



Comune di Trescore Cremasco

Provincia di Cremona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE del 12.10.2013

N° Generale : 190

N° Settoriale : 82

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 01.07.2013 - 30.09.2013

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. 28 del 22.01.2013 è stato il bilancio di previsione dell'esercizio 2013;
- 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 01.07.2013 -30.09.2013

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 01.07.2013 -30.09.2013

secondo le risultanze dell'allegato prospetto;

DETERMINA

DI APPROVARE l'elenco delle spese economali effettuate nel periodo 01.07.2013 -30.09.2013, come da allegato formante parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

1. 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 € 331,82 come precisati all'allegato di cui al punto precedente;

3 DI LIQUIDARE le spese sostenute dall'eonomo nel periodo sopra indicato per l'importo risultante dal prospetto allegato e di dare integrale scarico degli importi stessi dal conto dello stesso economo.

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, 12.10.2013

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.

€ 331,82 impegno n. DAL N. 400 AL N. 407/2013
Trescore Cremasco lì, 12.10.2013

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, 14.10.2013

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 12.10.2013

IL RESPONSABILE D'AREA
Loredana Fuschi

SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 01.07.2013 -30.09.2013

n.bolletta.	data	capitolo	creditore	causale operazione	importo
34	05-07-13	3154	AUTOLAVAGGIO BERGAMI	LAVAGGIO FIAT IDEA	17,00
35	06-08-13	8154	PUNTO GOMME	RIPARAZIONE PORTER	12,10
36	07-08-13	10454	AUTOLAVAGGIO BERGAMI	LAVAGGIO FIAT DOBLO'	20,00
37	17-08-13	1300	BRICO OK	ACQ. MATERIALE PER UFFICI	15,90
38	22-08-13	1154	LVAUTO 5 MINUTI	LAVAGGIO LANCIA DELTA	17,00
39	31-08-13	1330	4G RETAIL SRL	RICARICA CELLULARE CANTONIERE	30,00
40	04-09-13	18311	ECONOMO COMUNALE - FUSCHI LOREDANA	ACQ. N. 6 MARCHE DA BOLLO PER DOMANDA ALLA PROVINCIA ADEMPIMENTI NUTIRE	96,00
41	19-09-13	10000	IPERCOOP CREMA	ACQ. MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA	46,52
42	20-09-13	8154	BOSSI ROBERTA E BOSSI GRAZIANO GIUSEPPE SNC	RIPARAZIONE GOMMA	5,00
43	21-09-13	1330	TABACCHERIA EDICOLA PADOVANI FEDERICA	RICARICA CELLULARE CANTONIERE	10,0
44	25-09-13	1330	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	RICARICA PER CAMBIO GESTORE CELLULARE CANTONIERE	30,00
45	26-09-13	1300	LA BOTTEGA SMA	ACQ. MATERIALE PER UFFICI	7,30
46	30-09-13	18311	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	RILASCIO CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI PER RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	25,00
				TOTALE	331,82