



COMUNE DI MONTECRESTESE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DELIBERAZIONE N. 120
DEL 30.11.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SERVIZIO ECONOMATO ó APPROVAZIONE RENDICONTO PRESENTATO DALL'ECONOMO - (BUONI ECONOMICI DAL N. 1 DEL 17.06.15 AL N. 31 DEL 18.11.2015)

L'anno DUEMILAQUINDICI addì TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 19,05, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1) DOTT.SSA MIGUIDI SILVIA | SINDACO-PRESIDENTE |
| 2) PUNCHIA LUIGI | ASSESSORE |
| 3) PAPA GIANNI | ASSESSORE |

Presente	Assente
X	
X	
X	
3	

TOTALE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Ugo Renato Palmieri il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

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;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.07.2015 è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2015, nonché la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017;
- la Sindaca con proprio Decreto n. 2 del 03.08.2015 ha attribuito alla dipendente Oliva Marina la Responsabilità del Servizio Finanziario-Economato;

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

DATO ATTO che l'economista ha provveduto a redigere il prospetto sotto riportato,

progressivo	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	

riportante tutte le spese:

- minute spese d'ufficio, spese urgenti, spese indifferibili, spese necessarie per il funzionamento degli uffici, spese per forniture e manutenzioni, pagate direttamente con la cassa economale, così come previsto dall'art. 6 punto 1 del Regolamento economale e che il totale delle spese sostenute (p 988,16) sommato alla disponibilità di cassa (p 11,84) (A+B) risulta pari all'anticipazione di cassa effettuata dal Comune all'economista Comunale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8, punto 2, la Giunta Comunale riconosciuta la regolarità del rendiconto, deve provvedere alla sua approvazione e disporre il rimborso all'economista delle relative spese sostenute;

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

RITENUTO di dover approvare il rendiconto economale per i buoni numerati dal n. 1 del 17.06.2015 al buono n. 31 del 18.11.2015;

Dato atto che sono stati acquisiti sul presente atto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai rispettivi responsabili ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000.-

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano

LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA

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 economale e verificato che il totale delle spese sostenute (p 988,16) sommato alla disponibilità di cassa (p 11,84) quindi (A+B) risulta pari all'anticipazione spesa effettuata dal Comune all'economista Comunale;

2) **DI DARE MANDATO** al Responsabile Finanziario nonché economo 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 p 998,16.

3) **DI DICHIARARE** con apposita votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.-

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.TO DOTT.SSA SILVIA MIGUIDI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.UGO RENATO PALMIERI

í í í í í í í í í

í í í í .í í í í í í í í í .í .

VISTO: Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs 267/2000.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO OLIVA MARINA

í í í í í í í í í í í í í í ...

VISTO: Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO OLIVA MARINA

í ..

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 04/12/2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, li 04/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.UGO RENATO PALMIERI

í í í í í í í í í í .í í í í ...

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, li

L'INCARICATA DAL SINDACO

.í í í í í í í í .í í í í í ..

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio ed è divenuta esecutiva in data í í í í í í í . essendo trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dalla Sede Municipale, li í í í í í í í í

IL SEGRETARIO COMUNALE
