

# COMUNE DI A S U N I

Provincia di Oristano

## DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO RAGIONERIA

Numero 42 Del 27-12-17

<b>Oggetto:</b> <b>RENDICONTO SPESE ECONOMATO PERIODO OTTOBRE 2017 DICEMBRE 2017</b>
--

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di dicembre

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ◆ Visto l'art.107 del D.Lgs n.267/2000, in merito alle competenze e alle responsabilità dei Dirigenti;
- ◆ Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione di G.C. n. 66 del 13/11/2002 e SS.MM.;

### 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;
- **Visto** il Bilancio di previsione esercizio 2017-2019 approvato con atto del Consiglio Comunale N° 7 del 31.01.2017;
- 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 08.02.2017 di "Anticipazione del fondo di € 3.098,74 all'economista Comunale;
- Il rendiconto presentato dall'economista comunale relativo al periodo Ottobre- dicembre 2017.
- Esaminate le 7 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 € 385,90 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 € 385,90 preventivamente impegnate , per il rimborso spese come da rendicontazione;

- Di imputare la spesa complessiva di € 385,90 ai seguenti interventi di bilancio esercizio 2017 dei pagamenti effettuati dal 18/10/2017 al 07/12/2017 con i fondi di cui al mandato di anticipazione n. 1 del 08.02.2017.

n. d'ordine	PERCIPIENTI	CAUSALE DEL PAGAMENTO	RIFERIMENTI				SOMME PAGATE IN EURO	
			Impegno	BUONO		Codice bilancio		CAP.
				Nr.	N°			
1	Ferramenta utensileria Floris Mario s.n.c- Escovedu	Fornitura n. 1 serratura	46/2017	9	18/10/2017	01.02.1.03.01.02.000	1043	€ 16,50
2	Asel - Associazione Sarda Enti Locali - CA	Quota part. Loi N. seminario del19.10.17	203/2017	10	19/10/2017	01.01-.03.02.02.000	1007/1	€ 120,00
3	Ditta Suole & tacchi di Saba Gianfranco - Oristano	Doppione chiave auto com.le Mitzubischi 1.200	188/2017	11	25/10/2017	10.05-1.03.01.02.000	1927	€ 63,90
4	Soc.Agricola Gonnosnoese-Gonnosno'	Fornitura corona d'alloro per ricorrenza 4 novembre	215/2017	12	04.11.2017	01.01.1.03.01.02.000	1005/1	€ 77,00
5	Camera di Commercio di Oristano	Rinnovo firma digitale alla dipendente Angela Demelas	197/2017	13	15/11/2017	01.07.1.03.02.99.999	1116/1	€ 7,00
6	Ditta Enneci Service di Mura Gianfranco -Samugheo	Fornitura batteria per Fiat Punto com.le tg: EC694WD.	246/2017	14	06/12/2017	10.05-1.03.01.02.000	1927	€ 85,00
7	Poste Italiane – Uffici di Asuni	Tassa per versamento in conto c.pt per n. 11bollettini	45/2017	15	07/12/2017	01.03.1.03.02.17.001	1055	€ 16,50
<b>Totale</b>								<b>€ 385,90</b>

Di ordinare all'economo comunale Rag. Angela Maria Demelas la restituzione dei fondi anticipati nell'esercizio 2017 , mediante emissione di apposito ordinativo di incasso, nel momento in cui verranno liquidate le suddette spese rendicontate.

Di accertare sulla risorsa **9.01.99.03.000** cap 6006 del bilancio 2017 l'importo complessivo delle somme anticipate nell'anno 2017 pari a € 3.098,74.

Il Responsabile del Servizio  
PULIGHEDDU GIOVANNA

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

IMPORTO DELLA SPESA: € \_\_\_\_\_

ACC. CONTABILE: 36

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 27/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
PULIGHEDDU GIOVANNA

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  
PULIGHEDDU GIOVANNA

- 
- E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale lì \_\_\_\_\_

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,

Reg. Aff. N. \_\_\_\_\_

Prot. N. \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

---