



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. 46 DEL 30/12/2017

OGGETTO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE – PERIODO 01/10/2017 – 31/12/2017.

L'anno duemiladiciassette, addì trenta 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. 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 01/10/2017 al 31/12/2017 per un totale complessivo di € 1.998,00, 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, che presentano sufficiente disponibilità:

INTERVENTO	PEG	OGGETTO	IMPEGNO	IMPORTO
1.02.1.0103	660	Spese manutenz.funz.ufficio ragioneria	851	33,00
1.06.1.0103	1120	Spese manutenz.funz.ufficio tecnico	852	104,80
1.02.1.0103	400	Acquisto abb.to giornali riviste pubbl.	853	259,20
4.02.1.0103	1720	Spese mant.funz. scuole elementari	854	213,00
4.02.1.0103	1880	Spese gestione trasporti scolastici	855	253,00
6.01.1.0103	1962	Spese manifestazioni sportive turistiche	856	150,00
12.09.1.0103	2720	Spese vestiario personale	857	15,00
14.04.1.0110	2860	Spese gestione automezzi comunali	858	970,00

- 3) di provvedere all'emissione dei mandati di pagamento a favore dell'economista degli importi indicati nel suddetto prospetto, per un totale di € 1.998,00.

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 2017 – 2019 esercizio 2017.

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, 18/01/2018

IL MESSO COMUNALE
F.to (Andrea Lombardo)