



COMUNE DI MONTECRESTESE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

ANNO FINANZIARIO 2015

SERVIZIO FINANZIARIO

RESPONSABILE OLIVA MARINA

DETERMINAZIONE N. 234 DEL 09/12/2015

OGGETTO: SERVIZIO ECONOMATO – LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMICI DAL N. 1 DEL 17.06.15 AL N. 31 DEL 18.11.2015 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.07.2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015 e Pluriennale 2015/2017;

Visto il decreto del Sindaco n. 2 in data 03.08.2015, di attribuzione della responsabilità del servizio Finanziario ed Economato alla dipendente Marina Oliva;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 27.08.2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015, nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento degli stessi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 30.11.2015, riportante l'elenco dei buoni economici emessi dall'economato nel periodo 17.06.2015 / 18.11.2015, che dispone:

- 1) **DI APPROVARE** il prospetto sopra riportato, evidenziante riportante tutte le operazioni di pagamento di:
- minute spese d'ufficio, spese urgenti, spese indifferibili, spese necessarie per il funzionamento degli uffici, spese per forniture e manutenzioni, così come previsto dall'art. 6 punto 1 del Regolamento economico e verificato che il totale delle spese sostenute (€ 988,16) sommato alla disponibilità di cassa (€ 11,84) quindi (A+B) risulta pari all'anticipazione spesa effettuata dal Comune all'economato Comunale;
- 2) **DI DARE MANDATO** al Responsabile Finanziario nonché economato comunale di procedere con propria determinazione alla liquidazione ed al relativo rimborso delle spese sostenute dai buoni n. 1 del 17 giugno 2015 al buono n. 31 del 18 novembre 2015, ammontanti ad € 998,16.
- 3) **DI DICHIARARE** con apposita votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Visto il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 05.07.1996 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 30.07.1998 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento servizio economato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30.09.2014;

Accertata la regolarità di tutte le operazioni compiute e di tutti i documenti giustificativi allegati a ciascun buono di pagamento;

Ritenuto di dover disporre il rimborso delle somme anticipate;

DETERMINA:

Di procedere alla liquidazione delle spese sostenute dall'economista comunale per il periodo 17.06.2015 /18.11.2015, ammontanti ad € 998,16 e riferite a spese anticipate ed elencate nel prospetto stilato sulla deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 30.11.2015 e qui sotto integralmente riportato:

n. progr.	motivazione	importo	Cassa in euro
			1.000,00
1	n. 1 memoria per hard disk	59,00	941,00
2	rimborso spesa per taglio pianta	7,10	933,90
3	fiori (roselline) per aiuole comunali	18,00	915,90
4	toner nero per fotocopiatore ufficio tecnico	143,00	772,90
5	acquisto cancelleria minuta (scotch, pile, punti)	8,98	763,92
6	acquisto n. 1 graffettatrice media e punti per graffettatrice grossa	14,00	749,92
7	n. 2 timbri tampone	14,65	735,27
8	n. 1 raccomandata ar sig. Pietro Pedretti	8,05	727,22
9	n. 5 cartelle semplici con elastico e n. 5 cartelle 3 lembi con elastico	7,00	720,22
10	n. 1 asse water per scuola elementare - bagno diversamente abili	68,33	651,89
11	n. 3 correttori per atti	2,97	648,92
12	n. 2 copie chiavi accesso scantinato/archivio	7,00	641,92
13	n. 1 raccomandata ar Fondazione comunitaria Vco per trasmissione domanda bando n. 4/15	9,00	632,92
14	n. 1 calcolatrice per U.R.	104,00	528,92
15	n. 1 tubetto colla Attack	4,10	524,82
16	Spese Fiaccola dell'Amicizia	26,00	498,82
17	Sviluppo n. 221 fotografie pranzo anziani 2015	33,11	465,71
18	n. 1 volume Maggioli - Personale	59,00	406,71
19	Spese di affissione per locandine Teatri di Pietra	10,00	405,71
20	n. 1 volume Maggioli - Armonizzazione contabile	64,90	331,81
21	n. 3 block notes	3,99	327,82
22	Firma digitale dipendente	70,00	257,82
23	Fiori per vasi esterno sede	30,00	227,82
24	n. 1 volume EGAF Polizia Locale	31,00	196,82
25	Cerotti e disinfettate per cassetta pronto soccorso	9,00	187,82
26	n. 1 raccomandata	4,95	182,87
27	Firma digitale 2' dipendente	70,00	112,87
28	n. 1 raccomandata	4,95	107,92
29	Cartelline trasparenti forate	4,08	103,84
30	n. 2 batterie per macchina fotografica	7,00	96,84
31	n. 1 corona alloro con bacche e nastro tricolore per celebrazione 4 novembre	85,00	
	DISPONIBILITA' IN CASSA		A) 11,84
	TOTALE	B) 988,16	
		A) + B) = 1.000,00 euro	

Di imputare la spesa così come segue:

- Per € 26,95 al Cap. n. 57 (spese postali) del bilancio 2015 che presenta la dovuta disponibilità di fondi;
- Per € 68,33 al Cap. n. 693 (spese scuola elementare) del bilancio 2015 che presenta la dovuta disponibilità di fondi;
- Per € 892,88 al Cap. n. 85 (spese economali) del bilancio 2015 che presenta la dovuta disponibilità di fondi

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 della legge 213/2012.-

Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo on line e contestualmente sul sito Web istituzionale, nella sezione Operazione trasparenza, Amministrazione aperta, ai sensi dell'art. 18 del D.L. 26.06.2012 n. 8, convertito L. n. 134/2012.-

Montecrestese, 09/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to OLIVA MARINA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi degli artt. 151, comma 4°, e 147/bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e art. 9 del D.L. n. 78 del 01.07.2009 convertito con legge n. 102/2009.-

Dalla Sede Municipale, ...09/12/2015... ..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to OLIVA MARINA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno ...11/12/2015..... e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, ...11/12/2015... ..

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Ugo Renato Palmieri

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.-

Dalla Sede Municipale,

L'INCARICATA DAL SINDACO