ISTITUZIONE COMUNALE
"Marsala Schola"

Via Vincenzo Pipitone 6 – Marsala Tp
P.Iva e C.F. 02244630816 - Tel. 0923/951859
e mail marsalaschola@comune.marsala.tp.it
pec: protocollo.marsalaschola@pec.halleyconsulting.it

SERVIZI SCOLASTICI DEL COMUNE DI MARSALA

DETERMINA DEL DIRETTORE N. 292 del 17.12.2018

OGGETTO: Rendiconto spese economali IV° trimestre 2018.

Ufficio Proponente: **Economato**
Responsabile del procedimento Enza Patrizia Milazzo

Area 2 "Amministrativo/Contabile"
Posizione organizzativa dell'Area: Funzionario responsabile P.O.
Loredana Alagna

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE e IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale e di non trovarsi neppure in qualsivoglia situazione che determina un obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;

RICHIAMATO il regolamento di servizio economato e cassa dell'Istituzione, approvato con delibera n.19 del 08.06.2007;

VISTO il provvedimento del Direttore n.2 del 02.01.2018, con cui è stato nominato Capo area amm.vo/contabile il funzionario Loredana Alagna;

CONSIDERATO che per garantire l'ordinaria gestione dei servizi occorre provvedere alle minute spese che per la loro natura ed il carattere d 'urgenza necessitano del pagamento immediato in contanti;

VISTA la determina n.11 del 11.01.2018 con cui è stata impegnata la somma di €.2.000,00 per l'anno 2018 di anticipazione fondi economali;

VISTA la determina n. 232 del 09.10.2018 con cui è stato approvato il rendiconto 3° trimestre 2018, da cui risulta l'effettiva imputazione della spesa nei pertinenti capitoli di bilancio 2018 con un saldo di cassa, al 30.09.2018, di €.185,91;

VISTE e controllate le note giustificative delle spese di economato durante il 4° trimestre del corrente anno, come dettagliatamente elencate nell'allegata scheda 1, per un totale di €. 685,91;

CONSIDERATO di dover procedere all'approvazione del rendiconto del servizio di economato per il 4° trimestre 2018, trattandosi di spese regolarmente autorizzate e contenute nei limiti delle anticipazioni ;

RITENUTO di dover procedere alla imputazione della spesa di €.685,91 nei pertinenti capitoli di bilancio 2018 e per l'effetto emettere i mandati di pagamento a scomputo della reversale di incasso relativa al reintroito delle somme economali;

VISTO l'art. 13 del regolamento di servizio economato e cassa;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.8 del 27.03.2018, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

VISTI:

- il decreto legislativo n.118/2011, come modificato dal decreto legislativo 126/2014, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n.42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011";
- l'art 183 del D. Lgs.267/2000 "Impegno di Spesa";
- l'art. 184 del D. Lgs.267/2000 "liquidazione della spesa";

TENUTO conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio 2018;
VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
Visti:

Il Regolamento del personale e l'organigramma dell'Ente;
Lo Statuto dell'istituzione;

Rilevato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto ne consente di attestare la regolarità e la correttezza ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs.267/2000;

Tutto ciò premesso

Richiamata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n.267;

Per le motivazioni sopra indicate

PROPONGONO

1. Di approvare il rendiconto delle spese economali IV° trimestre 2018 per complessivi €.685,91, come indicato nell'allegata scheda 1 che è parte integrante del presente atto.

2. Di procedere alla imputazione delle voci di spesa economali nei pertinenti capitoli di bilancio 2018 con la relativa emissione dei mandati di pagamento da scomputare con la reversale d'introito somme, come specificata nell'allegata scheda 2.

3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

Di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato all'albo pretorio on line e soggetto agli obblighi di pubblicazione previsto dal D.lgs 33/2013.

Il Responsabile del procedimento
Enza Patrizia Milazzo

Il Responsabile dell'Area P.O.
Loredana Alagna

IL DIRETTORE

Attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale e di non trovarsi neppure in qualsivoglia situazione che determina un obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;
Vista la superiore proposta;
Esaminata l'istruttoria e ritenutala completa e coerente con l'assetto formativo;
Ritenuto la propria competenza;

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione.

IL DIRETTORE
Maria Celona

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. DEL

PROSPETTO "A"
ANTICIPAZIONI DA REGOLARIZZARE ANNO 2018

giacenza economale al 30/09/2018 185,91

CAPITOLO	MANDATO	DEL	IMPORTO
settembre	686	22/09/2018	€ 250,00
novembre	823	10/11/2018	€ 250,00

PROSPETTO "B"
RENDICONTO SPESE ANNO 2018

1) SERVIZI GENERALI ISTITUZIONE

CAPITOLO	OGGETTO	MANDATI	IMPORTO
90	Materiale di consumo	944	€ 295,56
130	Spese per prestazioni di servizi	943	€ 55,10
		TOTALE	**€ 350,66**

2) SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO	OGGETTO	MANDATI	IMPORTO
200	Beni di consumo	945	€ 335,25
		TOTALE	**€ 335,25**

RENDICONTO

Totale uscite	Totale entrate
€ 685,91	€ 685,91
saldo	**€ 0,00**

BILANCIO ANNO 2018

B) Costi di produzione

1) SERVIZI GENERALI ISTITUZIONE

		importo
80/0	Spese generali (Energia elettrica)	
80/2	Spese generali (Telefonia)	
90/0	Materiale di consumo	€ 295,56
110/0	Spese per assistenza software	
120/0	Spese per manutenzione e pulizia uffici amministrativi	
130/0	Spese per prestazioni di servizi	€ 55,10
140/0	Spese di rappresentanza C.d.A.	
150/0	Spese per corsi aggiornamento/missioni personale	
160/0	Spese di personale dell'Istituzione	
160/1	Contributi previd. e assist. a carico dell'ente CPDEL- CPI-TFS-TFR- ENPDEP	
160/2	Contributi a carico dell'Ente - DS	
160/3	Irap - Amministrativi	
160/4	Altre spese per il personale- Buoni pasto	
160/5	Fondo trattamento accessorio Produttività e risultato	
	totale	**€ 350,66**

2) SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUZIONE

170/0	Spese di personale scuola Paritaria dell'infanzia	
170/1	Contributi previd. e assist. a carico dell'ente CPDEL- CPI-TFS-TFR- ENPDEP	
170/2	Contributi a carico dell'Ente - DS	
170/3	Irap - Scuola paritaria	
170/5	Fondo trattamento accessorio Produttività e risultato	
180/0	Spese per prestazioni di servizi	
190/0	Spese generali (Energia elettrica)	
190/1	Spese generali (Riscaldamento)	
190/2	Spese generali (Telefonia)	
200/0	Beni di consumo	€ 335,25
210/0	Supplenze insegnanti	
210/1	Attività integrativa	
210/2	Mobili e arredi	
210/3	Supplenze insegnanti	
	totale	**€ 335,25**

IL FUNZIONARIO
Loredana Alagna

685,91

ALLEGATO ALLA DETERMINA N.____ DEL _____

PROSPETTO "A"
ANTICIPAZIONE 4° TRIMESTRE 2018

giacenza economale al 30/09/2018 185,91

periodo	MANDATO	DEL	IMPORTO
settembre	686	22/09/2018	€ 250,00
novembre	823	10/11/2018	€ 250,00
		TOTALE	€ 500,00

PROSPETTO "B"
RENDICONTO SPESE 4° TRIMESTRE 2018

DATA	OGGETTO	IMPORTO	RIPORTO € 500,00
	saldo del 3° trimestre 2018	185,91	€ 685,91
01/10/2018	Materiale pronto soccorso Giardino G. Baccelli Farmacia Titone scontrino n. 51 del 01/10/18	€ 108,00	€ 577,91
03/10/2018	Raccomandata A.R Ass. Reg. Palermo dichiarazione regolare funzionamento della scuola paritaria	€ 10,10	€ 567,81
03/10/2018	Raccomandata A.R Ufficio scolastico Provinciale Trapani dichiarazione regolare funzionamento della scuola paritaria	€ 10,10	€ 557,71
10/10/2001	Materiale didattico sezione primavera Ditta 6 Store srl scontrino n. 17 del 10/10/18	€ 43,05	€ 514,66
11/10/2018	Raccomandata A.R Ass. Marsh	€ 10,10	€ 504,56
25/10/2018	cavo di rete switch server - sede Ditta CD Marsala scontrino fiscale n. 4 del 25/10/18	€ 50,00	€ 454,56
27/10/2018	libri conrcorso insegnanti - Ditta Giunti al Punto scontrino fiscale n. 20 del 27/10/18	€ 63,50	€ 391,06
07/11/2018	Sostituzione batteria auto dell'istituzione targata peugeot CN991RXscontrino fiscale n. 19 del 07/11/18 della Ditta Gianquinto	€ 90,00	€ 301,06
14/11/2018	Raccomandata A.R si.gra Gambicchia	€ 6,50	€ 294,56
20/11/2018	Raccomandata A.R dipart. Regione Sicilia- giardino	€ 9,15	€ 285,41
20/11/2018	Raccomandata A.R ufficio XI provincia di Trapani- giardino	€ 9,15	€ 276,26
20/11/2018	Materiale didattico sezione primavera ditta Toyes planet sontrino n. 2 del 20/11/18	€ 120,00	€ 156,26
20/11/2018	Materiale didattico sezione primavera ditta arte e colori srl sontrino n. 9 del 20/11/18	€ 45,00	€ 111,26
29/11/2018	Materiale didattico sezione primavera ditta 6 store srls sontrino n. 61 del 29/11/18	€ 19,20	€ 92,06
19/12/2018	Acquisto mouse lettore card ditta Informatika scontrino n. 1 del 19.12.2018	€ 29,98	€ 62,08
19/12/2018	spese rappresentanza conad scontrino n. 16 del 19.12.18	€ 14,50	€ 47,58
31/12/2018	spese rappresentanza Friend's Bar di Gerardi Ssalvatore scontrino n. 25 del 31.12.18	€ 5,00	€ 42,58
31/12/2018	spese rappresentanza Friend's Bar di Gerardi Ssalvatore scontrino n. 25 del 31.12.18	€ 22,38	€ 20,20
31/12/2018	raccomandata a.r assessorato regione sicilia proroga contrattisti	€ 20,20	€ 0,00
	SALDO AL 31/12/2018	**685,91**	

RENDICONTO

Totale uscite	Totale entrate
€ 685,91	€ 685,91
saldo	**€ 0,00**

BILANCIO ANNO 2018

B) Costi di produzione

1) SERVIZI GENERALI ISTITUZIONE		importo
80/0	Spese generali (Energia elettrica)	
80/2	Spese generali (Telefonia)	
90/0	Materiale di consumo	€ 295,56
110/0	Spese per assistenza software	
120/0	Spese per manutenzione e pulizia uffici amministrativi	
130/0	Spese per prestazioni di servizi	€ 55,10
140/0	Spese di rappresentanza C.d.A.	
150/0	Spese per corsi aggiornamento/missioni personale	
160/0	Spese di personale dell'Istituzione	
160/1	Contributi previd. e assist. a carico dell'ente CPDEL- CPI-TFS-TFR- ENPDEP	
160/2	Contributi a carico dell'Ente - DS	
160/3	Irap - Amministrativi	
160/4	Altre spese per il personale- Buoni pasto	
160/5	Fondo trattamento accessorio Produttività e risultato	
	totale	€ 350,66

2) SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUZIONE

170/0	Spese di personale scuola Paritaria dell'infanzia	
170/1	Contributi previd. e assist. a carico dell'ente	
	CPDEL- CPI-TFS-TFR- ENPDEP	
170/2	Contributi a carico dell'Ente - DS	
170/3	Irap - Scuola paritaria	
170/5	Fondo trattamento accessorio Produttività e risultato	
180/0	Spese per prestazioni di servizi	
190/0	Spese generali (Energia elettrica)	
190/1	Spese generali (Riscaldamento)	
190/2	Spese generali (Telefonia)	
200/0	Beni di consumo	€ 335,25
210/0	Supplenze insegnanti	
210/1	Attività integrativa	
210/2	Mobili e arredi	
210/3	Supplenze insegnanti	
	totale	**€ 335,25**

€ 685,91 € -

IL FUNZIONARIO
Loredana Alagna