



**COMUNE DI
CASSANO SPINOLA**
Provincia di Alessandria

**DETERMINAZIONE
AREA FINANZIARIA**
N. 20 del 21 OTTOBRE 2020

**RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE – PERIODO
01/07/2020 – 30/09/2020**

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di ottobre

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. 15 del 29/06/2020, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2020 - 2022;
VISTA	la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 01/07/2020, con la quale è stato approvato il PEG 2020 – parte finanziaria;
VISTA	la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 15/01/2020, con la quale è stata concessa l'anticipazione all'economista 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'Economista 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'economista comunale;

DETERMINA

- 1) di rimborsare all'Economista Comunale le spese sostenute dal 01/07/2020 al 30/09/2020 per un totale complessivo di € 1.780,00, come risulta dal relativo registro e dai buoni di pagamento dal n. 37 al n. 56;
- 2) di imputare la relativa spesa ai seguenti interventi e PEG del bilancio, che presentano sufficiente disponibilità:

INTERVENTO	PEG	OGGETTO	IMPEGNO	IMPORTO
1.11.1.0103	1200	Spese manutenz.funz.uffici	643	38,20
1.02.1.0103	660	Spese manutenz.funz.ufficio ragioneria	644	103,00
1.06.1.0103	1120	Spese manutenz.funz.ufficio tecnico	645	27,50
1.11.1.0103	1230	Acquisto materiale per emergenza Covid-19	646	139,00
1.06.1.0103	1081	Manutenz. e gestione sistemi informatici	647	865,00
12.01.1.0104	2550	Spese per centro estivo	648	38,30
14.04.1.0110	2860	Spese gestione automezzi comunali	648	569,00

3) di provvedere all'emissione dei mandati di pagamento a favore dell'economista degli importi indicati nel suddetto prospetto, per un totale di € 1.780,00.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Campi rag. Andrea)
