



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE

Determinazione Dirigenziale n. 52 del 08/04/2024

Repertorio Generale n. 521 del 08/04/2024

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO I° TRIM. 2024.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE
IV SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - ECONOMATO

Determinazione Dirigenziale n. 52 del 08/04/2024

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO I° TRIM. 2024.

IL RESPONSABILE DI AREA

Il Responsabile Area

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

Vista la Determina Dirigenziale n. 1 del 05/01/2024 con la quale sono state anticipate all' Economo Comunale la somma di **€. 7.500,00** per il **I° trim. 2024**, al fine di provvedere al pagamento di quelle spese imprevedibili e di modesto importo, necessarie a garantire il funzionamento degli uffici e dei servizi ;

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 discarico dell' anticipazione ricevuta;

Dato Atto che le spese sostenute dall' Economo durante l'° **Trimestre 2024** ammontano a **€.5.701,06** come da rendiconto, che riporta l'elenco dei buoni Economato emessi dal (n.01 del 15/02/2024 al n. 50 del 27/03/2024);

Dato Atto che, benchè fosse stata disposta un' anticipazione di cassa per **€. 7.500,00**, sono stati emessi mandati di pagamento (**nn.02-03 del 08/01/2024**) a favore dell' Economo per un ammontare complessivo di **€.5.900,00** 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 I°Trimestre 2024 ammontanti ad €. 198,94 , in rapporto all' effettiva anticipazione ricevuto,ossia di €.5.900,00, con i seguenti documenti contabili:

ordinativo d' incasso n. **2866** del 29/03/2024 di €. 38,40;

ordinativo d' incasso n. **2868** del 29/03/2024 di €. 160,54;

Totale €. 198,54

Ritenuto doveroso procedere all' approvazione del Rendiconto di Economato del I°Trimestre 2024 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 I° Trimestre 2024 per €. **5.701,06** composto da n.50 buoni di pagamento di economato;

Dare Atto che la la somma anticipata all' Economo per il I° Trimestre 2024 ammonta a €. **5.900,00**, rispetto ai €. **7.500,00** disposti con Determina n. 01/2024, per i quali sono stati emessi i seguenti mandati di pagamento:

mandato n. 02 del 08/01/2024 di €. 900,00;

mandato n. 03 del 08/01/2024 di €. 5.000,00;

Totale €. 5.900,00

Di autorizzare, l'emissione dei mandati di pagamento a favore dell' Economo per €.5.701,06 corrispondente alle spese sostenute nel I° Trimestre 2024 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 2024:

RENDICONTO SPESE I° TRIMESTRE 2024					
		Buoni	Del	spese	Esercizio
Capitolo	03011.03.00301118	1	15/01/2024	30,00	2024

Capitolo	08011.03.00801118	2	15/01/2024	291,75	2024
Capitolo	08011.03.00801118	3	15/01/2024	64,19	2024
Capitolo	08011.03.00801118	4	17/01/2024	100,00	2024
Capitolo	03011.03.00301118	5	17/01/2024	100,00	2024
Capitolo	03011.03.00301118	6	18/01/2024	164,00	2024
Capitolo	03011.03.00301118	7	18/01/2024	36,08	2024
Capitolo	08011.03.00801118	8	18/01/2024	10,00	2024
Capitolo	01071.03.00107110	9	18/01/2024	76,98	2024
Capitolo	01031.03.00103108	10	19/01/2024	33,61	2024
Capitolo	01031.03.00103108	11	22/01/2024	330,00	2024
Capitolo	01031.03.00103108	12	22/01/2024	72,60	2024
Capitolo	01031.03.00103108	13	22/01/2024	330,00	2024
Capitolo	01031.03.00103108	14	22/01/2024	72,60	2024
Capitolo	03011.03.00301118	15	26/01/2024	11,96	2024
Capitolo	08011.03.00801118	16	02/02/2024	10,00	2024
Capitolo	03011.03.00301118	17	07/02/2024	159,00	2024
Capitolo	03011.03.00301118	18	07/02/2024	34,98	2024
Capitolo	01021.03.00102124	19	12/02/2024	163,11	2024
Capitolo	01021.03.00102124	20	12/02/2024	35,89	2024
Capitolo	01021.03.00102112	21	12/02/2024	244,71	2024
Capitolo	01071.03.00107110	22	15/02/2024	24,40	2024
Capitolo	08011.03.00801118	23	15/02/2024	250,00	2024
Capitolo	08011.03.00801118	24	15/02/2024	55,00	2024
Capitolo	07011.03.00701107	25	16/02/2024	48,00	2024
Capitolo	08011.03.00801118	26	26/02/2024	5,00	2024
Capitolo	08011.03.00801118	27	26/02/2024	291,75	2024
Capitolo	08011.03.00801118	28	26/02/2024	64,19	2024
Capitolo	08011.03.00801118	29	26/02/2024	396,75	2024
Capitolo	08011.03.00801118	30	26/02/2024	87,29	2024
Capitolo	01021.03.00102112	31	27/02/2024	17,82	2024
Capitolo	03011.03.00301118	32	28/02/2024	15,00	2024
Capitolo	01051.03.00105102	33	29/02/2024	410,00	2024
Capitolo	01051.03.00105102	34	29/02/2024	90,20	2024
Capitolo	08011.03.00801118	35	06/03/2024	7,50	2024
Capitolo	08011.03.00801118	36	14/03/2024	46,80	2024

Capitolo	08011.03.00801118	37	14/03/2024	98,30	2024
Capitolo	04011.03.00401102	38	14/03/2024	200,00	2024
Capitolo	01031.03.00103108	39	14/03/2024	200,00	2024
Capitolo	01031.03.00103108	40	14/03/2024	250,00	2024
Capitolo	01031.03.00103108	41	14/03/2024	55,00	2024
Capitolo	08011.03.00801118	42	18/03/2024	100,98	2024
Capitolo	08011.03.00801118	43	18/03/2024	109,00	2024
Capitolo	03011.03.00301118	44	18/03/2024	150,00	2024
Capitolo	12071.03.01207110	45	18/03/2024	200,00	2024
Capitolo	03011.03.00301125	46	18/03/2024	78,30	2024
Capitolo	01071.03.00107110	47	18/03/2024	7,50	2024
Capitolo	01031.03.00103108	48	21/03/2024	25,00	2024
Capitolo	01021.03.00102124	49	22/03/2024	17,82	2024
Capitolo	01021.03.00102124	50	27/03/2024	28,00	2024
TOTALE BUONI				5.701,06	

Procedere al versamento delle predette somme presso la Tesoreria Comunale, a titolo di reintegro, con imputazione Capitolo **90100.99.91009903** Acc.**100/2024** del Bilancio;

Di dare atto che l' Economo ha proceduto al riversamento nelle casse comunali della somma **€.198,94**,(reversali n.2866-2868 del 29/03/2024) non di spese, rispetto ad €. 5.900,00 ricevute a titolo di anticipazione, 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.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2024

ANTICIPAZIONI DALLA RAGIONERIA

Data	Numero	Importo
08/01/2024	2	900,00
08/01/2024	3	5.000,00
Totale		5.900,00

RIMBORSI PERIODICI			BUONO ECONOMATO			Estremi Deliberazione Scarico	
Numero	Data	Importo	Descrizione	Numero	Data	Importo	
	GENNAIO						
			RIMBORSO DOC. 1403-0003 1401-0001 LAVAGGIO MACCHINE DI SERVIZIO	1	15/01/2024	30,00	
			FORNITURA CARTA A4	2	15/01/2024	291,75	
			FORNITURA CARTA A4	3	15/01/2024	64,19	
			SCONTRINO 322557-322531-322555-322543-RIMBORSO ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI	4	17/01/2024	100,00	
			SCONTRINO 322598-322602-ACQUISTO CARBURANTE MEZZI DI SERVIZIO	5	17/01/2024	100,00	
			FORNITURA ASFALTO	6	18/01/2024	164,00	
			FORNITURA ASFALTO	7	18/01/2024	36,08	
			RIMBORSO SCONTRINO 322705-VERDE PUBBLICO-ACQUISTO BENZINA	8	18/01/2024	10,00	
			RIMBORSO DOC. 1408-0777-1254-ACQUISTO MATERIALE PER APERTURA DELEGAZIONE TRAPPITELLO	9	18/01/2024	76,98	
			RIMBORSO DOC.322987-786351-ACQUISTO CARBURANTE MEZZO COMUNALE	10	19/01/2024	33,61	
			AGG.TO SERVIZI EN_TIONLINE- RAGIONERIA, PERSONALE- PERIODO 08/01/2024-07/01/2025	11	22/01/2024	330,00	
			AGG.TO SERVIZI EN_TIONLINE- RAGIONERIA, PERSONALE- PERIODO 08/01/2024-07/01/2025	12	22/01/2024	72,60	
			AGG.TO SERVIZI EN_TIONLINE- TRIBUTI LOCALI, CONTRATTI- PERIODO 08/01/2024-07/01/2025	13	22/01/2024	330,00	
			AGG.TO SERVIZI EN_TIONLINE- TRIBUTI LOCALI, CONTRATTI- PERIODO 08/01/2024-07/01/2025	14	22/01/2024	72,60	
			RIMBORSO AV-CO-10870/2024-VISURA CAMERALE	15	26/01/2024	11,96	

LINE DI TAORMINA
 TIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2024

Cassa 2 - Cassa econo

Stampa conto gestione economo (Giornale)

RIMBORSI PERIODICI			BUONO ECONOMATO			Estremi Deliberazione S.	
Numero	Data	Importo	Descrizione	Numero	Data	Importo	
			MATERIALE D CONSUMO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI-FORNITURA CANCELLERIA	36	14/03/2024	46,80	
			MATERIALE D CONSUMO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI-FORNITURA CANCELLERIA	37	14/03/2024	98,30	
			MATERIALE D CONSUMO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI-FORNITURA CANCELLERIA	38	14/03/2024	200,00	
			MATERIALE DI CONSUMO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI-FORNITURA CANCELLERIA	39	14/03/2024	200,00	
			SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CLONAZIONE E CONFIGURAZIONE prev. 9103/pa 31/01/2024	40	14/03/2024	250,00	
			SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CLONAZIONE E CONFIGURAZIONE prev. 9103/pa 31/01/2024	41	14/03/2024	55,00	
			MATERIALE DI CONSUMO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI-FORNITURA CANCELLERIA	42	18/03/2024	100,98	
			MATERIALE DI CONSUMO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI-FORNITURA CANCELLERIA	43	18/03/2024	109,00	
			MATERIALE DI CONSUMO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI-FORNITURA CANCELLERIA	44	18/03/2024	150,00	
			MATERIALE DI CONSUMO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI-FORNITURA CANCELLERIA	45	18/03/2024	200,00	
			RIMBORSO -PROT. 11927 REVISIONE MINISTERIALE AUTOVETTURA-629/2024 DITTA BARBATO G.&SANGRICOLI	46	18/03/2024	78,30	
			SPESE SU BONIFICI BANCARI	47	18/03/2024	7,50	
			RIMBORSO DCC. VARI ATT. TI. SPESE DI VIAGGIO CON MEZZI PUBBLICI- CORSO DI FORMAZIONE HERMES S.M.-SERVIZIO IDRICO	48	21/03/2024	25,00	
			RIMBORSO DCC.ALL.1727-0004 PROT. N 0012998 DEL 22/03/24-ACQUISTO ACQUA C.C.	49	22/03/2024	17,82	
			RIMBORSO DOC OMNI 0052 DEL 26/03/24 -PER ACQUISTO STAMPATI MOD. 231	50	27/03/2024	28,00	
LE MANDATI RIMBORSO		0,00	TOTALE PAGAMENTI MESE DI MARZO			1.574,20	
LE MANDATI RIMBORSO		0,00	TOTALE PAGAMENTI DEL PERIODO			5.701,06	

**UNE DI TAORMINA
ZIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

ANNO 2024

Cassa 2 - Cassa econom

Stampa conto gestione economo (Giornale m.

RIMBORSI PERIODICI			BUONO ECONOMATO				Estremi Deliberazione Sca
Numero	Data	Importo	Descrizione	Numero	Data	Importo	

UNE DI TAORMINA, il 29/03/2024

sentite conto contiene n. 50 registrazioni in n. 4 pagine

TO DI REGOLARITA'



L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 52 del 08/04/2024

IV SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - ECONOMATO

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO I° TRIM. 2024

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, 08/04/2024

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



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

IV SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - ECONOMATO
Determina N. 52 del 08/04/2024

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO 1° TRIM. 2024.

Registrazione Albo on-line n. 693/2024

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 08/04/2024 al 23/04/2024

Taormina li, 03/06/2024

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale