



Direzione: II – Affari finanziari e tributari  
Servizio: Patrimonio mobiliare – Economato

OGGETTO: Approvazione rendiconto della spesa di € . **650,00** = per provvedere al pagamento delle spese relative alla partecipazione corso di formazione “Gli acquisti di beni e servizi informatici tra leggi di stabilità, Codice dei contratti pubblici e CAD Cloud Computing e contratti informatici, organizzato dalla Maggioli”.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE

PROPOSTA N. 83 del 23-01-2018

DETERMINAZIONE N. 105 del 02-02-2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e/o SERVIZIO

**PREMESSO:**

**CHE** con Delibera n. 38/CC il Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio, nel corso della seduta del 01/02/2016 ha approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;

**CHE** con Determine Dirigenziali nn. 675 e 698/2017 è stata erogata l'anticipazione di € . **650,00=**, per provvedere al pagamento della quota di iscrizione e le spese di viaggio necessarie alla partecipazione;

**CHE** a fronte della predetta anticipazione è stata pagata la somma di € . **650,00=**, con imputazione ai Capitoli 1111 e 1049, e più specificatamente:

CAP. 1111      € . 380,00

CAP. 1049      € . 270,00 € . 650,00

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 **€. 650,00=**

**PRELEVARE** la somma occorrente per l'importo di

**€.380,00 = dal Cap.1111** e l'importo di

**€. 270,00 dal Cap.1049;**

**EMETTERE** mandati di pagamento di **€. 380,00 ed €.270,00** a favore dell'Economo Provinciale, con imputazione ai capitoli suindicati al fine di reintegrare l'anticipazione ricevuta;

**EMETTERE** Ordinativi d'introito per gli importi di **€. 380,00 ed €.270,00** sul Cap.160 al fine di riversare l'anticipazione ricevuta.

Messina

23-01-2018

L'Economo

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 **€. 650,00=**

**PRELEVARE** la somma occorrente per l'importo di

**€.380,00 = dal Cap.1111** e l'importo di

**€. 270,00 dal Cap.1049;**

**EMETTERE** mandati di pagamento di **€. 380,00 ed €.270,00** a favore dell'Economo Provinciale, con imputazione ai capitoli suindicati al fine di reintegrare l'anticipazione ricevuta;

**EMETTERE** Ordinativi d'introito per gli importi di **€. 380,00 ed €.270,00** sul Cap.160 al fine di riversare l'anticipazione ricevuta.

..Messina, li 23-01-2018

IL DIRIGENTE

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.

Li 23-01-2018



IL DIRIGENTE  
IL DIRIGENTE E.F.  
*D.ssa Maria Grazia Nulli*

**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 02/02/18

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
Liquis. 171	1/02/2018	270,00	1111	2017
Liquis. 172	n	380,00	1043	2017

Data 02/02/18

DIR. SERVIZI FINANZIARI Il Responsabile del servizio finanziario  
UFFICIO IMPEGNI  
Messina 02/02/18 Il Funzionario 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, 23-01-2018

Il Responsabile del servizio  
Dott. Salvatore Parisi

Il Dirigente  
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

Il Dirigente del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Maria Grazia Nulli



Direzione: II – Affari finanziari e tributari  
Servizio: Patrimonio mobiliare – Economato

.....

RENDICONTO

PER Pagamento della spesa di € . **650,00** = *per provvedere al pagamento delle spese relative alla partecipazione al corso di formazione “Gli acquisti di beni e servizi informatici tra leggi di stabilità, codice dei contratti pubblici e CAD Cloud Computing e contratti informatici, organizzato dalla “Maggioli”*

PRESENTATO RENDICONTO IL.....

PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI

€ . **650,00**

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

IL DIRIGENTE



Città Metropolitana di Messina  
(L.R. n° 15 del 04/08/2016)

Direzione: II AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI - Servizio: PATRIMONIO MOBILIARE - Economato

Prot.n. 63/eco

Messina 25 maggio 2017

Al Sig. Segretario Generale  
SEDE

OGGETTO: Partecipazione corso.

Si rappresenta la necessità di partecipare ad un corso di formazione, organizzato dalla Maggioli, riguardante gli acquisti di beni e servizi informatici tra Leggi di Stabilità, Codice dei contratti pubblici e CAD Cloud computing e contratti informatici, che si terrà a Milano il 15 giugno 2017.

La quota di iscrizione è di €. 380,00, iva esente se intestata a Ente Pubblico.

*SI SPECIFICA CHE E' STATO CONCORDATO CON IL DIPENDENTE CHE IL VIAGGIO E ALLOGGIO SARANNO A SUO CARICO.*

Si allega programma.

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Salvatore Parisi

Visto: Si autorizza.

Il Dirigente

Avv. Anna Maria Tripodo

Visto: Il Segretario Generale  
Dott.ssa M.A. Caponetti



Prot 370/STIP  
20/06/17.

# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

COGNOME E NOME Dott. Salvatore PARISI

Periodo: Giugno

Anno 2017

## ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO

INDICAZIONE INDENNITA'	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO	RISERVATO SETT. FINANZ.
VIAGGI IN AEREO		€. 269,60	
SPESE DI ALBERGO		=====	
Taxi		=====	
SPESE PER VITTO		=====	
<b>TOTALE</b>		€. 269.60	+ Sp. BON IF.

Il Responsabile Serv.Pat.Mob.  
Dott. Salvatore PARISI

---

### PARTE RISERVATA AL SETTORE FINANZIARIO

**ESAMINATI I DATI RIPORTATI IN TABELLA, SI RICONOSCE REGOLARE LA LIQUIDAZIONE  
IN EURO 269.60**

L'ISTRUTTORE DI RAGIONERIA

.....

IL RESPONSABILE U.O.

.....

IL DIRIGENTE

.....



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Giugno 2017

ME CT MILANO CT ME

Corso Maggioli "Gli acquisti di beni e servizi informatici dopo il piano triennale per l'informatica nella P.A. 2017-2019 Cloud Computing e contratti informatici"

## BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in 'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti' e 'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'.

### ✓ BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

**ATTENZIONE:** Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Il bonifico su nostra Banca con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui (e scelga *Bonifici e giroconti*).

#### DATI ORDINANTE

<b>N° rapporto</b>	<b>Ordinante:</b>
IT 81 B 02008 16511 000101387761	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

#### DATI BONIFICO

<b>Beneficiario:</b>	MAGGIOLI S.P.A.	
<b>Indirizzo:</b>	<b>Località:</b>	<b>Prov. CAP:</b>
	SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA	

**IBAN:**  
IT 47 Y 05387 68020 000000006525

<b>Banca:</b>	<b>Sede:</b>
BPER BANCA S.P.A.	FILIALE DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
<b>Importo:</b>	<b>Commissioni:</b>
380.00	0.53

**Causale:**  
QUOTA ISCRIZIONE CORSO DIPENDENTE PARISI SALVATORE - CODICE UNIVOCO  
FATTURAZIONE ELETTRONICA DNWGQL

<b>Data esecuzione</b>	<b>Data inserimento</b>	<b>Valuta beneficiario:</b>
08.06.2017	08.06.2017	09.06.2017

#### CODICI IDENTIFICATIVI

**Riferimenti: C.R.O. / T.R.N.:**

1101171590163146

**TIPO  
BONIFICO**

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.