

Proposta N° 110 del 05/2/2016



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 € 24.974,69 ^{24.960,56} effettuata dall'Economo Provinciale per far fronte alle spese di funzionamento urgenti per l'anno 2015.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 130

del 18/2/2016

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 ^{25.000,00} per provvedere al pagamento delle spese di funzionamento urgenti ed indifferibili;

CHE a fronte della predetta anticipazione è stata pagata la somma di € 24.974,69 ^{24.960,56}, con imputazione ai seguenti codici di Bilancio:

capitolo	beneficiario	s.f.	em/ls	importo	
170 Totale		I		€ 2.312,80	
1126 Totale				€ 1.337,51	1.838,68
1127 Totale				€ 1.000,95	614,69
1158 Totale		-		€ 307,97	
1270 Totale				€ 332,19	264,54
1330 Totale				€ 169,30	
1342 Totale				€ 172,00	
1490 Totale				€ 65,49	437,69
1491 Totale				€ 517,07	397,68
1492 Totale				€ 1.044,20	1.648,57
1493 Totale				€ 999,57	416,31

1494 Totale			€	416,31	255,00
1495 Totale			€	1.438,37	918,50
1496 Totale			€	872,11	
1497 Totale			€	187,51	560,06
1498 Totale			€	93,86	
1830 Totale			€	39,11	
1875 Totale			€	491,30	238,48
1972 Totale			€	2.251,98	2.072,27
2260 Totale			€	4,90	
2590 Totale			€	1.000,00	
2710 Totale			€	1.217,77	
2730 Totale			€	1.316,15	1.302,00
3154 Totale			€	325,89	
3155 Totale			€	831,25	
3348 Totale			€	100,00	
3499 Totale			€	858,80	
3783 Totale			€	242,09	
3787 Totale			€	728,00	
3839 Totale			€	615,53	
3935 Totale			€	634,98	
3955 Totale			€	1.708,53	
3957 Totale			€	559,61	
5456 Totale			€	143,00	
6816 Totale			€	638,59	
Totale complessivo			€	24.974,69	

24.960,56

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 € **24.974,69**

24.960,56

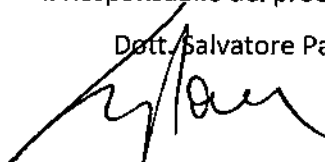
24.960,56 
IMPEGNARE ed EMETTERE mandati di pagamento per un totale di € 24.974,69 a favore
dell'Economo Provinciale con quietanza dello stesso, da imputare ai codici così come sopra meglio
specificati, al fine di reintegrare l'iniziale Fondo di Rotazione;

EMETTERE ordinativo d'introito sul Cap.160, attingendo dall'accertamento n.1231/2015 al fine di
riversare l'anticipazione iniziale di €. 25.000,00=.

Messina, 05/02/2016

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

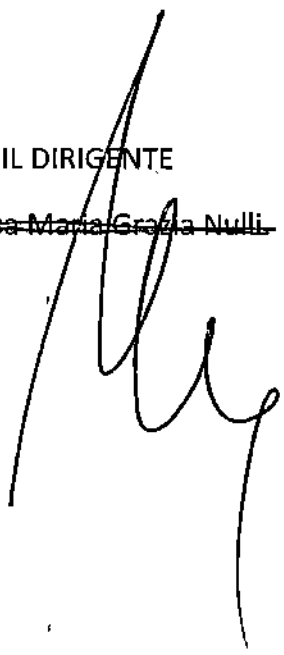
PRENDERE ATTO della spesa effettuata dall'Economo Provinciale per un totale di € ^{24.960,56} ~~24.974,69~~ 

IMPEGNARE ed EMETTERE mandati di pagamento per un totale di € ^{24.960,56} ~~24.974,69~~, 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.1231/2015 al fine di riversare l'anticipazione iniziale di €. 25.000,00=.

Messina, lì 05/02/2016

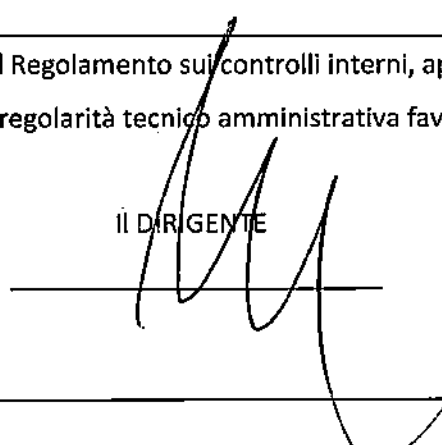
IL DIRIGENTE

~~Dott.ssa Maria Grazia Nulli~~ 

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 05/02/2016



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 ^a DIR. SERVIZI FINANZIARI UFFICIO IMPEGNI				
Liquidazione n. <u>876</u>				
Cap. <u>816</u> Bil. <u>2015</u> Anno				
Messina <u>12/2/16</u> Il Funzionario				

Data 15-2-2016

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

Dott. Salvatore Parisi

Il Dirigente

Il Dirigente del Servizio Finanziario

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

24.960,56

PER Pagamento della somma di € 24.974,69 = per pagamento spese di funzionamento urgenti ed indifferibili anno 2015.

PRESENTATO RENDICONTO IL.....

PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI

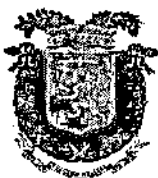
24.960,56
€ 24.974,69 =; 24.960,56

LE SPESE DI CUI AL PRESENTE RENDICONTO

FANNO RIFERIMENTO A QUELLE PREVISTE

SUL VIGENTE REGOLAMENTO DI ECONOMATO

IL DIRIGENTE



Città Metropolitana di Messina

capitolo	beneficiario	s.f.	emiss	importo
170	MISSIONI AMMINISTRATORI			€ 722,57
170	MISSIONI AMMINISTRATORI			€ 1.590,23
170 Totale				€ 2.312,80
1126	CARTUFFICIO SNC	5381	24-ott	€ 60,31
1127 1126	CARTUFFICIO SNC	6007	27-nov	€ 29,40
1126	FERRAMENTA CAMARDELLA	33303726	31-dic	€ 176,00
1126	CARTUFFICIO SNC	1954	11-apr	€ 179,56
1126	CENTRO TARGHE	3515542	14-set	€ 488,00
1126	ALDEMYRA	126	18-nov	€ 252,08
1126	ALDEMYRA	133	26-nov	€ 152,16
1126 Totale				€ 1.337,51
1127 1127	FELIAN	509467	15-dic	€ 530,57
1127	ALDEMYRA	63	25-mag	€ 108,43
1127	ALDEMYRA	124	18-nov	€ 66,76
1127	ALDEMYRA	125	18-nov	€ 170,46
1127	CARTUFFICIO SNC	2965	04-giu	€ 29,20
1127	NUNNARI E SFAMENI	4	22-ott	€ 95,53
1127 Totale				€ 1.000,95
1158	DBI			€ 307,97
1158 Totale				€ 307,97
1127 1270	CARTUFFICIO SNC	5774	13-nov	€ 114,91
1270	ALDEMYRA	134	26-nov	€ 217,28
1270 Totale				€ 332,19
1330	ADE			€ 169,30
1330 Totale				€ 169,30
1342	PUBBLIKA SRL	208	31-ago	€ 172,00
1342 Totale				€ 172,00
1270 1490	CARTUFFICIO SNC	6010	27-nov	€ 47,26
1490	CARTUFFICIO SNC	5128	12-ott	€ 18,23
1490 Totale				€ 65,49
1490 1491	L'ARREDAUFFICIO	216	18-dic	€ 419,46
1491	L'ARREDAUFFICIO	215	18-dic	€ 97,61
1491 Totale				€ 517,07
1491 1492	CARTUFFICIO SNC	3196	17-giu	€ 395,20
1492	CENTRO TARGHE	43-44		€ 649,00
1492 Totale				€ 1.044,20
1492 1493	L'ARREDAUFFICIO	229	24-dic	€ 999,57
1493 Totale				€ 999,57
1493 1494	MIGLIORATO	75	07-dic	€ 416,31
1494 Totale				€ 416,31
1494 1495	L'ARREDAUFFICIO	201	30-nov	€ 519,87

331-332

333

v

334

335

336

337

338

339

340

1.838,68

341

342

345

346

349

351

614,69

353

v

354

356

264,54

358

v

360

v

363

365

437,69

367

369

757,68

372

374

1.648,57

375

416,31

376

255,00

377-380

1495	LEGATORIA ROMEO	3	14-dic	€	390,93	383
1495	LEGATORIA ROMEO	4	14-dic	€	527,57	385
1495 Totale				€	1.438,37	✓
1496	CENTRO TARGHE	3514415-....		€	387,24	387-389
1496	SAMPERI	23	22-dic	€	110,33	392
1496	MAGGIOLI	651-734		€	318,26	391
1496	MAGGIOLI	5842651	23-ott	€	56,28	393
1496 Totale				€	872,11	✓
1497	CENTRO TARGHE	42		€	54,00	394
1497	CARTUFFICIO SNC	6537	30-dic	€	133,51	395
1497 Totale				€	187,51	560,06
1498	CARTUFFICIO SNC	3346	24-giu	€	93,86	396
1498 Totale				€	93,86	✓
1830	CARONTE E TOURIST	97	30-giu	€	39,11	397
1830 Totale				€	39,11	✓
1497-1875	CARTUFFICIO SNC	6538-5227	30/12-16/10	€	372,55	398
1875	CARTUFFICIO SNC	6533	30-dic	€	118,75	399
1875 Totale				€	491,30	298,48
1875-1972	L'ARREDAUFFICIO	218	18-dic	€	179,73	400
1972	CARTUFFICIO SNC	3224	18-giu	€	78,61	401
1972	CARTUFFICIO SNC	3345	24-giu	€	79,83	402
1972	CENTRO TARGHE	3515535-44		€	56,14 56,12	404
1972	GIUFFRÈ EDITORE	20158768	18-nov	€	1.190,00	457 ←
1972	CARTUFFICIO SNC	2749	22-mag	€	65,19	407
1972	ALDEMYRA	100	22-set	€	587,21	409
1972	RITRATTO CAPO STATO	1215003790	29-mag	€	15,29	411
1972 Totale				€	2.251,98	2.072,27
2260	NOTIFICHE			€	4,90	413
2260 Totale				€	4,90	✓
2590	CARTUFFICIO SNC	3696	13-lug	€	1.000,00	415
2590 Totale				€	1.000,00	✓
2710	GDS	7082015	31-ago	€	176,36	419
2710	GDS	8632015	30-set	€	139,46	421
2710	DIVERSI	BC228		€	426,11	424
2710	CENTRO TARGHE	351554	10-set	€	274,50	425
2710	LEM	1052	29-dic	€	201,34	428
2710 Totale				€	1.217,77	✓
2730	SAMPERI	21-22-27-28	22-23/12	€	1.302,00 316,15	456 ←
2730 Totale				€	1.302,00 316,15	1.302,00
3154	FELIAN	505612	29-lug	€	325,89	431
3154 Totale				€	325,89	✓
3155	ERREBIAN	585391	25-nov	€	476,78	434
3155	CARTUFFICIO SNC	3696	13-lug	€	354,47	417
3155 Totale				€	831,25	✓
3348	DIVERSI			€	100,00	436
3348 Totale				€	100,00	✓
3499	COMES	17	12-nov	€	858,80	439
3499 Totale				€	858,80	✓
3783	CARTUFFICIO SNC	3248	19-giu	€	242,09	441
3783 Totale				€	242,09	✓
3787	UNIONE ITALIANA TIRO A S.			€	728,00	443

3787 Totale				€	728,00	✓
3839	CONTRIBUTO SISTRI			€	360,53	445
3839	ANAC			€	225,00	447
3839	CCIAA			€	30,00	450
3839 Totale				€	615,53	✓
3955 3935	SAMPERI	24-25	22-dic	€	634,98	452
3935 Totale				€	634,98	✓
3955	ACCISE	1	30-dic	€	1.708,53	451
3955 Totale				€	1.708,53	2.343,51
3957	EDILCOLOR	136	09-set	€	559,61	453
3957 Totale				€	559,61	✓
5456	SISTERS	456	05-mag	€	143,00	454
5456 Totale				€	143,00	✓
6816	CARTUFFICIO SNC	2999	05-giu	€	638,59	455
6816 Totale				€	638,59	✓
Totale complessivo				€	24.974,69	24.960,58

[Signature]

[Signature]