



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. 26 DEL 26/10/2016

OGGETTO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE –
PERIODO 01/07/2016 – 30/09/2016.

L'anno duemilasedici, addì ventisei del mese di ottobre, alle ore 11,

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 13/01/2016, con la quale è stato approvato l'esercizio provvisorio e definito il piano esecutivo di gestione ai sensi dell'art. 169 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e i relativi obiettivi;
VISTA	la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2016, 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 01/07/2016 al 30/09/2016 per un totale complessivo di € 2.110,00, come risulta dal relativo registro e dai buoni di pagamento dal n. 45 al n. 66;

- 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	691	488,40
1.02.1.0103	660	Spese manutenz.funz.ufficio ragioneria	692	150,00
1.06.1.0103	1120	Spese manutenz.funz.ufficio tecnico	693	208,40
1.02.1.0101	300	Spese formaz. qualificaz. personale	694	90,00
1.06.1.0103	1080	Spese manutenz. gestione patrimonio	695	49,26
4.02.1.0103	1880	Spese trasporti scolastici	696	125,00
6.01.1.0103	1962	Spese manifestazioni sportive turistiche	697	172,00
12.01.1.0104	2550	Spese per centro estivo	698	15,00
14.04.1.0110	2860	Spese gestione automezzi comunali	699	811,94

- 3) di provvedere all'emissione dei mandati di pagamento a favore dell'economista degli importi indicati nel suddetto prospetto, per un totale di € 2.110,00.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to (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 2016, che presenta la necessaria disponibilità.

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, 13/12/2016

IL MESSO COMUNALE
F.to Lombardo Andrea