



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore II

Programmazione Economico - Finanziaria

n. 1301 del 2 LUG. 2025

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DEL SERVIZIO ECONOMATO RELATIVO AL PERIODO APRILE-GIUGNO 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. 587 del 08.04.2025 con la quale veniva disposta l'anticipazione per il II 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'economista comunale, le operazioni di pagamento eseguite nel periodo dal 01.04.2025 al 30.06.2025 per un totale di n. 52 buoni dell'importo complessivo di € 8.943,79 ;

Visto l'allegato rendiconto presentato dall'economista comunale relativo alle spese effettuate nel II trimestre dell'esercizio 2025, nel quale sono riportate spese dell'importo complessivo di € 8.943,79 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'economista comunale nel corso del II trimestre dell'esercizio 2025, per un importo complessivo di € 8.943,79 il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- b) rimborsare all'economista comunale la somma di € 8.943,79 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'economista comunale nel II trimestre dell'esercizio 2025, dell'importo complessivo di € 8.943,79, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. **Di Rimborsare** all'economista comunale rag. Frasca Polara Giorgio la somma complessiva di € 8.943,79 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'economista comunale ha proceduto alla restituzione dell'anticipazione ricevuta mediante versamento presso la tesoreria comunale, regolarizzata con reversale n.3853 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 01/04/2025 al 30/06/2025 (Contabilizzati)

Giornale Ordinativi di Spesa dal 01/04/2025 al 30/06/2025						
Data	Numero	Capitolo	Impegno	Creditore	Descrizione	Importo
15/04/2025	43	3550 / 5810 / 4	102	MAIL POST	SPESE DI SPEDIZIONE SERVIZIO ECOLOGIA FEE ITALIA ETS - ROMA	19,50
15/04/2025	44	790 / 15000 / 10	78	ELIOTECNICA DI SPADARO ROSARIO	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE N. 4 TAVOLE FORMATE A1 A COLORI.	15,25
15/04/2025	45	3550 / 5810 / 4	102	FERRACOLOR DI SPADARO GIORGIO	SERVIZIO ECOLOGIA MATERIALE VARIO DI CONSUMO NECESSARIO PER IL SERVIZIO.	87,12
15/04/2025	46	790 / 15000 / 10	78	MAIL POST	SPEDIZIONE PLICO ISTAT ROMA ASPETTI VITA QUOTIDIANA ANNO 2025.	12,00
15/04/2025	47	790 / 15000 / 20	79	BRUNO SPA	FORNITURA N. 1 TELEFONO MOTO E1 BLUE 264GB MOTOROLA-UFFICI SERVIZI SOCIALI.	89,90
15/04/2025	48	240 / 501 / 99	94	VSI SRL	N. 1 CARTUCCIA EPSON T9651 NERO XL WF M5799 10.000 COPIE - N. 2 BATTERIE TAMPONE PER UPS.	251,30
15/04/2025	49	4120 / 7060 / 10	77	MYO SPA	MATERIALE DI PULIZIA E CANCELLERIA UFFICI COMUNALI.	475,31
15/04/2025	50	790 / 15000 / 40	81	MODICA JURIJ	SOSTITUZIONE E COLLEGAMENTO CAVO RETE PALAZZO AZASI - IMPIANTO E COLLEGAMENTO ELETTROSERRATURA PORTA SEGRETARIO	475,80
15/04/2025	51	4120 / 7060 / 10	77	VERNUCCIO ROBERTO	N. 1 TONER COMPATIBILE BROTHER MFC L271C	30,00
17/04/2025	52	570 / 780 / 10	101	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	DIRITTI DI LICENZA FOTOVONTAICO UBICATO PRESSO CENTRO SERVIZI.	27,24
22/04/2025	53	790 / 15000 / 50	82	BANDIERE DI CENTRO FORNITURE SNC	KIT DI BANDIERE CM 150X220 IN POLIESTERE NAUTICO "ITALIA-EUROPA-REGIONE SICILIA"	146,40



Giornale Ordinativi di Spesa dal 01/04/2025 al 30/06/2025 (Contabilizzati)

Data	Numero	Capitolo	Impegno	Creditore	Descrizione	Importo
24/04/2025	54	3660 / 953 / 99	97	LE LICCIUMIE SRL	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER CANILE COMUNALE.	142,27
24/04/2025	55	3660 / 953 / 99	97	CARTOLERIA SORTINO SRL	FORNITURA REGISTRO DM 59/2023 BUFFETTI PER CARICO E SCARICO RIFIUTI SPECIALI.	9,00
29/04/2025	56	3660 / 953 / 99	97	C.C.I.A.A. DEL SUD EST SICILIA	VIDIMAZIONE CARICO E SCARICO N. 1 - COD.AVVISO 397000000004386539	27,50
29/04/2025	57	130 / 330 / 30	91	PITINO GIOVANNI	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA UFFICI COMUNALI PALAZZO SAN DOMENICO	178,94
06/05/2025	58	2670 / 8300 / 99	105	RESTART SRL DI CANDIANC	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PASQUA 2025.	305,00
06/05/2025	59	4970 / 8710 / 99	99	FICHERA GROUP SRL	SERV. DI FOOD E DRINK CENA DI RAPPR. CONVEGNO "IL RUOLO DELLE DESTINATION MANAGEMENT DEL 29.03.2025.	500,00
07/05/2025	60	790 / 15000 / 80	85	POSTE ITALIANE S.P.A	ACQUISTO N. 20 CONF.BUSTA AG SENZA FINESTRA N. 10 CONF. 23L AVVISO DI RIC.ATTI	97,30
07/05/2025	61	790 / 15000 / 120	89	DELL'ALI MIRIAM	INDENNITA' CHILOMETRICA AUTORIZZAZIONE DEL 06.03.25 A RECARSI A CATANIA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE.	89,08
07/05/2025	62	790 / 15000 / 120	89	DELL'ALI MIRIAM	INDENNITA' CHILOMETRICA AUTORIZZAZIONE DEL 09.04.25 A RECARSI A CATANIA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE.	89,08
07/05/2025	63	790 / 15000 / 120	89	DELL'ALI MIRIAM	INDENNITA' CHILOMETRICA AUTORIZZAZIONE DEL 02.04.25 A RECARSI A RAGUSA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE.	10,80
12/05/2025	64	790 / 15000 / 20	79	FERRACOLOR DI SPADARO GIORGIO	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	101,02



Giornale Ordinativi di Spesa dal 01/04/2025 al 30/06/2025 (Contabilizzati)

Data	Numero	Capitolo	Impegno	Creditore	Descrizione	Importo
12/05/2025	65	790 / 15000 / 20	79	VSI SRL	INTERVENTO TECNICO SU PC, ALIMENTATORE PC, UFFICIO UBANISTICA.	85,40
12/05/2025	66	790 / 15000 / 20	79	VSI SRL	FORNITURA N.01 CARTUCCIA EPSON T9451 XL NERO PER WF C5790 UFF.AVVOCATURA.	81,61
12/05/2025	67	790 / 15000 / 30	80	PRINT OFFICE SNC	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI POLIZIA LOCALE.	240,88
12/05/2025	68	130 / 330 / 30	91	PITINO GIOVANNI	FORNITURA MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA UFFICIO SCUOLA.	195,19
13/05/2025	69	790 / 15000 / 40	81	ANGELO ZOCCO	FORNITURA SMARTPHONE MOTOROLA E INTERVENTO TECNICO SU SMARTPHONE UFFICIO DI GABINETTO.	160,00
21/05/2025	70	790 / 15000 / 30	80	VSI SRL	FORNITURA N. 1 CARTUCCIA EPSON T11D1 XL NERC WF-C5890 - UFFICIO DIRIGENTE CACCAMO ROSARIO.	92,72
21/05/2025	71	790 / 15000 / 40	81	TIMBRI E... DI AURNIA CINZIA E C. SNC	FONITURA N. 2 TIMBRI UFF. ELETTORALE, N. 500 ADESIVI IN PVC UFF. ARCHIVIO, N. 200 SCHEDE UFF. ARCHIVIO.	237,90
21/05/2025	72	790 / 15000 / 40	81	CICERO SRL	FORNITURA N. 2 PANNELLI MULTISTRATO 244X122X LEGNO PINO MANUTENZIONE INFOPOINT C.SO UMBERTO I°.	120,00
03/06/2025	73	130 / 330 / 20	90	AVOLA NEW PROJECT SRL	MANUTENZIONE IMPIANTO IFRICO E DI SCARICO PRESSO RIFUGIO SANITARIO CONTRADA AGUGLIE	497,00
03/06/2025	74	2330 / 4510 / 99	100	GERRATANA IGNAZIO C. SAE	SOSTITUZIONE SERRATURE STRUTTURE SPORTIVE.	408,76
03/06/2025	75	790 / 15000 / 40	81	CARTOLERIA SORTINO SRL	N.2 FIRME DIGITALI UFFICI SERVIZI SOCIALI.	198,00

Data 30/06/2025

Comune di Modica

Pagina 3 di 5



Giornale Ordinativi di Spesa dal 01/04/2025 al 30/06/2025 (Contabilizzati)

Data	Numero	Capitolo	Impegno	Creditori	Descrizione	Importo
03/06/2025	76	570 / 780 / 10	101	EDILIZIA 2G SRL	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL CANILE COMUNALE.	497,00
05/06/2025	77	790 / 15000 / 20	79	CARPANZANO ANGELO	RIMBORSO SPESE AUTORIZZAZIONE PROT. N. 16605/25 PROT. N. 16640/25	56,20
05/06/2025	78	790 / 15000 / 60	83	BRUNO SPA	TELO PROIEZIONE CON TREPPEDI 180X180 - PRODOTTO 1180	129,90
10/06/2025	79	790 / 15000 / 30	80	Serverplan srl società unipersonale	STARTERKIT 5GB WIRDPRESS-SANTAMARIADELGESUMODICA.IT-COD. 547213	31,72
10/06/2025	80	130 / 400 / 10	92	COLOMBA ANTONINO SOFTWARE	AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE GARE D'APPALTO.	200,00
11/06/2025	81	3660 / 953 / 99	97	PRINT OFFICE SNC	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO RANDAGISMO E ANAGRAFE CANINA.	108,48
11/06/2025	82	3660 / 953 / 99	97	CARTOLERIA SORTINO SRL	FORNITURA TONER UFFICIO ANAGRAFE CANINA.	77,00
11/06/2025	83	3660 / 953 / 99	97	PRINT OFFICE SNC	FORNITURA TONER UFFICIO RANDAGISMO.	23,23
17/06/2025	84	130 / 400 / 10	92	VERNUCCIO ROBERTO	FORNITURA TONER UFFICIO ARCHIVIO	165,00
17/06/2025	85	790 / 15000 / 30	80	FERRACOLOR DI SPADARO GIORGIO	NASTRO TELATO PLASTIFICATO 55 MESH MM 50X25 MT. COL.BLU SCURO ART.04688-00044-01	63,00
17/06/2025	86	130 / 330 / 40	76	TIMBRI E... DI AURNIA CINZIA E C. SNC	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE.	434,32



Giornale Ordinativi di Spesa dal 01/04/2025 al 30/06/2025 (Contabilizzati)

Data	Numero	Capitolo	Impegno	Creditori	Descrizione	Importo
17/06/2025	87	4970 / 8710 / 99	99	PROMOEXPO EREDE DI CORALLO SALVATORE SCHININA' LUCIA	ALLESTIMENTO GAZEBO 10X5 PRESSO CHIESA S.RITA-MODICA	400,00
17/06/2025	88	4120 / 7060 / 10	77	ABBATE VIAGGI SRL	NOLEGGIO N. 1 PULLMAN DA 50 POSTI PER TRASPORTO STUDENTI DEL LICEO MUSICALE G.VERGA.	330,00
17/06/2025	89	4120 / 7060 / 10	77	AUTOSISTEM SRL	NOLEGGIO PULMINO MISSIONE A PALERMO DEL 11.06.25 PER COMPITI ISTITUZIONALI.	183,00
19/06/2025	90	790 / 15000 / 30	80	VMG SRL	SPESE DI SPEDIZIONE ISTAT ROMA	10,00
19/06/2025	91	790 / 15000 / 20	79	POSTE ITALIANE S.P.A	SPESE TELEGRAMMA	6,05
23/06/2025	92	2670 / 8300 / 99	105	MARTORINA SERVICE DI MARTORINA MIRKO	NOLEGGIO PALCO MANIFESTAZIONE "MAREA" PRESSO MARINA DI MODICA.	500,00
24/06/2025	93	790 / 15000 / 20	79	MAIL POST	SPEDIZIONE FEE ITALIA	15,00
24/06/2025	94	570 / 780 / 10	101	FERRACOLOR DI SPADARO GIORGIO	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO MATUTENZIONE UFFICI COMUNALI.	216,62
					TOTALE GENERALE :	8.943,79



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 L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, li _____

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.L.vo 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 3 LUG. 2025 al 18 LUG. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione