

# COMUNE DI A S U N I

Provincia di Oristano

## DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO RAGIONERIA

Numero 73 Del 31-12-14

<b>Oggetto:</b> APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO Periodo. 13.11.2014- 31.12.2014
--

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di dicembre

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Visti:

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, ed in particolare l'art. 107 recante disposizioni in merito alle funzioni e responsabilità dei dirigenti;
- Il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione di C.C. n° 09 del 22.01.1998, e successive modificazioni;
- Il Decreti di nomina dei Responsabili dei Servizi;
- Il Bilancio di previsione esercizio 2014.
- Il regolamento di contabilità dell'Ente, adottato con deliberazione C.C N° 16 del 03.03.1997;
- La deliberazione C.C n° 31 del 16.05.1997 con la quale è stato modificato il regolamento di contabilità;
- L'art. 5 del Regolamento del servizio economato, recante disposizioni sulla rendicontazione;
- L'art. 4 del regolamento del servizio Economato con il quale si stabilisce un'anticipazione a favore dell'economista dell'ammontare di € 3.098,74;
- La propria anticipazione N° 1 del 13.01.2014 di "Anticipazione del fondo di € 3.098,74 all'economista Comunale;
- Il rendiconto presentato dall'economista comunale relativo al periodo dal 13.11.2014 al 31.12.2014.
- Esaminate le 9 pezze giustificative;

Ritenuta propria competenza provvedere.

### DETERMINA

Di approvare il rendiconto delle spese economali presentate dalla Sig.ra Demelas Angela Maria , per i motivi indicati in premessa, per la somma complessiva pari a € 687,13 per il rimborso spese come da rendicontazione;

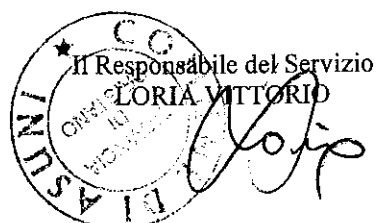
Di liquidare e pagare in favore dell'Economo Comunale Sig.ra Demelas Angela Maria, la somma complessiva di € 687,13 preventivamente impegnate , per il rimborso spese come da rendicontazione;

- Di imputare la spesa complessiva di € 687,13 ai seguenti interventi di bilancio esercizio 2014 dei pagamenti effettuati dal 13.11.2014 al 31.12.2014 con i fondi di cui al mandato di anticipazione n. 1 del 13.01.2014.

n. d'ordine	PERCIPIENTI	CAUSALE DEL PAGAMENTO	RIFERIMENTI					SOMME PAGATE IN EURO
			Impegno	BUONO		INTERVENTO	CAP. DI BILANCIO	
				Nr.	Numero			
1	Camera di Commercio A.A. di Oristano	Attivazione firma digitale per Demelas Angela e rilascio token	256/14	54	20.11.14	1010202	1043	€ 70,00
2	Ditta Maggioli S.P.A.-Santarcangelo di Romagna	Fornitura testo "il messo comunale"	160/14	55	04.12.2014	1030102	1263	€ 40,00
3	Ditta Maggioli S.P.A.-Santarcangelo di Romagna	Fornitura testo "L'armonizzazione dei sistemi contabili"	233/14	56	04.12.2014	1010302	1183	€ 60,00
4	UFFICIO POSTALE	tassa versamento in CCPT	37/14	57	04.12.2014	1010303	1055	€ 2,60
5	ANUSCA S.R.L.-Castel S.Pietro Terme	Quota part. Seminario del 12.12.14 dip. Demelas A.	35/14	58	15.12.14	1010703	1007-1	€ 12,94
			689/09			1010703	1122	€ 187,06
6	Ditta Zucca Giuliana-Asuni	fornitura beni vari per rinfresco in occasione ingresso nuovo parroco	214/14	59	15.12.14	1100402	1944	€ 39,54
			254/14			1100402	1944	€ 16,81
7	Ditta Zucca Giuliana-Asuni	fornitura beni vari per attività natalizie	296	60	31.12.14	1100402	1944	€ 64,35
8	Ditta Sarais Maria Paola-Asuni	fornitura panettoni per attività natalizie	294/14	61	31.12.14	1100402	1944	€ 137,20
9	Poste Italiane	Spese postali dal 23.09.14 al 31.12.14	37/14	62	31.12.2014	1010303	1055	€ 56,63
Totale								€ 687,13

Di ordinare all'economo comunale Rag. Angela Maria Demelas la restituzione dei fondi anticipati nell'esercizio 2014 , mediante emissione di apposito ordinativo di incasso, nel momento in cui verranno liquidate le suddette spese rendicontate.

Di accertare sulla risorsa 6060000 cap 6006 del bilancio 2014 l'importo complessivo delle somme anticipate nell'anno 2014 pari a € 3.098,74.

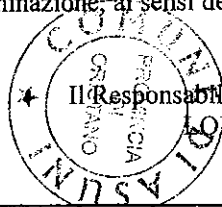

  
 Il Responsabile del Servizio  
**LORIA VITTORIO**

**ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.151, COMMA 4 DEL D.Dlgs 267/00**

IMPORTO DELLA SPESA: € _____	ACCERTAMENTO N° _____ IMPEGNO CONTABILE: <u>29</u>
CAPITOLO DI BILANCIO _____	LIQUIDAZIONE: n° _____ del _____
INTERVENTO _____	EMESSO MANDATO: n° _____ del _____

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione e si appone il **VISTO di regolarità contabile** attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs 267/00, che pertanto in data odierna diviene esecutiva.

Data 31-12-2014.

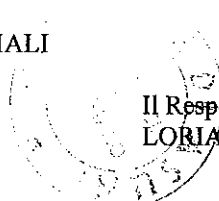


Il Responsabile del Servizio Finanziario  
LORIA VITTORIO

22 GEN. 2015

Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data \_\_\_\_\_ copia della presente determinazione è stata trasmessa a:

- SEGRETARIO COMUNALE
- SINDACO
- UFFICIO RAGIONERIA
- UFFICIO TECNICO
- UFFICIO SERVIZI SOCIALI



Il Responsabile del Servizio  
LORIA VITTORIO

- E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Loria Vittorio

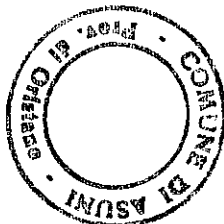
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Asuni, 22 GEN. 2015

Reg. Aff. N. 23

Prot. N. 190



Il Messo Comunale