

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. 90 Reg.

Del 08.10.2008

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

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

L'anno **duemilaotto** il giorno **otto** del mese di **Ottobre** alle ore **18,30**, 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 ---- **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 III° 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;

Atteso che con deliberazione di C.C. n°16 del 13.08.2008 è stato approvato il bilancio di previsione anno 2008;

Vista la deliberazione di G.M. n.72 del 18.08.2008 con la quale venivano assunti impegni di spesa per il funzionamento del servizio economato relativamente al III° Trimestre 2008, nonché autorizzata la relativa anticipazione e sino alla concorrenza di € 10.329,14;

Atteso che dal giornale di cassa relativo al III° Trimestre 2008 che elenca in ordine cronologico le spese, risulta che le stesse ammontano complessivamente pari ad € 5.355,32;

Dato atto, inoltre, che si procederà al versamento delle predette somme corrispondenti alle spese sostenute, come da rendiconto allegato, nel corso del III° 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 III° Trimestre 2008 ammontanti ad € 4.972,82 mediante emissione di regolare ordinativo di incasso;

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

COMUNE di GAGGI



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

Visto il Regolamento di Economato;

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'economato nel corso del III° Trimestre 2008 per un importo complessivo di € 5.355,32;
- 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'economato 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, 30.09.2008

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



COMUNE di GAGGI



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA



P A R E R I

PEG Cap. _____ <input type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui INTERVENTO _____ <hr/> Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44, che testualmente recita: <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;">ATTESTA</p> Come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di €. _____	Somme stanziate..... €. _____ Variazioni in aumento..... €. _____ Variazioni in diminuzione... €. _____ Somme già impegnate..... €. _____ Somma disponibile..... €. _____ Data _____ <p style="text-align: center;">Il Responsabile del servizio finanziario</p> _____
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <p style="text-align: center;">" F A V O R E V O L E "</p> Data <u>30-9-2008</u> Il Responsabile <u>Lo Torre Gf</u>
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <p style="text-align: center;">" F A V O R E V O L E "</p> Data <u>30-9-2008</u> Il Responsabile <u>Lo Torre Gf</u>

REGISTRO GIORNALIERO DI ECONOMATO DAL 14.08.2008 AL 30.09.2008 - CASSA "CASSA ECONOMALE 2008"

buoni / ricevute		variazioni di cassa		movimenti diretti di cassa			descrizione	uscita	entrata	saldo
numero	data	capitolo	mandato	data	numero	data				
152	10.09.2008	10603020128					LIQUIDAZIONE SOMME PER SPESE DI INAUGURAZIONE CAMPO	240,00	saldo precedente	10.329,14
153	10.09.2008	10101030004					SPESE DI RAPPRESENTANZA	300,00		10.089,14
156	15.09.2008	10102030002					RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO MINORE	60,00		9.789,14
157	15.09.2008	10301020067					LAMPADE PER AUTO ALFA 146	12,00		9.729,14
158	15.09.2008	10101020029					BATTERIA	75,00		9.717,14
159	15.09.2008	10801020154					BATTERIA	220,00		9.422,14
161	18.09.2008	10108080173					RIMBORSO SOMME PER SINISTRO.	180,00		9.242,14
162	18.09.2008	10101020029					REVISIONE E PROVA METRICA SCUOLABUS	170,00		9.072,14
163	25.09.2008	10102030002					CARTE D'IDENTITA'	216,00		8.856,14
164	25.09.2008	10102030003					MISSIONI	154,17		8.701,97
165	26.09.2008	10101020031					TESTO TECNICO - AMM.VO PER UFF.PERS.LE	55,00		8.646,97
166	26.09.2008	10301020065					MODULISTICA PER UFFICIO DI P.M.	189,00		8.457,97
167	26.09.2008	10102030002					ACQUISTO TIRBRI E MANIFESTI PER UFF.ANAGRAFE	26,40		8.431,57
168	26.09.2008	10101020034					TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO PER UFFICIO TECNICO	27,00		8.404,57
169	26.09.2008	10102030002					TASSE POSTALI	4,00		8.400,57
170	26.09.2008	10101020034					ANTICIPO PER FORNITURA SERV.INFORM.UFFICIO SINDACO	200,00		8.200,57
171	26.09.2008	10101020034					RINNOVO ABB.TO ALLA GUIDA EE.LL.	266,00		7.934,57
172	26.09.2008	10102030003					MISSIONI E RIMBORSI SPESE	44,80		7.889,77
173	26.09.2008	10102030003					RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	10,30		7.879,47
174	26.09.2008	10101020031					FORNITURA DATI CATASTALI	169,00		7.710,47
175	26.09.2008	10101030004					RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA	86,17		7.624,30
176	26.09.2008	10603020128					RIMBORSO SOMME PER INAUGURAZIONE CAMPO POLIFUNZIONI	35,94		7.588,36
177	26.09.2008	10101020031					ABB.TO RIVISTA PER UFFICIO ANAGRAFE	100,00		7.488,36
178	26.09.2008	10301020067					LAVAGGIO ALFA 146	12,39		7.475,97
179	26.09.2008	10402030001					RIPARAZIONE MINOLTA	240,00		7.235,97
180	26.09.2008	10101020032					TONER PER STAMPANTE	81,60		7.154,37
181	26.09.2008	10101020032					TONER PER STAMPANTE	60,00		7.094,37
182	26.09.2008	10402030001					TONER PER STAMPANTE SCUOLE	192,00		6.902,37
183	26.09.2008	10108030043					TONER E TAMBURO PER STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA	240,00		6.662,37
184	26.09.2008	10108030043					RIPARAZIONE FAX E RICAMBI	200,00		6.462,37
185	26.09.2008	10108030043					TONER PER UFFICIO SERV. SOC.LI	60,00		6.402,37
186	26.09.2008	10102030002					TONER PER FAX	50,40		6.351,97
187	26.09.2008	10102030003					MISSIONI	115,17		6.236,80
188	26.09.2008	10102030003					RIMBORSO SPESE	8,80		6.228,00
189	26.09.2008	10102030002					RIMBORSO SOMME PER ACQUISTO VALORI BOLLATI	29,24		6.198,76
190	26.09.2008	10906020126					RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PARCO KAROL	48,23		6.150,53

REGISTRO GIORNALIERO DI ECONOMATO DAL 14.08.2008 AL 30.09.2008 - 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.				
202	29.09.2008	10102030002							98,13	riporto	6.150,53
203	29.09.2008	10102030002						PAGAMENTO SPESE PER TARDIVO VERSAMENTO TASSE	240,00		6.052,40
204	29.09.2008	10102030002						FORNITURA BANDIERE PER MUNICIPIO	228,00		5.812,40
205	29.09.2008	10102030002						FORNIRA ADESIVI PER BENI COM.LI	130,18		5.584,40
206	30.09.2008	10402030001						FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	180,00		5.454,22
207	30.09.2008	10801020152						RIPARAZIONE SEDIE E BANCHI SCUOLE	300,40		5.274,22
								FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUT.NE VIE E PIAZZE			4.973,82
										saldo al 30.09.2008	4.973,82

Comune di GAGGI

Giornale Economato - Riepiloghi -

Data di stampa: 30.09.2008

Pag. 1

Cod. Fondo	Cod. Causale	Cod. Capitolo	Capitolo	Importo totale
1	1	10101030004	SPESE ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA	386,17
1	2	10102030003	MISSIONI PERS.LE DIP.TE	333,24
1	3	10102030002	SPESE PER SERVIZI GENERALI	1.082,35
1	4	10101020034	ABB.TO A RIVISTE TECNICO AMM.VE.	493,00
1	5	10101020031	SPESE VARIE D'UFFICIO SERVIZI VARI.	324,00
1	7	10108030043	SPESE PER INFORMATICA.	500,00
1	8	10301020065	SPESE GENER.LI FUNZ.TO P.L.	189,00
1	9	10301020067	SPESE D'ESERCIZIO AUTOMEZZI P.L.	24,39
1	10	10801020154	SPESE D'ESERCIZIO AUTOMEZZI VIABILITA'.	220,00
1	11	10906020126	SEPSE GENER.LI FUNZ.TO PARCHI E GIARDINI.	48,23
1	14	10101020029	SPESE D'ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SER	245,00
1	17	10801020152	SPESE PER MANUTENZIONE VIE E PIAZZE	300,40
1	18	10101020032	SPESE VARIE FUNZ.TO UFFICIO TRIBUTI	141,60
1	28	10108080173	SGRAVI E RIMBORSI DIVERSI.	180,00
1	29	10603020128	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SPORT.	275,94
1	30	10402030001	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI	612,00
Totale				5.355,32

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: **"Approvazione rendiconto economato III° 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

D E L I B E R A

Approvare, siccome approva, la proposta di deliberazione avente per oggetto: **"Approvazione rendiconto economato III° Trimestre 2008"** che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Inoltre, ad unanimità

D E L I B E R A

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 09 OTT. 2008

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

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale
dal 10.10.2008 al 24.10.2008 con il n. 453

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 10.10.2008 per rimanervi 15 giorni consecutivi.
 sarà

Li 05 NOV. 2008

Il Segretario Comunale
Cundari dott.ssa Antonia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08.10.2008

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 08.10.2008

Il Segretario Comunale
f.to Cundari dott.ssa Antonia

E' copia conforme all'originale, li 09 OTT. 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 09 OTT. 2008

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria