



Comune di Trescore Cremasco

Provincia di Cremona

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA
UFFICIO RAGIONERIA**

DETERMINAZIONE del 09.01.2016

N° Generale : 1

N° Settoriale : 1

OGGETTO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL' ECONOMO COMUNALE NEL 4 TRIM 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 01.10.2015 -31.12.2015;

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 01.10.2015 -31.12.2015, 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 € 970,72 come precisati all'allegato di cui al punto precedente;
3. DI LIQUIDARE le spese sostenute dall'economista comunale 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, 09.01.2016

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.

€ 970,72 impegno n. 525-537/2015
Trescore Cremasco lì, 09.01.2016

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, 12.01.2016

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 09.01.2016

IL RESPONSABILE D'AREA
Loredana Fuschi

GESTIONE ECONOMATO – 4° trimestre 2015

Bolletta Capitolo		Debitore/Creditore	Causale operazione	IMPORTO
49	del 01-10-2015	ECONOMO COMUNALE - FUSCHI LOREDANA	SPESE PER VOUCHER	5,10
U	13311			
50	del 02-10-2015	ECONOMO COMUNALE - FUSCHI LOREDANA	FONRITURA CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE	50,00
U	10409			
51	del 09-10-2015	EDIL 2000 SPA	ACQ. STABILITURA PER CIMITERO	12,60
U	10500			
52	del 15-10-2015	TABACCHERIA BELFIORE DI VAILATI ROSARIA	RICARICA TELEFONO DI SERVIZIO P.L.	50,00
U	1330			
53	del 15-10-2015	ECOCARCLEANING DI PICONE MARCO	SANIFICAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI	50,00
U	10454			
54	del 17-10-2015	FERRAMENTA IL TEMPIO DI CARIONI D.	ACQ. MATERIALE PER SCUOLE	84,00
U	4300			
55	del 20-10-2015	115 CODICE ROSSO	ACQUISITO NOTIZIARIO VIGILI DEL FUOCO	100,00
U	1200			
56	del 29-10-2015	BRICO OK	ACQ. MATERIALE PER AREE VERDI	9,90
U	9600			
57	del 04-11-2015	ECONOMO COMUNALE - FUSCHI LOREDANA	CARBURANTE PER AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI	30,00
U	10409			
58	del 10-11-2015	FAMILA	ACQ. MATERIALE SANITARIO	5,34
U	1300			
59	del 11-11-2015	THE BEST COMPANY	ACQ. CARBURANTE	20,00
U	10409			
60	del 12-11-2015	ECONOMO COMUNALE - FUSCHI LOREDANA	ACQ. MARCHE DA BOLLO PER ATTO NOTORIO	43,54
U	1307			
61	del 13-11-2015	BRICO OK	ACQ.,. MATERIALE PER AREE VERDI	14,55
U	9600			
62	del 17-11-2015	FERRAMENTA IL TEMPIO DI CARIONI D.	ACQ. MATERIALE PER VERDE PUBBLICO	15,00
U	9600			
63	del 18-11-2015	S.T. POLLONI CARTOLIBRERIA	ACQ. RISME CARTA A4	14,70
U	1301			
64	del 18-11-2015	ECONOMO COMUNALE - FUSCHI LOREDANA	CARBURANTE AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI	50,00
U	10409			
65	del 19-11-2015	ECONOMO COMUNALE - FUSCHI LOREDANA	CARBURANTE AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI	30,00
U	10409			
66	del 30-11-2015	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	ACQ. CATENE NEVE PER PORTER BIANCO	39,40
U	8154			
67	del 01-12-2015	VACCARI ROBERTO	ACQ. MEDAGLIE PERSONALIZZATE	208,00
U	1100			

68	del 04-12-2015	SUPERMEDIA	ACQ. LETTORE DI SMART CARD PER UFF RAGIONERIA		19,99
U	1301				
69	del 04-12-2015	MAINARDI SRL	ACQ. FOGLI PER PLASTIFICATRICE		59,60
U	1301				
70	del 14-12-2015	FARMACIA DR. ZAMBIASI PAOLO	ACQ. MATERIALE PRIMO SOCCORSO PER SCUOLE		27,00
U	4200				
71	del 29-12-2015	ECONOMO COMUNALE - FUSCHI LOREDANA	MARCHE DA BOLLO PER PASSAGGIO DI PROPRIET MEZZI COMUNALI		32,00
U	1307				

Totale Generale Uscite

970,72