

Proposta N° 111
del 05/02/16



Città Metropolitana di Messina

Istituita con L.R. n. 15 del 4 Agosto 2015

Direzione: II - Finanziaria

Servizio: Patrimonio mobiliare – Economato

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Approvazione rendiconto della spesa di € 9.800,36 , effettuata dall'Economo Provinciale per far fronte alle spese di funzionamento urgenti per l'anno 2015.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 127

del 16-02-2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e/o SERVIZIO

PREMESSO:

CHE con Delibera n. 160 il Consiglio Provinciale nel corso della seduta del 29/11/2001 ha approvato il nuovo Regolamento di Economato;

CHE con Delibera Commissariale n. 42/G del 13/02/2015, a norma del predetto Regolamento è stata concessa l'anticipazione di €. 10.000,00 per provvedere al pagamento delle spese di funzionamento urgenti ed indifferibili;

CHE a fronte della predetta anticipazione è stata pagata la somma di € 9.800,36=, con imputazione ai seguenti codici di Bilancio:

Cap	Beneficiario	s.f.	del	importo
1270 Totale				€ 388,37
1492 Totale				€ 1.500,53
1493 Totale				€ 257,81
1498 Totale				€ 1.299,09
1875 Totale				€ 858,97
1960 Totale				€ 765,47
2710 Totale				€ 864,70
3155 Totale				€ 163,10
3498 Totale				€ 100,86
3499 Totale				€ 1.526,14
3957 Totale				€ 785,75

950,000

6816 Totale				€	358,13
6968 Totale 6818				€	931,44
Totale 2260					550,53
Totale complessivo				€	9.800,36

VISTO l'art. 5 del vigente Regolamento di Economato che prevede la presa d'atto del rendiconto consegnato con apposita Determina Dirigenziale;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Visto lo Statuto Provinciale;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il regolamento sui controlli interni;

PROPONE

Per quanto in premessa,

PRENDERE ATTO della spesa effettuata dall'Economo Provinciale per un totale di € 9.800,36 =

IMPEGNARE ed EMETTERE mandati di pagamento per un totale di € 9.800,36, a favore dell'Economo Provinciale con quietanza dello stesso, da imputare ai codici così come sopra meglio specificati, al fine di reintegrare l'iniziale Fondo di Rotazione;

EMETTERE ordinativo d'introito sul Cap.160, attingendo dall'accertamento n. 706/2015 al fine di riversare l'anticipazione iniziale di € 10.000,00=.

Messina

Il Responsabile del procedimento

Dott. Salvatore Parisi

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

PRENDERE ATTO della spesa effettuata dall'Economo Provinciale per un totale di € 9.800,36 =

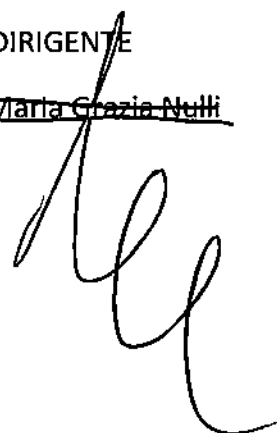
IMPEGNARE ed EMETTERE mandati di pagamento per un totale di € 9.800,36, a favore dell'Economo Provinciale con quietanza dello stesso, da imputare ai codici così come sopra meglio specificati, al fine di reintegrare l'iniziale Fondo di Rotazione;

EMETTERE ordinativo d'introito sul Cap.160, attingendo dall'accertamento n.118/2015 al fine di riversare l'anticipazione iniziale di **€. 10.000,00=**.

Messina, lì

IL DIRIGENTE

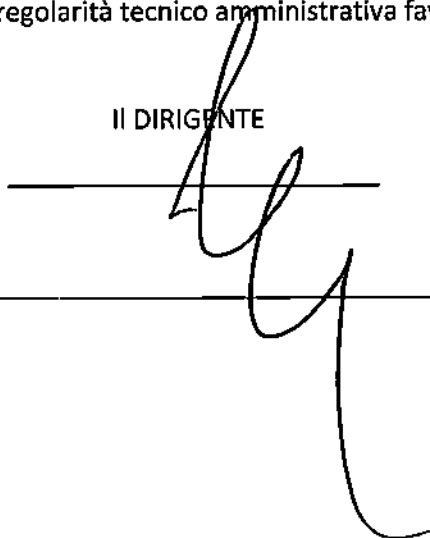
~~Dott.ssa Maria Grazia Nelli~~



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

IL DIRIGENTE

Lì



PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90
recepita con L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.)

Si esprime parere ~~FAVOREVOLE~~ in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui controlli interni;

Data

Il Dirigente del Servizio Finanziario

~~Dott.ssa Maria Grazia Nulli~~

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2° DIR. SERVIZI FINANZIARI UFFICIO IMPEGNI Liquidazione n. D.V. Cap. D.V. Bil 2015 Atto Messina 12/02/2016 Il Funzionario				

Data 15/12/2016

Il Responsabile del servizio finanziario

~~(Dott.ssa Maria Grazia Nulli)~~

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009).

Data,

Il Responsabile del servizio

Il Dirigente

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott. Salvatore Parisi

Dott.ssa Maria Grazia Nulli



Città Metropolitana di Messina

Istituita con L.R. n. 15 del 4 Agosto 2015

2° DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO ECONOMATO

.....

RENDICONTO

PER Pagamento della somma di **9.800,36 =** per pagamento spese di funzionamento urgenti ed indifferibili anno 2015.

PRESENTATO RENDICONTO IL.....

PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI

€ 9.800,36 =;

LE SPESE DI CUI AL PRESENTE RENDICONTO
FANNO RIFERIMENTO A QUELLE PREVISTE
SUL VIGENTE REGOLAMENTO DI ECONOMATO

IL DIRIGENTE



Città Metropolitana di Messina

Cap	Beneficiario	s.f.	del	importo
1270	FELIAN	504675	23-giu	€ 388,37
1270 Totale				€ 388,37
1492	PRAXIS	76	23-nov	€ 1.500,53
1492 Totale				€ 1.500,53
1493	L'ARREDAUFFICIO	217	18-dic	€ 257,81
1493 Totale				€ 257,81
1498	CARTUFFICIO	5834	18-nov	€ 1.299,09
1498 Totale				€ 1.299,09
1875	SISTERS	471	07-mag	€ 267,55
1875	KRATOS	179	15-dic	€ 591,42
1875 Totale				€ 858,97
1960	PROJECT PM	27	10-lug	€ 765,47
1960 Totale				€ 765,47
2710	SAMPERI	26-29	23-dic	€ 864,70
2710 Totale				€ 864,70
3155	CARTUFFICIO	3285	23-giu	€ 163,10
3155 Totale				€ 163,10
3498	CENTRO TARGHE	4	21-lug	€ 100,86
3498 Totale				€ 100,86
3499	KRATOS	1637	30-giu	€ 1.526,14
3499 Totale				€ 1.526,14
3957	EDILCOLOR 2000	69	28-apr	€ 143,64
3957	PAM.UFFICIO	3961	08-ott	€ 642,11
3957 Totale				€ 785,75
6816	L'ARREDAUFFICIO	196	25-nov	€ 358,13
6816 Totale				€ 358,13
6898 6968	KRATOS	1626	29-giu	€ 931,44
6968 Totale				€ 931,44
Totale complessivo				€ 9.800,36

2260

PRAXIS

550,53 347

343

950,00 344

950,00 344

348

350

352

355

357

359-361

362

364

366

368

370

371

373

6898