Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 738 del 29/07/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 639 del 04/08/2020

Direzione: 2°-Servizi Finanziari e Tributari
Servizio: Patrimonio Mobiliare
Ufficio: Economato

OGGETTO: Approvazione rendiconto della spesa di **€ . 5.802,44=**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. 3 del 17 gennaio 2020 è stata concessa all'Economo l'anticipazione di €. 25.000 per provvedere al pagamento delle spese di funzionamento urgenti ed indifferibili per l'anno 2020 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* **€ 5.802,44**= *attingendo dai singoli capitoli, come da prospetto:*

CAP.		TOTALE
1126 Totale	€	1.143,52
1127 Totale	€	1.189,09
1330 Totale	€	185,95
1420 Totale	€	145,89
1452 Totale	€	89,92
1495 Totale	€	234,95
1496 Totale	€	59,71
1570 Totale	€	289,50
1878 Totale	€	167,71
1960 Totale	€	70,71
2861 Totale	€	610,71
2866 Totale	€	305,71
3400 Totale	€	88,91
3498 Totale	€	83,42
3554 Totale	€	520,96
3645 Totale	€	70,35
3755 Totale	€	92,35
6419 Totale	€	273,58
6835 Totale	€	99,05
6855 Totale	€	80,44
Totale		€ 5.802,44

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. 165/2001che 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 **€ . 5.802,44=**

PRELEVARE la somma occorrente per l'importo di **€ . 5.802,44**= come da prospetto;

EMETTERE mandato di pagamento per l'importo di **€ € . 5.802,44**= a favore dell'Economo Provinciale, con quietanza dello stesso da imputare ai codici suddetti, al fine di reintegrare l'anticipazione ricevuta.

EMETTERE Reversale d'incasso per l'importo di **€ 25.000,00**= a favore dell'Economo Provinciale, al fine di riversare l'anticipazione avuta con mandato n.783/2020.

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**€ . 5.802,44=**

PRELEVARE la somma occorrente per l'importo di **€ . 5.802,44**= come da prospetto;

EMETTERE mandato di pagamento per l'importo di **€ . 5.802,44**= a favore dell'Economo Provinciale, con quietanza dello stesso da imputare ai codici suddetti, al fine di reintegrare l'anticipazione ricevuta.

EMETTERE Reversale d'incasso per l'importo di **€ 25.000,00**= a favore dell'Economo Provinciale, al fine di riversare l'anticipazione avuta con mandato n.783/2020.

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
Avv. Anna Maria Tripodo

Data, firma digitale

CAP.	OPERAZIONE	IMP	IVA	SUBTOT	SP.BON	TOTALE
1126	Firma digitale Genovese	€ 70,00		€ 70,00	€ 0,71	€ 70,71
1126	SCATOLIFICIO COIS - S.F. 41	€ 46,00	€ 10,12	€ 56,12	€ 0,71	€ 56,83
1126	RIMBORSO DIPENDENTE	€ 11,60	€ -	€ 11,60	€ 0,71	€ 12,31
1126	ERREGI - S.F. 7	€ 14,75	€ 3,25	€ 18,00	€ 1,79	€ 19,79
1126	L'ARREDAUFFICIO - S.F. 65	€ 685,15	€ 150,73	€ 835,88	€ 1,79	€ 837,67
1126	TIPOGRAFIA SAMPERI - S.F. 908 DEL 1 LUG	€ 60,00	€ 13,20	€ 73,20	€ 1,79	€ 74,99
1126	MIGLIORATO - S.F. 133 DEL 14 LUGLIO 2020	€ 57,80	€ 12,72	€ 70,52	€ 0,71	€ 71,23
1126 Totale						€ 1.143,52
1127	MAGGIOLI -S.F. 2114516 DEL 31 MARZO 2020	€ 53,28	€ 11,72	€ 65,00	€ 0,71	€ 65,71
1127	OTTOTOMI - S.F. 30	€ 79,00	€ -	€ 79,00	€ 0,71	€ 79,71
1127	GIUFFRE' - S.F. V20112988 DEL 8 LUGLIO	€ 1.001,81	€ 40,07	€ 1.041,88	€ 1,79	€ 1.043,67
1127 Totale						€ 1.189,09
1330	RIMBORSO DIPENDENTE	€ 184,16	€ -	€ 184,16	€ 1,79	€ 185,95
1330 Totale						€ 185,95
1420	GURS - INSERZIONE GURS GARA PULIZIA	€ 119,00	€ 26,18	€ 145,18	€ 0,71	€ 145,89
1420 Totale						€ 145,89
1452	ARUBA - Rinn. Serv.fatt.elettr.	€ 25,00	€ 5,50	€ 30,50	€ 0,71	€ 31,21
1452	Acquisto stampati poste italiane	€ 58,00		€ 58,00	€ 0,71	€ 58,71
1452 Totale						€ 89,92
1495	LEGATORIA ROMEO - S.F. 6	€ 192,00	€ 42,24	€ 234,24	€ 0,71	€ 234,95
1495 Totale						€ 234,95
1496	PUBLIKA SRL - S.F. 250 DEL 25 FEBBRAIO	€ 56,73	€ 2,27	€ 59,00	€ 0,71	€ 59,71
1496 Totale						€ 59,71
1570	OPEN UFFICIO - S.F.46 DEL 14/7	€ 150,00	€ 33,00	€ 183,00	€ 0,71	€ 183,71
1570	PC HOME DI CAPRIA - S.F. 0333 DEL 15/7	€ 104,00		€ 104,00	€ 1,79	€ 105,79
1570 Totale						€ 289,50
1878	OLTRELUCE - S.F.151 DEL 10 MARZO	€ 136,00	€ 29,92	€ 165,92	€ 1,79	€ 167,71
1878 Totale						€ 167,71
1960	FIRMA DIGITALE TRIOLO	€ 70,00		€ 70,00	€ 0,71	€ 70,71
1960 Totale						€ 70,71
2861	COMPAGNIA DEI SERVIZI - S.F. 1 DEL 9 GIUGNO	€ 500,00	€ 110,00	€ 610,00	€ 0,71	€ 610,71
2861 Totale						€ 610,71
2866	GIMO VETRI SF 01 DEL 14/02	€ 250,00	€ 55,00	€ 305,00	€ 0,71	€ 305,71
2866 Totale						€ 305,71
3400	OTTOTOMI - S.F. 37	€ 88,20		€ 88,20	€ 0,71	€ 88,91
3400 Totale						€ 88,91
3498	Firma digitale GRISO	€ 70,00		€ 70,00	€ 0,71	€ 70,71
3498	Grafiche Miloro - s.f. 6	€ 9,84	€ 2,16	€ 12,00	€ 0,71	€ 12,71
3498 Totale						€ 83,42
3554	Firme digitali Direzione Ambiente 5 dipendenti	€ 350,00		€ 350,00	€ 0,71	€ 350,71
3554	RIMBORSO VENTO G PER VALORI BOLLATI	€ 5,82		€ 5,82	€ 0,71	€ 6,53
3554	COMUNE GALLARATE NOTIFICHE	€ 5,88		€ 5,88	€ 0,71	€ 6,59
3554	FIRMA DIGITALE VENTO	€ 70,00		€ 70,00	€ 0,71	€ 70,71
3554	PAGAMENTO MUD 2020 (ANNO 2019)	€ 15,00		€ 15,00	€ 0,71	€ 15,71
3554	CCIAA - FIRMA DIGITALE GALLETTA S.RE	€ 70,00		€ 70,00	€ 0,71	€ 70,71
3554 Totale						€ 520,96
3645	TC MISURE E CONTROLLI - S.F.762	€ 56,20	€ 12,36	€ 68,56	€ 1,79	€ 70,35

3645 Totale						€ 70,35
3755	ERREGI - S.F. 6	€ 74,23	€ 16,33	€ 90,56	€ 1,79	€ 92,35
3755 Totale						€ 92,35
6419	ERREGI - S.F. 9 DEL 28 MAG 2020	€ 73,77	€ 16,23	€ 90,00	€ 1,79	€ 91,79
6419	ERREGI - S.F. 8 DEL 28 MAG 2020	€ 147,54	€ 32,46	€ 180,00	€ 1,79	€ 181,79
6419 Totale						€ 273,58
6835	Rimborso Capillo Stellario	€ 98,34		€ 98,34	€ 0,71	€ 99,05
6835 Totale						€ 99,05
6855	CONTRIB. FARI FANALI ALLA RGS MESSINA	€ 79,73		€ 79,73	€ 0,71	€ 80,44
6855 Totale						€ 80,44
Totale complessivo						**€ 5.802,44**