

Prot. 5444 30 APR 2013

COMUNE DI NASO

Provincia di Messina

Al Responsabile del sito Istituzionale – Sede

Adempimenti di cui alla legge n. 69 del 18/06/2009

Area Finanziaria - Contabile

N. 21 dell'8/04/2013 avente ad oggetto : Rendiconto spese economato primo trimestre 2013

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mangano Giuseppina –

IL RESPONSABILE DELLA 11^A AREA

Omissis

DETERMINA

Di approvare il rendiconto che segue, ammontante a complessive € 7.558,31 relativo alle spese sostenute dall'Economo Municipale durante il primo trimestre 2013, disponendo il relativo rimborso con imputazione della spesa ai sotto elencati interventi di spesa del bilancio 2013:

INTERVENTO 1010201/3 (imp. 79/2013)	€	392,16
INTERVENTO 1010202/1 (imp. 78/2013)	€	3.850,31

INTERVENTO 1010301/1 (imp. 81/2013)	€	559,30
INTERVENTO 1010302/1 (imp. 84/2013)	€	249,64
INTERVENTO 1010601/1 (imp. 80/2013)	€	9,60
INTERVENTO 1010808/1 (imp. 85/2013)	€	400,00
INTERVENTO 1050203/1 (imp. 270/2013)	€	347,51
INTERVENTO 1100503/1 (imp. 82/2013)	€	249,79
INTERVENTO 1090402/1	€	1.500,00

- Disporre la trasmissione della presente all'Ufficio Segreteria e all'Albo Pretorio del Comune per la relativa pubblicazione.

=====

N. 22 dell'8/04/2013 avente ad oggetto: Impegno spese economato secondo trimestre 2013

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mangano Giuseppina –

IL RESPONSABILE DELLA 11^ AREA

Omissis

Determina

Di impegnare per il secondo trimestre 2013 sul bilancio corrente, le somme riportate nel seguente prospetto, e autorizzare l'economato ad effettuare direttamente le spese previste dal vigente regolamento economato, entro l'importo previsto:

IMP	INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
N.			€
396	1010202/1	Spese generali di funzionamento	€ 4.000,00
397	1010201/3	Missione personale servizi generali	€ 500,00
398	1010601/1	Missione personale ufficio tecnico	€ 250,00
399	1010301/1	Missione personale serv.finanziario	€ 500,00
400	1100503/1	Servizio necroscopico	€ 100,00
401	1090402/1	Servizio Idrico	€ 2.000,00
402	1010302/1	Spese per servizio finanziario	€ 250,00
403	1010808/1	Spese per ufficio contenzioso	€ 400,00
404	1050203/1	Spese per manifestazioni culturali	€ 500,00

N 23 del 10/04/2013 avente ad oggetto: Informatizzazione dell'ufficio Personale – Impegno
spesa.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mangano Giuseppina –

IL RESPONSABILE DELLA 11^ AREA

Omissis

Determina

- di impegnare la spesa complessiva di €. 726,00 all'intervento 1010303/3 servizio finanziario;
- liquidare la superiore somma alla ditta Studio K S.r.l. a presentazione di regolare fattura;
- di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio dell'Ente.

=====

N. 24 dell'11/04/2013 avente ad oggetto : Diritti di Segreteria I° trimestre 2013

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mangano Giuseppina –

IL RESPONSABILE DELLA 11^ AREA

Omissis

Determina

- 1) - di dare atto dell'avvenuta riscossione, a titolo di diritti di segreteria, di un importo totale di Euro **2.035,05** riferiti al **PRIMO TRIMESTRE**;
 - di ripartire i diritti di segreteria negli importi indicati nell'allegata tabella;
 - di imputare la spesa per i diritti da corrispondere all'Agenzia autonoma nazionale gestione Albo dei SEGRETARI COMUNALI e provinciali all'intervento 1010205/1 previsto per "segreteria generale personale e organizzazione" per **Euro 203.51**;
 - di incaricare il servizio di Tesoreria comunale, previa emissione del relativo mandato da parte dell'ufficio Ragioneria, al versamento utilizzando il codice IBAN collegato allo stato di previsione dell'entrata, capo 14 - cap.2442 – art.2, e corrispondente alla provincia di appartenenza dell'amministrazione versante, **IT 98Y 01000 03245 514 0 14 2442 01.** intestato all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e

provinciali - entro e non oltre il trentesimo giorno scadente il mese successivo a quello del trimestre di riferimento indicando la causale "diritti di segreteria del **PRIMO TRIMESTRE dell'anno 2013**";

di imputare la spesa relativa alla quota-parte dei diritti di rogito da corrispondere al Segretario Comunale Dott.ssa CALIO' CARMELA all'intervento 1010201/17 previsto per "Segreteria generale personale e organizzazione", per **Euro 1.326,28**;

- di disporre che la presente determinazione sia sottoposta al visto del responsabile del Servizio Finanziario e che diventi esecutiva ai sensi dell'articolo 151, 1° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Si comunichi il presente provvedimento:

- all'ufficio di segreteria;
- all'albo pretorio comunale per la relativa pubblicazione.

Il Responsabile della II° Area

dott.ssa Giuseppina Mangano



N. 25 dell'11/04/2013 avente ad oggetto: Impegno spesa e liquidazione a favore della Maggioli S.p.A., per acquisto bollettari per infrazioni al C.d.S. ed altro materiale alla Polizia Municipale.CIG ZA30978423

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mangano Giuseppina –

IL RESPONSABILE DELLA 11^ AREA

Omissis

Determina

- .
- d'impegnare la somma complessiva di € 649,49 (seicentoquarantanove/49) all'intervento n° 1010202/1 previsto per Pers. ed Organizzazione;
- di liquidare, a presentazione di regolare fattura, debitamente vistata da personale della Polizia Municipale per l'avvenuta fornitura, la somma di € 649,49 (seicentoquarantanove/49) a favore della "MAGGIOLI SpA – Via del Carpino n.8- 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), previa regolarizzazione ai sensi delle norme sulla tracciabilità, di cui alla legge 136/10, e regolarità contributiva (DURC).

La presente viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per gli adempimenti connessi.