



COMUNE DI MONTECRESTESE
Provincia del Verbano Cusio Ossola

DELIBERAZIONE N.1
DEL 21.01.2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE RISULTANZE E RENDICONTO RIEPILOGATIVO
GESTIONE ECONOMALE ANNO 2015.

L'anno DUEMILASEDICI, addì VENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 18,15, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1) DOTT.SSA MIGUIDI SILVIA	SINDACO-PRESIDENTE	X	
2) PUNCHIA LUIGI	ASSESSORE	X	
3) PAPA GIANNI	ASSESSORE		X
TOTALE		2	1

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.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il vigente Regolamento servizio economato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30.09.2014 e s.m.i. che prevede, al Capo I[^], artt. 2 e 5, il pagamento di spese urgenti di non rilevante ammontare per un importo massimo unitario uguale o inferiore a € 300,00, oltre IVA, e secondo le norme contenute nel predetto Regolamento;

PRESO atto che, così come richiede il Regolamento di Contabilità di cui sopra, l'economista ha regolarmente presentato alla Giunta i rendiconti delle spese sostenute, rendiconti deliberati con gli atti della Giunta Comunale n. 120 del 30.11.2015 e n. 129 del 17.12.2015 e visti altresì gli atti conseguenti presentati dall'economista (Determinazioni del Responsabile Finanziario n. 234 /2015 e n. 280/2015);

VISTO il rendiconto riepilogativo sotto riportato relativo alla gestione economica anno 2015 e predisposto dall'economista comunale;

Anticipazione all'economista comunalemandato di € 1.000,00

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	

Rimborso spese economato mandati nn. :

- 1070 € 26,95 Determinazione 234/2015
- 1071 € 68,33 Determinazione 234/2015
- 1072 € 892,88 Determinazione 234/2015
€ 988,16

n. progr.	motivazione	importo	Cassa in euro
			1.000,00
32	volume per uffici	100,00	900,00
33	Cancelleria per ufficio	18,00	882,00
34	Materiale per bagno scuole	20,00	862,00
35	Materiale vario per progetto scuola primaria	58,58	803,42

36	Materiale per stabili comunali	15,38	788,04
37	Marca da bollo	16,00	772,04
38	Duplicato per macchina operatrice	90,00	682,04
39	Materiale per uffici	6,99	675,05
40	Prontuario violazioni circolazione stradale	29,50	645,55
41	Moduli in bianco carte identità	89,50	556,05
42	Attrezzatura per scuola infanzia	64,99	491,06
	DISPONIBILITA' IN CASSA		A) 491,06
	TOTALE	B) 508,94	
		A) + B) = 1.000,00 euro	

RITENUTO di approvare le risultanze della gestione globale della cassa economale per quanto attiene al periodo 01.01.2015/31.12.2015, al fine di dare discarico all'economista comunale della gestione effettuata;

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;

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;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio finanziario competente e reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.-

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) di approvare le risultanze della gestione economale anno 2015 effettuata in base al vigente Regolamento, di cui alle deliberazioni della Giunta Comunale n. 120 del 30.11.2015 e n. 129 del 17.12.2015 ed alle determinazioni n. 234 del 09.12.2015 e n. 280 del 31.12.2015, consistenti nell'approvazione dei rendiconti economici anno 2015 di cui ai buoni economici numerati progressivamente dal n. 1 al n. 42;

2) di approvare il rendiconto riepilogativo della gestione economale anno 2015 depositato agli atti, predisposto dall'economista comunale qui sopra riportato;

3) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con votazione successiva unanime favorevole espressa nei modi di cui sopra.-

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
f.to DOTT.SSA SILVIA MIGUIDI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. PALMIERI UGO RENATO

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

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 MARINA OLIVA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno24/02/2016..... e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, li ...24/02/2016.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. PALMIERI UGO RENATO

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, li

L'INCARICATA DAL SINDACO

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 essendo trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dalla Sede Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
