



Comune di Trescore Cremasco

Provincia di Cremona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE del 22.01.2013

N° Generale : 25

N° Settoriale : 13

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE
NEL PERIODO 1.10.2012 - 31.12.2012**

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'economo comunale ha pagato, mediante l'utilizzo dell'anticipazione messa a sua disposizione, piccole spese sostenute per i fabbisogni ordinari delle strutture nel periodo 01.10.2012 - 31.12.2012

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'economo comunale nel periodo dal 01.10.2012 - 31.12.2012 secondo le risultanze dell'allegato prospetto;

DETERMINA

1. DI APPROVARE l'elenco delle spese economali effettuate nel periodo 01.10.2012 - 31.12.2012, 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 € 433,58 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)

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 25 DEL 22.01.2013

GESTIONE ECONOMATO- ELENCO DELLE BOLLETTE USCITA PER L'ANNO 2012 (Stampa Bollette Valide dal 01-10-2012 al 31-12-2012)										Data	22-01-2013
										Pag.	2/ 2

Num.	Num. particolare	Data	Cap./Art.	Gestione	Causale	Creditore	Operazioni collegate	Bollo		IMPORTO
50	1/ 50	04-10-2012	1330 / 0	CO	RICARICA CELLULARE AMMINISTRATORI	VODAFONE OMNITEL N.V.	Imp. 562	Esente	da Pagare	50,00
51	1/ 51	04-10-2012	10454 / 0	CO	LAVAGGIO FIAT DOBLO'	AUTOLAVAGGIO BERGAMI	Imp. 563	Esente	da Pagare	20,00
52	1/ 52	05-10-2012	4200 / 0	CO	ACQ. RUBINETTO PER SERV. IG. SCUOLA ELEMENTARE	IRIS DI FRANCO FEDELI	Imp. 565	Esente	da Pagare	15,00
53	1/ 53	22-10-2012	18311 / 0	RE 2013	ACQ. MARCHE DA BOLLO PER RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA - INIZIATIVE NATALIZIE - PEDAGGIO AUTOSTRADALE	ECONOMO COMUNALE - FUSCHI LOREDANA	Imp. 564	Esente	da Pagare	108,34
54	1/ 54	31-10-2012	1300 / 0	CO	ACQ. PILE PER THERMOSTATI E SVEGLIE UFFICI COMUNALI	S.T. POLLONI CARTOLIBRERIA	Imp. 566	Esente	da Pagare	12,00
55	1/ 55	02-11-2012	1300 / 0	CO	ACQ. MATERIALE IGINEICO PER UFFICI COMUNALI	LA BOTTEGA SMA	Imp. 566	Esente	da Pagare	14,29
56	1/ 56	05-11-2012	8000 / 0	CO	ACQ. FILO PER DECESPUGLIATORE	OFFICINA MENCLOSSI	Imp. 568	Esente	da Pagare	13,50
57	1/ 57	21-11-2012	5211 / 0	CO	DIRITTI SIAE PER COMMEDIA TEATRALE DEL 24.11.2012	S.I.A.E.	Imp. 471 Sub. 2	Esente	da Pagare	4,84
58	1/ 58	13-12-2012	10000 / 0	CO	ACQ. MATERIALE PER INIZIATIVE NATALIZIE	IPERCOOP CREMA	Imp. 567	Esente	da Pagare	100,01
59	1/ 59	13-12-2012	1300 / 0	CO	ACQ. CANCELLERIA VARIA PER INIZIATIVE NATALIZIE	S.T. POLLONI CARTOLIBRERIA	Imp. 566	Esente	da Pagare	37,20
60	1/ 60	14-12-2012	10000 / 0	CO	ACQ. MATERIALE PER PORTA ZAINI PIDIBUS	PUNTO GOMME	Imp. 567	Esente	da Pagare	15,00
61	1/ 61	31-12-2012	1300 / 0	CO	ACQ. MATERIALE PER UFFICI	BRICO OK	Imp. 566	Esente	da Pagare	43,40

Importo Totale Bollette Estratte	433,58
---	---------------

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, 22.01.2013

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.

€ 433,58 impegno n. 471-562-563-564-565-566-567-568/2012
Trescore Cremasco lì, 22.01.2013

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, 23.01.2013

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 22.01.2013

IL RESPONSABILE D'AREA
Loredana Fuschi