



COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

° ° °

AREA SERVIZI GENERALI E FINANZIARI

DETERMINAZIONE		
NUMERO GENERALE	410	del 20/07/2026
NUMERO AREA	269	del 20/07/2026

Oggetto: Approvazione rendiconto di spesa e contestualmente restituzione delle economie di spesa delle somme assegnate con determina del Responsabile dell'Area S.G.F. n. 384/252 del 03/07/2026 in via straordinaria, a favore dell'Economo Comunale per il progetto per i minori "Divertiamoci Insieme".

Il Responsabile dell'Area S.G.F. Dott.ssa Bonarrigo Giuseppa su proposta dell'Economo Comunale adotta il seguente provvedimento:

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 100 del 30/06/2026 – esecutiva nei termini di legge, avente per oggetto: "Progetto per i minori Divertiamoci Insieme" – Approvazione linee guida – Assegnazione somme al Responsabile ASGF di € 2.000,00 e assegnazione somma in via straordinaria all'Economo Comunale di € 250,00 al fine di far fronte con urgenza alle spese da sostenere per le attività proposte;

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Generali e Finanziari n° 384/252 del 02/07/2026, con la quale veniva affidata l'anticipazione all'Economo di € 250,00;

Vista la delibera di C.C. n 3 del 07/11/2018, esecutiva e successive modifiche, approvazione Regolamento Comunale del servizio di Economato;

Constato che il Responsabile ha adottato tutti i provvedimenti per lo svolgimento del servizio, ed ogni altro adempimento ad esso connesso di impegno spesa, con le somme assegnate allo stesso per l'importo di 250,00 per far fronte all'incarico di cui trattasi;

Visto ed esaminato il rendiconto presentato dall'Economo Comunale dal quale si desumono le spese sostenute per l'importo complessivo di € 249,20 documentate con quietanze;

Constato che trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate;

Dato che dal prospetto in allegato le spese sostenute sono pari ad € 249,20 l'importo da restituire è di € 0,80;

Visti:

- le note giustificative delle spese sostenute dall'Economo Comunale;
- il regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Preso atto che con deliberazione C.C. n. 4 del 30/01/2026 è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028 gestione finanziaria anno 2026;

Ritenuto dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. **Approvare** il rendiconto delle spese in via straordinaria sostenute dall'Economo, per l'acquisto di materiale per il progetto per i minori "Divertiamoci Insieme" corrispondente alla somma di € 249,20 che trova copertura al capitolo 1945 impegno definitivo n. 200 del bilancio di previsione 2026/2028 gestione finanziaria anno 2026, più dettagliatamente descritto nel prospetto che si allega alla presente per farne parte integrante.
2. **Imputare** la complessiva spesa di € 250,00 al capitolo 1945 del bilancio di previsione 2026/2028 gestione finanziaria anno 2026 come risulta dall'allegato prospetto riepilogativo, dando atto che le somme sono state contenute entro i limiti degli impegni preventivamente autorizzati;
3. **Dato** che dal prospetto in allegato le spese sostenute in via straordinaria, sono pari ad € 249,20 l'importo da restituire è di € 0,80;
4. **Liquidare** le spese preventivamente impegnate in via straordinaria per il progetto per i minori "Divertiamoci Insieme" come da prospetto allegato;
5. **Disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale nel sito istituzionale dell'Ente per 15 gg. Consecutivi.

L'Economo Comunale
Francesca Costa



Il Responsabile ASGF
Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo

CONSULTAZIONE SINTETICA GIORNALE MOVIMENTI

ANNO 2026

(	Data Estrazione	dal	01-01-2026	al	31-12-2026	)
(	Bollette Entrate	dal nr.	1	al nr.	9	)
(	Bollette Uscite	dal nr.	1	al nr.	65	)

ANNO 2026

GESTIONE ECONOMATO – CONSULTAZIONE SINTETICA GIORNALE MOVIMENTI

Data 20-07-2026
Pag. 2/ 0

Bolletta		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
Capitolo/Articolo					
64	del 02-07-2026	TOYS PLANET	SALDO 56 del 02/07/2026 ACQUISTO GIOCATTOLI E MATERIALE VARIE		237,30
U	1945 Competenza				
65	del 08-07-2026	Farmacia Russo SAS	SALDO 26 del 08/07/2026 ACQUISTO GEL ARNICA		11,90
U	1945 Competenza				

ENTRATE		USCITE	
Totale Generale		0,00	249,20