



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE

Determinazione Dirigenziale n. 98 del 27/10/2023

Repertorio Generale n. 1298 del 27/10/2023

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO III TRIM. 2023

.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE

Determinazione Dirigenziale n. 98 del 27/10/2023

Oggetto: Approvazione Rendiconto di Economato III Trim. 2023

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. 207 del 29/06/2023 con la quale è stata disposta l'assegnazione di € 5.000,00 per il III° trim. 2023, 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. 57 del 06/07/2023 con la quale sono state anticipate all' Economo Comunale la somma di € 5.000,00 ;

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 2023 ammontano a €4.372,74 come da rendiconto, che riporta l' elenco dei buoni Economato emessi dal (n.61 del 17/07/2023 al n. 106 del 27/09/2023);

Dato Atto che, benchè fosse stata disposta un' anticipazione di cassa per € 5.000,00, sono stati emessi mandati di pagamento (nn.1519-1520-1769-1816) a favore dell' Economo per un ammontare complessivo di €4.900,00 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 2023 ammontanti ad €.527,26 , in rapporto all' effettiva anticipazione ricevuto, ossia di €.4.900,00, con i seguenti documenti contabili:

ordinativo d' incasso n. **10628** del 29/09/2023 di €. 255,05;
ordinativo d' incasso n. **10617** del 29/09/2023 di €. 272,21;

Totale €. 527,26

Ritenuto doveroso procedere all' approvazione del Rendiconto di Economato del III° Trimestre 2023 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:

Di approvare, il rendiconto delle spese sostenute dall' Economo, relative al III° Trimestre 2023 per €.**4.372,74** composto da n.**46** buoni di pagamento di economato, dal n. **61** al n. **106**;

Dare Atto che la la somma anticipata all' Economo per il III° Trimestre 2023 ammonta a €. **4.900,00**, rispetto ai €. **5.000,00** disposti con Determina n. 57/2023, per i quali sono stati emessi i seguenti mandati di pagamento:

mandato n. **1519** del 10/07/2023 di €. 900,00;
mandato n. **1520** del 10/07/2023 di €. 2.000,00;
mandato n. **1769** del 03/08/2023 di €. 1.000,00;
mandato n. **1816** del 22/08/2023 di €. 1.000,00;

Totale €. 4.900,00

Di autorizzare, l'emissione dei mandati di pagamento a favore dell' Economo per €. corrispondente alle spese sostenute nel III° Trimestre 2023 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 esercizio 2023:

RENDICONTO SPESE III TRIMESTRE 2023

		Buoni	Del	spese	Esercizio
Capitolo	01061.03.00106112	61	17/07/2023	10,00	2023
Capitolo	01051.03.00105102	62	17/07/2023	24,00	2023
Capitolo	01021.03.00102124	63	19/07/2023	5,00	2023
Capitolo	01031.03.00103108	64	19/07/2023	409,84	2023
Capitolo	01031.03.00103108	65	19/07/2023	90,16	2023
Capitolo	12071.03.01207110	66	02/08/2023	10,00	2023
Capitolo	01071.03.00107110	67	03/08/2023	142,95	2023
Capitolo	01071.03.00107110	68	03/08/2023	31,45	2023
Capitolo	01021.03.00102124	69	03/08/2023	8,95	2023
Capitolo	01041.03.00104112	70	03/08/2023	78,00	2023
Capitolo	01061.03.00106112	71	08/08/2023	148,00	2023
Capitolo	01061.03.00106112	72	08/08/2023	32,56	2023
Capitolo	07011.03.00701107	73	08/08/2023	603,75	2023
Capitolo	07011.03.00701107	74	08/08/2023	132,83	2023
Capitolo	01031.03.00103108	75	08/08/2023	88,12	2023
Capitolo	01031.03.00103108	76	08/08/2023	19,39	2023
Capitolo	01041.03.00104112	77	10/08/2023	7,50	2023
Capitolo	01041.03.00104112	78	10/08/2023	12,50	2023
Capitolo	01031.03.00103108	79	11/08/2023	59,00	2023
Capitolo	03011.03.00301125	80	11/08/2023	320,28	2023
Capitolo	03011.03.00301125	81	11/08/2023	70,46	2023
Capitolo	01031.03.00103108	82	22/08/2023	36,00	2023
Capitolo	01021.03.00102124	83	22/08/2023	306,52	2023
Capitolo	01021.03.00102124	84	22/08/2023	67,43	2023
Capitolo	01031.03.00103108	85	22/08/2023	500,00	2023
Capitolo	01031.03.00103108	86	22/08/2023	20,00	2023
Capitolo	01051.03.00105102	87	22/08/2023	500,00	2023
Capitolo	01051.03.00105102	88	22/08/2023	20,00	2023
Capitolo	01011.03.00101124	89	23/08/2023	136,70	2023
Capitolo	01011.03.00101124	90	24/08/2023	19,60	2023
Capitolo	01061.03.00106112	91	25/08/2023	5,00	2023
Capitolo	07011.03.00701107	92	31/08/2023	7,50	2023
Capitolo	01021.03.00102124	93	01/09/2023	6,50	2023
Capitolo	01071.03.00107110	94	05/09/2023	66,00	2023

Capitolo	03011.03.00301125	95	11/09/2023	13,80	2023
Capitolo	03011.03.00301125	96	18/09/2023	12,50	2023
Capitolo	12071.03.01207110	97	19/09/2023	6,00	2023
Capitolo	01031.03.00103108	98	19/09/2023	32,00	2023
Capitolo	01051.03.00105102	99	19/09/2023	14,02	2023
Capitolo	01051.03.00105102	100	19/09/2023	2,97	2023
Capitolo	01011.03.00101124	101	19/09/2023	123,00	2023
Capitolo	01011.03.00101124	102	19/09/2023	27,06	2023
Capitolo	01021.03.00102124	103	19/09/2023	5,00	2023
Capitolo	01051.03.00105102	104	19/09/2023	50,00	2023
Capitolo	01011.03.00101124	105	27/09/2023	29,40	2023
Capitolo	01011.03.00101124	106	27/09/2023	61,00	2023
TOTALE BUONI				4.372,74	

Procedere al versamento delle predette somme presso la Tesoreria Comunale, a titolo di reintegro, con imputazione Capitolo **90100.99.91009903** Acc.**291/2023** del Bilancio;

Di dare atto che l' Economo ha proceduto al riversamento nelle casse comunali delle somme ricevute a titolo di anticipazione (€.**4.900,00**) ma non di spese, pari ad €.**527,26**,(reversali n.10628 del 29/09/2023 €.**255,05** e n.10617 del 29/09/2023 €**272,21**), con imputazione al cap. di entrata n. **90100.99.91009903** del Bilancio corrente esercizio,

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.

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

L'Economo Comunale
Rosa Lo Po'

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 98 del 27/10/2023

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO III TRIM. 2023

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, 27/10/2023

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