



Comune di Trescore Cremasco

Provincia di Cremona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE del 06.05.2013

N° Generale : 113

N° Settoriale : 47

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE
NEL PERIODO 01.01.2013 - 31.03.2013**

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

IN ESECUZIONE del Decreto Sindacale n. 83 del 16.01.2013 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. 7 del 10.01.2013 è stato costituito il fondo economale per l'esercizio 2013
- 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 01.01.2013 -31.03.2013

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 01.01.2013 -31.03.2013

secondo le risultanze dell'allegato prospetto;

DETERMINA

DI APPROVARE l'elenco delle spese economali effettuate nel periodo 01.01.2013 - 31.03.2013

1. , 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 € 972,54 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, 06.05.2013

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.

€ 972,54 impegno n. 224-232/2013
Trescore Cremasco lì, 06.05.2013

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, 09.05.2013

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI TRESORE CREMASCO- SPESE ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2013						
n.bol.p.	data	capitolo	causale bolletta	creditore		importo
1/ 1	04-01-13	1300	ACQ. CARTA DA STAMPA	S.T. POLLONI CARTOLIBRERIA		10,5
1/ 2	10-01-13	3154	LAVAGGIO FIAT IDEA P.L.	AUTOLAVAGGIO BERGAMI		17,00
1/ 3	22-01-13	1300	ACQ. PILE PER UFFICI E CARTA A4	S.T. POLLONI CARTOLIBRERIA		22,50
1/ 4	31-01-13	1300	ACQ. MATERIALE SANITARIO PER UFFICI	LA BOTTEGA SMA		14,54
1/ 5	11-02-13	1300	ACQ. CARTA A4 FORATA	MAINARDI SRL		27,00
1/ 6	11-02-13	1300	ACQ. MATERIALE PER UFFICI	LA BOTTEGA SMA		7,80
1/ 7	11-02-13	1300	AFFISSIONEMANIFESTI PER FIERA PANE E SALAME	COMUNE DI CREMA		44,00
1/ 8	16-02-13	1300	ACQ. MATERIALE PER STAND CARNEVALE	LA BOTTEGA SMA		6,69
1/ 9	23-02-13	1300	ACQ. COLLA	S.T. POLLONI CARTOLIBRERIA		3,90
1/ 10	25-02-13	1701	FORNITURA C.I.	ECONOMO COMUNALE - FUSCHI LOREDANA		221,30
1/ 11	28-02-13	1330	RICARICA CELLULARE DI SERVIZIO CANTONIERE COMUNALE	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE		50,00
1/ 12	06-03-13	8154	BILANCIATURA GOMME PORTER	PUNTO GOMME		60,50
1/ 13	06-03-13	1286	REGISTRAZIONE CONTRATTI AFFITTO ZUVADELLI-SCALESE- DISDETTA AFFITTO GARAGE	ECONOMO COMUNALE - FUSCHI LOREDANA		208,44
1/ 14	06-03-13	1300	STAMPA ETICHETTE PER CIMITERO	STAMPA QUICK		107,09
1/ 15	11-03-13	1300	LAVAGGIO TOVAGLIE ROSSE	DUEPIEMME SRL		10,00
1/ 16	11-03-13	1330	RICARICA CELLULARE AMMINISTRATORI	VODAFONE OMNITEL N.V.		10,00
1/ 17	25-03-13	10000	ACQ. MATERIALE PER CARNEVALE BAMBINI	IL NOBILE FORNO		86,74
1/ 18	29-03-13	4300	ACQ. MATERIALE SC. MEDIA	BRICO OK		35,30
1/ 19	29-03-13	1307	MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO CIMITERIALE	ECONOMO COMUNALE - FUSCHI LOREDANA		29,24
					TOTALE	972,54