



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore II

Programmazione Economico - Finanziaria

n. 598 del 9 APR. 2025

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DEL SERVIZIO ECONOMATO RELATIVO AL PERIODO GENNAIO-MARZO 2025

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Premesso che con delibera del C.C. n.1 del 30.01.2025 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Modica, ai sensi dell'art. 246 del D.lgs. 267/2000 ricorrendone i presupposti di cui all'art. 244;

Richiamato l'art.250 del TUEL che disciplina la gestione degli impegni negli Enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario;

Vista la Delibera di G.M. n. 141 del 13.06.2019 con la quale viene dato incarico, del servizio di economato, al dipendente rag. Frasca Polara Giorgio ;

Vista la Determina del Commissario Straordinario n. 1465 del 23.05.2023 con la quale è stato conferito alla dott.ssa Maria Di Martino l'incarico a tempo pieno e determinato di Dirigente ai sensi dell' art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/20000, del Settore Finanziario e Tributi dell'Ente;

Visto il regolamento per il servizio di economato adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 20.12.2024 esecutivo ai sensi di legge ;

Richiamata la determina n. 286 del 20.02.2025 con la quale si è proceduto all'impegno di spesa generico per il funzionamento del servizio economato;

Vista la propria determina n. 349 del 27.02.2025 con la quale veniva disposta l'anticipazione per il I trimestre 2025 in favore dell'economo comunale per la complessiva somma di € 15.000,00 relativa a spese d'ufficio e servizi di competenza comunale in conformità al vigente regolamento comunale;

Richiamato l'art. 21 del Regolamento per il servizio economato, il quale dispone la presentazione, da parte dell'economo comunale, di un rendiconto trimestrale delle spese effettuate, al fine di:

- ✓ emettere i mandati di pagamento con imputazione sui capitoli di bilancio interessati;
- ✓ disporre il rimborso all'economo comunale delle somme pagate;

Considerato che tutte le spese corrispondono a forniture e prestazioni eseguite sotto l'osservanza del regolamento stesso;

Rilevate, dai registri e bollettari tenuti dall'economo comunale, le operazioni di pagamento eseguite nel periodo dal 01.01.2025 al 28.03.2025 per un totale di n. 42 buoni dell'importo complessivo di € 7.776,14 ;

Visto l'allegato rendiconto presentato dall'economo comunale relativo alle spese effettuate nel I trimestre dell'esercizio 2025, nel quale sono riportate spese dell'importo complessivo di € 7.776,14 a valere sui capitoli dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

Accertato il rispetto delle disposizioni regolamentari in ordine ai limiti di effettuazione delle spese, la regolarità delle operazioni compiute e dei documenti giustificativi prodotti;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento:

- a) approvare il rendiconto delle spese effettuate dall'economo comunale nel corso del I trimestre dell'esercizio, per un importo complessivo di € 7.776,14 il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- b) rimborsare all'economo comunale la somma di € 7.776,14 mediante emissione dei mandati di pagamento a valere sui capitoli di bilancio sopra riportati;

Dato atto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, i quali presentano la necessaria disponibilità ;

Visti e richiamati:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- la L.R. n. 48/91;

DETERMINA

1. **Di approvare** per le motivazioni esposte in premessa, il rendiconto delle spese effettuate dall'economo comunale nel I trimestre dell'esercizio 2025, dell'importo complessivo di € 7.776,14, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. **Di Rimborsare** all'economo comunale rag. Frasca Polara Giorgio la somma complessiva di € 7.776,14 per le spese anticipate e rendicontate, mediante emissione dei mandati di pagamento a suo favore a valere sui citati stanziamenti di bilancio;
3. **Di dare atto** che l'economo comunale ha proceduto alla restituzione dell'anticipazione ricevuta mediante versamento presso la tesoreria comunale, regolarizzata con reversale n.1712 imputata al cap. 3950/99 denominato " rimborso anticipazione economato " dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'anno 2025;
4. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web dell'Ente, per quanto agli obblighi di pubblicazione all'art. 23 D.Lgs n. 33 e trasmetterlo ai servizi di competenza.

Il sottoscritto dichiara ai sensi dell'art. 6, del vigente "PTCP", che in ordine al presente atto non sussiste ipotesi di conflitto d'interessi, di cui all'art. 6 bis della L.n.241/1990 come introdotto dall'art. 1 comma 41, della L.n. 190/2012.

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
Dott.ssa Maria Di Martino

Giornale Ordinativi di Spesa dal 01/01/2025 al 31/03/2025 (Contabilizzati)

Giornale Ordinativi di Spesa dal 01/01/2025 al 31/03/2025						
Data	Numero	Capitolo	Impegno	Creditore	Descrizione	Importo
28/02/2025	1	130 / 330 / 40	76	DOTT.A.GIUFFRE' - EDITORE SPA	TESTI UFFICIO AVVOCATURA	160,00
04/03/2025	2	130 / 330 / 40	76	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	N. 1 AGENDA UDIENZA VERDE 2025	20,00
04/03/2025	3	4120 / 7060 / 10	77	TECNO - ELETTRO DI ROBERTO VERNUCCIO	MATERIALE VARIO DI CONSUMO	22,85
04/03/2025	4	3550 / 5810 / 4	102	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENEGETI	DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICA RENTRI 01-250211-00090477	12,50
04/03/2025	5	3550 / 5810 / 4	102	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENEGETI	CONTRIBUTO ANNUALE PRIMO ANNO - PRATICA RENTRI 01-250211	102,50
04/03/2025	6	4120 / 7060 / 10	77	BRUNO SPA	N.6 DONGLE 300 N COD.PROD. TL-WN823N - N. 4 DONGLE USB 300 N COD.PROD. DWA-131- N. 2 RANGE EXTENDER COD.PROD. TL-WA850RE	179,88
05/03/2025	7	130 / 330 / 40	76	CARTOLERIA SORTINO SRL	FORNITURA CANCELLERIA	294,20
05/03/2025	8	130 / 330 / 40	76	ALI' CORRADA SRL	FORNITURA CANCELLERIA	197,63
06/03/2025	9	790 / 15000 / 20	79	TIMBRI E... DI AURNIA CINZIA E C. SNC	N. 1 TIMBRO MANUALE - N.10 PANNELLI PORTE QUALIFICHE - N. 500 ADESIVI IN PVC ARCHIVIO.	402,60
06/03/2025	10	790 / 15000 / 20	79	VSI SRL	N. 1 VASCHETTA RECUPERO ORIG.MLT W709 SAMSUNG - N. 1 CALCOLATRICE SHARP - N. 1 CARTUCCIA EPSON ORIG. T9451- N.1 CARTUCCIA	345,70
07/03/2025	11	4970 / 8710 / 99	99	DI RAIMONDO GIORGIO	ONORARIO PER GLI ADEMPIMENTI PIANO DI SICUREZZA PER PUBBLICO SPETTACOLO EVENTI "CARNEVALE 2025" PRESSO C.SO UMBERTO I° NEI	440,01



Giornale Ordinativi di Spesa dal 01/01/2025 al 31/03/2025 (Contabilizzati)

Data	Numero	Capitolo	Impegno	Creditore	Descrizione	Importo
07/03/2025	12	4970 / 8710 / 99	99	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	SERVIZIO DI AMBULANZA PRESSO C.SO UMBERTO I° IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2025 DEL GIORNO 03.03.25	125,00
07/03/2025	13	4970 / 8710 / 99	99	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE	SERVIZIO DI AMBULANZA PRESSO C.SO UMBERTO I° IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2025 DEL GIORNO 02.03.2025	157,50
07/03/2025	14	2330 / 4510 / 99	100	VSI SRL	FORNITURA N. 1 TONER BROTHER COMPAT. TN2510 L 2800 DW - N. 1 TONER SAMSUNG COMPAT. MLT D 111 M2070W	54,99
10/03/2025	15	4120 / 7060 / 10	77	LUPPITER SRL	CARNEVALE 2025 FORNITURA FOOD & DRINK PER ARTISTI DI STRADA NEI GIORNI 3 E 4 MARZO.	420,00
10/03/2025	16	4120 / 7060 / 10	77	GICAF SNC DI FARGIONE A. & C.	SERVIZIO DI CATERING PRESSO TEATRO GARIBOLDI IN OCCASIONE "IL GIORNO DELLA MEMORIA".	200,00
10/03/2025	17	4120 / 7060 / 10	77	OFFICINA DEI SAPORI DI IACONO MARIA CONCETTA	MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA LA SCHERMA MODICA COMPIE 40 ANNI.	230,00
11/03/2025	18	240 / 501 / 99	94	VERNUCCIO ROBERTO	FORNITURA N. 2 TONER COMPATIBILE BROTHER MFC 2710 DN TN 2420	50,00
11/03/2025	19	790 / 15000 / 60	83	AXA ASSICURAZIONI SPA	PAGAMENTO POLIZZA N. 9078039 CAUZIONI POLIZIA LOCALE	77,50
11/03/2025	20	130 / 330 / 20	90	BUSCEMA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	STASATURA RETE FOGNARIA PRESSO LA STRUTTURA "PALLONE GEOTETICO" VIA FABBRIZIO	305,00
12/03/2025	21	790 / 15000 / 10	78	BRUNO SPA	MATERIALE NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.	89,95
12/03/2025	22	130 / 330 / 20	90	FERRACOLOR DI SPADARO GIORGIO	MATERIALI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI	121,51



Giornale Ordinativi di Spesa dal 01/01/2025 al 31/03/2025 (Contabilizzati)

Data	Numero	Capitolo	Impegno	Crediti	Descrizione	Importe
12/03/2025	23	790 / 15000 / 10	78	PITINO GIOVANNI	MATERIALE DI RAPPRESENTANZA E DI PULIZIA UFFICI COMUNALE.	104,81
13/03/2025	24	790 / 15000 / 30	80	PRISMA DI MODICA GIUSEPPA SRL	FORNITURA N.1 TONER FOTOCOPIATRICE KYOCERA 3212 I KX COMPATIBILE	45,01
17/03/2025	25	790 / 15000 / 10	78	GN MOBILE	RICARICA DELLE SIM DATI CENTRI SOCIALI DI FRIGINTINI E MODICA ALTA.	20,00
18/03/2025	26	140 / 430 / 7	93	TIRELLA PIETRO	N.4 PNEUMATICI MISURA 205/55R16 MARCA MICHELIN - VETTURA LANCIA DELTA TARGA EC084TV	440,03
19/03/2025	27	790 / 15000 / 10	78	GIOVANNI GIANNI	MQ 1,87 VETRO CATHADRALE GIALLO COMPRESO MONTAGGIO E TRASPORTO, ARMADIO STANZA ASSESSORE SPADARO.	294,63
20/03/2025	28	790 / 15000 / 20	79	GIANNONE COMPUTERS SRL	N.1 VASCHETTA RECUPERO TONER PER SAMSUNG SCX-8123 UFFICIO PERSONALE	39,00
20/03/2025	29	3550 / 5810 / 4	102	PRINT OFFICE SNC	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICI ECOLOGIA	219,75
20/03/2025	30	3550 / 5810 / 4	102	FERRACOLOR DI SPADARO GIORGIO	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO-COME DA PREVENTIVO ALLEGATO	45,52
20/03/2025	31	3550 / 5810 / 4	102	UNIEURO SPA	FORNITURA N. 2 CHIAVETTE USB	19,98
20/03/2025	32	790 / 15000 / 110	88	PRINT OFFICE SNC	FORNITURA CASSETTIERA FUNNY 3 CASSETTI CON RUORE COLORE BIANCO - PALAZZO S.DOMENICO STANZA N. 3	180,00
21/03/2025	33	130 / 330 / 20	90	MODICA JURIJ	CONTROLLO E RIPRISTINO CAVO RETE - PALAZZO AZASI	305,00



Giornale Ordinativi di Spesa dal 01/01/2025 al 31/03/2025 (Contabilizzati)

Data	Numero	Capitolo	Impegno	Creditore	Descrizione	Importo
21/03/2025	34	130 / 330 / 20	90	BUSCEMA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	N. 2 INTERVENTI DI STASATURA CONDOTTA FOGNARIA SCUOLA "ZAPPULLA" - SCUOLA "GIACOMO ALBO"	366,00
24/03/2025	35	2000 / 3750 / 99	104	BRUNO SPA	MATERIALE NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.	412,40
25/03/2025	36	790 / 15000 / 10	78	VSI SRL	INTERVENTO TECNICO UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO.	209,90
25/03/2025	37	4120 / 7060 / 10	77	TIMBRI E... DI AURNIA CINZIA E C. SNC	STAMPA N. 100 CARPETTE DELIBERAZIONI DI C.C. - STAMPA N. 500 ADESIVI IN PVC ARCHIVIO.	207,40
25/03/2025	38	140 / 430 / 7	93	ORNATO GERARDO	IMMATRICOLAZIONE CICLOMOTORE USO PRIVATO TRASPORTO PERSONE, PER CONTO DEI SERVIZI SOCIALI.	100,00
27/03/2025	39	790 / 15000 / 20	79	VERNUCCIO ROBERTO	FORNITURA TONER WF M5799 ORIGINALE EPSON T9651 UFFICIO RAGIONERIA	187,70
27/03/2025	40	790 / 15000 / 20	79	CARTOLERIA SORTINO SRL	FORNITURA CANCELLERIA UFFICIO ARCHIVIO UFFICIO DI PRESIDENTE UFFICIO DI SEGRETERIA.	487,30
27/03/2025	41	790 / 15000 / 10	78	REGIONE SICILIANA	AUTORIZZAZIONE BERVE ART.30 C.N. N. 3 GESTIONE N. 3 AREE	52,50
28/03/2025	42	130 / 330 / 20	90	GERRATANA IGNAZIO C. SAS	SOSTITUZIONE SERRATURA UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE.	29,89
TOTALE GENERALE :						7.776,14



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio

Modica, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art.53 della Legge n.142/1990, recepito dall'art.1 della L.R. n.48/1991 così come modificato dall'art.12 L.R. n.30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere

Favorevole / Contrario.

Modica, li **08 APR. 2025**

Il Responsabile di Ragioneria

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Modica, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal **10 APR. 2025** al **25 APR. 2025**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione