



Comune di Trescore Cremasco

Provincia di Cremona

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA
UFFICIO RAGIONERIA**

DETERMINAZIONE del 27.07.2011

N° Generale : 126

N° Settoriale : 48

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL
PERIODO 01.04.2011 / 30.06.2011**

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'economo comunale ha pagato, mediante l'utilizzo dell'anticipazione messa a sua disposizione, piccole spese sostenute per i fabbisogni ordinari delle strutture nel periodo 01.04.2011 - 30.06.2011

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'economo 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 01.04.2011 - 30.06.2011, 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 € 1.128.38 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, 27.07.2011

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.

€ 1.128,38 impegno n. 477-490
Trescore Cremasco lì, 27.07.2011

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, 28.07.2011

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 27.07.2011

IL RESPONSABILE D'AREA
Loredana Fuschi

GESTIONE ECONOMATO- ELENCO DELLE BOLLETTE USCITA PER L'ANNO 2011 (Stampa Bollette Valide dal 01-04-2011 al 30-06-2011)						Data	27-07-2011
						Pag.	2/ 4

NUM.GEN. NUM.PAR. DATA	CAPITOLO GESTIONE	CAUSALE	Creditore	OPERAZ.	BOLLO POSIZIONE	IMPORTO
18 1/ 18 01-04-2011	10000 / 0 Competenza	ACW. MATERIALE PER AMBULATORIO	ECONOMO COMUNALE - F USCHI LOREDANA	Imp. 478	Esente Pagata Mandato 901	9,50
19 1/ 19 07-04-2011	10454 / 0 Competenza	REVISIONE DOBLO'	VAN CAR	Imp. 477	Esente Pagata Mandato 902	64,80
20 1/ 20 13-04-2011	10000 / 0 Competenza	FOTOCOPIE PER BABYLUDOTECA	S.T. POLLONI CARTOLI BRERIA	Imp. 478	Esente Pagata Mandato 901	20,00
21 1/ 21 22-04-2011	4300 / 0 Competenza	AC. MATERIALE PER SC. MEDIA	BRICO OK	Imp. 132	Esente Pagata Mandato 899	52,20
22 1/ 22 29-04-2011	4205 / 0 Competenza	ACQ. MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA	MULETTI FEDERICA	Imp. 480	Esente Pagata Mandato 898	5,95
23 1/ 23 30-04-2011	1701 / 0 Competenza	FORNITURA C.I.	TESORERIA PROVINCIAL E DELLO STATO	Imp. 481	Esente Pagata Mandato 896	88,00
24 1/ 24 04-05-2011	1300 / 0 Competenza	ACQ. MATERIALE PER CONSIGLIO COMUNALE	EREDI CARIONI	Imp. 489	Esente Pagata Mandato 893	15,70
25 1/ 25 08-05-2011	4205 / 0 Competenza	ACQ. GUANTI PER MENSA SCOLASTICA	MULETTI FEDERICA	Imp. 480	Esente Pagata Mandato 898	10,44
26 1/ 26 07-05-2011	8000 / 0 Competenza	ACQ. MATERIALE PER RIFIUTANDO	MULETTI FEDERICA	Imp. 482	Esente Pagata Mandato 900	6,62
27 1/ 27 11-05-2011	10454 / 0 Competenza	REVISIONE PANDA	VAN CAR	Imp. 477	Esente Pagata Mandato 902	64,80
28 1/ 28 16-05-2011	11548 / 0 Competenza	ACQ. MATERIALE PER ANIMAZIONE FIERA PANE SALAME FORMAGGIO	SOFTLY	Imp. 483	Esente Pagata Mandato 904	73,40
29 1/ 29 17-05-2011	4205 / 0 Competenza	ACQ. OLIO PER MENSA SCOLASTICA	MULETTI FEDERICA	Imp. 480	Esente Pagata Mandato 898	5,39

GESTIONE ECONOMATO- ELENCO DELLE BOLLETTE USCITA PER L'ANNO 2011 (Stampa Bollette Valide dal 01-04-2011 al 30-06-2011)						Data	27-07-2011
						Pag.	4/ 4

NUM.GEN. NUM.PAR. DATA	CAPITOLO GESTIONE	CAUSALE	Creditore	OPERAZ.	BOLLO POSIZIONE	IMPORTO
42 1/ 42 23-06-2011	10500 / 0 Competenza	ACQ. MATERIALE PER CIMITERO	BRICO OK	Imp. 490	Esente Pagata Mandato 903	9,10
43 1/ 43 24-06-2011	18311 / 0 Competenza	PRATICA 14505VV.FF. PER SC. ELEMENTARE	TESORERIA PROVINCIAL E DELLO STATO	Imp. 479	Esente Pagata Mandato 905	133,10
44 1/ 44 24-06-2011	1300 / 0 Competenza	ACQ. N. 3 MARCHE BOLLO PER PRATICA 14505 VV.FF.	ECONOMO COMUNALE - F USCHI LOREDANA	Imp. 489	Esente Pagata Mandato 893	29,24
45 1/ 45 28-06-2011	1300 / 0 Competenza	ACQ. VACCINO PER DIPENDENTE COMUNALE MERIGO A.	A.S.L. DELLA PROVINC IA DI CREMONA	Imp. 489	Esente Pagata Mandato 893	23,00

Importo Totale Bollette Estratte	1.128,38
----------------------------------	----------