



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. 39 DEL 31/12/2018

OGGETTO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE – PERIODO 01/10/2018 – 31/12/2018.

L'anno duemiladiciotto, addì trentuno del mese di dicembre, 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 01/10/2018 al 31/12/2018 per un totale complessivo di € 1.940,00, come risulta dal relativo registro e dai buoni di pagamento dal n. 101 al n. 130;

- 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	903	51,70
1.02.1.0103	660	Spese manutenz.funz.uffici	904	128,00
1.06.1.0103	1120	Spese manutenz.funz.ufficio tecnico	905	211,60
1.02.1.0103	400	Acquisto giornali riviste pubblicazioni	906	111,80
1.06.1.0101	1060	Indennità e rimborso spese missioni	173	31,30
3.01.1.0101	1600	Indennità e rimborso spese missioni	174	123,60
6.01.1.0103	1962	Spese manifestazioni sportive turistiche	907	180,00
10.05.1.0110	2183	Mantenimento mezzo servizio strade	908	342,00
14.04.1.0110	2860	Spese gestione automezzi comunali	909	760,00

- 3) di provvedere all'emissione dei mandati di pagamento a favore dell'economista degli importi indicati nel suddetto prospetto, per un totale di € 1.940,00.

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, 28 gennaio 2019

IL MESSO COMUNALE