni / ricevute		variazioni di cassa		movimenti diretti di cassa			descrizione	uscita	entrata	saldo
	data	capitolo	mandato	data	numero	data	num.				
61	15.06.2010	10102030003							43,58	riporto	6.686,34
62	15.06.2010	10102030002						RIMBORSO SPESE VIAGGIO FREQUENZA CORSO INFO LAVORC	76,10		6.642,66
63	15.06.2010	10101020032						PAG.TO TRIBUTI ISCRITTA RUOLO COMUNICAZ. N.2952010901	59,10		6.566,56
64	16.06.2010	10101020031						MANIFESTI 1° E 2° RATA ICI-MODELLI DICHIARAZIONI-BLOCHE	7,00		6.507,46
65	21.06.2010	10102030003						FORNIT. N.2 TIMBRI	62,40		6.500,46
66	21.06.2010	10102030002						RIMBORSO SPESE VIAGGIO FREQUENZA CORSO AGG.TO INFO	7,40		6.438,06
67	21.06.2010	10101020031						ACQUISTO N.2 CONF.Z ROTOLI CARTA IGIENICA PER I SERVIZI	3,00		6.430,66
68	21.06.2010	10102030003						ACQUISTO CUSCINETTO PER TIMBRI	7,00		6.427,66
69	22.06.2010	10402030001						RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI E SOSTA DEL 26.05 E DEL	180,00		6.420,66
70	22.06.2010	10801020152						SISTEMAZIONE PORTE INTERNE BAGNI ED AULE SCUOLA MATI	150,00		6.240,66
71	25.06.2010	10102030002						SISTEMAZIONE GIOCHI PER BAMBINI PARCO KAROL	12,00		6.090,66
72	25.06.2010	10102030003						RIMBORSO SPESE STAMPA COPIE ELOGRAFICHE	39,20		6.078,66
73	28.06.2010	10101020034						RIMBORSO SPESE MISSIONE CTP MESSINA DEL 24.06.2010	131,10		6.039,46
74	29.06.2010	10801020152						FORNIT.CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI IN SICILIA	60,00		5.908,36
75	29.06.2010	10402030001						RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE(SOSTITUZ.DISCHETTO PRO	72,20		5.848,36
76	29.06.2010	10101020031						ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER LA SCUOLA MATERNA	162,00		5.776,16
77	30.06.2010	10101020031						FORNIT.POLTRONA ROSSA UFF. RAGIONERIA	170,40		5.614,16
78	30.06.2010	10101020031						FORNIT.SCHEDE E FASCICOLI ANAGRAFE	78,00		5.443,76
79	30.06.2010	10101020031						REGISTRO DIRITTI DI SEGRETERIA	36,00		5.329,76
80	30.06.2010	10102030002						ETICHETTE ADESIVE DI VARIO FORMATO	240,00		5.089,76
81	30.06.2010	10402030001						ASSISTENZA SOFTWARE A C.R. UFFICIO TECNICO 2010	200,40		4.889,36
82	30.06.2010	10102030003						ACQUISTO TAMBURELLI SIC., CARRETTINI SIC., COPRICAPI SIC.	19,36		4.870,00
83	30.06.2010	10801020152						RIMBORSO SPESE VIAGGIO CORSO DI FORMAZIONE DEL 25.06	73,24		4.796,76
84	30.06.2010	10402020082						ACQUISTO MATERIALE VARIO PARCO KAROL	176,40		4.620,36
85	30.06.2010	10402030001						RIPARAZIONE TUBO DI SCARICO SCUOLABUS COMUNALE	159,59		4.460,77
86	30.06.2010	10102030002						REVISIONE RICARICA E CONTROLLO ESTINTORI SCUOLE	197,10		4.263,67
								RICARICA REVISIONE E CONTROLLO ESTINTORI PAL.MUNICIPA		saldo al 30.06.2010	4.263,67

**Vista** l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: "**Approvazione rendiconto economato II Trimestre 2010**";

**Ritenuto** che la proposta di che trattasi sia meritevole di approvazione;

**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

**Ad unanimità** di voti, espressi ed accertati nelle forme di legge

## **DELIBERA**

**Approvare**, siccome approva, la proposta di deliberazione avente per oggetto: "**Approvazione rendiconto economato II Trimestre 2010**" che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

**Inoltre**, ad unanimità

## **DELIBERA**

**Dichiarare** il presente atto **immediatamente esecutivo**, ai sensi dell'art.12 della L.R. n° 44/1991, stante l'urgenza di garantire tempestivamente l'attivazione del servizio di economato..

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente

\_\_F.to TADDUNI FRANCESCO\_\_

L'Assessore Anziano

\_\_F.to CORRENTI DOTT.SSA GILDA\_\_

Il Segretario Comunale

\_\_F.to CUNDARI DOTT.SSA ANTONIA\_\_

E' copia conforme per uso amministrativo

Li **05.07.2010**

Il Resp.le dell'Area Amm.va  
(Cutrufello dott.ssa Concetta)

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale

dal **06.07.2010** al **20.07.2010** con il n. \_\_\_\_\_

IL MESSO

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R.n°17/2004,

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno **06.07.2010** per rimanervi 15 giorni consecutivi.  
 sarà

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Cundari dott.ssa Antonia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **02.07.2010**

essendo decorsi dieci giorni consecutivi dall'inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91).

essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91).

Li **02.07.2010**

Il Segretario Comunale  
f.to Cundari dott.ssa Antonia

E' copia conforme all'originale, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
Dott.ssa Cutrufello Concetta

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione

all'ufficio \_\_\_\_\_

all'ufficio \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria