



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

Piazza XXVI Aprile n°9 - Cap.15063 - P.I.02558190068 - Tel.0143.47117 - Fax.0143.477285

AREA FINANZIARIA

DETERMINA N. 30 DEL 17/10/2018

OGGETTO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE – PERIODO 01/07/2018 – 30/09/2018.

L'anno duemiladiciotto, addì diciassette del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

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 del Consiglio Comunale n. 12 del 31/07/2018, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018- 2020;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 12/09/2018, con la quale è stato approvato Piano esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020 e i relativi obiettivi;
VISTA la deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta Comunale n. 6 del 17/01/2018, 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 economista;
RITENUTO di dover rimborsare le spese anticipate dall'economista comunale;

DETERMINA

- 1) di rimborsare all'Economista Comunale le spese sostenute dal 01/07/2018 al 30/09/2018 per un totale complessivo di € 2.150,00, come risulta dal relativo registro e dai buoni di pagamento dal n. 67 al n. 100;

- 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 | 585 | 28,00 |
| 1.02.1.0103 | 660 | Spese manutenz.funz.uffici | 586 | 392,00 |
| 1.06.1.0103 | 1120 | Spese manutenz.funz.ufficio tecnico | 587 | 43,75 |
| 6.01.1.0103 | 1962 | Spese manifestazioni sportive turistiche | 588 | 441,92 |
| 14.04.1.0110 | 2860 | Spese gestione automezzi comunali | 589 | 1.244,33 |

- 3) di provvedere all'emissione dei mandati di pagamento a favore dell'economista degli importi indicati nel suddetto prospetto, per un totale di € 2.150,00.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Campi rag. Andrea)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la regolarità contabile attestata la copertura finanziaria della spesa sugli interventi, indicati in tabella, del bilancio 2018 - 2020 esercizio 2018.

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,

IL MESSO COMUNALE