



COMUNE di SAN GIORGIO MORGETO

AREA FINANZIARIA

Determina n° 16 del 13.12.2017

GESTIONE DEL BILANCIO 2017

OGGETTO: Spese su fondi economali – Approvazione rendiconto IV trimestre - anno 2017. Liquidazione e rimborsi.

Il Responsabile del Servizio

VISTA la deliberazione della G.C. n.109 del **28.08.2012** con la quale sono state determinate le aree e le posizioni organizzative;

VISTO il decreto sindacale n° 10/2017 con il quale alla sottoscritta sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs 267/2000 relativamente all'Area Finanziaria;

VISTA la delibera C.C. n. 14 del 18.04.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017/2019;

Visto l'art. 18 delle legge 7 agosto 2012 n. 134;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, approvato con delibera del C.C. n. 04/2013;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità ;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27.08.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale di Contabilità, il quale prevede e disciplina le modalità di acquisto dei beni e servizi tramite il servizio economato;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 5 del 10.01.2014, con la quale la D.ssa **Gullone Miranda** – Istruttore Amministrativo Area Affari Generali - è stata confermata quale Economo Comunale fino a diversa determinazione;

VISTO e controllato il rendiconto delle spese economali relativo al quarto trimestre del corrente anno per una complessiva spesa di € **1.465,81**;

RITENUTO regolare tale rendiconto e constatato che trattasi di spese regolarmente sostenute;

DETERMINA

1. Di approvare il rendiconto delle spese economali per una somma complessiva di € **1.465,81**;
2. Di liquidare e rimborsare all'Economo Comunale la spesa di cui sopra secondo il prospetto di liquidazione che si allega al presente provvedimento.

Importo impegnato Euro	Importo liquidato Euro	Capitoli PEG	Creditore
€ 1.465,81	€ 1.465,81	Come da allegato prospetto	Economo Comunale Miranda Gullone C.F. GLLMND70T66C665X

Di trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale, all'Albo Pretorio ed al Sindaco.

Il Funzionario Responsabile
D.ssa Maria Alati
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 del D.lgs.39/1993)



Comune di San Giorgio Morgeto

P.I. 00255090805 - C.F. 00255090805

Pagina 1 di 5

Uscite - Allegato all'Atto di Rimborso di Buoni Economici: Determina Area Finanziaria e Tributi nr. 16 del 13/12/2017

Cassa di anticipazione economale: CASSA ECONOMALE

Riferimento documento	Fornitore	Rif. Buoni Economici	Dettaglio quote in liquidazione	Riferimento Impegno	Riferimento Capitolo	competenza/residui	Causale contabile	Importo da rimborsare
Altri pagamenti rif. n. 1215 del 13/12/2017	GRAN BRICO PUNTILLO SOC. UNIPERS. A R.L. P.I. 02647650809 C.F.	N. 58 del 03/10/2017	1215.6	1646 del 03/10/2017	347 - GESTIONE E MANUTENZ. MEZZI UFF. TECNICO	Competenza	Olio motore per Autoscala	19,90
Altri pagamenti rif. n. 1216 del 13/12/2017	DIVERSI P.I. 000000000000 C.F.	N. 59 del 03/10/2017	1216.3	1647 del 03/10/2017	862 - SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	Competenza	Cordiano Marcello Group srl - Viale Europa, 19 - 89021 - Cinquefrondi (RC)N. 2 TANCHE ADDITTIVO AD BLUE PER SCUOLABUS	26,00
Altri pagamenti rif. n. 1215 del 13/12/2017	ITAL RICAMBI & C. SAS P.I. 01301770804 C.F.	N. 60 del 10/10/2017	1215.5	1646 del 03/10/2017	347 - GESTIONE E MANUTENZ. MEZZI UFF. TECNICO	Competenza	It 10 olio idraulico	35,00
Altri pagamenti rif. n. 1215 del 13/12/2017	GRAN BRICO PUNTILLO SOC. UNIPERS. A R.L. P.I. 02647650809 C.F.	N. 61 del 11/10/2017	1215.4	1646 del 03/10/2017	347 - GESTIONE E MANUTENZ. MEZZI UFF. TECNICO	Competenza	N. 2 PINZE PER CAVI AUTOMEZZI	11,80
Altri pagamenti rif. n. 1215 del 13/12/2017	CAR'S SERVICE SAS P.I. 00171590805 C.F.	N. 62 del 11/10/2017	1215.3	1646 del 03/10/2017	347 - GESTIONE E MANUTENZ. MEZZI UFF. TECNICO	Competenza	N. 2 MANIGLIE DX E SX PER IVECO DAILY AUTOSCALA	40,00
Altri pagamenti rif. n. 1215 del 13/12/2017	CAR'S SERVICE SAS P.I. 00171590805 C.F.	N. 63 del 11/10/2017	1215.2	1646 del 03/10/2017	347 - GESTIONE E MANUTENZ. MEZZI UFF. TECNICO	Competenza	N. 1 PARAURTO ANTERIORE IVECO DAILY AUTOSCALA	48,00
Altri pagamenti rif. n. 1215 del 13/12/2017	CAR'S SERVICE SAS P.I. 00171590805 C.F.	N. 64 del 23/10/2017	1215.1	1646 del 03/10/2017	347 - GESTIONE E MANUTENZ. MEZZI UFF. TECNICO	Competenza	N. 2 fanalini ant. Autoscala - n. 1 asta serratura	23,00
Altri pagamenti rif. n. 1217 del 13/12/2017	GRUPPO LARUFFA LUPPINO SRL P.I. 02488460805 C.F.	N. 65 del 24/10/2017	1217.1	1793 del 24/10/2017	1221 - SPESE MANUTENZ. ORDIN. VIABILITA'	Competenza	tubolare quadro zincato per sistemazione urgente pozzetto c.da Melia	43,50



Comune di San Giorgio Morgeto

P.I. 00255090805 - C.F. 00255090805

Pagina 2 di 5

Uscite - Allegato all'Atto di Rimborso di Buoni Economici: Determina Area Finanziaria e Tributi nr. 16 del 13/12/2017

Cassa di anticipazione economica: CASSA ECONOMALE

Riferimento documento	Fornitore	Rif. Buoni Economici	Dettaglio quote in liquidazione	Riferimento Impegno	Riferimento Capitolo	competenza/residui	Causale contabile	Importo da rimborsare
Altri pagamenti rif. n. 1216 del 13/12/2017	BELLISSIMO ANTONIO ELETTAUTO P.I. 00305360802 C.F. BLNTN56E09G791G	N. 66 del 25/10/2017	1216.2	1647 del 03/10/2017	862 - SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	Competenza	n. 1 lampada per stop Scuolabus	5,00
Altri pagamenti rif. n. 1216 del 13/12/2017	DIVERSI P.I. 000000000000 C.F.	N. 67 del 25/10/2017	1216.1	1647 del 03/10/2017	862 - SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	Competenza	Splendidi e splendenti - Multiservizi srl - Via P. Nenni, 45/49 - Pollistena (RC). Materiali di pulizia per Scuolabus	5,88
Altri pagamenti rif. n. 1219 del 13/12/2017	GIANCOTTA MASSIMILIANO P.I. 02703940805 C.F. GNCMS70P23G791A	N. 68 del 06/11/2017	1219.1	2124 del 06/11/2017	346 - SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO TECNICO	Competenza	copie chiavi magazzino	6,70
Altri pagamenti rif. n. 1218 del 13/12/2017	ITAL RICAMBI & C. SAS P.I. 01301770804 C.F. 01301770804	N. 69 del 06/11/2017	1218.7	2123 del 06/11/2017	347 - GESTIONE E MANUTENZ. MEZZI UFF. TECNICO	Competenza	Liquido AD blue per Scuolabus e lt 1 olio idraulico	20,00
Altri pagamenti rif. n. 1220 del 13/12/2017	DIVERSI P.I. 000000000000 C.F.	N. 70 del 07/11/2017	1220.7	2125 del 06/11/2017	861 - SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	Competenza	CINITALY di Jiang Cunfeng - Via Catena, 58-60 - Pollistena (rc).n. 3 camici per cuoche servizio refezione scolastica	45,00
Altri pagamenti rif. n. 1221 del 13/12/2017	GALATA/RAIMONDO P.I. 01020110803 C.F. GLTRND64R14G791T	N. 71 del 08/11/2017	1221.1	2126 del 06/11/2017	168 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	Competenza	n. 3 timbri per uffici segreteria /AA.GG	50,00
Altri pagamenti rif. n. 1218 del 13/12/2017	ITAL RICAMBI & C. SAS P.I. 01301770804 C.F. 01301770804	N. 72 del 10/11/2017	1218.6	2123 del 06/11/2017	347 - GESTIONE E MANUTENZ. MEZZI UFF. TECNICO	Competenza	n. 1 batteria per automezzo	45,00
Altri pagamenti rif. n. 1220 del 13/12/2017	DIVERSI P.I. 000000000000 C.F.	N. 73 del 10/11/2017	1220.6	2125 del 06/11/2017	861 - SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	Competenza	CINITALY di Jiang Cunfeng - Via Catena, 58-60 - Pollistena (RC) .n. 3 camici da lavoro per addetti servizio mensa scolastica	44,97



**Uscite - Allegato all'Atto di Rimborso di Buoni Economici: Determina
Area Finanziaria e Tributi nr. 16 del 13/12/2017**

Cassa di anticipazione economica: CASSA ECONOMALE

Riferimento documento	Fornitore	Rif. Buoni Economici	Dettaglio quote in liquidazione	Riferimento Impegno	Riferimento Capitolo	competenza/residui	Causale contabile	Importo da rimborsare
Altri pagamenti rif. n. 1218 del 13/12/2017	ITAL RICAMBI & C. SAS P.I. 01301770804 C.F. 01301770804	N. 74 del 10/11/2017	1218.5	2123 del 06/11/2017	347 - GESTIONE E MANUTENZ. MEZZI UFF. TECNICO	Competenza	N. 1 fusto olio per motore	45,00
Altri pagamenti rif. n. 1218 del 13/12/2017	ITAL RICAMBI & C. SAS P.I. 01301770804 C.F. 01301770804	N. 75 del 10/11/2017	1218.4	2123 del 06/11/2017	347 - GESTIONE E MANUTENZ. MEZZI UFF. TECNICO	Competenza	n. 1 kit filtri	45,00
Altri pagamenti rif. n. 1222 del 13/12/2017	POLIRICAMBI SRL P.I. 02750670800 C.F. 02750670800	N. 76 del 13/11/2017	1222.5	2152 del 13/11/2017	582 - MATERIALI E BENI DI CONSUMO UFFICIO P. M.	Competenza	n. 2 bielle barre Fiat Punto - Ufficio P.M.	49,00
Altri pagamenti rif. n. 1222 del 13/12/2017	POLIRICAMBI SRL P.I. 02750670800 C.F. 02750670800	N. 77 del 13/11/2017	1222.4	2152 del 13/11/2017	582 - MATERIALI E BENI DI CONSUMO UFFICIO P. M.	Competenza	n. 1 marmitta Fiat Punto - Ufficio P.M.	49,00
Altri pagamenti rif. n. 1220 del 13/12/2017	DIVERSI P.I. 000000000000 C.F.	N. 78 del 14/11/2017	1220.5	2125 del 06/11/2017	861 - SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	Competenza	Corigliano Antonio - Via G. Puccini, 7 - Cinquefrondi (RC) - n. 3 paia di calzature da lavoro per addetti servizio mensa scolastica	40,00
Altri pagamenti rif. n. 1222 del 13/12/2017	POLIRICAMBI SRL P.I. 02750670800 C.F. 02750670800	N. 79 del 14/11/2017	1222.3	2152 del 13/11/2017	582 - MATERIALI E BENI DI CONSUMO UFFICIO P. M.	Competenza	Ricambi per Fiat Punto e Fiat 600 - Ufficio P.M.	49,00
Altri pagamenti rif. n. 1218 del 13/12/2017	BELLISSIMO ANTONIO ELETTRAUTO P.I. 00305360802 C.F. BLINTN56E09G791G	N. 80 del 14/11/2017	1218.3	2123 del 06/11/2017	347 - GESTIONE E MANUTENZ. MEZZI UFF. TECNICO	Competenza	Lampada fano per Scuolabus	7,00
Altri pagamenti rif. n. 1222 del 13/12/2017	POLIRICAMBI SRL P.I. 02750670800 C.F. 02750670800	N. 81 del 14/11/2017	1222.2	2152 del 13/11/2017	582 - MATERIALI E BENI DI CONSUMO UFFICIO P. M.	Competenza	Marmitta e liquido radiatore per Fiat 600 - Ufficio P.M.	49,00



**Uscite - Allegato all'Atto di Rimborso di Buoni Economici: Determina
Area Finanziaria e Tributi nr. 16 del 13/12/2017**

Cassa di anticipazione economica: CASSA ECONOMALE

Riferimento documento	Fornitore	Rif. Buoni Economici	Dettaglio quote in liquidazione	Riferimento Impegno	Riferimento Capitolo	competenza/residui	Causale contabile	Importo da rimborsare
Altri pagamenti rif. n. 1220 del 13/12/2017	DIVERSI P.I. 0000000000000000 C.F.	N. 82 del 15/11/2017	1220.4	2125 del 06/11/2017	861 - SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	Competenza	Cinitaly di Jiang Cunfeng - Via Catena, 58-60 - Polistena (RC) - n. 3 camici da lavoro per addetti servizio refezione scolastica	44,00
Altri pagamenti rif. n. 1220 del 13/12/2017	CANNIZZARO ANGELA P.I. 02343130809 C.F. CNNGGL72P48L063R	N. 83 del 20/11/2017	1220.3	2125 del 06/11/2017	861 - SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	Competenza	Riparazione frigorifero mensa scolastica con fornitura kit motore	100,00
Altri pagamenti rif. n. 1220 del 13/12/2017	DIVERSI P.I. 0000000000000000 C.F.	N. 84 del 21/11/2017	1220.2	2125 del 06/11/2017	861 - SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	Competenza	Corigliano Antonio - Via Puccini, 7 - Cinquefrondi (RC). n. 2 paia di calzature da lavoro per addetti servizio mensa scolastica	35,00
Altri pagamenti rif. n. 1220 del 13/12/2017	DIVERSI P.I. 0000000000000000 C.F.	N. 85 del 22/11/2017	1220.1	2125 del 06/11/2017	861 - SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	Competenza	Jiang Cunfeng - Via Catena, 58-60 - Polistena (RC). n. 1 camice da lavoro per addetti servizio mensa scolastica	15,00
Altri pagamenti rif. n. 1218 del 13/12/2017	CAR'S SERVICE SAS P.I. 00171590805 C.F.	N. 86 del 28/11/2017	1218.2	2123 del 06/11/2017	347 - GESTIONE E MANUTENZ. MEZZI UFF. TECNICO	Competenza	ricambi per automezzi (n. 1 starter)	8,50
Altri pagamenti rif. n. 1218 del 13/12/2017	ITAL RICAMBI & C. SAS P.I. 01301770804 C.F. 01301770804	N. 87 del 28/11/2017	1218.1	2123 del 06/11/2017	347 - GESTIONE E MANUTENZ. MEZZI UFF. TECNICO	Competenza	lit 10 olio idraulico	35,00
Altri pagamenti rif. n. 1222 del 13/12/2017	GALATA'RAIMONDO P.I. 01020110803 C.F. GLTRND64R14G791T	N. 88 del 30/11/2017	1222.1	2152 del 13/11/2017	582 - MATERIALI E BENI DI CONSUMO UFFICIO P. M.	Competenza	n. 50 blocchetti ricevute tosap, n. 50 tesserini invalidi civili, n. 1 planimetria	200,00



**Uscite - Allegato all'Atto di Rimborso di Buoni Economici: Determina
Area Finanziaria e Tributi nr. 16 del 13/12/2017**

Cassa di anticipazione economale: CASSA ECONOMALE

Riferimento documento	Fornitore	Rif. Buoni Economici	Dettaglio quote in liquidazione	Riferimento Impegno	Riferimento Capitolo	competenza/residui	Causale contabile	Importo da rimborsare
Altri pagamenti rif. n. 1223 del 13/12/2017	DIVERSI P.I. 000000000000 C.F.	N. 89 del 06/12/2017	1223.1	2153 del 07/12/2017	862 - SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	Competenza	Dipartimento trasporti terrestri - diritti l. 14-67.n. 2 versamenti CCP 9001 - per revisione n. 2 scuolabus	93,56
Altri pagamenti rif. n. 1224 del 13/12/2017	DIVERSI P.I. 000000000000 C.F.	N. 90 del 07/12/2017	1224.1	2154 del 07/12/2017	168 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	Competenza	Tesoreria Provinciale di Reggio Calabria - Acquisto n. 300 carte d'identità	132,00

fondo iniziale economo	2.500,00
anticipazioni effettuate	1.465,81
totale importo rimborsato con la presente	1.465,81
fondo economo al 13/12/2017	2.500,00

Ante fullone

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento di:
Spese su fondi economici - Liquidazione e rimborsi.

La sottoscritta D.ssa Maria Alati, domiciliata per l'incarico presso il Comune di San Giorgio Morgeto, in qualità di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.75 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 06.11.2012, n. 190, che:

- a) non sussistono situazioni di conflitto con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- b) e che di conseguenza non sussistono con i soggetti interessati:
- legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
 - legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
 - legami professionali;
 - legami societari;
 - legami associativi;
 - legami politici;
 - legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e del responsabile di Procedimento.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

D.ssa Maria Alati

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.lgs.39/1993)

AREA FINANZIARIA E CONTABILE

VISTO: Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Li, 13.12.2017

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Maria Alati

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 del D.lgs.39/1993)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal
13.12.2017 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _____

Li 13.12.2017

L'ADDETTO ALL'ALBO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESP. AREA FINANZIARIA
D.ssa Maria Alati