



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. 29 DEL 28/10/2015

OGGETTO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE –
PERIODO 01/07/2015 – 30/09/2015.

L'anno duemilaquindici, addì ventotto 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. 4 del 31/01/2015, 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 01/07/2015 al 30/09/2015 per un totale complessivo di € 1.253,30, come risulta dal relativo registro e dai buoni di pagamento dal n. 33 al n. 48;
- 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	733	61,70
1 01 03 02	660	Spese manutenz.funz.ufficio ragioneria	734	210,00
1 01 06 02	1120	Spese manutenz.funz.ufficio tecnico	735	80,95
1 01 06 02	1080	Spese manutenz.gestione patrimonio	736	85,90
1 04 03 02	1780	Spese manutenz.funz.scuole medie	737	120,00
1 06 03 02	1962	Spese manifestazioni sportive turistiche	738	262,00
1 09 04 02	2360	Spese gestione acquedotto comunale	739	208,10
1 12 06 02	2860	Spese gestione automezzi comunali	740	224,65

- 3) di provvedere all'emissione dei mandati di pagamento a favore dell'economista degli importi indicati nel suddetto prospetto, per un totale di € 1.253,30.

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 2015.

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, 08/01/2016

IL MESSO COMUNALE

F.to Lombardo Andrea