REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

Piazza XXVI Aprile n°9 - Cap.15063 – P.I.00388100067 - Tel.0143.47117 - Fax.0143.477285

AREA FINANZIARIA

DETERMINA N. 19 DEL 31/07/2013

OGGETTO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE – PERIODO 01/04/2013 – 30/06/2013.

L'anno duemilatredici, addì trentuno del mese di luglio, alle ore 12,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 della Giunta Comunale n. 1 del 23/01/2013, con la quale è stato definito il piano esecutivo di gestione ai sensi dell'art. 169 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e i relativi obiettivi;
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 01/04/2013 al 30/06/2013 per un totale complessivo di € 1.497,00, come risulta dal relativo registro e dai buoni di pagamento dal n. 23 al n. 46;

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 01 07 02	1200	Spese manutenz.funz.uffici	461	465,73
1 01 02 03	520	Spese congressi convegni ecc.	462	130,00
1 01 03 02	660	Spese manutenz.funz.ufficio ragioneria	463	203,00
1 01 06 02	1080	Spese manutenz.gestione patrimonio	464	78,65
1 01 06 02	1120	Spese manutenz.funz.ufficio tecnico	465	163,00
1 04 02 02	1720	Spese manut.funz.scuole elementari	466	180,65
1 06 03 02	1962	Spese manifestazioni sportive turistiche	467	260,97
1 12 06 02	2860	Spese gestione automezzi comunali	468	15,00

3) di provvedere all'emissione dei mandati di pagamento a favore dell'economo degli importi indicati nel suddetto prospetto, per un totale di € 1.497,00.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(F.to 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 2013, in corso di formazione.

IL RESPONSABILE
(F.to 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
(F.to 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, 09/08/20213

Per IL MESSO COMUNALE
Il funzionario incaricato
(Paola Spinetti)