COMUNE DI VALSTRONA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

UFFICIO CONTABILITA'

Determinazione Nr. **145** del **23.11.2015**

OGGETTO: Rimborso buoni economato periodo 1.5.2015-23.11.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, Nr. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001, Nr. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art. 45-46 del vigente statuto comunale;

Visto l'art. 18 del regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il decreto sindacale prot. 1956 del 13.6.2014, con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio economico finanziario;

Vista la deliberazione C.C. 21 del 29.7.2015 con la quale veniva approvato il Bilancio Preventivo anno 2015;

Premesso che l'economo comunale ha pagato, mediante l'utilizzo dell'anticipazione messa a sua disposizione, piccole spese sostenute per i fabbisogni ordinari delle strutture nel periodo dal 01.05.2015 al 23.11.2015;

Considerato che prima del termine dell'anno contabilita' si prevedono ulteriori spese di piccola entita' ;

Che ad oggi il fondo risulta avere una esigua disponibilita' liquida e che pertanto va rimpinguato;

Viste le note presentate dall'Economo comunale dal n. 35 al n. 64 comprese le spese postali;

Accertato che le spese eseguite si attengono a forniture e prestazioni occorrenti al funzionamento dei servizi comunali che, per la loro particolare natura, non possono essere preventivamente autorizzate e accertato che la loro assunzione è avvenuta in conformità del regolamento comunale di contabilità;

Visti gli artt. 97 e 107 del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267;

Ritenuto di dover provvedere al rimborso delle spese sostenute dall'Economo comunale, che risultano acquisite agli atti e debitamente controllate;

D E T E R M I N A

Di approvare e liquidare le note presentate dall'Economo comunale per il periodo dal 01.5.2015 – 23.11.2015 per un importo di € 2.343,62, dando atto che le stesse sono a carico del Bilancio di previsione 2015;

1. Di disporre il rilascio dei relativi mandati di pagamento, per l'importo complessivo di **€ 2.343,62** i cui importi componenti la cifra vengono imputati ai relativi capitoli di spesa del titolo I del bilancio corrente esercizio;

2. Di dare atto che la presente determinazione:
   - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
   - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
   - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
   - va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

Addì, 23 NOV 2015

Il Responsabile del Servizio
Mondin Noemi

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. Nr. 267/2000.

Addì, 23 NOV 2015

Il Responsabile del Servizio
Mondin Noemi

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:
- ☐ Segreteria
- ☐ Ragioneria
- ☐ Albo Pretorio

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 27 NOV 2015 ..... per 15 giorni consecutivi:

Addì, 27 NOV 2015

Il Segretario Comunale
d.ssa Nella Veca

La presente copia è conforme all'originale.

Addì, 27 NOV 2015

Il Segretario Comunale
d.ssa Nella Veca