



Comune di Trescore Cremasco

Provincia di Cremona

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA
UFFICIO RAGIONERIA**

DETERMINAZIONE del 26.10.2015

N° Generale : 158

N° Settoriale : 89

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL
3 TRIMESTRE 2015
IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

IN ESECUZIONE del Decreto Sindacale n. 114 del 02.01.2015 di nomina quale responsabile dell'area economica-finanziaria;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 17.06.2015 è stato il bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- che con determinazione n. 1 del 15.01.2015 è stato costituito il fondo economale per l'esercizio 2015
- che l'economista comunale ha pagato, mediante l'utilizzo dell'anticipazione messa a sua disposizione, piccole spese sostenute per i fabbisogni ordinari delle strutture nel periodo 01.07.2015 -30.09.2015;

ESAMINATO il prospetto delle spese sostenute e la documentazione allegata al prospetto medesimo;

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

VISTO

- il regolamento delle spese economali approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.3 del 12.1.2007;
- gli articoli 168 e 191 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

RITENUTO di approvare l'elenco delle spese sostenute dall'economista comunale nel periodo dal 01.07.2015 -30.09.2015 secondo le risultanze dell'allegato prospetto;

DETERMINA

1. DI APPROVARE l'elenco delle spese economali effettuate nel periodo 01.07.2015 -30.09.2015, come da allegato formante parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
2. DI IMPEGNARE le spese economali ai singoli interventi di spesa e ai singoli capitoli del Piano delle risorse e degli obiettivi per l'importo complessivo di € 516,40 come precisati all'allegato di cui al punto precedente;
3. DI LIQUIDARE le spese sostenute dall'economista nel periodo sopra indicato per l'importo risultante dal prospetto allegato e di dare integrale scarico degli importi stessi dal conto dello stesso economista.

IL RESPONSABILE D'AREA
(F.to LOREDANA FUSCHI)

UFFICIO RAGIONERIA
VISTO DI COMPATIBILITA' FINANZIARIA

Si attesta che il presente impegno di spesa rientra nel programma dei pagamenti e risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. (art. 9 c.1 lett. a punto 2 D.L. 78/2009) .

Trescore Cremasco lì, 26.10.2015

IL RESPONSABILE D' AREA
F.to Fuschi Loredana



Comune di Trescore Cremasco
Provincia di Cremona

UFFICIO RAGIONERIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 153 comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000 si attesta che relativamente all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione sussiste copertura finanziaria.

€ 516,40 impegno n. dal n. 371 al n. 377/2015
Trescore Cremasco lì, 26.10.2015

IL RESPONSABILE
DELL' AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Fuschi Loredana

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Trescore Cremasco lì, 27.10.2015

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 26.10.2015

IL RESPONSABILE D'AREA
Loredana Fuschi

GESTIONE ECONOMATO – PERIODO 01.07.2015 – 30.09.2015

| Bolletta | | Debitore/Creditore | Causale operazione | IMPORTO |
|-------------------|------------|---|---|----------------|
| Capitolo | | | | |
| 34 del 01-07-2015 | | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | ACQ. CARTE IDENTITA' | 221,30 |
| U 1701 | Competenza | | | |
| 35 del 07-07-2015 | | BOSSI ROBERTA E BOSSI GRAZIANO GIUSEPPE SNC | benzina per Delta | 20,00 |
| U 10454 | Competenza | | | |
| 36 del 17-07-2015 | | CHIOSCO AGIP N. 2003 | BENZINA PER DELTA | 20,00 |
| U 10409 | Competenza | | | |
| 37 del 20-07-2015 | | ECONOMO COMUNALE - FUSCHI LOREDANA | SPESE NOTIFICA UFF. GIUDIZIAZIO | 10,28 |
| U 13311 | Competenza | | | |
| 38 del 31-07-2015 | | STAZIONE SERVICE Q8 | LAVAGGIO DELTA | 15,00 |
| U 10409 | Competenza | | | |
| 39 del 31-07-2015 | | CHIOSCO AGIP N. 2003 | BENZINA PER DELTA | 20,00 |
| U 10409 | Competenza | | | |
| 40 del 12-08-2015 | | BRICO OK | ACQUISTO SEDILE WC PER UFFICI | 27,20 |
| U 1300 | Competenza | | | |
| 41 del 19-08-2015 | | VODAFONE OMNITEL B.V. | RICARICA CELLULARE PER VOLONTARI | 20,00 |
| U 13311 | Competenza | | | |
| 42 del 26-08-2015 | | TABACCHERIA BELFIORE DI VAILATI ROSARIA | SPESE PER ACQ. VOUCHER SETTEMBRE | 5,10 |
| U 13311 | Competenza | | | |
| 43 del 26-08-2015 | | BOSSI ROBERTA E BOSSI GRAZIANO GIUSEPPE SNC | BENZINA PER DELTA | 50,00 |
| U 10409 | Competenza | | | |
| 44 del 08-09-2015 | | ECOCARCLEANING DI PICONE MARCO | LAVAGGIO E SANIFICAZIONE DOBLO' | 50,00 |
| U 10454 | Competenza | | | |
| 45 del 08-09-2015 | | CHIOSCO AGIP N. 2003 | BENZINA PER SOFFIATORE | 10,00 |
| U 10409 | Competenza | | | |
| 46 del 15-09-2015 | | FERRAMENTA IL TEMPIO DI CARIONI D. | DUPLICATO CHIAVI SC MEDIA | 18,00 |
| U 4300 | Competenza | | | |
| 47 del 17-09-2015 | | ECONOMO COMUNALE - FUSCHI LOREDANA | MARCA DA BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTO NOTORIO | 16,52 |
| U 13311 | Competenza | | | |
| 48 del 30-09-2015 | | FERRAMENTA IL TEMPIO DI CARIONI D. | ACQ. INSETTICIDA SC ELEM | 13,00 |
| U 4200 | Competenza | | | |

Totale Generale

USCITE

516,40