

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COPIA

N. Reg. Gen. 127

	OGGETTO:
N. 26	Rimborso all'economo comunale a tutto il 23 marzo
-----	2018.
DEL	
23-03-18	

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'Economo 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'Economo 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'Economo Comunale le seguenti somme per spese anticipate su richiesta dell'Amministrazione Comunale, a tutto il giorno 23 Marzo 2018:

Euro 6,00 per acquisto acqua, usata per l'Assemblea del 24/02/2018, ricostruzione post-sisma, al Cap. 10 (Spese rappresentanza cerimonie e convegni);

Euro 26,83 per bollo automezzo comunale, targa PG757210, con imputazione al Cap. 38/4, "Spese manut.ne automezzi (bollo automezzi);

Euro 70,49 per spese parcheggio e rifornimento carburante, missioni dipendenti comunali, al Cap.59 "Trattamento di missione e rimborso spese viaggio";

Euro 1.222,75 per spese postali varie, con imputazione al Cap. 82/5, "Spese postali";

Euro 140,00 per spese ricarica telefono di servizio, con imputazione al Cap. 82/6, "Spese utenze e canoni per telefonia e reti trasmissioni";

Euro 168,68 per acquisto cavo attivazione stampante e manutenzione ordinaria stampante brother 5140 ad uso degli uffici comunali, tovaglia pranzo dell'Epifania, con imputazione al Cap. 94, "Spese varie d'ufficio";

Euro 20,00 per pagamento sanzione ritardo di registrazione atto, con imputazione al Cap. 102, " Spese contrattuali e d'asta a carico del Comune";

Euro 353,50 per acquisto materiale vario per manutenzioni ordinarie, con imputazione al Cap. 342, "Manutenzione stabili non adibiti a servizi comunali";

Euro 115,19 per il pagamento di verbale di contravvenzione mezzo comunale, con imputazione al Cap. 356, " Imposte, tasse e contributi";

Euro 167,35 per spese postali invio serv. accertamento ICI 2011 e IMU 2012, con imputazione al Cap. 398, "Concorso spese serv. ass. accertamento tributario";

Euro 238,80 per acquisto di materiale manutenzione pavimento scuola primaria, con imputazione al Cap. 792, "Spese generali di funzionamento";

Euro 75,00 spese cambio olio e filtro automezzo comunale, con imputazione al Cap. 794/2 "Spese gestione automezzi (manut.ne ordinaria e ripar.ni)";

Euro 615,29 spese per bollo automezzi comunali, con imputazione al Cap. 794/4 "Spese gestione automezzi (bollo automezzi)";

Euro 205,00 per acquisto toner, rotoli carta, stampante farmacia comunale, con imputazione al Cap. 1314/1 "Spese gestione farmacia (altre spese per servizi);

Euro 61,50 per il pagamento del contributo anno 2018 al Sistri, con imputazione al Cap. 1574/1, "Spese servizio smaltimento rifiuti";

Euro 67,00 spese per la revisione mezzo comunale, con imputazione al Cap. 1940/1, "Spese gestione automezzo mobilità sociale";

Euro 226,86 per spese bollo automezzo comunale, con imputazione al Cap. 1940/3, "Spese gestione automezzo mobilità sociale (bollo automezzi);

Euro 98,10 per acquisto manifesti auguri natalizi, con imputazione al Cap. 1942 "Spese manifestazioni festività natalizie a favore di anziani";

Euro 523,66 per l'acquisto di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi, olio motore per macchina motrice, scoconi, cemento manutenzione strade comunali, con imputazione al Cap. 2028, "Spese manutenzione strade";

Euro 100,00 spese di riparazione lama spartineve mezzo comunale, con imputazione al Cap. 2028/2, "Spese gest. automezzi man. strade (manut.ne ord.ria);

Euro 136,65 per spese bollo automezzo comunale targa CX665HA, con imputazione al Cap. 2028/4, "Spese gest. automezzi manut.ne strade (bolli automezzi);

Per un totale di Euro 4.638,65 del Bilancio relativo al corrente E.F.,
in corso di approvazione;

2) DI DARE ATTO che al 23/03/2018 il fondo economale risulta essere
così composto:

Rimborso.....	€ 4.638,65
Contanti.....	€ 525,92

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 23-03-18

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 26-03-18

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 26-03-18

IL RESPONSABILE
Marucci Stefania

=====