

COMUNE DI PRECI  
(PROVINCIA DI PERUGIA)

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

COPIA

**N. Reg. Gen. 416**

OGGETTO:	
N. 78	Rimborso all'economista comunale a tutto il 05/10/2018.
DEL 05-10-18	

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il parcellario delle spese sostenute dall'Economista Comunale presentate per il rimborso;

VISTO che trattasi di spese anticipate nell'interesse del Comune;

CONSTATATA la regolarità delle spese sostenute su richiesta del Comune;

RITENUTO di dover rimborsare a favore dell'Economista Comunale dette spese;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**D E T E R M I N A**

1) DI RIMBORSARE a favore dell'Economista Comunale le seguenti somme per spese anticipate su richiesta dell'Amministrazione Comunale, a tutto il giorno 05 Ottobre 2018:

Euro 157,74 per spese bollo automezzo comunale targato FN491TB, al Cap. 38 "Spese generali servizio automezzo";

Euro 46,80 per spese parcheggio, pedaggio autostradale, al Cap.59 "Trattamento di missione e rimborso spese viaggio";

Euro 217,25 per spese postali varie, con imputazione al Cap. 82/2, "Spese gen.li e funz.to postali e telefoniche";

Euro 1.789,15 per spese postali, con imputazione al Cap. 82/5, "Spese postali";

Euro 95,00 per spese ricariche cellulare di servizio, con imputazione al Cap. 82/6 "Spese utenze e canoni per telefonia e reti trasmissioni";

Euro 620,60 per copia chiavi uffici comunali, riparazione stampante

laser hp, riparazione stampante oki mod 3450, acquisto toner fax, acquisto volume nuovo CCNL, badge neutri bm, copia progetto, rinnovo firma digitale, acquisto memory card e presa usb per registratore Consiglio comunale, con imputazione al Cap. 94, "Spese varie d'ufficio";

Euro 91,50 per il rinnovo firme digitali, con imputazione al Cap. 94/2 "Spese d'ufficio";

Euro 19,00 per acquisto marche da bollo ad integrazione per registrazione rep. 79/18, con imputazione al Cap. 102, " Spese contrattuali e d'asta a carico del Comune";

Euro 80,10 per acquisto materiale vario per manutenzione diversa su proprietà comunali, con imputazione al Cap. 342, "Manutenzione stabili non adibiti a servizi comunali";

Euro 131,50 per acquisto marche da bollo registrazione rep. 78/18 e rimborso spese di notifica verbale di contravvenzione, con imputazione al Cap. 356, " Imposte, tasse e contributi";

Euro 189,00 per acquisto additivo mezzo comunale, acquisto cemento e materiale manutenzione ordinaria, con imputazione al Cap. 792, "Spese generali di funzionamento";

Euro 30,00 per spese carburante mezzo comunale, rifornimento carburante, con imputazione al Cap. 794/1 "Spese gestione automezzi (manut.ne ordinaria e ripar.ni)";

Euro 168,00 per acquisto materiale vario da utilizzare per i mezzi comunali, con imputazione al Cap. 794/2, "Spese gestione automezzi";

Euro 325,00 per acquisto e cambio toner, gruppo di continuità bilancia elettronica, verifica periodica registratore di cassa, acquisto carta, farmacia comunale, con imputazione al Cap. 1314/1 "Spese gestione farmacia (altre spese per servizi);

Euro 18,02 per acquisto medicinali per il Centro estivo Coni anno 2018, con imputazione al Cap. 1320, "Acquisto di medicinali";

Euro 189,00 per acquisto tempera righe campo sportivo e tubo d'irrigazione, con imputazione al Cap. 1596 "Spese manutenzione archi e giardini";

Euro 470,03 per acquisto materiale vario ad uso manutenzioni varie, revisione mezzo comunale, acquisto di benzina per sfalcio erba manutenzione strade comunali, con imputazione al Cap. 2028, "Spese manutenzione strade";

Euro 220,00 spese per sostituzione cuscinetto e freni mezzo comunale, riparazione freni mezzo comunale, con imputazione al Cap. 2028/2, "Spese gest. automezzi man. strade (manut.ne ord.ria);

Euro 91,90 per acquisto deplianti presentazione del Mulino, acquisto batterie microfoni convegni, tovaglia degustazioni per la manifestazione "Pane, prosciutto e fantasia", con imputazione al Cap. 2441 "Spese organizzazione meeting sul prosciutto di montagna e prodotti tipici della Valnerina";

Euro 64,00 per acquisto marche da bollo registrazione contratto Rep. 79/2018, con imputazione al Cap. 2984, "Restituzione spese contrattuali e asta di terzi".

Per un totale di Euro 5.013,59 del Bilancio relativo al corrente E.F., approvato;

2) DI DARE ATTO che al 05/10/2018 il fondo economale risulta essere così composto:

Rimborso.....	€ 5.013,59
Contanti.....	€ 150,98
	-----
TORNANO.....	€ 5.164,57
	=====

3) Di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Marucci Stefania

**SERVIZIO FINANZIARIO**

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere:    FAVOREVOLE            SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 05-10-18

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Marucci Stefania

---

**PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ messo comunale dichiara di aver affisso oggi all'Albo Pretorio il presente atto.

Preci, lì 05-10-18

IL MESSO COMUNALE  
F.to BARTOCCI CINZIANA

---

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 05-10-18

IL RESPONSABILE  
Marucci Stefania

---