



Comune di Trescore Cremasco

Provincia di Cremona

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA
UFFICIO RAGIONERIA**

DETERMINAZIONE del 20.04.2011

N° Generale : 73

N° Settoriale : 30

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE
NEL PERIODO 01.01.2011 -31.03.2011**

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

IN ESECUZIONE del Decreto Sindacale n. 74 del 24/11/2010 di nomina quale responsabile dell'area economica-finanziaria;

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18.04.2011 è stato il bilancio di previsione dell'esercizio 2011;
- che con determinazione n. 12 del 11.02.2011 è stato costituito il fondo economale per l'esercizio 2011
- 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 01.01.2011 - 31.03.2011

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 01.01.2011 - 31.03.2011 secondo le risultanze dell'allegato prospetto;

DETERMINA

1. DI APPROVARE l'elenco delle spese economali effettuate nel periodo 01.01.2011 - 31.03.2011, 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 € 450,56 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)

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, 20.04.2011

IL RESPONSABILE D' AREA
F.to Fuschi Loredana

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.

€ 450,56 impegno n. 312 - 320
Trescore Cremasco lì, 20.04.2011

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, 21.04.2011

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 20.04.2011

IL RESPONSABILE D'AREA
Loredana Fuschi



COMUNE DI TRESORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

Ufficio Ragioneria - Tel. 0373/272231 - Fax 272232

RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2011 -

buono ordinazione n. data	creditore e oggetto della spesa	Importo della spesa	imputazione bilancio intervento	CAP	oggetto della previsione
6	09.02.11 Mainardi srl – acq. Registro IVA	7,00	1.01.03.02	1301	GESTIONE ECONOMICA -Acquisto materie prime
16	30.03.11 Ghilardi P. Acq. Registro Infortuni	6,00			
	TOTALE	13,00			
3	07.02.2011 Autolavaggio Bergami – lavaggio Fiat Idea	16,00	1.03.01.02	3154	POLIZIA LOCALE –Prestazioni di servizio
14	23.03.11 Autolavaggio Bergami – lavaggio Fiat Idea	17,00			
	TOTALE	33,00			
2	31.01.2011 BRICO OK Acq. Mat riparaz.scrivania	3,10	1.01.03.02	1300	GESTIONE ECONOMICA -Acquisto materie prime
12	12.3.2011 Merceria Mariani – Acq. Mat. Per uffici	10,00			
13	15.03.11 Cartoleria Polloni – Acq. Buste per uffici	15,00			
	TOTALE	28,10			
7	24.02.11 Tes. Pro.vle Stato – Fornit. 100	45,10	1.01.07.02	1701	ANAGRAFE – Acq. Materie prime
	TOTALE	45,10			
1	31.01.2011 BRICO OK Acq. Materiale per strade	32,55	1.08.01.02	8000	VIABILITA' – Acq. Materie prime
	TOTALE	32,55			
4	07.02.11 GIZETA – Ripar- spazzatrice	8,00	1.08.01.03	8154	VIABILITA' – Prestazioni di servizio
5	09.02.11 VAN CAR – Revisione Porter Piaggio	64,80			
15	23.03.11 Off. Menclosi – Rparazione BCS	110,00			

1

		TOTALE	182,80			
11	02.03.11	PUNTO GOMME – Copertura gomme piedi bus	15,00	1.10.01.02	10000	SERVIZI SOCIALI – Acq. Materie prime
17	30.03.11	ASSIST. SOCIALE Acq. Marche bollo e diritti giudiz.partica T.A.	55,21			
		TOTALE	70,21			
10	01.03.11	THE BEST COMPANY – Lavaggio Panda	15,00	1.10.04.03	10454	SERVIZI SOCIALE – Prestazioni di servizi
		TOTALE	15,00			
8	26.02.11	TMC Alimentari – materiale per promozione Fiera	16,44	1.11.05.03	11548	SVILUPPO ECONOMICO – Prestazioni di servizio
9	26.02.2011	ALIMENTARI EREDI CARIONI - Materiale per promozione Fiera	14,36			
		TOTALE	30,80			
		TOTALE GENERALE	450,56			

Il responsabile del servizio finanziario
(Fuschi Loredana)