

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. 111 Reg.

Del 12.11.2009

Il Responsabile del Servizio

Finanziario

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

**OGGETTO: "Approvazione rendiconto anticipazione straordinaria di somme all'economista per forniture materiali e beni per la realizzazione del "Progetto Grest 2009".**

L'anno **duemilanove** il giorno **dodici** del mese di **novembre** alle ore **13,50**, 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 anticipazione straordinaria di somme all'Economo per forniture materiali e beni per la realizzazione del "Progetto Grest 2009".**

**Premesso** che con deliberazione di G.M. n°52 del 01.07.2009 è stata autorizzata un'anticipazione straordinaria di € **6.200,00** per fare fronte alle spese derivanti dalla fornitura di materiali e beni per la realizzazione del "Progetto Grest 2009" concernente attività rivolte, nel periodo 6 luglio-12 agosto 2009, ai bambini frequentanti la Sezione Primavera, la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado presenti nel Comune di Gaggi ;

**Atteso** che, con lo stesso atto, si autorizzava l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento di pari importo a favore dell'Economo Comunale, a titolo di anticipazione della relativa spesa;

**Ritenuto** di dover procedere alla rendicontazione delle spese sostenute per fare fronte alle spese derivanti dalla fornitura di materiali e beni per la realizzazione del "Progetto Grest 2009";

**Viste** le richieste di prenotazione somme corredate dalle relative fatture per spese derivanti dalla fornitura di materiali e beni per la realizzazione del "Progetto Grest 2009", debitamente vistate dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali Dott.ssa Maria Costanzo;

**Atteso** che dal giornale di cassa relativo alla predetta anticipazione straordinaria, che elenca in ordine cronologico le spese, risulta che le stesse ammontano complessivamente ad € **5.796,05**;

**Dato atto**, inoltre, che si procederà al versamento delle predette somme, corrispondenti alle spese sostenute, come da rendiconto allegato, non appena verrà emesso il relativo mandato di pagamento;

**Dato atto** che l'Economo Comunale ha proceduto al versamento nelle casse comunali delle somme non utilizzate e residue, ammontanti ad € **403,95**, mediante emissione dell'ordinativo d'incasso n° 1083 dell'11.11.2009;

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

**Visto** il 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 Dott.Cavallaro Ignazio, in conseguenza della predetta anticipazione straordinaria, per un importo di € 5.796,05;
- 2) **Autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento corrispondente al predetto importo, risultante dall'allegato giornale di cassa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) **Imputare** la spesa sostenuta, come da rendiconto allegato, all'intervento n. 1.10.04.03.132 in voce "Spese per servizi sociali" del bilancio corrente esercizio;
- 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, 11.11.2009

Il Responsabile del Servizio Economato  
(Dott. Cavallaro Ignazio)



## REGISTRO GIORNALIERO DI ECONOMATO DAL 01.07.2009 AL 10.11.2009 - CASSA "ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA"

buoni / ricevute		variazioni di cassa		movimenti diretti di cassa			descrizione	uscita	entrata	saldo
numero	data	capitolo	mandato	data	numero	data				
				01.07.2009			ANTICIPAZIONE ECONOMO PER GREST 2009		saldo precedente	0,00
120	27 07 2009	11004030132					TICKET ESCURSIONE PARCO ACQUATICO ETNALAND DEL 23 0	286,00	6.200,00	6.200,00
121	27 07 2009	11004030132					TICKET ESCURSIONE PARCO ACQUATICO ETNALAND DEL 23 0	286,00		5.914,00
122	27 07 2009	11004030132					TICKET ESCURSIONE PARCO ACQUATICO ETNALAND DEL 23 0	176,00		5.628,00
123	28 07 2009	11004030132					TICKET ESCURSIONE CASA DELLE FARFALLE DEL 27 07 2009	195,00		5.452,00
131	28 08 2009	11004030132					POLIZZA ASSICURATIVA GREST ESTIVO 2009.	284,00		5.257,00
166	29 09 2009	11004030132					CONGUAGLIO POLIZZA GREST '08 N 713217890/5	14,02		4.973,00
167	29 09 2009	11004030132					ACQUISTO ROSTICCERIA FESTA CONCLUSIVA GREST 2009	150,00		4.958,98
168	29 09 2009	11004030132					ACQUISTO MATERIALE VARIO LABORATORI MULTIATTIVITÀ GR	137,70		4.808,98
169	29 09 2009	11004030132					FORNIT ALIMENTI FESTA CONCLUSIVA GREST 2009	200,00		4.671,28
170	30 09 2009	11004030132					MATERIALE VARIO LABORATORIO CUCINA E PULIZIA GREST 20	283,31		4.471,28
171	30 09 2009	11004030132					ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO CUCINA E PULIZIA GRES	296,46		4.187,97
172	30 09 2009	11004030132					ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO CUCINA E PULIZIA GRES	157,09		3.891,51
173	30 09 2009	11004030132					ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO CUCINA E PULIZIE GRES	196,98		3.734,42
174	06 10 2009	11004030132					FORNITURA ACQUA PRESSO GREST 2009.	173,38		3.537,44
176	14 10 2009	11004030132					ACQUISTO ACQUA E BRIOCHES PARTECIPANTI ESCURSIONE F	17,18		3.364,06
177	14 10 2009	11004030132					ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO GREST 2009	119,00		3.346,88
178	15 10 2009	11004030132					SERVIZI BALNEARI COLONIA ESTIVA GREST 2009	300,00		3.227,88
179	15 10 2009	11004030132					SERVIZI BALNEARI COLONIA ESTIVA GREST 2009	300,00		2.927,88
180	15 10 2009	11004030132					SERVIZI BALNEARI COLONIA ESTIVA GREST 2009	100,00		2.627,88
181	15 10 2009	11004030132					NOLEGGIO BUS ESCURSIONE ETNALAND DEL 23 07 2009 GRES	297,00		2.527,88
182	15 10 2009	11004030132					NOLEGGIO PULLMAN ESCURSIONE ZAFFERANA ETNEA DEL 27	283,00		2.230,88
183	15 10 2009	11004030132					NOLEGGIO PULLMAN ESCURSIONE FRANCAVILLA SIC DEL 03 0	220,00		1.947,88
186	20 10 2009	11004030132					ACQUISTO FARMACI E MATERIALE VARIO PER CASSETTA DI PI	165,05		1.727,88
192	22 10 2009	11004030132					ACQUISTO ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA GREST 2009	175,33		1.562,83
193	22 10 2009	11004030132					ACQUISTO ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA GREST 2009	203,18		1.387,50
194	22 10 2009	11004030132					ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LABORATORI MULTIATTIVIT,	130,37		1.184,32
203	05 11 2009	11004030132					ALLESTIMENTO BUFFET GIORNATA CONCLUSIVA GREST ESTI	100,00		1.053,95
207	09 11 2009	11004030132					FORNITURA PIZZA A TAGLIO FESTA CONCLUSIVA GREST 2009.	150,00		953,95
208	09 11 2009	11004030132					INTEGRAZ COMPETENZE REALIZZ NE ATTIVITA' GREST 2009	200,00		803,95
209	09 11 2009	11004030132					INTEGRAZ COMPETENZE REALIZZ NE ATTIVITA' PROGETTO GR	200,00		603,95
									saldo al 10.11.2009	403,95

## RENDICONTO DELLE CAUSALI DI ECONOMATO

FONDO DI USCITA NUMERO 5 : ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA "GREST 2009"  
MOVIMENTAZIONE DELLE CAUSALI DAL 01.01.2009 AL 11.11.2009

codice	descrizione causale	capitolo	rimanenza al 31.12.2008	dal 01.01.2009 al 11.11.2009		rimanenza al 11.11.2009
				rimpinguamenti	buoni	
1	SPESE "GREST 2009"	11004030132	0,00	12.400,00	5.796,05	6.603,95
	<b>totale fondo 5</b>		<b>0,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>5.796,05</b>	<b>6.603,95</b>
	<b>totale generale USCITE</b>		<b>0,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>5.796,05</b>	<b>6.603,95</b>

Comune di GAGGI

Giornale Economato

Data di stampa: 11.11.2009 Pag. 1

Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Capitolo	Cod.	Data
Descrizione	Fondo/Causale	Mandato	Capitolo	Fornitore / Cliente	Documento	Importo
	Cli/For					
51	11	0111004030132		ISPESE PER SERVIZI SOCIALI	120	27.07.2009
ESCURSIONE PARCO ACQUATICO ETNALAND DEL			1416	ETNALAND S.r.l.		TICKET
286,00						
23.07.2009.						
51	11	0111004030132		ISPESE PER SERVIZI SOCIALI	121	27.07.2009
ESCURSIONE PARCO ACQUATICO ETNALAND DEL			1416	ETNALAND S.r.l.		TICKET
286,00						
23.07.2009.						
51	11	0111004030132		ISPESE PER SERVIZI SOCIALI	122	27.07.2009
ESCURSIONE PARCO ACQUATICO ETNALAND DEL			1416	ETNALAND S.r.l.		TICKET
176,00						
23.07.2009.						
51	11	0111004030132		ISPESE PER SERVIZI SOCIALI	123	28.07.2009
ESCURSIONE CASA DELLE FARFALLE DEL			1414	ASSOCIAZIONE MONTE SERRA ONLUS VIAGRANDE		TICKET
195,00						
27.07.2009.						
51	11	0111004030132		ISPESE PER SERVIZI SOCIALI	131	28.08.2009
ASSICURATIVA GREST ESTIVO 2009.			1373	ALLIANZ S.P.A. AGENZIA DI TAORMINA		POLIZZA
284,00						







# P A R E R I

PEG Cap. _____ <input type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui INTERVENTO _____ <b>Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44, che testualmente recita:</b>  <i>"Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto"</i>  <p style="text-align: center;"><b>ATTESTA</b></p> Come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di €. _____	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Somme stanziate.....</td> <td style="width: 20%;">€.</td> <td style="border: 1px solid black; width: 100px;"></td> </tr> <tr> <td>Variazioni in aumento.....</td> <td>€.</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>Variazioni in diminuzione...</td> <td>€.</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>Somme già impegnate.....</td> <td>€.</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>Somma disponibile.....</td> <td>€.</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> </table> Data _____  <p style="text-align: center;"><b>Il Responsabile del servizio finanziario</b></p> _____	Somme stanziate.....	€.		Variazioni in aumento.....	€.		Variazioni in diminuzione...	€.		Somme già impegnate.....	€.		Somma disponibile.....	€.	
Somme stanziate.....	€.															
Variazioni in aumento.....	€.															
Variazioni in diminuzione...	€.															
Somme già impegnate.....	€.															
Somma disponibile.....	€.															

**Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n° 48 e modificato dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n° 30 che così recita:**

- 1) *Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.*
- 2) *Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.*
- 3) *I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.*
- 4) *I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario responsabile preposto.*

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">"FAVOROVOLA"</p>
	Data <u>11.11.2009</u> Il Responsabile <u>[Signature]</u>
<b>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</b>	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">"FAVOREVOLE"</p>
	Data <u>11-11-2009</u> Il Responsabile <u>[Signature]</u>

**Vista** l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: **"Approvazione rendiconto anticipazione straordinaria di somme all'economista per forniture materiali e beni per la realizzazione del "Progetto Grest 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 anticipazione straordinaria di somme all'economista per forniture materiali e beni per la realizzazione del "Progetto Grest 2009"** che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

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

Il Presidente

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

L'Assessore Anziano

\_\_F.to CORRENTI GILDA\_\_

Il Segretario Comunale

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

E' copia conforme per uso amministrativo

Li 13.11.2009

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



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale

dal 14.11.2009 al 28.11.2009 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 14.11.2009 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 \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_

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