



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 637 del 03/07/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 526 del 03/07/2019

Direzione: 2° - Affari Finanziari e Tributari

Servizio: Patrimonio Mobiliare

Ufficio: Economato

OGGETTO: Approvazione rendiconto della spesa di € . **8.974,44**=per provvedere al pagamento delle spese relative all'acquisto di beni di consumo necessari per il funzionamento degli Uffici della Città Metropolitana di Messina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

CHE con Decreto Sindacale n.13 del 8 febbraio 2019 è stata concessa all'Economo l'anticipazione di €. 10.000 per provvedere al pagamento delle spese di funzionamento urgenti ed indifferibili per l'anno 2019 al fine di garantire l'attività istituzionale degli Uffici di questa Città Metropolitana;

CHE a fronte della predetta anticipazione è stata pagata la somma di € **8.974,44**= attingendo dai singoli capitoli, come da prospetto:

CAP					IMPORTO
1126 Totale					€ 3.762,61
1127 Totale					€ 1.171,65
1158 Totale					€ 1.019,20
1452 Totale					€ 70,71
1490 Totale					€ 392,51
1492 Totale					€ 32,79
1495 Totale					€ 117,83
1496 Totale					€ 579,20
1498 Totale					€ 86,11
1576 Totale					€ 188,45
1950 Totale					€ 131,25
2590 Totale					€ 245,00

3498 Totale					€	394,94
3755 Totale					€	60,71
3839 Totale					€	15,71
3957 Totale					€	705,77
Totale complessivo					€	8.974,44

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 € **8.974,44=**

PRELEVARE la somma occorrente per l'importo di € **8.974,44=** come da prospetto;

EMETTERE mandato di pagamento per l'importo di € **8.974,44=** a favore dell'Economo Provinciale, con quietanza dello stesso da imputare ai codici suddetti, al fine di reintegrare l'anticipazione ricevuta.

Messina Data firma digitale

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 € **8.974,44=**

PRELEVARE la somma occorrente per l'importo di € **8.974,44=** come da prospetto;

EMETTERE mandato di pagamento per l'importo di € **8.974,44=** a favore dell'Economo Provinciale, con quietanza dello stesso da imputare ai codici suddetti, al fine di reintegrare l'anticipazione ricevuta.

Messina, lì Data firma digitale

IL DIRIGENTE f.f.

Dott. Massimo Ranieri

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

.....

RENDICONTO

PER Pagamento di **€. 8.974,44**=per le spese relative all'acquisto di beni di consumo necessari per il funzionamento degli Uffici della Città Metropolitana di Messina..

PRESENTATO RENDICONTO IL.....

PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI

€. 8.974,44

LE SPESE DI CUI AL PRESENTE RENDICONTO

FANNO RIFERIMENTO A QUELLE PREVISTE

SUL VIGENTE REGOLAMENTO DI ECONOMATO

IL DIRIGENTE

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

CAP	RI-pr.ec.	BENEFICIARIO	N.	EMISS	IMPORTO
1126	15	MYO	...11647	10-mag	€ 245,91
1126	3	SISTERS	100574	07-giu	€ 280,33
1126	11	L'ARREDAUFFICIO	95	20-mag	€ 218,22
1126	5	L'ARREDAUFFICIO	91	20-mag	€ 77,55
1126	32	QUAGLIATA	2233	27-mag	€ 50,00
1126	13	SISTERS	100575	07-giu	€ 2.890,60
1126 Totale					€ 3.762,61
1127	27	ARUBA – Servizio fatturaz.elettr.	6980	31-mag	€ 31,21
1127	18	Rimborso dipendente Spampinato			€ 18,00
1127	4	L'ARREDAUFFICIO	96	20-mag	€ 403,35
1127	8	MIGLIORATO G	25	23-mag	€ 719,09
1127 Totale					€ 1.171,65
1158	33	GIUFFRE' – Rinnovo abb.to	V2014909	10/06/2019	€ 1.019,20
1158 Totale					€ 1.019,20
1452	21	CCIAA - Firma digitale Capillo			€ 70,71
1452 Totale					€ 70,71
1490	9	L'ARREDAUFFICIO	101	31-mag	€ 45,71
1490	9	TIPOGRAFIA SAMPERI	431	28-mag	€ 196,99
1490	26	Rimborso dipendente SAYA			€ 14,70
1490	19	Poste italiane - Stampati vari			€ 135,11
1490 Totale					€ 392,51
1492	20	Valori bollati			€ 32,79
1492 Totale					€ 32,79
1495	2	ROMEO M	8	30-mag	€ 117,83
1495 Totale					€ 117,83
1496	6	OTTOTOMI	14	16-mag	€ 79,71
1496	14	L'ARREDAUFFICIO	94	20-mag	€ 499,49
1496 Totale					€ 579,20
1498	7	MIGLIORATO G	22	13/05/2019	€ 86,11
1498 Totale					€ 86,11
1576	25	L'ARREDAUFFICIO	92	20/05/2019	€ 188,45
1576 Totale					€ 188,45
1950	17	INSERZIONE GURS			€ 131,25
1950 Totale					€ 131,25
2590	29	Rimborso dipendente Alito			€ 105,00
2590	31	Rimborso dipendente Mangiapane			€ 70,00
2590	30	Rimborso dipendente Russo			€ 70,00
2590 Totale					€ 245,00

3498	16	L'ARREDAUFFICIO	97	20/05/2019	€	394,94
3498 Totale					€	394,94
3755	23	DM RIGENERAZIONE	11	01-giu	€	60,71
3755 Totale					€	60,71
3839	22	PAGAMENTO DS MUD			€	15,71
3839 Totale					€	15,71
3957	24	MIGLIORATO G	24	23-mag	€	205,06
3957	28	NICOLOSI FRANCO	4	28-mag	€	500,71
3957 Totale					€	705,77
Totale complessivo					€	8.974,44

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 e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Salvatore Parisi

IL DIRIGENTE

Dott. Massimo Ranieri

Data firma digitale