

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 01.07.2009

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: "Approvazione rendiconto economato II° Trimestre 2009".

L'anno **duemilanove** il giorno **uno** del mese di **Luglio** alle ore **22.15** e seguenti, nella Casa Comunale e
nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale.

Alla trattazione dell'argomento risultano presenti:

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

areafinanziaria@comune.gaggi.me.it

COD.FISC. 87000110830

PARTITA IVA : 01241900834

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

UFFICIO PROPONENTE : UFFICIO ECONOMATO

Oggetto: Approvazione rendiconto economato II° Trimestre 2009.

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;

Visto la determinazione sindacale n.01 del 04.01.2002 con la quale veniva nominata la Dott.ssa La Torre Angela, responsabile del servizio economato;

Vista la deliberazione di G.M. n.23 del 02.04.2009 con la quale venivano assunti impegni di spesa per il funzionamento del servizio economato relativamente al II° Trimestre 2009, nonché autorizzata la relativa anticipazione e sino alla concorrenza di **€ 10.329,14**;

Atteso che dal giornale di cassa relativo al II° Trimestre 2009 che elenca in ordine cronologico le spese, risulta che le stesse ammontano complessivamente pari ad **€ 6.166,99**;

Dato atto, inoltre, che si procederà al versamento delle predette somme corrispondenti alle spese sostenute, come da rendiconto allegato, nel corso del II° Trimestre 2009, 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 2009 ammontanti ad **€ 4.162,15**, mediante emissione dell'ordinativo di incasso n°581 del 30.06.2009;

Rilevato che la spesa di che trattasi non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi considerato che l'economato contempla determinate spese ritenute indispensabili a garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali;

COMUNE di GAGGI



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA.

Atteso che deliberazione di C.C. n°20 del 06.05.2009 è stato approvato il bilancio di previsione anno 2009;

Visto 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'economista Dott.ssa La Torre Angela nel corso del II° Trimestre 2009 per un importo complessivo di € **6.166,99**;
- 2) **Autorizzare** l'emissione dei mandati di pagamento corrispondente al predetto importo e 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 2009, che presentano la necessaria disponibilità;
- 4) **Autorizzare** l'economista 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, 30.06.2009



Il Responsabile del Servizio Economato
(La Torre Dott.ssa Angela)

COMUNE di GAGGI



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA



RENDICONTO DELLE CAUSALI DI ECONOMATO

FONDO DI USCITA NUMERO 1 : ECONOMATO 2009
MOVIMENTAZIONE DELLE CAUSALI DAL 01.06.2009 AL 30.06.2009

codice	descrizione causale	capitolo	rimanenza al 31.05.2009	dal 01.06.2009 al 30.06.2009		rimanenza al 30.06.2009
				rimpinguamenti	buoni	
4	ABB.RIV. TECNICO AMM.VE	10101020034	765,10	0,00	571,30	193,80
2	MISSIONE DEL PERSONALE	10102030003	374,23	0,00	301,83	72,40
18	SPESE AUTOM.SERV.GENER.LI	10101020029	92,14	0,00	20,00	72,14
9	SPESE AUTOMEZZI P.L.	10301020067	600,00	0,00	289,56	310,44
10	SPESE AUTOMEZZI VIABIL.	10801020154	945,00	0,00	235,20	709,80
6	SPESE FUNZ.TO CIMITERO	11005020109	679,00	0,00	0,00	679,00
8	SPESE FUNZ.TO P.L.	10301020065	375,90	0,00	146,18	229,72
1	SPESE ISTITUZIONALI E RAPPRES.	10101030004	400,00	0,00	355,20	44,80
14	SPESE MANUT.VIE E PIAZZE	10801020152	1.494,00	0,00	29,85	1.464,15
11	SPESE PARCHI E GIARDINI	10906020126	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SPESE PER CAMPO SPORTIVO	10603020128	300,14	0,00	49,56	250,58
17	SPESE PER CORSI DI AGG.TO	10102030023	380,00	0,00	241,10	138,90
7	SPESE PER INFORMATICA	10108030043	634,00	0,00	417,00	217,00
12	SPESE PER SCUOLABUS	10402020082	10,00	0,00	0,00	10,00
13	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICA	10402030001	3.444,01	0,00	858,00	2.586,01
3	SPESE SERVIZI GENERALI	10102030002	2.527,77	0,00	1.609,17	918,60
15	SPESE UFFICIO TRIBUTI	10101020032	375,14	0,00	51,30	323,84
5	SPESE VARIE D'UFFICIO	10101020031	1.853,10	0,00	991,74	861,36
	totale fondo 1		15.249,53	0,00	6.166,99	9.082,54
	totale generale USCITE		15.249,53	0,00	6.166,99	9.082,54

REGISTRO GIORNALIERO DI ECONOMATO DAL 01.06.2009 AL 30.06.2009 - CASSA "CASSA ECONOMALE 2009"

numero	buoni / ricevute		variazioni di cassa		movimenti diretti di cassa			descrizione	uscita	entrata	saldo
	data	capitolo	mandato	data	numero	data	num. sigla				
45	01.06.2009	10301020065						RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	6,98	saldo precedente	15.249,53
46	01.06.2009	10301020067						MANUT.NE RIP.NE AUTOMEZZIO P.L. - ALFA 146	240,00		15.242,55
47	01.06.2009	10402030001						RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER	14,57		15.002,55
48	01.06.2009	10101020029						RIPARAZIONE PNEUMATICO LANCIA DELTA	10,00		14.987,98
49	01.06.2009	10102030002						RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO STUFA UFF.SERV.SOC.LI	11,90		14.977,98
50	01.06.2009	10102030002						RIMBORSO SOMME PER AIUTO CON GENERI ALIMENTARI PER I	119,25		14.858,73
51	01.06.2009	10101020029						RIMBORSO SPESE PER GASOLIO LANCIA	10,00		14.836,83
52	01.06.2009	10102030003						RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE	4,40		14.832,43
53	01.06.2009	10102030003						MISSIONI	76,40		14.756,03
54	01.06.2009	10102030002						RIMBORSO PER ACQUISTO KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA	50,00		14.706,03
55	01.06.2009	10108030043						RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO CHIAVE HARDWARE UFF.TE	60,00		14.646,03
56	03.06.2009	10101020034						RINNOVO ABBONAMENTO A "ITALIA OGGI"	44,10		14.601,93
57	03.06.2009	10101020034						RINNOVO ABBONAMENTO "IL VIGILE URBANO" - ANNO 2009	159,10		14.442,83
58	03.06.2009	10102030002						NOTE GIANNUZZI 2009	231,00		14.211,83
59	03.06.2009	10101020031						RILEGATURE LISTE DI LEVA	52,80		14.159,03
60	03.06.2009	10101020031						ROTOLO ACETATO PER CARTE D'IDENTITA'	30,00		14.129,03
61	03.06.2009	10101020031						APPENDICE AL FORMULARIO FINANZIARIO ANNO 2009	70,70		14.058,33
62	03.06.2009	10102030023						PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZ.NE SULL'ICI - N.2 DIP.1	81,10		13.977,23
63	03.06.2009	10101020031						TESTO PER UFF.PERS.LE - CONTRATT DECENTR.	32,00		13.945,23
64	03.06.2009	10101020032						MODULISTICA VARIA PER UFF.TRIBUTI - ICI	51,30		13.893,93
65	03.06.2009	10101020031						RINNOVO ABB.TO "LO STATO CIVILE" ANNO 2009	150,10		13.743,83
66	03.06.2009	10102030002						TASSE POSTALI PER BOLL.G/C	4,40		13.739,43
67	03.06.2009	10102030023						QUOTA PARTECIPAZIONE AL CORSO SULLA FINANZIARIA	160,00		13.579,43
68	03.06.2009	10101030004						MANIFESTI PER C.C. - RIMBORSO SOMME	240,00		13.339,43
69	03.06.2009	10101020031						CANCELLERIA PER GLI UFFICI	305,04		13.034,39
70	03.06.2009	10101020034						TESTO PER UFF.AMM.VO	67,00		12.967,39
71	03.06.2009	10102030002						BUSTE PER UFFICI	282,00		12.685,39
72	03.06.2009	10102030003						MISSIONI	66,70		12.618,69
73	03.06.2009	10402030001						GIOCHI PER SEZIONE PRIMAVERA	193,60		12.425,09
74	03.06.2009	10402030001						RICARICA E COLLAUDO ESTINTORI SCUOLE	307,83		12.117,26
75	03.06.2009	10102030002						RICARICA E ACQUISTO ESTINTORI	198,06		11.919,20
76	03.06.2009	10301020065						CARTUCCIA PER STAMPANTE UFF.P.L.	32,40		11.886,80
77	03.06.2009	10101020031						TAMBURO HP 1300 - UFF. TECNICO	54,00		11.832,80
78	03.06.2009	10402030001						RIP.NE E MANIT.NE FOTOCOPIATORE - SCUOLE	120,00		11.712,80
79	03.06.2009	10402030001						CARTUCCIA BROTHER PER UFFICI SCOLASTICI	90,00		11.622,80
80	03.06.2009	10301020065						CARTUCCIA PER STAMPANTE UFF.P.L.	32,40		11.590,40

REGISTRO GIORNALIERO DI ECONOMATO DAL 01.06.2009 AL 30.06.2009 - CASSA "CASSA ECONOMALE 2009"

numero	buoni / ricevute		variazioni di cassa		movimenti diretti di cassa			descrizione	uscita	entrata	saldo
	data	capitolo	mandato	data	numero	data	determina num. sigla data				
81	03.06.2009	10402030001						MANUT.NE E RIPARAZ. FOTOCOPIATORE SCUOLA ELEMENTAR	72,00	riporto	11.590,40
82	03.06.2009	10108030043						SWITCH ASUS 8 LAN 10/100 PER UFF ANAGRAFE	36,00		11.518,40
83	03.06.2009	10102030002						TONER E TAMBURO PER FAX UFF.SEGRET.	216,00		11.482,40
84	03.06.2009	10102030002						N.4 TONER PER FOTOCOPIATORE MINOLTA	216,00		11.266,40
85	03.06.2009	10108030043						MATERIALE ELETTR.VARIO PER UFF.SERV.SOC.LI PE RPC	135,00		11.050,40
86	03.06.2009	10108030043						RIPARAZIONE E CARTUCCE STAMPANTE PER UFF.SERV.SOC.I	132,00		10.915,40
87	03.06.2009	10102030002						RICAMBI E MANUTENZ.NE FOTOCOPIATORE MINOLTA	240,00		10.783,40
88	03.06.2009	10108030043						ALIMENTATORE PER PC UFF.SINDACO	54,00		10.543,40
89	03.06.2009	10402030001						CARTUCCE PER STAMPANTE SCUOLA MATERNA	60,00		10.489,40
90	03.06.2009	10301020065						CARTUCCE PER STAMPANTE UFF. P.L.	74,40		10.429,40
91	03.06.2009	10102030003						RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE	4,40		10.355,00
92	04.06.2009	10101030004						SPESE DI RAPPRESENTANZA - COMPOSIZIONI FLOREALI	115,20		10.350,60
93	08.06.2009	10301020067						SPESE DI LAVAGGIO AUTOVETTURA ALFA 146	12,39		10.235,40
94	08.06.2009	10301020067						LAVAGGIO ALFA 146	12,39		10.223,01
95	08.06.2009	10301020067						N. 2 LAVAGGI	24,78		10.210,62
96	08.06.2009	10101020034						RINNOVO ABB.TO "FINANZA LOCALE E TRIBUTI" ANNO 2009	301,10		10.185,84
97	08.06.2009	10102030002						LAVAGGIO LENZUOLA PER SEGGI ELETTORALI	29,16		9.884,74
98	19.06.2009	10801020154						N.1 PNEUMATICO PER AUTOMEZZI	60,00		9.855,58
99	30.06.2009	10102030003						RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE	4,40		9.795,58
100	30.06.2009	10102030002						RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE	4,40		9.791,18
101	30.06.2009	10102030003						MISSIONI	135,73		9.786,78
102	30.06.2009	10102030003						RIMBORSO PEDAGGIO	9,80		9.651,05
103	30.06.2009	10101020031						RIMBORSO SOMME PER SOSTITUZIONE SERRATURA UFFICI.	50,00		9.641,25
104	30.06.2009	10801020152						RIMBORSO SOMME PER ACQUISTO MATERIALE VARIO	29,85		9.591,25
105	30.06.2009	10102030002						RIMBORSO SOMME PER ACQUISTO TAMPONE UFF.PROTOCOL	7,00		9.561,40
106	30.06.2009	10603020128						RIMBORSO SOMME PER MATERIALE DI PULIZIA CAMPO SPORT	49,56		9.554,40
107	30.06.2009	10101020031						RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE	247,10		9.504,84
108	30.06.2009	10801020154						RIPARAZIONE SCUOLABUS	91,20		9.257,74
109	30.06.2009	10801020154						RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLABUS	48,00		9.166,54
110	30.06.2009	10801020154						RIPARAZIONE ALZACRISTALLI ELETTRICI	36,00	saldo al 30.06.2009	9.082,54

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: "**Approvazione rendiconto economato II° Trimestre 2009**";

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 2009**" 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 MARINELLO PAOLO__

Il Segretario Comunale

__F.to CUNDARI DOTT.SSA ANTONIA__

E' copia conforme per uso amministrativo

Li 10 LUG. 2009

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



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale

dal 11.07.2009 al 25.07.2009 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 11.07.2009 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 01.07.2009

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 01.07.2009

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