



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 72 del 20/10/2022

Repertorio Generale n. 1067 del 20/10/2022

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2022.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 72 del 20/10/2022

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2022.

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la Determina Sindacale n.18 del 05/10/2021 con la quale è stata nominata Economo comunale la Rag. Lo Pò Rosa;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Municipale n. 172 del 14/07/2022 con la quale è stata disposta l'assegnazione di € 4.000,00 per il III° trim. 2022, al fine di provvedere al pagamento di quelle spese imprevedibili e di modesto importo, necessarie a garantire il funzionamento degli uffici e dei servizi ;

Vista la Determina Dirigenziale n. 56 del 02/08/2022 con la quale sono stata anticipata all' economo comunale la somma di € 4.000,00 ;

Considerato che l' Economo, come prevede il regolamento, è tenuto a presentare apposito rendiconto trimestrale dove vengono riportati tutti i pagamenti effettuati nel trimestre considerato, per procedere , successivamente all'emissione dei mandati di pagamento pari all' importo del rendiconto a favore dell' Economo a carico dell' anticipazione ricevuta;

Dato atto che le spese sostenute dall' Economo durante III Trimestre 2022 ammontano a € 1.676,25 come da rendiconto, che riporta l' elenco dei buoni Economato emessi dal (n.58 del 04/08/2022 al n. 77 del 30/09/2022);

Dato atto che, benchè fosse stata disposta un' anticipazione di cassa per €. 4.000,00, sono stati emessi mandati di pagamento (nn.1418 e 1419) a favore dell' Economo per un ammontare complessivo di €: 2.900,00, pertanto, si procede a rendicontare a tali somme effettivamente ricevute a titolo di anticipazione;

Rilevato che l' Economo ha effettuato il versamento presso la Tesoreria Comunale delle somme non utilizzate nel corso del III trimestre 2022 ammontanti ad €. 1.223,75, in rapporto all' effettiva anticipazione ricevuto, ossia di €. 2.900,00, con i seguenti documenti contabili:

ordinativo d' incasso n. 7807 del 30/09/2022 di €. 91,02;

ordinativo d' incasso n. 7810 del 30/09/2022 di €.1.132,73;

Totale

€.1.223,75

Ritenuto doveroso procedere all' approvazione del Rendiconto di Economato del III Trimestre 2022 che si allega al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale dello stesso;

Visti:

- il Decreto Legislativo 118/2011;
- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267;
- il regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di C.C. n. 41 del 17/06/2021;
- l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia;

Determina

Per i motivi in premessa specificati qui riportati:

1) Di approvare, il rendiconto delle spese sostenute dall' Economo, relative al III Trimestre 2022 per €. 1.676,25 composto da n. 20 buoni di pagamento di economato, dal n. 58 al n. 77 ;

2) Dare Atto che la la somma anticipata all' Economo per il III Trimestre 2022 ammonta a €. 2.900,00, rispetto ai €. 4.000,00 disposti con Determina n. 37/2022, per i quali sono stati emessi i seguenti mandati di pagamento:

mandato n. 1418 del 03/08/2022 di €. 900,00;

mandato n. 1419 del 03/08/2022 di €. 2.000,00;

Totale

€. 2.900,00

3) Di autorizzare, l'emissione dei mandati di pagamento a favore dell' Economo per €. 1.676,25 corrispondente alle spese sostenute nel III Trimestre 2022 riportate nel conto di gestione allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, che trova imputazione ai seguenti capitoli di spesa nel Bilancio 2020-2022 esercizio 2022:

RENDICONTO SPESE I TRIMESTRE 2022					
		Buoni	Del	spese	Esercizio
Capitolo	01071.03.00107110	58	04/08/2022	30,00	2022
Capitolo	01051.03.00105102	59	04/08/2022	125,00	2022
Capitolo	01011.03.00101124	60	04/08/2022	125,00	2022
Capitolo	01051.03.00105102	61	10/08//2022	185,50	2022
Capitolo	01051.03.00105102	62	16/08/2022	40,81	2022
Capitolo	01031.03.00103108	63	16/08/2022	159,00	2022
Capitolo	01031.03.00103108	64	16/08/2022	34,98	2022
Capitolo	01051.03.00105102	65	24/08/2022	31,00	2022
Capitolo	07011.03.00701107	66	29/08/2022	409,82	2022
Capitolo	07011.03.00701107	67	29/08/2022	90,16	2022
Capitolo	01021.03.00102112	68	01/09/2022	65,00	2022
Capitolo	01021.03.00102112	69	02/09/2022	5,00	2022
Capitolo	01031.03.00103108	70	02/09/2022	65,00	2022
Capitolo	01011.03.00101124	71	20/09/2022	35,72	2022
Capitolo	01051.03.00105102	72	21/09/2022	7,00	2022
Capitolo	01011.03.00101124	73	23/09/2022	17,86	2022
Capitolo	07011.03.00701107	74	23/09/2022	125,00	2022
Capitolo	01071.03.00107110	75	29/09/2022	20,00	2022
Capitolo	03011.03.00301118	76	29/09/2022	96,90	2022
Capitolo	01021.03.00102112	77	30/09/2022	7,50	2022
TOTALE BUONI				1.676,25	

4) Procedere al versamento delle predette somme presso la Tesoreria Comunale, a titolo di reintegro, con imputazione capitolo 90100.99.91009903 Acc. 190/2022 del Bilancio;

5) Di dare atto che l' Economo ha proceduto al riversamento nelle casse comunali delle somme ricevute a titolo di anticipazione (€ 2.900,00) ma non di spese, pari ad €. 1.223,75,(reversali n. 7807 del 30/09/2022 €. 91,02 n. 7810 del 30/09/2022 € 1.132,73), con imputazione al cap. di entrata n. 90100.99.91009903 del Bilancio corrente esercizio,

6) Dispone, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 50/2016, che la presente determinazione venga pubblicata a cura del committente, nella sezione Amministrazione trasparente, come da decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

7) Di dare atto che la responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990, è la Rag. Lo Pò Rosa.

L'Economo

Rag. Rosa Lo Pò

Sottoscritta dal Responsabile di Area

**(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale**

SITUAZIONE DI CASSA

Anno gestione: 2022 - provvisorio (su stanziamenti pluriennale bil.prec.)

Della cassa: 2 - Cassa economale

Dalla data: 03/08/2022

Alla data: 30/09/2022

	ENTRATE	USCITE
Saldo precedente al 03/08/2022	0,00+	
Anticipazioni dalla ragioneria	2.900,00+	
BUONI		
Emessi		1.676,25+
Rimborsati	0,00+	
Da rimborsare		1.676,25
RICEVUTE		
Emesse	0,00+	
Versate		0,00+
Da versare		0,00
USCITE DI CASSA		
Emesse		0,00+
Regolarizzate	0,00+	
Da regolarizzare		0,00
Variazioni per spostamento di cassa	0,00+	0,00+
Reversali di restituzione anticipazioni		1.223,75+
Totali	2.900,00+	2.900,00-
Saldo di cassa al 30/09/2022	0,00	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2022

COMUNE DI TAORMINA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2022

Stampa conto gestione economo (Giornale mensile)
Cassa 2 - Cassa economale

N.Ord.	RIMBORSI PERIODICI			BUONO ECONOMATO			Estremi Deliberazione Scarico	
	Numero	Data	Importo	Descrizione	Numero	Data		Importo
1				AGOSTO DOC.652-0001/2022-RIPARAZIONE LAVATRICE ASILO NIDO	58	04/08/2022	30,00	
2				POLIZZA FIDELUSSIORIA N. 732700124	59	04/08/2022	125,00	
3				DOC.0979-0006/0973-0008/0973-0067/0979-0005/SPESE DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE FESTEGGIAMENTI 100 ANNI-SANTO PATRONO 09/07/2022	60	04/08/2022	125,00	
4				acquisto materiale idraulico	61	10/08/2022	185,50	
5				acquisto materiale idraulico	62	16/08/2022	40,81	
6				Contributo ambientale CONAI assolto	63	16/08/2022	159,00	
7				Contributo ambientale CONAI assolto	64	16/08/2022	34,98	
8				RIMBORSO BUONI N.0909-001 0099 0025 ACQUISTO VARIO	65	24/08/2022	31,00	
9				TROFEO	66	29/08/2022	409,82	
10				TROFEO	67	29/08/2022	90,16	
TOTALE MANDATI RIMBORSO			0,00	TOTALE PAGAMENTI MESE DI AGOSTO			1.231,27	
11				SETTEMBRE DOC.0900-0015/ 1018-0057/1017-0067 RIMBORSO ACQUISTO SERRATURA E SOSTITUZIONE CHIAVI PORTONE PRICIPALE	68	01/09/2022	65,00	
12				DOC.0901-0017 ACQUISTO CHIAVI PORTONE INGRESSO PRINCIPALE	69	02/09/2022	5,00	
13				DOC.07005 0005 FORNITURA MATERIALE	70	02/09/2022	65,00	
14				DOC.1184-0064 FORNITURA CONSIGLIO COM.LE	71	20/09/2022	35,72	
15				DOC. 0979-0020 ACQUISTO MATERIALE	72	21/09/2022	7,00	
16				FORNITURA ACQUA CONSIGLIO COMUNALE	73	23/09/2022	17,86	
17				DOC.1085-0099 ACQUISTO SPESE RAPPRESENTANZA	74	23/09/2022	125,00	
18				DOC.0734-001-RIPARAZIONE LAVATRICE ASILO NIDO	75	29/09/2022	20,00	
19				RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PRONTUARI VIOLAZIONI COD. STRADALE	76	29/09/2022	96,90	
20				SPESE DU BONIFICI	77	30/09/2022	7,50	
TOTALE MANDATI RIMBORSO			0,00	TOTALE PAGAMENTI MESE DI SETTEMBRE			444,98	



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 72 del 20/10/2022

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2022

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Taormina li, 20/10/2022

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale