

COMUNE DI GURRO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

OGGETTO: REINTEGRAZIONE FONDO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO DAL 01.07.2012 AL 30.09.2012.

DETERMINA N. 79 DEL 05/10/2012

L'anno duemiladodici addì CINQUE del mese di OTTOBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2/2012 del 12/05/2012, con il quale il sottoscritto Dott. Palmieri Ugo è stato nominato Responsabile del Servizio Patrimonio e Lavori Pubblici;

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 01.07.2012 – 30.09.2012.

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;

D E T E R M I N A

1. di liquidare e pagare all'economista Comunale le spese anticipate per il periodo dal **01.07.2012** al **30.09.2012**, per un totale di **€. 1.022,21** secondo il prospetto seguente:

| Intervento 1.01.02.02 - Cap. 1 – Spese generali di funzion. – ammin.generale | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|
| Buono n. 29 | Acquisto detersivi per pulizia uffici | €. 9,25 |
| Buono n. 33 | Acquisto materiale igienico sanitario | €. 11,35 |
| Buono n. 36 | Acquisto materiale igienico sanitario | €. 70,24 |
| TOTALE | | €. 90,84 |

| Intervento 1.01.02.02 - Cap. 2 – acquisto materiale di cancelleria e stampati vari | | |
|---|--------------------------------|------------------|
| Buono n. 37 | Acquisto materiale cancelleria | €. 178,41 |
| TOTALE | | €. 178,41 |

| Intervento 1.04.02.02 - Cap. 1 – spese generali di funzion. – scuole elementari | | |
|--|-------------------------|-----------------|
| Buono n. 42 | Libri scuola elementare | €. 19,09 |
| TOTALE | | €. 19,09 |

| Intervento 1.01.07.02 Cap. 1 – Spese generali di funzion. Anagrafe – stato civile | | |
|--|------------------------------|----------------|
| Buono n. 41 | Materiale igienico sanitario | €. 5,35 |
| TOTALE | | €. 5,35 |

| Intervento 1.01.02.03 Cap. 5 – Spese postali | | |
|---|-----------------------------------|------------------|
| Buono n. 30 | Spese postali mese di giugno 2012 | €. 159,05 |
| Buono n. 34 | Spese postali mese di luglio 2012 | €. 120,20 |
| Buono n. 38 | Spese postali mese di agosto 2012 | €. 140,35 |
| TOTALE | | €. 419,60 |

| Intervento 1.08.01.02 - Cap. 1 – Spese generali di funzion. Viabilità - circolaz | | |
|---|-------------------------------|-----------------|
| Buono n. 31 | Fornitura materiale tecnico | €. 18,60 |
| Buono n. 32 | Materiale tecnico manutentivo | €. 2,70 |
| TOTALE | | €. 21,30 |

| Intervento 1.01.06.02 - Cap. 2 – Spese gener. Funzionamento ufficio tecnico | | |
|--|---|------------------|
| Buono n. 39 | Installazione antivirus ufficio tecnico | €. 166,80 |
| Buono n. 40 | Materiale uso ufficio tecnico | €. 4,70 |
| TOTALE | | €. 171,50 |

| Intervento 1.01.05.03 - Cap. 4 – Spese contrattuale e di asta | | |
|--|--|------------------|
| Buono n. 35 | Spese di registraz. convenz. gruppo Amici di Gurro | €. 116,12 |
| TOTALE | | €. 116,12 |

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, li **05/10/2012**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Palmieri Ugo

VISTO: IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA

F.to Dresti Rosangela

Nell'apportare il visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa relativo all'impegno della determina di cui sopra, SI CERTIFICA che la stessa è divenuta contestualmente esecutiva ai sensi dell'art. 151 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Gurro, _____

Il Responsabile del Servizio finanziario

f.to Rag. Rosangela Dresti

Si attesta la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti e si certifica che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Gurro, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Palmieri Dr.Ugo

Gurro, _____

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

