



Comune di Trescore Cremasco

Provincia di Cremona

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA
UFFICIO RAGIONERIA**

DETERMINAZIONE del 31.12.2014

N° Generale : 235

N° Settoriale : 110

OGGETTO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL QUARTO 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 01.10.2014 -31.12.2014;

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 01.10.2014 -31.12.2014 secondo le risultanze dell'allegato prospetto;

DETERMINA

1. DI APPROVARE l'elenco delle spese economali effettuate nel periodo 01.10.2014 -31.12.2014, 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 € 456,93 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, 31.12.2014

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.

€ 456,93 impegno n. 467-468-469-470-471/2014
Trescore Cremasco lì, 31.12.2014

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, 31.12.2014

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 31.12.2014

IL RESPONSABILE D'AREA
Loredana Fuschi

GESTIONE ECONOMATO- ELENCO DELLE BOLLETTE USCITA PER L'ANNO 2014
(Bollette dal 01-10-2014 al 31-12-2014)

Nu m.	Data	Cap./Art.	Gestione	Causale	Creditore	Operazioni collegate	IMPORTO
25	13-10-2014	1300 / 0	CO	ACQUISTO COLLA PER MANIFESTI	BRICO OK	Imp. 469	15,00
26	16-10-2014	1330 / 0	CO	RICARICA SCHEDA ALLARME MUNICIPIO	VODAFONE OMNITEL N.V.	Imp. 468	10,00
27	20-10-2014	1300 / 0	CO	RICARICA CELLULARE DI SERVIZIO CANTONIERE	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	Imp. 469	20,00
28	04-11-2014	8000 / 0	CO	SOSTITUZIONE LAMPADINA APECAR	OGLIARI GIOVANNI MARIO	Imp. 470	7,00
29	17-11-2014	1330 / 0	CO	RICARICA CELLULARE DI SERVIZIO PER VOLONTARI SERVIZI SOCIALI	VODAFONE OMNITEL N.V.	Imp. 468	20,00
30	25-11-2014	13311 / 0	CO	RILASCIO FIRMA DIGITALE FUNZIONARI COMUNALI	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	Imp. 467	140,00
31	27-11-2014	1300 / 0	CO	ACQUISTO PILE PER UFFICI	S.T. POLLONI CARTOLIBRERIA	Imp. 469	9,00
32	28-11-2014	1330 / 0	CO	ACQ. MANIFESTI CELEBRATIVI	STUDIO IDEA 82 sas	Imp. 468	49,99
33	03-12-2014	4255 / 0	CO	RESTITUZIONE BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA	CRAPANZANO SIMONA	Imp. 471	20,00
34	12-12-2014	1330 / 0	CO	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI	MAINARDI SRL	Imp. 468	39,04
35	16-12-2014	8000 / 0	CO	ACQUISITO MORSETTI	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	Imp. 470	34,40
36	16-12-2014	13311 / 0	CO	RILASICO FIRMA DIGITALE PER FUNZIONARIO COMUNALE	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	Imp. 467	70,00
37	19-12-2014	1300 / 0	CO	ACQUISTO CARTA A4	LA BOTTEGA S&G DI DERIU SHARON	Imp. 469	22,50

Importo Totale Bollette

456,93