



COMUNE DI VALSTRONA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

UFFICIO CONTABILITA'

Determinazione Nr. 171 del 29.11.2014

OGGETTO: Rimborso buoni economato periodo 29.10.2014-29.11.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, Nr. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001, Nr. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art. 45-46 del vigente statuto comunale;

Visto l'art. 18 del regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il decreto sindacale prot. 1956 del 13.6.2014, con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio economico finanziario;

Visto la delibera C.C n 30 del 16.10.2014 con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione anno 2014;

Vista la deliberazione G.C n. 37 del 16.10.2014, con la quale è stato approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) per l'esercizio finanziario 2014;

Premesso che l'economo comunale ha pagato, mediante l'utilizzo dell'anticipazione messa a sua disposizione, piccole spese sostenute per i fabbisogni ordinari delle strutture nel periodo dal 18.9.2014 – 29.10.2014;

Viste le note presentate dall'Economo comunale dal n. 65 al n. 73 comprese le spese postali;

Accertato che le spese eseguite si attengono a forniture e prestazioni occorrenti al funzionamento dei servizi comunali che, per la loro particolare natura, non possono essere preventivamente autorizzate e accertato che la loro assunzione è avvenuta in conformità del regolamento comunale di contabilità;

Visti gli artt. 97 e 107 del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267;

Ritenuto di dover provvedere al rimborso delle spese sostenute dall'Economo comunale, che risultano acquisite agli atti e debitamente controllate;

DETERMINA

Di approvare e liquidare le note presentate dall'Economo comunale per il periodo dal 18.9.2014 – 29.10.2014 per un importo di € 662.47, dando atto che le stesse sono a carico del Bilancio di previsione 2014;

1. Di disporre il rilascio dei relativi mandati di pagamento, per l'importo complessivo di € 662.47 relativamente a :

- le note di economato n° 65-66-73 per un importo di € 276,40 a carico dell'intervento 1.01.02.03 Cap. 300 "spese funzionamento generali"
- la nota di economato n° 68 per un importo di € 30,00 a carico dell'intervento 1.01.03.02 cap 360 "spese per manifestazioni e feste";
- la nota di economato n° 70 per un importo di € 65,68 a carico dell'intervento 1.01.06.03 cap 640 "spese varie esercizio automezzi";
- le note di economato n 67-69-71-72 per un importo di € 290,39 a carico dell'intervento 1.08.01.03 cap 1480 "manutenzione strade e piazze";

2. Di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto presso l'Ufficio Segreteria

Addi, 29.11.2014.....

Il Responsabile del Servizio
Mondin Noemi
Miròla

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. Nr. 267/2000.

Addi, 29.11.2014.....

Il Responsabile del Servizio
Mondin Noemi
Rofels

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- Segreteria
- Ragioneria
- Albo Pretorio

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno.....1.9.DIC.2014..... per 15 giorni consecutivi:

Addi, 19 DIC 2014.....

Il Segretario Comunale
d.ssa Nella Veca

Nella Veca

La presente copia è conforme all'originale.

Addi, 19 DIC 2014.....

Il Segretario Comunale
d.ssa Nella Veca

Nella Veca

