

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. 61 Reg.

Del 30.06.2008

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: "Approvazione rendiconto economato II° Trimestre 2008".

L'anno **duemilaotto** il giorno **trenta** del mese di **Giugno** alle ore **19,30,** 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 ---- **F A V O R E V O L E** ----

- Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere ---- **F A V O R E V O L E** ----

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 2008.

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.26 del 03.04.2008 con la quale venivano assunti impegni di spesa per il funzionamento del servizio economato relativamente al II° Trimestre 2008, nonché autorizzata la relativa anticipazione e sino alla concorrenza di € 10.329,14;

Atteso che dal giornale di cassa relativo al II° Trimestre 2008 che elenca in ordine cronologico le spese, risulta che le stesse ammontano complessivamente pari ad € 6.448,90;

Dato atto, inoltre, che si procederà al versamento delle predette somme corrispondenti alle spese sostenute, come da rendiconto allegato, nel corso del II° Trimestre 2008, non appena verranno emessi i relativi mandati di pagamento;

Dato atto che l'economo comunale procederà al versamento nelle casse comunali delle somme residue nel corso del II° Trimestre 2008 ammontanti ad € 3.880,24, mediante emissione di regolare ordinativo di incasso;

Visto l'art.233 del D.Lsvo n°267/2000.

Visto il Regolamento di Economato;

COMUNE *di* GAGGI



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

Visto l'O.A.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 nel corso del II° Trimestre 2008 per un importo complessivo di € 6.448,90;
- 2) **Autorizzare** l'emissione dei mandati di pagamento corrispondente al predetto importo e risultante dall'allegato giornale di cassa, nonché dal relativo rendiconto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) **Imputare** la spesa sostenuta, come da rendiconto, allegato, ai vari interventi del bilancio 2008, 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, 30.06.2008

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



COMUNE di GAGGI



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA



REGISTRO GIORNALIERO DI ECONOMATO DAL 15.04.2008 AL 30.06.2008 - CASSA "CASSA ECONOMALE 2008"

numero	buoni / ricevute		variazioni di cassa		movimenti diretti di cassa			descrizione	uscita	entrata	saldo
	data	capitolo	mandato	data	numero	data	num.				
67	17.04.2008	10301020067							230,00		10.329,14
68	17.04.2008	10401020078						FORNITURA PNEUMATICI ALFA 146			10.099,14
69	17.04.2008	10402020081						RIMBORSO SOMME PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	25,08		10.074,06
70	17.04.2008	11005020109						DIRITTI DI ACCERTAMENTO IGIENICO SANITARIO C/O LE SCUOLE	141,30		9.932,76
71	17.04.2008	10301020065						LIQUIDAZIONE SOMME PER DIRITTI ESTIMULAZIONE SALME	89,20		9.843,56
72	17.04.2008	10101020034						LIQUIDAZIONE SOMME PER RINNOVO ABB.TO "IL VIGILE URBAN	153,00		9.690,56
73	17.04.2008	10101020031						RINNOVO ABB.TO ALLA "FINANZA LOCALE" ANNO 2008.	186,00		9.504,56
74	17.04.2008	10102030002						FORMULAZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI PER UFF. TECNICO.	110,00		9.394,56
75	21.04.2008	10101020029						TASSA PER VERS.TO C/C POSTALE	1,00		9.393,56
76	28.04.2008	10106020001						LAVAGGIO ALFA 146	12,39		9.381,17
77	05.05.2008	10102030002						VESTIARIO OPERATORI	300,00		9.081,17
78	05.05.2008	10401020078						PRODOTTI DI PULIZIA PER MUNICIPIO	119,74		8.961,43
79	06.05.2008	10301020068						MATERIALI DI PULIZIA PER LE SCUOLE	171,60		8.789,83
80	06.05.2008	10402020081						VESTIARIO PERS.LE P.L.	134,40		8.655,43
81	06.05.2008	10101020031						SPESE GREEST	300,00		8.355,43
82	07.05.2008	10101020031						TESTO PER UFFICIO DI P.L.	130,00		8.225,43
83	07.05.2008	10101020034						CANCELLERIA PER UFFICI	301,32		7.924,11
84	07.05.2008	10101020031						RINNOVO ABB.TO "LO STATO CIVILE" ANNO 2008	114,00		7.810,11
85	14.05.2008	11005020109						DIFF.ZA PER RINNOVO ABB.TO "LO STATO CIVILE"	32,00		7.778,11
86	14.05.2008	10102030002						DIRITTI ESTIMULAZIONE SALME	89,20		7.688,91
87	14.05.2008	10102030002						SPESE DI SPEDIZIONE DOCUMENTI	37,00		7.651,91
88	14.05.2008	10401020078						MATERIALE IGIENICO PER UFFICI MUNICIPALI	289,38		7.362,53
89	14.05.2008	10101020031						MATERIALE IGIENICO PER LE SCUOLE	95,62		7.266,91
90	14.05.2008	10603020128						FOTOCOPIE E COPIE DA COPIE	15,00		7.251,91
91	14.05.2008	10102030002						RIMBORSO SPESE PER AMPLIFICATORE CAMPO SPORTIVO	220,00		7.031,91
92	14.05.2008	10102030002						CASSETTA PRONTO SOCCORSO	149,00		6.882,91
93	14.05.2008	10102030003						RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO VALORI BOLLATI	14,62		6.868,29
94	14.05.2008	10102030003						RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E MISSIONE	41,66		6.826,63
95	14.05.2008	10906020126						SPESE DI RIMBORSO PEDAGGIO	4,40		6.822,23
96	14.05.2008	10102030002						RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO ALIMENTI PER PESCI	67,32		6.754,91
97	14.05.2008	10603020128						SPESE DI SPEDIZIONE DOCUMENTI	34,50		6.720,41
98	15.05.2008	10102030002						RETE DA TENNIS E CALCIO PER CAMPO POLIFUNZIONALE	80,00		6.640,41
99	15.05.2008	10102030003						RIMBORSO SOMME PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER	29,95		6.610,46
100	22.05.2008	10301020065						RIMBORSO SPESE E MISSIONI	209,52		6.400,94
101	22.05.2008	10102030002						MODULISTICA PER UFF.P.L.	128,64		6.272,30
102	22.05.2008	10102030003						SPESE PER LAVAGGIO LENZIOLA PER SEGGI ELETTORALI	29,16		6.243,14
								RIMBORSO SPESE DI VIAGGI	8,80		6.234,34

REGISTRO GIORNALIERO DI ECONOMATO DAL 15.04.2008 AL 30.06.2008 - CASSA "CASSA ECONOMALE 2008"

numero	buoni / ricevute		variazioni di cassa		movimenti diretti di cassa			descrizione	uscita	entrata	saldo
	data	capitolo	mandato	data	numero	data	num.				
103	22.05.2008	10102030003							39,30	riporto	6.234,34
104	22.05.2008	10102030003						MISSIONE			6.195,04
105	22.05.2008	10102030003						RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	4,40		6.190,64
115	24.06.2008	10801020154						MISSIONE	41,60		6.149,04
116	24.06.2008	10101020034						LAVAGGIO ALFA	12,39		6.136,65
117	24.06.2008	10102030002						ABB TO "PAWEB" AREA FINANZIARIA ANNO 2008	300,00		5.836,65
118	24.06.2008	10801020154						TASSA PER BOLL. C/C POST.	1,00		5.835,65
119	24.06.2008	10101020029						RIMBORSO SOMME PER DISCHI TACHIGRAFI	16,00		5.819,65
120	26.06.2008	10101020029						BATTERIA PER ALFA 146	65,00		5.754,65
121	27.06.2008	10102030002						LAMPADA PER AUTOVETTURA ALFA 146	6,00		5.748,65
122	27.06.2008	10102030002						CARTELLINI CARTE D'IDENTITA'	121,00		5.627,65
123	27.06.2008	10102030002						FORNITURA BUSTE INTESTATE	102,00		5.525,65
124	27.06.2008	10101020031						TASSE PER BOLL. C/CPOSTALE	3,00		5.522,65
125	27.06.2008	10101020031						RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	288,00		5.234,65
126	27.06.2008	10101020032						MODULISTICA PER UFFICIO STATO CIVILE	129,60		5.105,05
127	30.06.2008	10101020029						MANIFESTI PER UFFICIO ICI	54,01		5.051,04
128	30.06.2008	10401020078						RIMBORSO SPESE PER AUTOMEZZI	12,00		5.039,04
129	30.06.2008	10108030043						MANUT.NE E RIP.NE FOTOCOPIATORI SCUOLE	90,00		4.949,04
130	30.06.2008	10108030043						LAMA TAMBURO PER FOTOCOPIATORE UFF.SERV.SOC.LI	90,00		4.859,04
131	30.06.2008	10108030043						TONER E CARTUCCE PER UFF.TECNICO	230,00		4.629,04
132	30.06.2008	10101030004						ALIMENTATORE PER UFF.PROTOCOLLO	54,00		4.575,04
133	30.06.2008	10301020065						MATERIALE INFORMATICO PER UFF.ASS.RI	180,00		4.395,04
134	30.06.2008	10301020065						MODEM PER UFF.VV.UU.	48,00		4.347,04
135	30.06.2008	10801020154						CARTUCCE A COLORI PER STAMPANTE UFF.VV.UU.	42,00		4.305,04
136	30.06.2008	10101020029						RIPARAZIONE ALFA 146 DEL COM.DO VV.UU.	264,00		4.041,04
								RIPARAZIONE AUTOVETTURA ALFA 146 PER COM.DO VV.UU.	160,80		3.880,24
										saldo al 30.06.2008	3.880,24

Cod. Fondo	Cod. Causale	Cod. Capitolo	Capitolo	Importo totale
1	1	10101030004	SPESE ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA	180,00
1	2	10102030003	MISSIONI PERS.LE DIP.TE	349,68
1	3	10102030002	SPESE PER SERVIZI GENERALI	931,35
1	4	10101020034	ABB.TO A RIVISTE TECNICO AMM.VE.	600,00
1	5	10101020031	SPESE VARIE D'UFFICIO SERVIZI VARI.	1.005,92
1	6	11005020109	SPESE GENER.LI FUNZ.TO CIMITERO COM.LE	178,40
1	7	10108030043	SPESE PER INFORMATICA.	374,00
1	8	10301020065	SPESE GENER.LI FUNZ.TO P.L.	371,64
1	9	10301020067	SPESE D'ESERCIZIO AUTOMEZZI P.L.	230,00
1	10	10801020154	SPESE D'ESERCIZIO AUTOMEZZI VIABILITA'.	28,39
1	11	10906020126	SEPESE GENER.LI FUNZ.TO PARCHI E GIARDINI.	67,32
1	12	10301020068	CORREDO, CASERMAGGIO VV.UU.	134,40
1	13	10402020081	SPESE GENER.LI FUNZ.TO SCUOLE L.R. 1/79.	441,30
1	14	10101020029	SPESE D'ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SER	256,19
1	16	10801020154	SPESE D'ESERCIZIO AUTOMEZZI VIABILITA'.	264,00
1	18	10101020032	SPESE VARIE FUNZ.TO UFFICIO TRIBUTI	54,01
1	21	10106020001	VESTIARIO PERS,LE ESTERNO	300,00
1	26	10603020128	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SPORT.	300,00
1	27	10401020078	SPESE GENER.LI FUNZ.TO SCUOLE	382,30
Totale				6.448,90

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: "**Approvazione rendiconto economato II° Trimestre 2008**";

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 2008**" 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 MARINELLO PAOLO__

Il Segretario Comunale

__F.to CUNDARI DOTT.SSA ANTONIA__

E' copia conforme per uso amministrativo

Li 03 LUG. 2008

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

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale
dal 04.07.2008 al 14.07.2008 con il n. 315

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 04.07.2008 per rimanervi 15 giorni consecutivi.
 sarà

Li 21 LUG. 2008

Il Segretario Comunale
Cundari dott.ssa Antonia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14 LUG. 2008

- 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 21 LUG. 2008

Il Segretario Comunale
f.to Cundari dott.ssa Antonia

E' copia conforme all'originale, li 21 LUG. 2008

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Cutrufello Concetta

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione

all'ufficio Economia

all'ufficio _____

Li 21 LUG. 2008

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria