



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. 36 DEL 11/10/2017

OGGETTO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE – PERIODO 01/07/2017 – 30/09/2017.

L'anno duemiladiciassette, addì undici 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 del Consiglio Comunale n. 9 del 03/04/2017 con la quale è stato approvato il bilancio 2017 – 2019;
VISTA	la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2017, 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 01/07/2017 al 30/09/2017 per un totale complessivo di € 1.970,00, come risulta dal relativo registro e dai buoni di pagamento dal n. 71 al n. 100;
- 2) di imputare la relativa spesa ai seguenti interventi e PEG del bilancio in corso, che presentano sufficiente disponibilità:

INTERVENTO	PEG	OGGETTO	IMPEGNO	IMPORTO
1.02.1.0103	660	Spese manutenz.funz.ufficio ragioneria	644	240,00
1.06.1.0103	1120	Spese manutenz.funz.ufficio tecnico	645	17,70
1.06.1.0103	1070	Acquisto materiale per manutenzione e gestione patrimonio	646	15,00
4.02.1.0103	1880	Spese gestione trasporti scolastici	647	80,00
6.01.1.0103	1962	Spese manifestazioni sportive turistiche	648	479,50
12.01.1.0104	2550	Spese per centro estivo	649	15,37
14.04.1.0110	2860	Spese gestione automezzi comunali	650	1.122,43

- 3) di provvedere all'emissione dei mandati di pagamento a favore dell'economista degli importi indicati nel suddetto prospetto, per un totale di € 1.970,00.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to (Rag. Andrea Campi)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della spesa.

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, 14/10/2017

IL MESSO COMUNALE
F.to Lombardo Andrea