



**COMUNE DI S. ALESSIO SICULO**  
(Città Metropolitana di Messina)

N. 2 Reg.

del 20/01/2017

**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**OGGETTO:** Rendiconto delle spese sostenute dall'economista comunale del II semestre 2016.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno 20 del mese di **Gennaio** alle ore 12,50 e 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:

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

Non sono intervenuti gli Assessori: Cacciola - Bartorilla

Presiede il **Sindaco**

Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario del Comune **Dott.ssa Antonella Li Donni**.

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 del II semestre 2016.**

**PROPOSTA**

**Premesso che** è stata nominata dal Sindaco con determina n.3 del 15/02/2016, a svolgere il servizio di economista, la dipendente sig.ra Cacciola Rosaria facente parte dell'Area economico-finanziaria appartenente alla cat.C pos.economica C5;

**Che** con delibera di G.M. n. 44 del 02/08/2016 ad oggetto "Anticipazione fondi per il servizio economista II semestre 2016 .Individuazione interventi di spesa" è stata disposta l'anticipazione di € 6.000,00;

**Che** sono stati emessi al 30/06/2016 mandati di pagamento per complessivi € 6.000,00, così distinti:

- n. 738 del 19/08/2016 € 2.500,00
- n. 826 del 22/09/2016 € 3.500,00;

Vista la delibera di G.M. n.45/2016 ad oggetto "Rendiconto delle spese sostenute dall'economista comunale I semestre";

**Che** alla data del 31/12/2016 sono stati effettuati pagamenti per € 6.547,14 per spese in contanti + assegni bancari (vedi elenco allegato);

**Che** presso il tesoriere UNIPOL Banca ccb n. 90508 risulta un saldo contabile di € 5,02;

**Preso atto** dell'elenco Allegato delle spese sostenute dell'economista comunale nel corso del II Semestre 2016;

**Visto** il regolamento di contabilità;

**Visto** il D.lgs n 267/00;

**Vista** la L.R. N° 30/2000;

**PROPONE**

**Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;**

**Di approvare il Rendiconto delle spese sostenute dall'economista comunale per il II Semestre 2016.**

**Il Proponente**



**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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 18-1-14



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carlo Rosone

**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 18-1-14

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di \_\_\_\_\_ sui seguenti codici e numeri:

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

Li 18-01-14



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]



Unipol Banca S.p.A.  
 Sede Legale e Direzione Generale: piazza della Costituzione, 2 - 40126 Bologna (Italia) - tel. +39 051 2644111 - fax +39 051 3541002/01  
 Capitale sociale Lit. Euro 897.384.301 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P. IVA 03791560379  
 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.  
 Iscritta all'Albo delle Banche e facente parte del Gruppo Bancario Unipol iscritto all'Albo del Gruppo Bancario  
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Cod. ABI 31278

**Lista Movimenti**

**Dati del rapporto**

**Filiale** 268  
**Numero conto** 00090508  
**Iban** IT53 Y031 2782 3400 0000 0090 508  
**Bic** BAECIT2B

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO  
 VIA CONSOLARE VALERIA SN  
 98030 SANT'ALESSIO SICULO ME

**Saldo Contabile alla data 14/11/2016** **905,02**

Data Oper.	Data Valuta	Importo	Descrizione	Numero op
14/11/2016	14/11/2016	-900,00	52 PRELEVAMENTO	30560526831

**Saldo Contabile alla data 04/01/2017** **5,02**

SPese IN CONTANTI + ASSEgni 2016 (€ 6.000,00)

CREDITOR	TITOLO GIUSTIFICATIVO	N° BUONO	IMPORTo CONTANTE	IMPORTo ASSEgni	IvA VERSATA
	RIMBORSO SPESE PRANZO	1	58,00		
	ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO ECC.	2	50,00		
	PAVIMENTO PER PALCO	3	222,00		
	ACQUISTO CIABATTA UFF. TURISTICO	4	13,00		
	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	5	19		
	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	6	65,61		
	<b>RIMBORSO SPESE PRANZO</b>	7	58,00		
	CENA ISTITUZIONALE	8	212,50		
	CONTRIB PER SPESE INFIORATA	9	200,00		
	<b>acquisto materiale edile</b>	10	17,40		
	sistemazione orologio via siena	11	401,64	ass-	88,36
	acquisto materiale di cancelleria	12	126,50		27,83
	acquisto cartellini per carte identità	13	87,00	1,50 S.P.	19,14
	RICARICA TELEPASS	14	50,00		
	ACQUISTO MATERIALE CANCELLO PARCO	15	36,00		
	LI.LAVORI SU MACCHINA PUNTO	16	154,09	ass.	33,91
	ACQUIBUSTE UFF. TRIBUTI	17	160,00	ass.	
	FOTO SU MATTONELLE N.6	18	120,00	ass.	
	AGGIUSTO E RINNOVO FIRME DIGITALI	19	147,00		
	ACQUISTO MORSETTI BATTERIA SCUOLABUS	20	270,00		
	ACQUISTO MAGLIETTE SERV.CIVILE	21	98,57		
	ACQUISTO FOTO SU MATTONELLA	22	65,00		
	RIMBORSO SPESE	23	14,00		
	RIMBORSO SPESE	24	41,00		
	RIMBORSO SPESE	25	120,00		
	EQUILIBRATURA	26	10,00		
	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	27	32,00		
	RIPARAZIONE FANALE MACCHINA VV.UVU	28	5,00		
	ACQUISTO LUCCHETTO	29	4,00		
	LAVAGGIO AUTO STRADALE	30	15,00		
	PEDAGGIO AUTO STRADALE	31	3,40		
	ACQUISTO TONER IFFICIO ACQUEDOTTO	32	20		
	SPESE PASTI IN MISSIONE PALERMO	33	58,00		
	acquisto materiale di puliz LOCALI MUNICIPALI	34	24,92		
	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	35	239,12		52,61
	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	36	208,93		45,96
	LIQ.PUBBLICAZIONE SU VERDE SICILIA	37	345,00		75,90
	ACQUISTO TONER UFF.VV.UU.	38	58,00		

largata in marmo						
ACQUISTO BLOCCHETTI LAMPADE PERPETUE	39	200,00				44
SEPE PER IL 4/11/2016	40	20,00				
RICARICA TELEPASS	41	80,00				
acquisto pc:prtatile	42	50,00				
acquisto pc:prtatile	43	36,90				
spese manifestazioni	44	8,00				
acquisto libro	45	325,00				
acquisto libro	46	115,00				
acquistata carta	47	34,00				
acquisto batteria per macchina com.le	48	92,00				
sindaco SCONTRINI DOLCI	49	42,40				
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	50	126,61		1,50		27,85
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	51	62,00	1,50 S.P.			13,64
ALBY RACING	52	95,00				
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	53	63,66	1,50 S.P.			14,01
spese di rappresentanza	54	443,18				
stampe grande formato	55	18,00				
rilegatura fascicoli leva	56	20,00				
acquisto fotografie	57	150,00				
acquisto acqua	58	132,00				
spese pasti IN MISSIONE PALERMO	59	14,50				
acquisto firme digitali	60	140,00				
		<b>6.097,93</b>	6,00 S.P.			<b>443,21</b>

**6.097,93**

TOTALE 6547,14

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

L'Assessore Anziano

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Polso

F.to Fidlers

F.to La Jovani

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo, il \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

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

il \_\_\_\_\_

F.to Il Segretario Comunale