



COMUNE DI AFRICO

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

SETTORE CONTABILITA'

RESPONSABILE DELL'AREA: Dott.ssa Bernardina Ranieri

DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA	N. 16	05/04/2024
DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE	N. 82	05/04/2024

OGGETTO:	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2024.
----------	---

L'anno Duemilaventiquattro addì CINQUE del mese di Aprile in Africo e nella sede comunale;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che con Deliberazione n. 9 dell'1/03/2024 del Consiglio Comunale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2024/2026;

Visto che con Deliberazione n. 10 dell'1/03/2024 del Consiglio Comunale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziaria 2024-2026;

Visto il D.lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto di nomina del Sindaco n. 02 del 18/01/2024 con cui è stato individuato il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e ad esso sono stati attribuiti i relativi compiti si assumere gli atti necessari di gestione;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 in data 02.02.2017 è stato nominato economo del comune il Sig. Criaco Santoro;

Richiamato l'art. 5 del Regolamento per il servizio economato, il quale dispone che all'economo comunale venga corrisposta, all'inizio dell'anno, un'anticipazione dell'importo di Euro 3.000,00 mediante la quale provvedere al pagamento delle spese rientranti nelle sue competenze;

Rilevate, dai registri e bollettari tenuti dall'economo comunale Sig. Criaco Santoro, le operazioni di pagamento eseguite nel periodo dall' 1° Gennaio al 31 Marzo 2024, per un totale di n. 30 buoni dell'importo complessivo di € **2.897,02**;

Visto l'allegato rendiconto presentato dall'economo comunale relativo alle spese effettuate a tutto il II° trimestre dell'esercizio 2024, nel quale sono riportate spese dell'importo complessivo di €. **2.897,02**;

Accertato il rispetto delle disposizioni regolamentari in ordine ai limiti di effettuazione delle spese, la regolarità delle operazioni compiute e dei documenti giustificativi prodotti;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento;

Approvare il rendiconto delle spese effettuate dall'economo comunale nel corso del I° trimestre dell'esercizio 2024, per un importo complessivo di € **2.897,02**; il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Provvedere alla sistemazione contabile della somma di; mediante emissione dei mandati di pagamento a favore dell'economo comunale; **2.897,02**;

Ritenuto, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis D.lgs.267/2000;

Dato atto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli/interventi del bilancio di previsione corrente, i quali presentano la necessaria disponibilità;

DETERMINA

1. **Di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, il rendiconto delle spese effettuate dall'economo comunale nel I° trimestre dell'esercizio 2024, dell'importo complessivo di €**2.897,02**; che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. **Di liquidare** le spese anticipate e rendicontate dall'economo comunale relative al I° trimestre 2024, provvedendo alla relativa sistemazione contabile mediante emissione di mandati di pagamento a favore del tesoriere comunale € **2.897,02**; a valere sui capitoli di bilancio 710,190 per l'importo complessivo di € **2.897,02**

3. **Di Attestare** la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis D.lgs.267/2000;
4. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio;

L'ECONOMO COMUNALE

F.to Sig. Criaco Santoro

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.ssa Bernardina Ranieri

Riepilogo generale buoni acquisto

PE G	N. BUONO	DATA	ART. BILANCIO	COGNOME E NOME PERCEPIENTE	TITOLO DEL PAGAMENTO	AMMONTARE
710	01	8/01/2024	1.06.1.0103	ENI LA VERDE MAURIZIO	OLIO MOTORE	7
190	02	10/01/2024	1.02.1.0103	VIVAI PRATTICO'	SPESE DI RAPPRESENTANZA	30
190	03	10/01/2024	1.02.1.0103	LIBRERIA INCONTRO SAS	SPESE DI RAPPRESENTANZA	19.10
190	04	24/01/2024	1.02.1.0103	CARTOGRAFIA PRATICO' ROCCO	MANIFESTI	20
710	05	26/01/2024	1.06.1.0103	MARRAPOIDI SRL	MATERIALE EDILE	10
710	06	30/01/2024	1.06.1.0103	MANG 'STORE	MATERIALE ELETTRICO	41
710	07	01/02/2024	1.06.1.0103	C.TERMIDRAULICA LEUZZI	MATERIALE IDRICO	84
190	08	12/02/2024	1.06.1.0103	SD E FIGLI SRL	MATERIALE PULIZIA UFFICI COMUNALI	54,39
190	09	13/02/2024	1.02.1.0103	ATELIER ASCIOTI SRL	FREGGI PER DIVISA POL. LOCALE	145
710	10	13/02/2024	1.06.1.0103	MPS MOTOR SAS	MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALE	287
710	11	13/02/2024	1.06.1.0103	DANIELE GIUSEPPE	MATERIALE IDRICO	49,50
710	12	14/02/2024	1.06.1.0103	DANIELE GIUSEPPE	MATERIALE IDRICO	14
710	13	14/02/2024	1.06.1.0103	TAMOIL PELLEGRINO	MISCELA E BENZINA AUTOMEZZI COM.	31
190	14	15/02/2024	1.02.1.0103	GRAFICHE F.LLI PEDULLA'	MATERIALE CANCELLERIA	130
190	15	21/02/2024	1.06.1.0103	SCALI ANTONIO	ZANZARIERE PER MENSA SCOLASTICA	200
710	16	27/02/2024	1.06.1.0103	MPS MOTOR SAS	MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALE	235
190	17	29/02/2024	1.02.1.0103	GRAFICHE F.LLI PEDULLA'	MATERIALI PER CANCELLERIA	128
190	18	04/03/2024	1.02.1.0103	CARTOGRAFIA PRATICO' ROCCO	BLOCCHETTI MENSA SCOLASTICA	201.30
190	19	05/03/2024	1.06.1.0103	SCALI ANTONIO	ZANZARIERE PER MENSA SCOLASTICA	200
190	20	13/03/2024	1.02.1.0103	PUBBLICA ASSISTENZA L.A.DO.S.	RICOVERO TSO	230
710	21	14/03/2024	1.06.1.0103	TAMOIL PELLEGRINO	BENZINA AUTOMEZZI COMUNALI	20
710	22	18/03/2024	1.06.1.0103	DISTRIBUTORE DI BRUZZANITI DOMENICO	BENZINA AUTOMEZZI COMUNALI	20
190	23	18/03/2024	1.02.1.0103	CATOSERIGRAFIA PRATICO'	PANNELLO BIBLIOTECA COMUNALE	30
190	24	19/03/2024	1.02.1.0103	CRAI E FIGLI SRL	MATERIALE PER PULIZIA UFF.COMUNALE	41,23
710	25	19/03/2024	1.06.1.0103	DANIELE GIUSEPPE	MATERIALE IDRICO	38
710	26	20/03/2024	1.06.1.0103	MPS MOTOR SAS	MATERIALE RIP. RETE FOGNARIA	104
710	27	22/03/2024	1.02.1.0103	TAMOIL PELLEGRINO	GASOLIO E BENZINA AUTO MEZZI COMUNALI	40
710	28	25/03/2024	1.02.1.0103	C.TERMIDRAULICA LEUZZI	MATERIALE IDRICO	134,50
710	29	28/03/2024	1.02.1.0103	MPS MOTOR SAS	MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALE	108
190	30	28/03/2024	1.02.1.0103	TECHLIVE SRL	MATERIALE INFORMATICO	245
					TOTALE	2.897,02

RENDICONTAZIONE – CAPITOLO 710

PE G	N. BUONO	DATA	ART. BILANCIO	COGNOME E NOME PERCEPIENTE	TITOLO DEL PAGAMENTO	AMMONTARE
710	01	8/01/2024	1.06.1.0103	ENI LA VERDE MAURIZIO	OLIO MOTORE	7
710	05	26/01/2024	1.06.1.0103	MARRAPOIDI SRL	MATERIALE EDILE	10
710	06	30/01/2024	1.06.1.0103	MANG 'STORE	MATERIALE ELETTRICO	41
710	07	01/02/2024	1.06.1.0103	C.TERMOIDRAULICA LEUZZI	MATERIALE IDRICO	84
710	10	13/02/2024	1.06.1.0103	MPS MOTOR SAS	MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALE	287
710	11	13/02/2024	1.06.1.0103	DANIELE GIUSEPPE	MATERIALE IDRICO	49,50
710	12	14/02/2024	1.06.1.0103	DANIELE GIUSEPPE	MATERIALE IDRICO	14
710	13	14/02/2024	1.06.1.0103	TAMOIL PELLEGRINO	MISCELA E BENZINA AUTOMEZZI COM.	31
710	16	27/02/2024	1.06.1.0103	MPS MOTOR SAS	MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALE	235
710	21	14/03/2024	1.06.1.0103	TAMOIL PELLEGRINO	BENZINA AUTOMEZZI COMUNALI	20
710	22	18/03/2024	1.06.1.0103	DISTRIBUTORE DI BRUZZANITI DOMENICO	BENZINA AUTOMEZZI COMUNALI	20
710	25	19/03/2024	1.02.1.0103	DANIELE GIUSEPPE	MATERIALE IDRICO	38
710	26	20/03/2024	1.02.1.0103	MPS MOTOR SAS	MATERIALE RIP. RETE FOGNARIA	104
710	27	22/03/2024	1.02.1.0103	TAMOIL PELLEGRINO	GASOLIO E BENZINA AUTO MEZZI COMUNALI	40
710	28	25/03/2024		C.TERMOIDRAULICA LEUZZI	MATERIALE IDRICO	134,50
710	29	28/03/2024		MPS MOTOR SAS	MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALE	108
					TOTALE	1.223,00

RENDICONTAZIONE – CAPITOLO 190

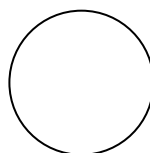
PE G	N. BUONO	DATA	ART. BILANCIO	COGNOME E NOME PERCEPIENTE	TITOLO DEL PAGAMENTO	AMMONTARE
190	02	10/01/2024	1.02.1.0103	VIVAI PRATTICO'	SPESE DI RAPPRESENTANZA	30
190	03	10/01/2024	1.02.1.0103	LIBRERIA INCONTRO SAS	SPESE DI RAPPRESENTANZA	19,10
190	04	24/01/2024	1.02.1.0103	CARTOGRAFIA PRATICO' ROCCO	MANIFESTI	20
190	8	12/02/2024	1.02.1.0103	CRAI E FIGLI SRL	MATERIALE PER PULIZIA UFFICI COMUNALE	54,39
190	09	13/02/2024	1.02.1.0103	ATELIER ASCIOTI SRL	FREGGI PER DIVISA POL. LOCALE	145
190	14	15/02/2024	1.06.1.0103	GRAFICHE F.LLI PEDULLA'	MATERIALE CANCELLERIA	130
190	15	21/02/2024	1.02.1.0103	SCALI ANTONIO	ZANZARIERE PER MENSA SCOLASTICA	200
190	17	29/02/2024	1.06.1.0103	GRAFICHE F.LLI PEDULLA'	MATERIALI PER CANCELLERIA	128
190	18	04/03/2024	1.02.1.0103	CARTOGRAFIA PRATICO' ROCCO	BLOCCHETTI MENSA SCOLASTICA	201,30
190	19	05/03/2024	1.02.1.0103	SCALI ANTONIO	ZANZARIERE PER MENSA SCOLASTICA	200
190	20	13/03/2024	1.02.1.0103	PUBBLICA ASSISTENZA L.A.DO.S.	RICOVERO TSO	230
190	23	18/03/2024	1.02.1.0103	CATOSERIGRAFIA PRATICO'	PANNELLO BIBLIOTECA COMUNALE	30
190	24	19/03/2024		CRAI E FIGLI SRL	MATERIALE PER PULIZIA UFFICI COMUNALE	41,23
190	30	28/03/2024	1.02.1.0103	TECHLIVE SRL	MATERIALE INFORMATICO	245
					TOTALE	1.674,02

Il Responsabile del Servizio Finanziario 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:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
		1.223,00	710	2024
		1.674,02	190	2024

Note:

Data, 05.04.2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Bernardina Ranieri

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 05/04/2024

Data, 05/04/2024

Responsabile del servizio

F.to Sig. ra Vittoria Favasuli