



ISTITUZIONE COMUNALE
Marsala Schola

ORIGINALE

Oggetto:	Rendiconto spese economiche 3° trimestre 2021
-----------------	---

CIG:

DETERMINA DEL DIRETTORE

N. 245 del 13-10-2021

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 l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, ENZA MILAZZO;
- Vista la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL.;
- Visto il vigente Statuto dell'Ente;
- Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto e sottoscritto dal responsabile della conservazione dei dati: il direttore Ceiona Maria

- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

DETERMINA

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento ENZA MILAZZO, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Direttore
MARIA CELONA

(Firmato digitalmente)

RAGIONERIA

Preliminare n. 246 del 11-10-2021

Oggetto:	Rendiconto spese economali 3° trimestre 2021
-----------------	--

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.51 del 22.03.2019, con cui è stato nominato economo e agente di riscossione l'istruttore direttivo Michelangelo Sala;

VISTA la determinazione 20.1.2021 n. 5 del Comune di Marsala di proroga sino al 28.2.2021 utilizzazione dipendenti di ruolo per lo svolgimento di altra prestazione lavorativa, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004;

VISTA la delibera del CdA 22.4.2021 n. 13 di autorizzazione alla attività lavorativa dei dipendenti del Comune di Marsala presso l'Istituzione Marsala Schola;

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.17 del 25.01.2021 con cui è stata impegnata la somma di €.1.000,00 per l'anno 2021 di anticipazione fondi economali;

la determina n. 159 del 13.7.2021 con cui è stato approvato il rendiconto 2° trimestre 2021, da cui risulta l'effettiva imputazione della spesa nei pertinenti capitoli di bilancio 2021 con un saldo di cassa, al 30.6.2021, di €.27,80;

Visto il mandato di pagamento n 522 del 13.7.2021 con cui è stato anticipato la somma complessiva di €.250,00 all'economista e agente di riscossione Michelangelo Sala;

Viste e controllate le note giustificative delle spese di economato durante il 3° trimestre del corrente anno, come dettagliatamente elencate nell'allegata scheda 1, per un totale di €.228,55;

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto

Considerato di dover procedere all'approvazione del rendiconto del servizio di economato per il 3° trimestre 2021, trattandosi di spese regolarmente autorizzate e contenute nei limiti delle anticipazioni e documentate con le quietanze dei percipienti;

Ritenuto di dover procedere alla imputazione della spesa di €.228,55 nei pertinenti capitoli di bilancio 2021 e per l'effetto emettere i mandati di pagamento a scomputo della reversale di incasso relativa al reintroito delle somme economali;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'istruttore direttivo Michelangelo Sala a disporre della giacenza di €. 49,25, per far fronte alle prossime spese economali, che verranno rendicontate a fine 4° trimestre 2021;

Dando atto che la giacenza di €.49,25 non è sufficiente alla copertura delle spese economali si chiede l'autorizzazione ad una anticipazione di €.250,00 all'istruttore direttivo Michelangelo Sala;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 31.5.2021, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 e s.m.i.;

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

VISTO il D.lgs n.118/2011 e s.m.i.;

VISTO l'art 184 del D. Lgs.267/2000;

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aggiornato 2021-2023 adottato con deliberazione del 25.3.2021 n. 4;

PRESO ATTO dell'art. 24, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione aggiornato 2021-2023 adottato dal Comune di Marsala con delibera G.M. n. 69 del 01.4.2021, relativo all'attività di vigilanza nei confronti di Enti e società partecipate e/o controllate da parte del Comune di Marsala;

VISTO 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;

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

PROPONE

1. approvare il rendiconto delle spese economali 3° trimestre 2021 per complessivi €.228,55, come indicato nell'allegata scheda 1 che è parte integrante del presente atto.

2. procedere alla imputazione delle voci di spesa economiche nei pertinenti capitoli di bilancio 2021 con la relativa emissione dei mandati di pagamento da scomputare con la reversale d'introito somme, come specificata nell'allegata scheda 2.

3. autorizzare l'economista Michelangelo Sala a disporre della giacenza di €. 49,25 per far fronte alle prossime spese economiche e di autorizzare una terza anticipazione di €.250,00, che verrà rendicontata a fine del IV trimestre 2021.

4. 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.

5. dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsto dal D.lgs 33/2013 e sarà trasmessa automaticamente dalla procedura informatica al Responsabile per la pubblicazione all'Albo Pretorio online;

6. dare atto che la pubblicazione per estratto ai sensi dell'art.18 L.R. 22/2008, come modificato dall'art.6 L.R. 11/2015, avverrà automaticamente nella sezione "Estratto atti Pubblicità Notizia".

Marsala 11.10.2021

Il Responsabile del procedimento

ENZA MILAZZO

(Firmato elettronicamente)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA

Esito:

Li,

Il Responsabile dell'Area

f.to MARIA CELONA

PROSPETTO "A"			
ANTICIPAZIONE 3° TRIMESTRE 2021			
periodo	MANDATO	DEL	IMPORTO
giacenza economale al 30/06/2021		€	27,80
LUGLIO	522	13/07/2021	€ 250,00

PROSPETTO "B"			
RENDICONTO SPESE 3° TRIMESTRE 2021			
DATA	OGGETTO	IMPORTO	RIPORTO
	saldo del 2° trimestre 2021	27,80	€ 250,00 € 277,80
19/07/2021	raccomandata A.R. trasmissione fascicolo dipendente al Comune di Trapani	15,85 €	€ 261,95
19/07/2021	Ricarica WIND- Sim Allarme n. 3895955306- ditta BTM srl documento n. 484 del 19/7/2021	5,00 €	€ 256,95
20/07/2021	Nastro tricolore per cerimonia al Giardino d'infanzia- cartoleria Mazzini srls - Scontrino n. 623 del 20.7.2021	3,00 €	€ 253,95
09/09/2021	Timbro Presidente dell'Istituzione- Ditta Targhe e Timbri di Abrignani Onofrio di Marsala documento n. 451 del 9.9.2021	9,00 €	€ 244,95
10/09/2021	n. 1 acquisto gruppo continuità x pc nuovo Istituzione e n. 2 cavi di rete- Ditta C.D. Marsala di Parrinello Mariano- doc. n. 244 del 10/9/2021	110,00 €	€ 134,95
11/09/2021	n. 7 registri giardino d'infanzia Cartoleria galli documento n. 571 del 11/9/2021 N. 1 confezione puntline con testa in plastica per bacheca ditta cartolibreria Pipitone doc. n. 1380 del 15/9/2021	50,00 €	€ 84,95
15/09/2021	n. 10 Rotoloni carta scuola infanzia G. Baccelli ditta La Luminosa service	0,70 €	€ 84,25
21/09/2021	ricevuta n. 25 del 21/9/2021	€ 35,00	€ 49,25
SALDO AL 30/09/2021			€ 49,25

RENDICONTO	Totale uscite	Totale entrate
	€ 228,55	€ 277,80
saldo		€ 49,25

PROSPETTO "A"			
ANTICIPAZIONI DA REGOLARIZZARE ANNO 2021			
giacenza economale al 30/06/2021			€ 27,80
CAPITOLO	MANDATO	DEL	IMPORTO
450	522	13/07/2021	€ 250,00

PROSPETTO "B"			
RENDICONTO SPESE ANNO 2021			
<u>1) SERVIZI GENERALI ISTITUZIONE</u>			
CAPITOLO	OGGETTO	MANDATI	IMPORTO
90	Materiale di consumo		€ 122,70
130	Spese per prestazioni di servizi		€ 20,85
TOTALE			€ 143,55
<u>2) SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUZIONE</u>			
CAPITOLO	OGGETTO	MANDATI	IMPORTO
200	Beni di consumo		€ 85,00
TOTALE			€ 85,00

RENDICONTO	Totale uscite	Totale entrate
	€ 228,55	€ 277,80
saldo		€ 49,25

BILANCIO ANNO 2021

B) Costi di produzione

<u>1) SERVIZI GENERALI ISTITUZIONE</u>		importo
80/0	Spese generali (Energia elettrica)	
80/2	Spese generali (Telefonia)	
90/0	Materiale di consumo	€ 122,70
110/0	Spese per assistenza software	
120/0	Spese per manutenzione e pulizia uffici amministrativi	
130/0	Spese per prestazioni di servizi	€ 20,85
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		€ 143,55
<u>2) SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUZIONE</u>		
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	€ 85,00
210/0	Supplenze insegnanti	
210/1	Attività integrativa	
210/2	Mobili e arredi	
210/3	Supplenze insegnanti	
totale		€ 85,00

Istruttore Direttivo
F.to Michelangelo Sala



ISTITUZIONE COMUNALE
Marsala Schola

Oggetto:	Rendiconto spese economali 3° trimestre 2021
-----------------	--

DETERMINA DEL DIRETTORE

N. 245 del 13-10-2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5 del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.)

Esito: Favorevole

Liquidazione N. 257 del 13-10-2021	
Su Impegno N. 7 del 26-01-2021 a Competenza approvato con Atto n. 17 DIRETTORE GENERALE del 26-01-2021 avente per oggetto Impegno di spesa per anticipazione fondi economali anno 2021	
CIG	
5° livello 99.01-7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali	
Capitolo 450 / Articolo ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	
Causale	Anticipazione somme IV trimestre 2021
Importo	Euro 250,00
Beneficiario 717 Responsabile Area Contabile- Economo Sala Michelangelo	
Quietanza QUIETANZA DIRETTA ALLO SPORTELLLO DI TESORERIA	

Liquidazione N. 258 del 13-10-2021	
Su Impegno N. 126 del 08-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto RENDICONTO SPESE ECONOMALI III TRIMESTRE 2021	
CIG	
5° livello 01.11-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo 90 / Articolo SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	
Causale	Rendiconto spese economali 3° trimestre 2021
Importo	Euro 122,70
Beneficiario 717 Responsabile Area Contabile- Economo Sala Michelangelo	
Quietanza COMPENSAZIONE	

Liquidazione N. 259 del 13-10-2021	
Su Impegno N. 127 del 08-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto RENDICONTO SPESE ECONOMALI III TRIMESTRE 2021	
CIG	
5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 130 / Articolo SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	

Importo	Euro 20,85
Beneficiario	717. Responsabile Area Contabile- Economo Sala Michelangelo
Quietanza COMPENSAZIONE	

Liquidazione N. 260 del 13-10-2021	
Su Impegno N. 128 del 08-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto RENDICONTO SPESE ECONOMICI III TRIMESTRE 2021	
CIG	
5° livello 04.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo 200 / Articolo SPESE PER BENI DI CONSUMO SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA	
Causale	Rendiconto spese economiche 3° trimestre 2021
Importo	Euro 85,00
Beneficiario	717. Responsabile Area Contabile- Economo Sala Michelangelo
Quietanza COMPENSAZIONE	

Li, 13-10-2021.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Michelangelo Sala
(Firmato digitalmente)



ISTITUZIONE COMUNALE
Marsala Schola

Oggetto:	Rendiconto spese economali 3° trimestre 2021
-----------------	--

DETERMINA DEL DIRETTORE

N. 245 del 13-10-2021

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente determina n. 245 del 13-10-2021, viene pubblicata all'albo pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 14-10-2021.

N. Reg. Albo: 286

Li, 14-10-2021

Il Responsabile Albo Pretorio
GIOVANNA SANTO
(Firmato digitalmente)