



Comune di Trescore Cremasco

Provincia di Cremona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE del 28.10.2014

N° Generale : 196

N° Settoriale : 88

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL
3 TRIMESTRE 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;

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24.06.2014 è stato il bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
- che con determinazione n. 2 del 11.01.2014 è stato costituito il fondo economale per l'esercizio 2014
- 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 01.07.2014 -30.09.2014;

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'economista comunale nel periodo dal 01.07.2014 -30.06.2014 secondo le risultanze dell'allegato prospetto;

DETERMINA

1. DI APPROVARE l'elenco delle spese economali effettuate nel periodo 01.07.2014 -30.06.2014, 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 € 170,21 come precisati all'allegato di cui al punto precedente;
3. DI LIQUIDARE le spese sostenute dall'economista comunale 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, 28.10.2014

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.

€ 170,21 impegno n. 404-405-406/2014
Trescore Cremasco lì, 28.10.2014

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, 31.10.2014

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì,

IL RESPONSABILE D'AREA
Loredana Fuschi

ALLEGATO alla determinazione n. 196 del 29.10.2014

Bolletta Capitolo	Debitore/Creditore	Causale operazione	Conto/Partita	IMPORTO
16 del 15-07-2014	PIANETA FOTOCOPIE S.N.C.	FOTOCOPIE PER UTC	CASSA ECONOMALE GENERALE	12,00
U 1301 Competenza				
17 del 17-07-2014	BRICO OK	ACQ. RUBINETTO PER CIMITERO	CASSA ECONOMALE GENERALE	12,70
U 10500 Competenza				
18 del 21-07-2014	M.&C. COMPUTER	ACQ. MOUSE PER UFFICI COMUNALI	CASSA ECONOMALE GENERALE	12,20
U 1301 Competenza				
19 del 29-07-2014	ECONOMO COMUNALE - FUSCHI LOREDANA	MARCA DA BOLLO EPR SERVIZI SOCIALI	CASSA ECONOMALE GENERALE	11,06
U 1301 Competenza				
20 del 20-08-2014	VODAFONE OMNITEL B.V.	RICARICA CELLULARE DI SERVIO POLOZIA LOCALE	CASSA ECONOMALE GENERALE	50,00
U 1330 Competenza				
21 del 22-08-2014	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	RICARICA CELLULARE DISERVIZIO CANTONIERE	CASSA ECONOMALE GENERALE	15,00
U 1330 Competenza				
22 del 28-08-2014	IPERCOOP CREMA	CAMERA D'ARIA PER RIPARAZIOEN BICICLETTA CANTONIERE	CASSA ECONOMALE GENERALE	3,90
U 10500 Competenza				
23 del 25-09-2014	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	RICARICA CELLULRE DI SRVIZIO CANTONIERE (2)	CASSA ECONOMALE GENERALE	30,00
U 1301 Competenza				
24 del 26-09-2014	BRICO OK	ACQ. CATRAMINA	CASSA ECONOMALE GENERALE	23,35
U 10500 Competenza				

Totale Generale

USCITE

170,21