



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore II

Programmazione Economico - Finanziaria

n. 2026 del - 2 OTT. 2025

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DEL SERVIZIO ECONOMATO RELATIVO AL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 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. 1302 del 02.07.2025 con la quale veniva disposta l'anticipazione per il III 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 01.07.2025 al 30.09.2025 per un totale di n. 61 buoni dell'importo complessivo di € 10.229,04 ;

Visto l'allegato rendiconto presentato dall'economo comunale relativo alle spese effettuate nel III trimestre dell'esercizio 2025, nel quale sono riportate spese dell'importo complessivo di € 10.229,04 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 III trimestre dell'esercizio 2025, per un importo complessivo di € 10.229,04 il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- b) rimborsare all'economo comunale la somma di € 10.229,04 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 III trimestre dell'esercizio 2025, dell'importo complessivo di € 10.229,04, 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 € 10.229,04 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. 5596 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 01/07/2025 al 29/09/2025

Giornale Ordinativi di Spesa dal 01/07/2025 al 29/09/2025						
Data	Numero	Capitolo	Impegno	Creditori	Descrizione	Importo
10/07/2025	95	130 / 330 / 30	91	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A.	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA UFFICI COMUNALE	380,64
10/07/2025	96	130 / 330 / 40	76	CARTOLERIA SORTINO SRL	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI	205,55
15/07/2025	97	790 / 15000 / 40	81	CARTOLERIA SORTINO SRL	AGGIORNAMENTO CHIAVETTA FIRMA DIGITALE UFFICIO URBANISTICA	39,00
16/07/2025	98	130 / 330 / 30	91	DJEDJOU BELA	PULIZIA CHIOSTRO DI SANTA MARIA DEL GESU	0,00
16/07/2025	99	4120 / 7060 / 10	77	OFFICINA ORTOPEDICA DOTT. G.CICERO SRL	FORNITURA CARROZZINA DA MARE MODELLO SOLEMARE	500,00
17/07/2025	100	130 / 400 / 10	92	LABORATORIO 78 DI GIUSEPPE RAGUSA	FORNITURA PC RICONDIZIONATO STANZA DIRIGENTE DOTT. ROSARIO CACCAMO.	160,82
17/07/2025	101	130 / 330 / 20	90	VERNUCCIO ROBERTO	FORNITURA N. 7 MANIGLIA GINEVRA CON PLACCA - UFFICI SERVIZI SOCIALI	70,00
17/07/2025	102	140 / 430 / 7	93	GSRev srl	REVISIONE N. 1 AUTOMEZZI COMUNALI.	79,00
23/07/2025	103	130 / 400 / 10	92	CARTOLERIA SORTINO SRL	FIRME DIGITALI PER 2 ASSISTENTI SOCIALI	198,00
30/07/2025	104	3550 / 5810 / 4	102	CARTOLERIA SORTINO SRL	FORNITURA N. 4 REGISTRI CARICO E SCARICO RIFIUTI MOD.A rentri	36,00
30/07/2025	105	3550 / 5810 / 4	102	C.C.I.A.A. DEL SUD EST SICILIA	VIDIMAZIONE CARICO E SCARICO N. 4 REGISTRI.	102,50



Giornale Ordinativi di Spesa dal 01/07/2025 al 29/09/2025

Data	Numero	Capitolo	Impegno	Creditori	Descrizione	Importo
30/07/2025	106	3550 / 5810 / 4	102	PRINT OFFICE SNC	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI ECOLOGIA	182,70
30/07/2025	107	3550 / 5810 / 4	102	FERRACOLOR DI SPADARO GIORGIO	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO SERVIZIO ECOLOGIA	49,51
30/07/2025	108	2330 / 4510 / 99	100	SIAE SOC. ITALIANA AUTORI ED EDITORI	DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONI SPORTIVE DEL 1 E 2 AGOSTO 2025 PRESSO ARENILE DI MARINA DI MODICA.	422,49
01/08/2025	109	130 / 400 / 10	92	IT NET SRLS	FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SCHEDA PER 16 PORTE PER TERMINALI TELEFONI DIGITALI.	469,70
01/08/2025	110	130 / 400 / 10	92	VSI SRL	FORNITURA N. 1 STAMPANTE PORTATILE EPSON WORKFORCE WF 110W UFFICIO COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI.	280,60
01/08/2025	111	130 / 400 / 10	92	VERNUCCIO ROBERTO	FORNITURA N. 2 TONER COMPATIBILE MFC L2800 DW TN 2510XL	70,00
01/08/2025	112	130 / 400 / 10	92	ERMESLINK DI GIOVANNI DI STEFANO	INSTALLAZIONE CONFIGURAZIONE E COLLAUDO FIBRA 100 BUSINESS PRESSO AULA STUDIO MARINA DI MODICA	244,00
01/08/2025	113	4120 / 7060 / 10	77	MODICA JURIJ	SISTEMAZIONESCHEDE E RIPARAZIONE N. 2 CONDIZIONATORI EX CONVENTO CARMINE.	475,80
04/08/2025	114	790 / 15000 / 40	81	ALGRA SRLS	FORNITURA N. 2 TESTI "STORIA E CADUTI DELLA POLIZIA LOCALE D'ITALIA"	76,00
07/08/2025	115	130 / 400 / 10	92	LABORATORIO 78 DI GIUSEPPE RAGUSA	FORNITURA N. 2 HP REFURBISHED GRADO A+RICONDIZIONATO - PRESSO UFFICI DEL II SETTORE.	495,69
07/08/2025	116	130 / 400 / 10	92	GIANNONE COMPUTERS SRL	FORNITURA N. 1 POLTRONA OPERATIVA LAS MOD.STAR BASE ALLUMINIO N.1 POGGIATESTA - UFF.PERSONALE	347,58



Giornale Ordinativi di Spesa dal 01/07/2025 al 29/09/2025

Data	Numero	Capitolo	Impegno	Creditore	Descrizione	Importo
14/08/2025	117	4120 / 7060 / 10	77	BONOMO IGNAZIO	RIMBORSO SPESA PER DANNO SUBITO DURANTE L'ORARIO DI SERVIZIO MATRICOLA n.398.	390,00
19/08/2025	118	130 / 400 / 10	92	VSI SRL	FORNITURA N. 01 SACCA INCHIOSTRO L GIALLO EPSON WF C5890-UFFICIO DIRIGENTE CACCAMO.	68,32
19/08/2025	119	790 / 15000 / 40	81	CARTOLERIA SORTINO SRL	FORNITURA CANCELLERIA UFFICI ANAGRAFE MODICA CENTRO.	308,60
19/08/2025	120	130 / 400 / 10	92	VSI SRL	FORNITURA N.01 ESTERNO SEAGATE 2TB 2,5 - N.01 ESTERNO SEAGATE 4TB 2,5 - UFFICI PROTEZIONE CIVILE.	256,20
25/08/2025	121	790 / 15000 / 40	81	C.C.I.A.A. DEL SUD EST SICILIA	RILASCIO TOKEN USB WIRELESS - DIRIGENTE DOTT. DI MARTINO MARIA	72,50
26/08/2025	122	3550 / 5810 / 4	102	C.C.I.A.A. DEL SUD EST SICILIA	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD COMUNI COMUNICAZIONE MC2024 - C.C.I.A.A. DI RAGUSA	17,50
26/08/2025	123	790 / 15000 / 50	82	PRINT OFFICE SNC	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI MANUTENZIONE.	490,07
27/08/2025	124	130 / 330 / 30	91	PITINO GIOVANNI	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA UFFICI COMUNALI.	280,81
27/08/2025	125	4970 / 8710 / 99	99	UNIVERSAL SERVICE SRLS	SERVIZIO DI GUARDIANIA PER LE GIORNATE 05/06 SETTEMBRE 2025 NEL SITO DI MARINA DI MODICA P.ZZA MEDITERRANEO.	0,00
27/08/2025	126	790 / 15000 / 30	80	ELECTRICITY SNC DI GIANNI' PIERO e MODICA JURIJ	FORNITURA N. 2 LAMPADE LED N. 1 SCHUKO - UFFICI COMUNALI	7,00
27/08/2025	127	4120 / 7060 / 10	77	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO DI AMBULANZA FRIGINFEST 2025. IL SOLE		210,00



Giornale Ordinativi di Spesa dal 01/07/2025 al 29/09/2025

Data	Numero	Capitolo	Impegno	Creditore	Descrizione	Importo
27/08/2025	128	2140 / 3900 / 11	106	SIAE SOC. ITALIANA AUTORI ED EDITORI	DIRITTI SIAE EVENTO FRIGINFEST 2025.	290,99
01/09/2025	129	790 / 15000 / 40	81	C.C.I.A.A. DEL SUD EST SICILIA	RILASCIO TOKEN USB WIRELESS - DIPENDENTE SCIVOLETTO MARCELLO - POLIZIA LOCALE	20,50
02/09/2025	130	790 / 15000 / 40	81	GN MOBILE	RICARICA SIM DATI CENTRO SOCIALE MODICA ALT/	20,00
04/09/2025	131	790 / 15000 / 50	82	PRINT OFFICE SNC	FORNITURA N.200 ROTOLI CARTA TERMICA STAMPATA F.TO 57X16 MT D.12 PER UFFICI POLIZIA LOCALE	65,88
05/09/2025	132	790 / 15000 / 40	81	PRINT OFFICE SNC	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO UFFICI ECOLOGIA	201,96
09/09/2025	133	140 / 430 / 7	93	GSRev srl	REVISIONE N. 1 AUTOMEZZI COMUNALI.	79,00
09/09/2025	134	140 / 430 / 7	93	GSRev srl	REVISIONE N. 1 AUTOMEZZI COMUNALI.	79,00
09/09/2025	135	140 / 430 / 7	93	GSRev srl	REVISIONE N. 1 AUTOMEZZI COMUNALI.	79,00
09/09/2025	136	140 / 430 / 7	93	GSRev srl	REVISIONE N. 1 AUTOMEZZI COMUNALI.	79,00
10/09/2025	137	130 / 400 / 10	92	BRUNO SPA	FORNITURA N. 01 GALAXY A165G4/128GREY N.01 ALIM.25W BLACK.	200,49
10/09/2025	138	130 / 400 / 10	92	BRUNO SPA	FORNITURA N. 02 TANOR FULL HD WEBCAM MARCHIO TRUST CODICE 25548.	51,00



Giornale Ordinativi di Spesa dal 01/07/2025 al 29/09/2025

Data	Numero	Capitolo	Impegno	Creditore	Descrizione	Importo
11/09/2025	139	130 / 400 / 10	92	STS SOFTWARE TECNICO S.RL	CHIAVE USB IN SOSTITUZIONE DELLA EYE 39193	61,00
11/09/2025	140	790 / 15000 / 40	81	PACCHI EXPRESS & SERVICE DI DARIO GIRASA	SPESE DI SPEDIZIONE STS SRL	10,00
12/09/2025	141	790 / 15000 / 40	81	VMG SRL	SPESE DI SPEDIZIONE ISTAT - ROMA	12,00
12/09/2025	142	790 / 15000 / 40	81	POSTE ITALIANE S.P.A	SPESE DI SPEDIZIONE DITTA AUTONOVE DI CESENA.	25,40
18/09/2025	143	790 / 15000 / 50	82	POSTE ITALIANE S.P.A	SPESE DI SPEDIZIONE "DOCUMENTI A MOTORISSIMA SRL"	25,40
18/09/2025	144	790 / 15000 / 110	88	SIAE SOC. ITALIANA AUTORI ED EDITORI	DIRITTI SIAE EVENTI 19 E 20 SETTEMBRE 2025 "MANI IN ARTE"	442,30
18/09/2025	145	790 / 15000 / 50	82	MACAUDA IMPIANTI SRLS	RIPRISTINO IMPIANTPTUBAZIONE ACQUA CALDA E SOSTITUZIONE SCALDACQUA BAGNO 2° PIANO PALAZZO SAN DOMENICO.	390,35
18/09/2025	146	130 / 400 / 10	92	VSI SRL	FORNITURA N.01 HARD DISK ESTERNO 2TB 2,5 USB, N.01 ADATTATORE SA USB A ASB-UFFICIO SALVATORE MALTESE.	105,53
18/09/2025	147	130 / 400 / 10	92	VERNUCCIO ROBERTO	FORNITURA TONER UFFICI PALAZZO SAN DOMENICO.	270,00
19/09/2025	148	790 / 15000 / 50	82	CARTOLERIA SORTINO SRL	FORNITURA N. 01 FIRMA DIGITALE UFFICI SERVIZI SOCIALI, FORNITURA N. 200 CARTELLE 3 LEMBI MANILA.	154,20
19/09/2025	149	790 / 15000 / 50	82	ELIOTECNICA DI SPADARO ROSARIO	SCANSIONE TAVOLE PROGETTO COMPLETAMENTO BRETTELLA CAMPO SPORTIVO PIETRO SCOLLO.	45,99



Giornale Ordinativi di Spesa dal 01/07/2025 al 29/09/2025

Data	Numero	Capitolo	Impegno	Creditori	Descrizione	Importo
19/09/2025	150	790 / 15000 / 50	82	SICILIA SUPERMERCATI SRL	GADGET PROMOZIONALE CIOCCOLATO MODICANO.	47,85
19/09/2025	151	790 / 15000 / 50	82	ARENA GRAZIANA	LAVAGGIO TENDE UFFICI COMUNALI.	96,62
19/09/2025	152	790 / 15000 / 60	83	FONDAZIONE FEE ITALIA ETS	FORNITURA BANDIERA SPIGHE VERDI	60,00
23/09/2025	153	2140 / 3900 / 11	106	ABBATE GIANLUCA	TRASPORTO E ACCORDATURA N. 2 PIANOFORTI VERTICALI.	200,00
24/09/2025	154	570 / 780 / 10	101	F.LLI GALFO ANDREA E GIORGIO SAS	FORNITURA N. 01 SCARPE UFFICIO MANUTENZIONE.	60,00
25/09/2025	155	130 / 330 / 30	91	PITINO GIOVANNI	FORNITURA CARTA IGIENICA PALAZZO SAN DOMENICO.	69,00
TOTALE GENERALE :						10.229,04





0 5 011.5052

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 **02 OTT. 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.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 **- 2 OTT. 2025** al **17 OTT. 2025**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione