

COMUNE DI GURRO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

N. 4 Reg. Determinazioni

del 05/01/2013

DETERMINAZIONE
DEL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: REINTEGRAZIONE FONDO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO DAL 01.10.2012 AL 31.12.2012.

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 151 comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli articoli 183 e 191 che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, per definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTA la Determinazione di impegno n. 68 in data 04/08/2012, con la quale sono stati assunti appositi impegni di spesa inerenti il servizio di economato per il SECONDO semestre 2012.

VISTO il rendiconto presentato dall'Economo Comunale relativo alle spese anticipate dallo stesso nel periodo 01.10.2012 – 31.12.2012.

VISTA la documentazione agli atti del Comune.

VERIFICATA, a seguito di riscontro effettuato, per ciascuna spesa:

- la regolarità della fornitura - prestazione - lavoro - effettuati;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta.

VISTI gli artt. 177 e 184 del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. n. 267 del 18.08.2000;

VISTI gli artt. 5 e 29 del vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTI i previ pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario e del Segretario Comunale sulla legittimità espressi ex art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art. 147 –bis, comma 1 del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto

Gurro, 05/01/2013

Il Segretario Comunale
F.to Merola Dott.Daniele

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 147/bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data diviene esecutivo anche con l'assunzione dell'impegno contabile.

Gurro, 05/01/2013

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Rag. Dresti Rosangela

D E T E R M I N A

1. di liquidare e pagare all'economista Comunale le spese anticipate per il periodo dal **01.10.2012** al **31.12.2012**, per un totale di **€. 1.802,10** secondo il prospetto seguente:

Intervento 1.01.02.02 - Cap. 1 – Spese generali di funzion. – ammin.generale		
Buono n. 55	Materiale vario igienico per uffici	€. 8,50
Buono n. 62	Materiale vario per uffici	€. 7,65
Buono n. 65	Abbonamento annuo rivista amministrativa	€. 128,00
TOTALE		€. 144,15

Intervento 1.01.02.02 – Cap. 2 – Spese varie d'ufficio per stampati ecc.		
Buono n. 45	Materiale uso macchine ufficio	€. 24,20
Buono n. 57	Materiale di cancelleria	€. 15,00
Buono n. 59	Materiale di cancelleria	€. 12,50
Buono n. 61	Biglietti auguri	€. 2,50
TOTALE		€. 54,20

Intervento 1.01.02.03 – Cap. 4 – spese per feste nazionali, solennità civili, manifestazioni		
Buono n. 44	Corone di alloro	€. 110,00
Buono n. 46	Corone	€. 110,00
TOTALE		€. 220,00

Intervento 1.01.02.03 Cap. 5 – Spese postali		
Buono n. 49	Spese postali mese di settembre 2012	€. 176,30
Buono n. 60	Spese postali mese di ottobre e novembre 2012	€. 346,50

Buono n. 63	Spese postali mese di dicembre 2012	€. 195,75
	TOTALE	€. 718,55

Intervento 1.04.02.02- Cap. 1 – Spese generali funzion. – scuole elementari

Buono n. 47	Materiale pulizia aule	€. 15,40
Buono n. 56	Materiale pulizia aule	€. 12,20
	TOTALE	€. 27,60

Intervento 1.01.05.03 - Cap. 4 – spese contrattuali e di asta

Buono n. 64	Marche da bollo per atto di acquisto Finetti	€. 87,72
	TOTALE	€. 87,72

Intervento 1.08.01.02 - Cap. 1 – Spese generali di funzion. Viabilità

Buono n. 43	lampadine	€. 36,00
Buono n. 48	Materiale tecnico manutentivo	€. 16,96
Buono n. 50	Rivista sulla sicurezza	€. 120,00
Buono n. 51	Materiale tecnico - viabilità	€. 169,06
Buono n. 52	Materiale tecnico - viabilità	€. 37,91
Buono n. 53	Materiale tecnico - viabilità	€. 78,55
Buono n. 54	Materiale per bachecca	€. 89,00
Buono n. 58	Acquisto guarnizioni	€. 2,40
	TOTALE	€. 549,88

2. di trasmettere l'originale del presente atto all'ufficio di segreteria affinché lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, previa annotazione nel registro delle determinazioni, e ne rilasci le copie su richiesta d'ufficio;

3. di trasmettere una copia del presente atto di liquidazione al Responsabile del servizio di Ragioneria con allegati tutti i documenti giustificativi vistati dal sottoscritto per la procedura di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. n. 267/2000.

Dalla sede comunale, lì **05/01/2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Merola Daniele

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni quindici decorrenti dal _____

Gurro, _____
Reg. Pubbl. n.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Merola Dott. Daniele

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Gurro, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE