



Comune di Trescore Cremasco

Provincia di Cremona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE del 19.01.2012

N° Generale : 15

N° Settoriale : 7

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE
NEL PERIODO 01.10.2011 - 31.12.2011**

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 01.10.2011 - 31.12.2011

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 01.10.2011 - 31.12.2011 secondo le risultanze dell'allegato prospetto;

DETERMINA

1. DI APPROVARE l'elenco delle spese economali effettuate nel periodo 01.10.2011 - 31.12.2011, 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 € 760,00 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
(LOREDANA FUSCHI)

GESTIONE ECONOMATO- ELENCO DELLE BOLLETTE USCITA PER L'ANNO 2011 (Stampa Bollette Valide dal 01-01-2011 al 31-12-2011)						Data	19-01-2012
						Pag.	2/ 3

NUM.GEN. NUM.PAR. DATA	CAPITOLO GESTIONE	CAUSALE	Creditore	OPERAZ.	BOLLO POSIZIONE	IMPORTO
63 1/ 63 01-10-2011	10500 / 0 Residui 2012	ACQ. BOMBOLETTE INSETTICIDA PER CALABRONI	FERRAMENTA IL TEMPIO DI CARIONI D.	Imp. 764	Esente da Pagare	32,00
64 1/ 64 05-10-2011	3154 / 0 Residui 2012	LAVAGGIO FIAT IDEA	AUTOLAVAGGIO BERGAMI	Imp. 765	Esente da Pagare	16,00
65 1/ 65 07-10-2011	8154 / 0 Residui 2012	INVERSIONE GOMME PORTER CANTONIERE	PUNTO GOMME	Imp. 766	Esente da Pagare	18,15
66 1/ 66 20-10-2011	13311 / 0 Residui 2012	ACQ. CARTA TELEFONICA PER CELLULARE CANTONIERE	TIM - TELECOM ITALIA MOBILE	Imp. 771	Esente da Pagare	50,00
67 1/ 67 20-10-2011	1300 / 0 Residui 2012	ACQ. CARTA COLORATA A3 UFFICI COM.LI	MAINARDI SRL	Imp. 768	Esente da Pagare	39,00
68 1/ 68 24-10-2011	1300 / 0 Residui 2012	MATERIALE VARIO PER UFFICI COM.LI	LA BOTTEGA SMA	Imp. 768	Esente da Pagare	8,81
69 1/ 69 25-10-2011	1200 / 0 Residui 2012	ACQ. MANIFESTI PER FESTIVITA' NAZIONALI	EDIZIONI STUDIO ELLE	Imp. 767	Esente da Pagare	84,70
70 1/ 70 26-10-2011	1300 / 0 Residui 2012	ACQ. N. 4 QUOTIDIANI 24-25-26-27-OTTOBRE	LA CRONACA DI CREMA	Imp. 768	Esente da Pagare	4,00
71 1/ 71 26-10-2011	4300 / 0 Residui 2012	ACQ. MATERIALE SANITARIO PER SC. MEDIA	FARMACIA DR. ZAMBIAS I PAOLO	Imp. 770	Esente da Pagare	10,20
72 1/ 72 27-10-2011	1300 / 0 Residui 2012	ACQ. MATERIALE VARIO PER UFFICI COM.	S.T. POLLONI CARTOLI BRERIA	Imp. 768	Esente da Pagare	33,20
73 1/ 73 29-10-2011	13311 / 0 Residui 2012	RICARICA SCHEDA ALLARME MUNICIPIO	VODAFONE OMNITEL N.V	Imp. 771	Esente da Pagare	15,00
74 1/ 74 29-10-2011	1300 / 0 Residui 2012	ACQ. MATERIALE VARIO PER UFFICI	S.T. POLLONI CARTOLI BRERIA	Imp. 768	Esente da Pagare	6,90

GESTIONE ECONOMATO- ELENCO DELLE BOLLETTE USCITA PER L'ANNO 2011 (Stampa Bollette Valide dal 01-01-2011 al 31-12-2011)						Data	19-01-2012
						Pag.	3/ 3

NUM.GEN. NUM.PAR. DATA	CAPITOLO GESTIONE	CAUSALE	Creditore	OPERAZ.	BOLLO POSIZIONE	IMPORTO
75 1/ 75 16-11-2011	1350 / 0 Residui 2012	ACQ. CASSAFORTE PER ARMA P.L.	MARKETING TREND	Imp. 769	Esente da Pagare	161,10
76 1/ 76 23-11-2011	3154 / 0 Residui 2012	LAVAGGIO FIAT IDEA	AUTOLAVAGGIO BERGAMI	Imp. 765	Esente da Pagare	16,00
77 1/ 77 23-11-2011	4300 / 0 Residui 2012	ACQ. MATERIALE VARIO PER S.C. MEDIA	BRICO OK	Imp. 770	Esente da Pagare	24,80
78 1/ 78 25-11-2011	1300 / 0 Residui 2012	ACQ. MATERIALE SANITARIO PER UFFICI COM.LI	BRICO OK	Imp. 768	Esente da Pagare	22,50
79 1/ 79 30-11-2011	1300 / 0 Residui 2012	ACQ. MATERIALE VARIO PER UFFICI COM.LI	EREDI CARIONI	Imp. 768	Esente da Pagare	29,40
80 1/ 80 06-12-2011	1200 / 0 Residui 2012	ACQ. N. 3 TOVAGLIE ROSSE PER EVENTI NATALIZI	TURANO ANGELO	Imp. 767	Esente da Pagare	15,00
81 1/ 81 09-12-2011	1200 / 0 Residui 2012	ACQ. N. 2 MARCHE BOLLO PER MANIFESTAZIONE "NATALE CON NOI"	ECONOMO COMUNALE - F USCHI LOREDANA	Imp. 767	Esente da Pagare	29,24
82 1/ 82 12-12-2011	4300 / 0 Residui 2012	ACQ. MATERIALE VARIO PER PIEDIBUS	BRICO OK	Imp. 770	Esente da Pagare	25,40
83 1/ 83 21-12-2011	10500 / 0 Residui 2012	ACQ. MATERIALE PER CIMITERO	BRICO OK	Imp. 764	Esente da Pagare	39,20
84 1/ 84 21-12-2011	1300 / 0 Residui 2012	LAVAGGIO TOVAGLIE ROSSE	DUEPIEMME SRL	Imp. 768	Esente da Pagare	12,50
85 1/ 85 22-12-2011	1300 / 0 Residui 2012	FOTOCOPIE VARIE PER UFF. SEGRETERIA	PIANETA FOTOCOPIE S. N.C.	Imp. 768	Esente da Pagare	10,90
86 1/ 86 22-12-2011	1300 / 0 Residui 2012	ACQ. CORNICI PER UFFICI COM.LI	COLORIFICIO PANDICOL OR S.N.C.	Imp. 768	Esente da Pagare	56,00

Importo Totale Bollette Estratte	760,00
---	---------------

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, 19.01.2012

IL RESPONSABILE D' AREA
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.

€ 760,00 impegno n. DAL N. 764 AL N. 771
Trescore Cremasco lì, 19.01.2012

IL RESPONSABILE
DELL' AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Fuschi Loredana

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Trescore Cremasco lì, 20.01.2012

IL MESSO COMUNALE
