



Comune di Trescore Cremasco

Provincia di Cremona

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA
UFFICIO RAGIONERIA**

DETERMINAZIONE del 19.07.2012

N° Generale : 152

N° Settoriale : 51

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE
NEL PERIODO 01.04.2012 / 30.06.2012**

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

IN ESECUZIONE del Decreto Sindacale n. 77 del 17.03.2012 di nomina quale responsabile dell'area economica-finanziaria;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 07.05.2012 è stato il bilancio di previsione dell'esercizio 2012;
- che con determinazione n. 33 del 15.02.2012 è stato costituito il fondo economale per l'esercizio 2012
- 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 01.04.2012 - 30.06.2012

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 01.04.2012 - 30.06.2012 secondo le risultanze dell'allegato prospetto;

DETERMINA

1. DI APPROVARE l'elenco delle spese economali effettuate nel periodo 01.04.2012 - 30.06.2012, 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 € 935,32 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)

GESTIONE ECONOMATO- ELENCO DELLE BOLLETTE USCITA PER L'ANNO 2012 (Stampa Bollette Valide dal 01-04-2012 al 30-06-2012)						Data Pag.
						19-07-2012 2 / 3

NUM.GEN. NUM.PAR. DATA	CAPITOLO GESTIONE	CAUSALE	Creditore	OPERAZ.	BOLLO POSIZIONE	IMPORTO
19 1/ 19 02-04-2012	10500 / 0 Competenza	FORNIT. MATERIALE VARIO PER STRADE E CIMITERO	BRICO OK	Imp. 296	Esente da Pagare	32,80
20 1/ 20 07-04-2012	10500 / 0 Competenza	ACQ. MATERIALE PER LUCE MAGAZZINO CIMITERO	BRICO OK	Imp. 296	Esente da Pagare	34,95
21 1/ 21 18-04-2012	1165 / 0 Competenza	LIQ. MATERIALE PER RINFRESCO INAUGURAZIONE SOTTOPASSO PEDONALE A L CIMITERO	DOLCI E DINTORNI	Imp. 305	Esente da Pagare	56,10
22 1/ 22 18-04-2012	18311 / 0 Competenza	ACQ. MARCHE DA BOLLO PER CONVENZIONI DIA CESSIONE AREA BANFI	ECONOMO COMUNALE - F USCHI LOREDANA	Imp. 298	Esente da Pagare	149,20
23 1/ 23 18-04-2012	1330 / 0 Competenza	RICARICA CELLULARE AMM.RI	TELECOM LINE S.N.C. DI PIGNATELLI VILAM E MERICI	Imp. 297	Esente da Pagare	25,00
24 1/ 24 24-04-2012	10411 / 0 Competenza	DIRITTI SIAE PER FESTA ANZIANI 28/04/2012	ECONOMO COMUNALE - F USCHI LOREDANA	Imp. 299	Esente da Pagare	34,60
25 1/ 25 24-04-2012	10500 / 0 Competenza	LIQ. GUANTI PER VOLONTARIO	FERRAMENTA IL TEMPIO DI CARIONI D.	Imp. 296	Esente da Pagare	9,00
26 1/ 26 30-04-2012	10411 / 0 Competenza	RIMBORSO SP. INTRATTENIMENTO FESTA ANZIANI 28.04.2012	ZAMBELLI EMILIO	Imp. 299	Esente da Pagare	100,00
27 1/ 27 03-05-2012	1300 / 0 Competenza	ACQ. MATERIALEPER TETTOIA MUNICIPIO	BRICO OK	Imp. 302	Esente da Pagare	26,35
28 1/ 28 05-05-2012	1300 / 0 Competenza	ACQ. MATERIALE PER TETTOIA MUNICIPIO	BRICO OK	Imp. 302	Esente da Pagare	21,40
29 1/ 29 11-05-2012	18311 / 0 Competenza	ACQ. N. 2 MARCHE DA BOLLO CONCERTO ROCK DEL 12.05.2012	ECONOMO COMUNALE - F USCHI LOREDANA	Imp. 298	Esente da Pagare	29,24
30 1/ 30 14-05-2012	11548 / 0 Competenza	RIMB. SP. EPR AFFISSIONE MANIFESTI PROPAGANDA FIERA DEL PANE FORM AGGIO E SALAME ANNO 2012	DUOMO GPA	Imp. 301	Esente da Pagare	29,00

NUM.GEN. NUM.PAR. DATA	CAPITOLO GESTIONE	CAUSALE	Creditore	OPERAZ.	BOLLO POSIZIONE	IMPORTO
31 1/ 31 15-05-2012	1191 / 0 Competenza	LIQ. RINFRESCO PER INAUGURAZIONE SOTTOPASSO PEDONALE AL CIMITERO	TRATTORIA DEL FULMIN E	Imp. 306	Esente da Pagare	160,00
32 1/ 32 18-05-2012	1330 / 0 Competenza	RICARICA CELLULARE AMM.RI	IL CHIOSCO	Imp. 297	Esente da Pagare	25,00
33 1/ 33 22-05-2012	1330 / 0 Competenza	RICARICA CELLULARE CANTONIERE	PADOVANI FEDERICA	Imp. 297	Esente da Pagare	50,00
34 1/ 34 26-05-2012	11548 / 0 Competenza	AC. CARTA PER FIERA DEL PANE FORMAGGIO E SALAME 2012	S.T. POLLONI CARTOLI BRERIA	Imp. 301	Esente da Pagare	8,00
35 1/ 35 04-06-2012	18311 / 0 Competenza	ACQ. N. 2 MARCHE DA BOLLO PER SPETTACOLO BIBLIOTECA PROMOZIONE AL LA LETTURA	ECONOMO COMUNALE - F USCHI LOREDANA	Imp. 298	Esente da Pagare	29,24
36 1/ 36 11-06-2012	10000 / 0 Competenza	AC. MATERIALE VARIO PER FEST PIEDIBUS FINE ANNO SCOLASTICO	SEVERGNINI ELENA	Imp. 307	Esente da Pagare	54,36
37 1/ 37 13-06-2012	18311 / 0 Competenza	ACQ. N. 2 MARCHE DA BOLLO PER FESTA DEL PIEDIBUS 12.06.2012	ECONOMO COMUNALE - F USCHI LOREDANA	Imp. 298	Esente da Pagare	29,24
38 1/ 38 14-06-2012	5214 / 0 Competenza	DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO "L'ISOLA CHE NON C'E" PROMOZIONE ALL A LETTURA	ECONOMO COMUNALE - F USCHI LOREDANA	Imp. 300	Esente da Pagare	4,84
39 1/ 39 19-06-2012	3154 / 0 Competenza	LAVAGGIO FIAT IDEA	AUTOLAVAGGIO BERGAMI	Imp. 303	Esente da Pagare	17,00
40 1/ 40 21-06-2012	18311 / 0 Competenza	LAVAGGIO TOVAGLIE PER RINFRESCHI VARI	CLEAN DRY	Imp. 298	Esente da Pagare	10,00

Importo Totale Bollette Estratte 935,32

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, 19.07.2012

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.

€ 935,32 impegno n. 296-307
Trescore Cremasco lì, 19.07.2012

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, 20.07.2012

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 19.07.2012

IL RESPONSABILE D'AREA
Loredana Fuschi