



# Comune di Trescore Cremasco

Provincia di Cremona

## AREA ECONOMICO FINANZIARIA UFFICIO RAGIONERIA

**DETERMINAZIONE del 07.10.2011**

**N° Generale : 182**

**N° Settoriale : 66**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE  
NEL PERIODO 01.07.2011 - 30.09.2011**

### **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 01.07.2011 - 30.09.2011

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 01.07.2011 - 30.09.2011 secondo le risultanze dell'allegato prospetto;

### **DETERMINA**

1. DI APPROVARE l'elenco delle spese economali effettuate nel periodo 01.07.2011 - 30.09.2011, 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 € 468,63 come precisati all'allegato

di cui al punto precedente;

3 DI LIQUIDARE le spese sostenute dall'eonomo 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, 07.10.2011

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.

€ 468,63 impegno n. dal n. 608 al n. 618

Trescore Cremasco lì, 07.10.2011

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, 08.10.2011

IL MESSO COMUNALE

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 07.10.2011

IL RESPONSABILE D'AREA  
Loredana Fuschi

CAPITOLO GESTIONE	CAUSALE	Creditore	OPERAZ.	BOLLO POSIZIONE	IMPORTO
8154 / 0 Competenza	RIPARAZIONE GOMMA PORTE CT169PG	MESSAGGI CESARE - GO MMISTA		Esente Provvisoria	15,00
9600 / 0 Competenza	ACQ. CASSETTA WC PER SERVIZI IGIENICI AREA FESTE	IRIS DI FRANCO FEDEL I		Esente Provvisoria	47,00
1300 / 0 Competenza	FOTOCOPIE PER UFFICI	PIANETA FOTOCOPIE S. N.C.		Esente Provvisoria	4,80
1300 / 0 Competenza	ACQ. VENTILATORE PER UFF. DEL SEGRETARIO	FAMILA SRL		Esente Provvisoria	11,90
1300 / 0 Competenza	ACQ. PILE PER UFF. COM.LI	S.T. POLLONI CARTOLI BRERIA		Esente Provvisoria	6,00
1330 / 0 Competenza	RICARICA CELLULARE CANTONIERE	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE		Esente Provvisoria	50,00
13311 / 0 Competenza	RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE	AUTOSTRADALE EPR L'ITA LIA		Esente Provvisoria	5,80
4300 / 0 Competenza	ACQ. MATERIALE VARIO PER SC..MEDIA	COLORIFICIO CAVALETT I		Esente Provvisoria	18,00
3154 / 0 Competenza	LAVAGGIO FIAT IDEA	AUTOLAVAGGIO BERGAMI		Esente Provvisoria	16,00
1330 / 0 Competenza	RICARICA CELLULARE DI SERVIZIO CANTONIERE S.P.	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE		Esente Provvisoria	20,00
8154 / 0 Competenza	ACQ. FILE PER DECESPUGLIATORE	OFFICINA MENCLOSSI		Esente Provvisoria	13,50
1200 / 0 Competenza	ACQ. NASTRO TRICOLORE PER PERGAMENE	SEVERGNINI ELENA		Esente Provvisoria	10,00

CAPITOLO GESTIONE	CAUSALE	Creditore	OPERAZ.	BOLLO POSIZIONE	IMPORTO
5211 / 0 Competenza	DIRITTI SIAE PER COMMEDIA DEL 19/11/2011	S.I.A.E.		Esente Provvisoria	4,80
4200 / 0 Competenza	ACQ. MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI SC. ELEMENTARE	BRICO OK		Esente Provvisoria	22,20
4200 / 0 Competenza	ACQ. MATERIALE PER SC. ELEMENTARE	BRICO OK		Esente Provvisoria	10,60
10411 / 0 Competenza	ACQ. MARCA DA BOLLO PER PRATICA T.A.	ASSISTENTE SOCIALE C OMUNALE		Esente Provvisoria	23,03
13311 / 0 Competenza	INCORNICIATURA POSTER VARI UFFICI COMUNALI	COLORIFICIO PANDICOL OR S.N.C.		Esente Provvisoria	190,00

<b>Importo Totale Bollette Estratte</b>	<b>468,63</b>
---	---------------