



Comune di Trescore Cremasco

Provincia di Cremona

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA
UFFICIO RAGIONERIA**

DETERMINAZIONE del 05.05.2014

N° Generale : 85

N° Settoriale : 47

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE
NEL PERIODO 01.01.2014 / 31.03.2014**

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

IN ESECUZIONE del Decreto Sindacale n. 101 del 02.01.2014 di nomina quale responsabile dell'area economica-finanziaria;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22.05.2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

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. 2 del 11.01.2014 è stato costituito il fondo economale per l'esercizio 2014
- 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 01.01.2014 -31.03.2014

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 01.01.2014 -31.03.2014

secondo le risultanze dell'allegato prospetto;

DETERMINA

DI APPROVARE l'elenco delle spese economali effettuate nel periodo 01.01.2014 -31.03.2014, 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 € 428,35 come precisati all'allegato di cui al punto precedente;

3 DI LIQUIDARE le spese sostenute dall'economo 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, 05.05.2014

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.

€ 485,35 impegno n. dal 197 al 200
Trescore Cremasco lì, 05.05.2014

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, 06.05.2014

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 05.05.2014

IL RESPONSABILE D'AREA
Loredana Fuschi

GESTIONE ECONOMATO – CONSULTAZIONE ANALITICA GIORNALE MOVIMENTI ANNO 2014		Data 05-05-2014 Pag. 2/ 2
--	--	------------------------------

Bolletta Capitolo	Debitore/Creditore	Causale operazione	Conto/Partita	IMPORTO
1 del 08-01-2014	S.T. POLLONI CARTOLIBRERIA	ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI	CASSA ECONOMALE GENERALE	19,60
U 1301 Competenza				
2 del 15-01-2014	S.T. POLLONI CARTOLIBRERIA	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE	CASSA ECONOMALE GENERALE	19,60
U 1301 Competenza				
3 del 24-01-2014	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	RICARICA CELLULARE DI SERVIZIO CANTONIERE	CASSA ECONOMALE GENERALE	50,00
U 18311 Competenza				
4 del 28-01-2014	BRIKO OK	ACQUISTO COLLA E MATERIALE PER AREE VERDI	CASSA ECONOMALE GENERALE	17,85
U 9600 Competenza				
5 del 14-02-2014	ECONOMO COMUNALE - FUSCHI LOREDANA	ACQ. CARTE D'IDENTITA'	CASSA ECONOMALE GENERALE	221,30
U 1701 Competenza				
6 del 22-02-2014	VODAFONE OMNITEL N.V.	RICARICA CELLULARE DI SERVIZIO GRUPPO VOLONTARI	CASSA ECONOMALE GENERALE	50,00
U 18311 Competenza				
7 del 22-02-2014	TABACCHERIA BELFIORE DI VAILATI ROSARIA	RICARICA CELLULARE DI SERVIZIO P.L.	CASSA ECONOMALE GENERALE	50,00
U 18311 Competenza				

	ENTRATE	USCITE
Totale Generale	0,00	428,35