



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(PROVINCIA DI MESSINA)

N. 3 Reg.

Del 05/02/2015

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Rendiconto delle spese sostenute dall'economista comunale- Anno 2014

L'anno **duemilaquindici** il giorno cinque del mese di Febbraio alle ore 12,30 seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		Presenze
1. Fichera Rosa Anna Pia	Sindaco	SI
2. Cacciola Giuseppe	Assessore	NO
3. Bartorilla Giuseppe	Assessore	SI
4. Papa Antonina	Assessore	SI
5. Palio Carmelo	Assessore	NO

Non sono intervenuti gli Assessori: Cacciola - Palio

Presiede il *Sindaco*

Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario del Comune: **Dott. Luigi Rocco Bronte**

IL Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

L'Assessore o il Sindaco visto il documento istruttorio che precede, propone alla Giunta Municipale, acquisiti i pareri di Legge, di adottare il conseguente atto deliberativo.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminato il documento istruttorio che precede redatto dal responsabile del procedimento amministrativo, che assume la motivazione del presente provvedimento;

Visto l'allegato parere del responsabile del servizio, reso ai sensi dell'art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall'art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000;

Visto l'allegato parere sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento reso dal responsabile dell'ufficio di ragioneria reso ai sensi dell'art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall'art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'art. 12 della L.R. n.30 del 23.12.2000;

Udita la proposta dell'assessore o del Sindaco;

A voti unanimi espressi nelle modalità di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

- 1) Approvare, come in effetti approva, il documento istruttorio che precede in premessa citato allegato alla presente;

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
Provincia di Messina

ATTO ISTRUTTORIO DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Rendiconto delle spese sostenute dall'economista comunale – Anno 2014 -

Premesso che con determina Sindacale n 2 del 18/02/2009 è stata nominata economista Comunale la dipendente sig. Casablanca Domenica;

Che la dipendente Sig.ra Casablanca Domenica si trova in congedo straordinario per motivi di salute, dal 30/03/2013 a tutt'oggi e che pertanto è stato incaricato dal Sindaco a svolgere il servizio di economista il ragioniere Sig. Natale Satta nella qualità di Responsabile dell'Area economico – Finanziaria, giusta determina sindacale n. 2 del 01/02/2013;

Che con delibera G.M. n.6 del 23/01/2014 ad oggetto: "Prenotazione impegni servizi economista e anticipazione cassa economista anno 2014" per un importo complessivo di € 12.000,00;

Che con delibera di G. M. n. 95 del 18/09/2014 ad oggetto: "Integrazione fondi per servizio economista anno 2014" per un importo di 3.000,00;

Considerato che sono stati emessi mandati di pagamento così distinti :

•	Mandato n°	127	del	31/01/2014	di	€	3.000,00,
•	Mandato n°	370	del	25/03/2014	di	€	2.000,00,
•	Mandato n°	515	del	05/05/2014	di	€	3.000,00,
•	Mandato n°	761	del	01/07/2014	di	€	2.000,00
•	Mandato n°	1029	del	05/09/2014	di	€	2.000,00
•	Mandato n°	1035	del	01/10/2014	di	€	3.000,00

Che pertanto la cassa economista risultava essere di complessivi € 15.000,00 e che l'economista ha utilizzato fino al 31/12/2014 la somma complessiva di € 14.477,64+ € 95,05 che saranno riversate dall'economista sul conto di tesoreria dell'ente;

Che presso il tesoriere UNIPOL Banca ccb n. 90508 risulta un saldo contabile di € 840,58 come da estratto conto(risultante dalla differenza tra 15.000,00 – 14.477,64 = 522,36 + 95,05 + 223,17 spese tenuta conto);

Preso atto dell'elenco Allegato delle spese sostenute dall'economista comunale nel corso dell'anno 2014;

Visto il regolamento di contabilità ;

Visto il D.lgs n 267/00;

Vista la L.R. N° 30/2000;

PROPONE

Di approvare il Rendiconto delle spese sostenute dall'economista comunale – Anno 2014 - per l'importo di € 14.477,64 con allegato elenco di spesa.



IL PROPONENTE

SPESE IN CONTANTI + ASSEGNI 2014 (€ 15.000,00)							
CREDITORE	TITOLO GIUSTIFICATIVO	DATA	N° ASSEGNO	N° BUONO	IMPORTO CONTANTE	IMPORTO BONIFICI	IMPORTO ASSEGNI
Cacciola Giuseppe	Rimborso Spese MISSIONE Palermo	08/01/2014		1	33,05		
Faranna Gaetano	Rimborso Spese MISSIONE Palermo	21/01/2014		2	5,00		
Rigano Brico Shop	Acquisto stufa x scuola	14/01/2014		3	79,95		
Tabacchi Mangiò Giuseppa	Pag. Bolli auto 2014 EJ641XT + BW856HA	07/02/2014		4	298,75		
FZ Consumer di Cicala E.	Acq. Toner uff. elettorale Fattura n. 58/14	07/02/2014		5	33,04		
Faranna Gaetano	Rimborso Spese MISSIONE Palermo	12/02/2014	1011261047-04	6	0,00		181,00
La Rocca Carmelo	Ricarica Telepass	13/02/2014		7	50,00		
La Rocca Carmelo	Rimborso Spese MISSIONE Palermo	13/02/2014		8	54,00		
P.C. LOGIC	Fatt. 50+23/14 toner	21/02/2014		9	80,00		
Cacciola + Costantino	Rimb. Spese corso Messina	24/02/2014		10	17,20		
Prestipino Concetta	Rimb. Spese Stage Messina	24/02/2014		11	40,00		
Muscolino Rosa	Targa centenario scontrini n. 100/14 + 04/14	10/03/2014		12	40,00		
Mangiò Giuseppa	Pagam Bolli veicoli comunali	10/03/2014		13	322,56		
D'Agata Salvatore	Corrispettivi trimestrali VV.UU.	11/03/2014		14	56,18		
GBR Rossetto	Liq. Fattura n. 10880/14 materiale cancelleria	11/03/2014	Bonifico	15	0,00	485,28	
D'Agata Salvatore	Rimborso spese missione Palermo	17/03/2014		16	81,00		
Prestipino Concetta	Rimborso stage Messina	21/03/2014		17	10,20		
Dolciaria Manna s.a.s	Liq. Fattura 19-2/14 mat. x pulizie Dolciaria Manna	21/03/2014		18	49,98		
Alba Sicula	Liq. Fatt. 7/14 fornitura stelle di Natale	28/03/2014	1012818101-09	19	0,00		448,00
Foto & Grafica	Liq. Fatt. 3+5/14	02/04/2014	1012818102-10	20	0,00		233,96
D'Agata Salvatore	Integraz. Canone Utenza DPR 643/94 D'Agata	07/04/2014		21	5,30		
Prestipino Concetta	Biglietto Jonica Trasporti Prestipino Concetta	15/04/2014		22	5,10		
Faranna Gaetano	Rimborso Spese MISSIONE Palermo Faranna	17/04/2014		23	54,00		
D'Agata Salvatore	Autolavaggio BW856HA D'Agata	17/04/2014		24	15,00		
Assess. Papa A.	Liq. Fatt. 44/14 Isolodoro Uova Pasquali Ass. Papa	17/04/2014		25	202,00		
CCIAN Messina	CCIAA Me diritti Segreteria MUD 2013	22/04/2014		26	16,30		
Tesoreria prov.le dello Stato	Ritiro Carte d'identità	22/04/2013		27	221,3		
Moschella Onofrio	Rimborso Spese MISSIONE Palermo Moschella	22/04/2014		28	100,00		
Fz Consumer	Liq. Fatt. 79/14 fornitura Toner	04/05/2014		29	119,50		
Macri Loredana	Acquisto materiale x pulizie Macri Loredana	08/05/2014		30	36,86		
Prestipino Concetta	Biglietto Jonica Trasporti Prestipino Concetta	08/05/2014		31	10,20		
Miano Attilio	Liq. Fatt. 63/14 Acq. Batteria scooter V.U.	09/05/2014		32	85,00		
ARG di Costa e Trischitta	Fatt. 8/14 Manifesti lutto	19/05/2014		33	45,14		
Sindaco R. Fichera	Rimborso spese Roma	23/05/2014		34	255,00		
GBR Rossetto	Fatt. 28098 del 31/03/14	26/05/2014	Bonifico	35	0,00	373,55	
Faranna Gaetano	Rimborso spese missione Palermo	27/05/2014		36	56,60		
Sindaco R. Fichera	Rimborso spese Roma	27/05/2014		37	297,00		
Eliografica di Nastasi C.	Fatt. 191/14	28/05/2014	1012818103-11	38	0,00		491,85
Lampo Carmela G.	Fatt. 1055/14	29/05/2014		39	39,15		

Sindaco R. Fichera	Spese varie	29/05/2014		40	107,80	
Prestipino Concetta	Rimborso spese Ass. Ambiente Messina	18/06/2014		41	10,20	
Gaspari srl	Fatt. 348 + n. 8680/14	18/06/2014		42	264,82	
Arena Fiori	Fatt. n. 3/14	19/06/2014		43	60,00	
Attilio Milano	Fatt. n. 97/14 Materiale per VUUU	20/06/2014		44	69,00	
ARG di Costa e Trischitta	Fatt. n. 50 + 51/14 Acquisto buste	23/06/2014	1012818104-12	45	0,00	434,64
Moschella Onofrio	Rimb. Spese	26/06/2014		46	23,72	
Santoro Domenico	Acquisto bomboletta spray	26/06/2014		47	2,10	
Macri Loredana	Acq. Materiale x pulizie	26/06/2014		48	20,00	
Santoro Domenico	Revisione Panda	26/06/2014		49	65,00	
Foto & Grafica	Fatt. 8 + 9 del 29/04/2014	27/06/2014	1012818105-00	50	0,00	360,00
Foto & Grafica	Fatt. n. 12/14	27/06/2014	1012818106-01	51	0,00	200,00
De Salvo Francesco	Fatt. n. 34/a/2014 Bollettini Acquedotto	27/06/2014	1012818107-02	52	0,00	305,00
Cisca Giuseppe	Acquisto materiale	03/07/2014		53	24,20	
Moschella Giuseppe	Fatt. n. 3234/a/14	04/07/2014		54	4,90	
Faranna Gaetano	Rimborso pasti missione Palermo	04/07/2014	1012818108-03	55	0,00	141,00
GBR Rossetto	Fatt. 38593+47198/2014/v1 del 30/5/14 Mat. Cancell	07/07/2014	Bonifico	56	0,00	493,39
Gradim Giochi di Grasso	Fatt. n. 138 del 04/04/14 cabina elettorale	07/07/2014	Bonifico	57	0,00	169,20
Faranna Gaetano	Ricarica telepass	21/07/2014		58	50,00	
Faranna Gaetano	Ricarica telepass	21/07/2014		59	25,00	
Caminiti Salvatore Marcello	Rimborso pasti missione Palermo	21/07/2014	1012818109-04	60	0,00	84,00
Lampo Carmela G.	Fatt. n. 1628/2014	24/07/2014		61	27,33	
Papa Antonella	scontr. 10/2014 mazzo di fiori	24/07/2014		62	20,00	
GBR Rossetto	Fatt. n. 38594/2014/v1	25/07/2014	Bonifico	63	0,00	378,18
Grafiche Gaspari	Fatt. 20390/2014	25/07/2014		64	99,20	
PC Logic	Fatt. 0113/2014	25/07/2014		65	470,00	
De Salvo Francesco	Fatt. 48/a/2014	25/07/2014		66	305,00	
Faranna Gaetano	Rimborso missione Palermo	25/07/2014		67	108,00	
Pianeta Ufficio	Fatt. n. 1135/2014	31/07/2014		68	25,00	
Smiroldo Valentino	Scontrino n. 54/2014	04/08/2014		69	5,00	
Pallo Carmelo	Acquisto marche da bollo	06/08/2014		70	32,00	
School & Office di Santoro G	Fatt. n. 0653/2014	06/08/2014		71	30,00	
La Rocca Carmelo	Scontrino n. 24/2014	18/08/2014		72	50,00	
De Salvo Francesco	Fatt. n. 55/a/2014	19/08/2014		73	0,00	402,60
PC Logic	Fatt. 89 + 129 + 147 + 152 + 162 + 172/2014	08/09/2014	101282172-00	74	357,50	
La Rocca Onofrio	fatt. n. 0176/2014	10/09/2014		75	20,00	
Trovato Antonino Elettrauto	Fatt. n. 36/2014	18/09/2014		76	50,00	
Faranna Gaetano	Rimborso missione Palermo	23/09/2014		77	54,00	
Faranna Gaetano	Ricarica Telepass	25/09/2014		78	25,00	
Macri Loredana	Fatt. 17-3/2014 materiale x pulizie	25/09/2014		79	36,10	
Trimarchi Aurelio	Spedizione Racc. a/r x CDP	25/09/2014		80	5,35	
Corriere SDA	Acquisto rivista protezione civile	25/09/2014		81	100,00	
Bongiorno gioielli	Fatt. 6+21+22/2014 Acquisto targhe commem.	30/09/2014		82	105,00	

Eros bar	Fatt. 4/2014	30/09/2014	83	339,00	
D'Agata Salvatore	Fatt. n. 192/2014	10/10/2014	84	119,10	
Restifo Renata	Pag. parcheggio Taormina riunione Distretto	09/10/2014	85	9,00	
Macrì Loredana	Materiale x pulizie	15/10/2014	86	58,45	
Paella Michele	Liquidazione compenso accompagn. Musicale	05/11/2014	87	70,00	
La Rocca Onofrio	Acqu. Blocchetti ricevute lampade votive	05/11/2014	88	24,80	
Faranna Gaetano	Ricarica Telepass	05/11/2014	89	25,00	
Faranna Gaetano	Nota spese	05/11/2014	90	24,90	
Fichera Rosa Anna	Nota spese	10/11/2014	91	419,59	
Moschella Onofrio	Rigano sas scontr. Fisc. 58/14	11/11/2014	92	4,50	
GBR Rossetto	Fatt. 28097/14	11/11/2014	93		500,49
GBR Rossetto	Fatt. 28096/14	11/11/2014	94		253,32
GDS Media Communication	Fatt. 329+02291/14	11/11/2014	95		329,51
Arena Fiori	Fatt. 10+11/14	14/11/2014	96	190,00	
Faranna Gaetano	Ricarica telepass	14/11/2014	97	50,00	
De Salvo Francesco	Fatt. 73/A/2014 Rilegature	25/11/2014	98	36,60	
Digital Printing	Fatt. 63/14	25/11/2014	99	122,00	
Caminiti Salvatore Marcello	Fatt. 1447/14	25/11/2014	100	92,79	
Concetta Prestipino	Nota spese	25/11/2014	101	5,10	
School & Office di Santoro G	Fatt. 844/14	28/11/2014	102	95,00	
La Rocca Onofrio	Fatt. 250/14 Pc Logic	29/11/2014	103	20,00	
Concetta Prestipino	Scontr. Fisc. 29/14 pen drive	05/12/2014	104	12,00	
Macrì Loredana	Scontr. Fisc. 3/14 Buste	05/12/2014	105	3,50	
Trimarchi Aurelio	Scontr. Fisc. 1/14 Penne	10/12/2014	106	16,80	
Concetta Prestipino	Scontr. Fisc. 143/14 Borsa frigo	05/12/2014	107	17,00	
BR Rossetto	Fatt. 80202/14	16/12/2014	108	199,64	
Comune di Catania	Rimborso spese notifica UTC	16/12/2014	109	21,76	
IC Logic	Fatt. 172 + 268/14 Carta	16/12/2014	110	154,50	
Aspari srl	Fatt. 31756/15 uff. anagrafe	17/12/2014	111	125,74	
IZ Consumer	Fatt. 641/14 toner uff. tecnico	19/12/2014	112	58,56	
Gruppo Cucuzzella	Fatt. 6248/A/14 acquisto cemento	23/12/2014	113	30,00	
Gruppo Cucuzzella	Fatt. 6242/A/14 acquisto impregnante	23/12/2014	114	37,39	
Moschella Onofrio	Missione Palermo del 29/04/14	23/12/2014	115	90,00	
Unione Naz. Arma CC	Calendario + Cod. Militare	23/12/2014	116	50,00	
Mangiò Giuseppa	Acquisto batterie x telecomando	31/12/2014	117	1,20	
School & Office di Santoro G	Fatt. 405/14 tamburo stampante	31/12/2014	118	113,17	
HARD discount	Acquisto paneltoni x scuola	31/12/2014	119	110,00	
TOTALE CONTANTE				8.212,67	
TOTALE ASSEGNI				3.282,05	
TOTALE BONIFICI				2.982,92	
TOTALE SPESE				14.477,64	

€

Oggetto: Rendiconto delle spese sostenute dall'economista comunale - Anno 2014 -

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione

ESPRIME PARERE

favorevole

Li 4-2-15



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

(Satta Natale)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione

ESPRIME

PARERE *FAVOREVOLE*

Li 4-2-15

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € _____ sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li 4-2-15



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

(Satta Natale)

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L'Assessore Anziano

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to

Papa

F.to

Fielers

F.to

Brate

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo, li _____

Il Segretario Comunale

Attestazione e certificazione di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario c.le certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione: è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____

ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi dal _____

al _____

li _____

L'Addetto

Il Segretario Comunale

F.to

F.to

SI ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA TRASMESSA

Ai capigruppo consiliari con nota n. _____ del _____

Il Segretario Comunale F.to _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

L'addetto alla pubbl.ne F.to _____ dal _____ al _____

Il Segretario C. le F.to _____ li _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART.12, COMMA 2, DELLA L.R. N.44/91

li _____

F.to Il Segretario Comunale