



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE E FINANZIARIO

N. 55 del 06/04/2009

OGGETTO: Approvazione rendiconto 1 trimestre 2009 servizio economato.

L'anno duemilanove, il giorno sei del mese di Aprile in Marineo, presso la sede municipale, la sottoscritta Dott.ssa Giovanna Lo Piccolo nella qualità di Responsabile del Servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento.

Visto di regolarità contabile ai sensi del vigente regolamento di contabilità.

Marineo li, 06/04/2009

Il Responsabile del Servizio Contabile e Finanziario
(F.to) (Dott.ssa Giovanna Lo Piccolo)

L'Economo Comunale sottopone al Responsabile del servizio finanziario l'approvazione della seguente proposta di determinazione

Viste le Determinazioni del Responsabile del Servizio Finanziario n°2, 3, 43 dell'anno 2009 e tutte quelle dell'anno 2008, con le quali si è proceduto ad impegnare le somme necessarie per il buon funzionamento del servizio di economato ;

Visto il vigente regolamento del servizio di economato ;

Considerato che trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate ;

Riconosciuti perfettamente regolari i pagamenti effettuati dall'Economo durante il **primo trimestre dell'anno 2009** ,

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Visto l'elenco dei residui ;

P R O P O N E

1) Approvare il rendiconto presentato dall'Economo Comunale, relativo ai pagamenti effettuati del **primo trimestre 2009** ;

2) Discaricare l'Economo Comunale delle somme pagate , come risulta dagli allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale della presente proposta ;

3) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandati di pagamento in favore dell'Economo Comunale relativi ai pagamenti effettuati dallo stesso come da allegato riepilogo che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta ;

4) Imputare la spesa sui capitoli del bilancio dell'esercizio 2009 meglio indicati in distinta , dove risultano impegnate le somme con Determinazioni del Responsabile del Servizio Finanziario elencate in premessa ;

(F.to) L' Economo Comunale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Esaminata la superiore proposta di determinazione ;

Ritenuto dover accogliere quanto proposto ;

D E T E R M I N A

Approvare e fare propria la superiora proposta di determinazione ;

Parificare il presente rendiconto .

Marineo li, 06/04/2009

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to) (Dr.ssa G. Lo Piccolo)

RIEPILOGO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PRIMO TRIMESTRE 2009

1.01.01.02	82.03	libri riviste stampati e cancelleria	250,00
1.01.01.02	82.03/rpp	libri, riviste, stampati cancelleria	63,00
1.01.01.02	82.09	abbonamenti alla G.U e raccolte	892,47
1.01.02.03	118.01/rpp	manut. ordinaria beni immobili	51,40
1.01.02.03	121	spese diverve per funzionamento sito internet	67,68
1.01.03.02	148.05/rpp	materiale di pulizia	315,96
1.01.06.02	244.03	libri, riviste, stampati, cancelleria e varie	99,00
1.03.01.03	468.02	assicurazioni e bolli	266,27
1.04.05.02	642	trasporti scolastici	125,00
1.04.05.04	666.02	bolli	224,99
1.05.01.02	714	gestione biblioteche ...	43,00
1.05.01.02	714/rpp	gestione biblioteche ...	28,00
1.05.01.02	714.03	libri, riviste, stampati, cancelleria	96,00
1.08.01.02	956.04	combustibile	87,00
1.08.01.02	958.03/rpp	manutenzione ordinaria strade	400,00
1.09.04.02	1188.06/rpp	acquisto beni di consumo	38,00
1.09.04.02	1188.08	carburante e lubrificante	290,00
1.09.04.03	1208.06	assicurazione bolli e revisione	408,73
1.09.04.03	1220	bolli	581,68
1.09.05.02	1250.01/rpp	manutenz. Ordinaria discarica inerte	190,00
1.09.05.02	1250.04	combustibile	40,00
1.10.01.02	1336.03	stampati, cancelleria e materiale ludico	63,00
1.10.04.02	1399	spese di mantenimento e funzionam. Uffici	33,00
1.10.04.02	1399.01	libri, riviste, stampati e cancelleria	19,50
1.10.04.02	1408.01	centro diurno acquisto di beni	55,00
1.10.04.02	1408.01	centro diurno acquisto di beni	172,10
1.10.04.03	1423	spese diverse manut. e ripar. Pulman	144,00
1.10.04.03	1423/rpp	spese diverse manut. e ripar. Pulman	5,00
1.10.04.03	1423.02	bolli	201,47
1.10.05.02	1487/rpp	acquisto materiale per gestione lampade votive	288,40

TOTALE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 1° TRIMESTRE 2008 A COMPETENZA	3.987,79
TOTALE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 1° TRIMESTRE 2008 A RESIDUI	1.601,61
AMMONTARE DELLA ANTICIPAZIONE RICEVUTA	15.000,00
AMMONTARE DELLE SOMME PAGATE NEL TRIMESTRE	5.589,40
GIACENZA DI CASSA	9.410,60

MARINEO LI .03/04/2009

(F.to) L'ECONOMO COMUNALE

VISTO PER LA REGOLARITA' DELL'IMPUTAZIONE CONTABILE DELLE SPESE

(F.to) Il Responsabile del Servizio Finanziario

Affissa all'Albo Pretorio il 09/04/2009
Defissa il 04/05/2009

IL MESSO COMUNALE
f.to Cusimano Andrea

Il Segretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno festivo senza opposizioni o reclami.

Marineo li 06/05/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Antonino Macaluso_