



Ufficio: RAGIONERIA
CIG:

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 800 DEL 09-11-2017

Oggetto: **RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI A MEZZO CASSA ECONOMALE PER IL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017.**

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA

Considerata la relazione di seguito riportata:

Al Responsabile dell' Area Finanziaria
S E D E

Premesso che con l'atto deliberativo del Consiglio comunale n. 17 del 01/03/1989, esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 27/04/1989 al n. 9606/2, è stata approvata la "MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI ECONOMATO" e che, nella medesima deliberazione consiliare, sono state individuate le funzioni a cui l'Economo deve provvedere, in particolare occuparsi delle piccole spese, quando l'importo non superi per ciascuna ordinazione la somma di Euro 774,69 ed entro il limite globale di Euro 11.362,05 .

Vista la deliberazione n. 337 del 31/12/2016 con la quale la Giunta comunale ha anticipato all'inizio dell'anno 2017 la somma totale di Euro 11.362,05 all'Economo per sostenere le spese che rivestono la caratteristica della impossibilità, stante l'urgenza, ad essere pagate con il normale servizio di Tesoreria e le minute spese, nel rispetto di quanto stabilito dal vigente Regolamento di Economato.

Dato atto che, su richiesta dei vari uffici, il servizio Economato ha anticipato per il **periodo LUGLIO-SETTEMBRE 2017** la somma complessiva di **Euro 1.588,78** come da prospetto allegato, ove risultano elencate le operazioni in "USCITA" le quali corrispondono alle bollette di anticipazione di cassa dalla n. 28 del 31/07/2017 alla n. 41 del 30/09/2017 del Giornale di Cassa Ufficio Economato - Parte Uscite.

Ritenuto necessario, sulla base di quanto rendicontato e allegato al presente atto, si propone che la somma complessiva di **Euro 1.588,78** venga restituita mediante la emissione di mandati di rimborso all'Economo da accreditarsi sul conto corrente bancario n. 10640 presso la Tesoreria comunale - UBI BANCA S.p.A., che ha acquisito Nuova Banca Marche S.p.A. in data 23-10-2017.

L'Economo comunale
(Albertina Bonifazi)



Visto l'art. 153 comma 7 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000.

Richiamato il vigente Regolamento di Economato dell'Ente.

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 337 del 31/12/2016 con la quale l'Amministrazione ha anticipato per l'anno 2017 la somma di Euro 11.362,05 all'Economo comunale.

Dato atto della propria competenza all'assunzione della presente determinazione in forza del decreto del Sindaco n. 49 del 07/03/1998.

DETERMINA

1. di considerare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che l'Ufficio Ragioneria rimborsi la somma complessiva di **Euro 1.588,78** che è riferita alle **bollette di anticipazioni di cassa** del Servizio Economato per il periodo **LUGLIO-SETTEMBRE 2017** e riportate nel Giornale di Cassa dell'Economato (parte Uscite) dalla n. 28 del 31/07/2017 alla n. 41 del 30/09/2017;
3. di dare atto che le spese relative alle anticipazioni di cassa dovranno essere imputate ai relativi capitoli secondo il riepilogo operazioni in "USCITA" allegato al presente atto;
4. di disporre che i mandati emessi a fronte delle anticipazioni a mezzo cassa economale per il periodo LUGLIO-SETTEMBRE 2017 siano accreditati sul conto corrente bancario n. 10640 intestato alla "Cassa economale del comune di San Severino Marche" acceso presso la Tesoreria comunale – UBI BANCA S.p.A. che ha acquisito Nuova Banca Marche S.p.A. in data 23-10-2017.



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 09-11-2017

Il Responsabile dell'Area
f.to PIERETTI CRISTINA

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 09-11-2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 09-11-2017

Il Responsabile dell'Area
f.to PIERETTI CRISTINA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 09-11-2017

Il Responsabile Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 13-11-17 al 27-11-17 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 28-11-17

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario