



**COMUNE DI
CASSANO SPINOLA**
Provincia di Alessandria

**DETERMINAZIONE
AREA FINANZIARIA**

N. 10 del 22 LUGLIO 2019

**RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE – PERIODO
01/04/2019 – 30/06/2019**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di luglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL'AREA FINANZIARIA

Adotta la seguente determinazione:

ESPRESSO	il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;
VISTO	il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO	il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 20/12/2006;
VISTA	la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 10/04/2019, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2019 - 2021;
VISTA	la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 18/04/2019, con la quale è stato approvato Piano esecutivo di Gestione (PEG) 2019 - 2021 e i relativi obiettivi;
VISTA	la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2019, con la quale è stata concessa l'anticipazione all'economo comunale;
VISTO	l'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 ai servizi dal quale è consentito l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture fino all'importo di € 40.000,00;
ESAMINATO	il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale, documentato con le ricevute/fatture rilasciate dai percipienti;
CONSTATATO	che trattasi di spese regolarmente autorizzate, rientranti fra quelle previste in base al Regolamento per i servizi di economato;
RITENUTO	di dover rimborsare le spese anticipate dall'economo comunale;

DETERMINA

- 1) di rimborsare all'Economo Comunale le spese sostenute dal 01/04/2019 al 30/06/2019 per un totale complessivo di € 2.030,00, come risulta dal relativo registro e dai buoni di pagamento dal n. 31 al n. 68;
- 2) di imputare la relativa spesa ai seguenti interventi e PEG del bilancio in corso di formazione, che presentano sufficiente disponibilità:

INTERVENTO	PEG	OGGETTO	IMPEGNO	IMPORTO
1.11.1.0103	1200	Spese manutenz.funz.uffici	421	27,90
1.02.1.0103	660	Spese manutenz.funz.ufficio ragioneria	422	120,00
1.06.1.0103	1120	Spese manutenz.funz.ufficio tecnico	423	352,28
1.11.1.0104	1388	Spese locazione beni di terzi	424	398,50
6.01.1.0103	1962	Spese manifestazioni sportive turistiche	425	238,32
12.01.1.0104	2550	Spese per centro estivo	426	24,00
14.04.1.0110	2860	Spese gestione automezzi comunali	427	869,00

- 3) di provvedere all'emissione dei mandati di pagamento a favore dell'economo degli importi indicati nel suddetto prospetto, per un totale di € 2.030,00.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Campi rag. Andrea)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della spesa sugli interventi, indicati in tabella, del bilancio 2019 - 2021 esercizio 2019.

IL RESPONSABILE
(Campi rag. Andrea)

VISTO DI COPERTURA MONETARIA DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti del bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 – 1° comma – lettera a) punto 2) Legge 102/2009.

IL RESPONSABILE
(Campi rag. Andrea)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li, 30 luglio 2019

IL MESSO COMUNALE