



COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

Città dei farfensi

PROVINCIA DI FERMO

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO

Economico e finanziario

N. 108 del Reg	Data 03-07-19
-----------------------	----------------------

Oggetto: RENDICONTO ECONOMO 2^ TRIMESTRE 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno tre

del mese di luglio nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

Visto il D.Lgs. 30/03/01 n. 165;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il vigente Regolamento per la fornitura dei beni e servizi in economia;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29.12.18 , esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019/20210;

Vista la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 24 in data 12.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, con le quali sono state disposte le anticipazioni all'economista comunale dell'importo di €.500,00. ed assunte prenotazioni di impegno sugli interventi/capitoli di bilancio al fine di provvedere alla effettuazione delle spese di sua competenza;

Rilevate, dai registri e bollettari tenuti dall'economista comunale, le operazioni di pagamento eseguite nel periodo dal 1^ aprile 2019 al 30 giugno 2019, per un totale di n. 3 buoni (da bollette n. 3 al n.5) dell'importo complessivo di €. 143,26;

Visto l'allegato rendiconto presentato dall'economista comunale relativo alle spese effettuate dall' 01.04.2019 al 30.06.2019, nel quale sono riportate spese dell'importo complessivo di €. 143,26 a valere sui seguenti interventi/capitoli di bilancio:

A n n o	n. b ol. g.	n.bo l.p.	data	c a p i t.	art.	causale bolletta	creditore	dt .El im .	importo
2 0 1 9	01	3	26/0 5/20 19	8 2		Acquisto pec e firma digitale per segretario comunale	ARUBA S.P.A.		101,26
2 0 1 9	02	4	31/0 5/20 19	3 5 6		Acquisto n. 2 marche da bollo per civenzione accordo collaborazione scientifica UNIMC	ALIMENTARI E TABACCHERIA DI SPALAZZI ELIA		32,00
2 0 1 9	03	1/5	13/0 6/20 19	3 5 6		Invio telematico MUD 2018	INFOCAMERE-T ELEMACO		10,00
									143,26

Accertato il rispetto delle disposizioni regolamentari in ordine ai limiti di effettuazione delle spese, la regolarità delle operazioni compiute e dei documenti giustificativi prodotti;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento:

- a) approvare il rendiconto delle spese effettuate dall'economista comunale nel periodo dal 01/04/2019 al 30/06/2019 , per un importo complessivo di €.143,26, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- b) provvedere alla sistemazione contabile della somma di €. 143,26 mediante emissione dei mandati di pagamento a favore dell'economista comunale a valere

sugli interventi/capitoli di bilancio sopra riportati e contestuale emissione di reversale di incasso per la restituzione dell'anticipazione ricevuta;

Dato atto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli/agli interventi del bilancio di previsione corrente, i quali presentano la necessaria disponibilità;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il rendiconto delle spese effettuate dall'economo comunale nel periodo dal **01/04/2019 al 30/06/2019** dell'importo complessivo di **€. 143,26** che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di liquidare le spese anticipate e rendicontate dall'economo comunale provvedendo alla relativa sistemazione contabile mediante emissione di mandati di pagamento a valere sugli stanziamenti di bilancio di seguito indicati, per l'importo complessivo di **€. 143,26** e contestuale emissione di **reversale di incasso** di pari importo sul **Cap. 720** denominato Rimborsio di anticipazioni di fondi per il servizio economato”;
3. di dare atto che l'economo comunale provvederà alla restituzione dell'anticipazione di **€ 143,26** con emissione di ordinativi di incasso (n.442/443) riferito alle bollette economali (n.3,4 e 5);
la differenza di € 143,26 verrà restituita l con l'emissione dei mandati (n. 2496/497) riferiti alle bollette economali (n. 3,4 e 5);
4. di demandare a successivo provvedimento l'approvazione del conto della gestione dell'economo comunale, da rendersi entro il 30 gennaio, ai sensi dell'articolo 233 del d.Lgs. n. 267/00;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio;

SCHEMI DEI PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE DA RENDERE SULLE DETERMINAZIONI E SUGLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Data

Il Responsabile del Servizio

Dott. Enrico Gasparri

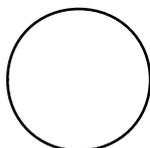
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
N.		€		
N.		€		
N.		€		

Note:

.....
.....



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Enrico Gasparri.

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.