



# Comune di Trescore Cremasco

Provincia di Cremona

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
UFFICIO RAGIONERIA**

**DETERMINAZIONE del 16.10.2012**

**N° Generale : 194**

**N° Settoriale : 67**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE  
NEL PERIODO 1.07.2012 / 30.09.2012**

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

IN ESECUZIONE del Decreto Sindacale n. 77 del 17.03.2012 di nomina quale responsabile dell'area economica-finanziaria;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 07.05.2012 è stato il bilancio di previsione dell'esercizio 2012;
- che con determinazione n. 33 del 15.02.2012 è stato costituito il fondo economale per l'esercizio 2012
- 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 01.07.2012 - 30.09.2012

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 01.07.2012 - 30.09.2012 secondo le risultanze dell'allegato prospetto;

## **DETERMINA**

1. DI APPROVARE l'elenco delle spese economali effettuate nel periodo 01.07.2012 - 30.09.2012, 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 € 233,49 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  
( 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, 16.10.2012

IL RESPONSABILE D' AREA  
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.

€ 233,49 impegno dal n. 436 al 441  
Trescore Cremasco lì, 16.10.2012

IL RESPONSABILE  
DELL' AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
Fuschi Loredana

---

**PUBBLICAZIONE**

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

Trescore Cremasco lì, 17.10.2012

IL MESSO COMUNALE

---

## GESTIONE ECONOMATO- ELENCO DELLE BOLLETTE USCITA PER L'ANNO 2012

(Stampa Bollette Valide dal 01-07-2012 al 30-09-2012)

Data 16-10-2012

Pag. 2/ 2

NUM.GEN. NUM.PAR. DATA	CAPITOLO GESTIONE	CAUSALE	Creditore	OPERAZ.	BOLLO POSIZIONE	IMPORTO
41 1/ 41 03-07-2012	8000 / 0 Competenza	ACQ. RIDUZIONE GOMMA	FERRAMENTA VANOLI S. P.A.	Imp. 436	Esente da Pagare	20,00
42 1/ 42 05-07-2012	1154 / 0 Competenza	LAVAGGIO LANCIA DELTA	AUTOLAVAGGIO BERGAMI	Imp. 438	Esente da Pagare	16,00
43 1/ 43 05-07-2012	13311 / 0 Competenza	MARCA DA BOLLO PER CRE SOTTOPASSO AL CIMITERO DA PRESENTARE ALLA REGIONE	ECONOMO COMUNALE - F USCHI LOREDANA	Imp. 437	Esente da Pagare	14,62
44 1/ 44 24-07-2012	4300 / 0 Competenza	ACQ. MATERIALE VARIO PER SCUOLA MEDIA	BRICO OK	Imp. 439	Esente da Pagare	42,15
45 1/ 45 04-08-2012	1330 / 0 Competenza	RICARICA CELLULARE DI SERVIZIO CANTONIERE COMUNALE	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	Imp. 440	Esente da Pagare	50,00
46 1/ 46 28-08-2012	1330 / 0 Competenza	RICARICA CELLULARE DEL CANTONIERE	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	Imp. 440	Esente da Pagare	30,00
47 1/ 47 03-09-2012	1300 / 0 Competenza	ACQ. OROLOGIO PER SALA CONSILIARE	KASANOVA	Imp. 441	Esente da Pagare	12,72
48 1/ 48 15-09-2012	1330 / 0 Competenza	RICARICA SCHEDA DI SISTEMA DI ALLARME MUNICIPIO	VODAFONE OMNITEL N.V	Imp. 440	Esente da Pagare	15,00
49 1/ 49 20-09-2012	1300 / 0 Competenza	ACQ. MATERIALE PER BAGNI UFFICI COMUNALI	BRICO OK	Imp. 441	Esente da Pagare	33,00

Importo Totale Bollette Estratte

233,49