

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COPIA

N. Reg. Gen. 419

OGGETTO:	
N. 91	RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE A TUTTO IL 13/09/
DEL	2019.
12-09-19	

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 13 Settembre 2019:

Euro 74,00 per spese rifornimento carburante e pedaggio autostradale Missioni di dipendenti comunali, con imputazione al Cap.59 "Trattamento di missione e rimborso spese viaggio";

Euro 806,67 per spese postali, con imputazione al Cap. 82/5, "Spese postali";

Euro 40,00 per spese ricariche cellulare di servizio, con imputazione al Cap. 82/6 "Spese utenze e canoni per telefonia e reti trasmissioni";

Euro 380,19 per acquisto firma digitale e di due ventilatori ad uso della Sala Consiliare, acquisto cancelleria e copie tavole progetti, con imputazione al Cap. 94, "Spese varie d'ufficio";

Euro 121,20 per spese postali servizio elettorale, rifornimento carburante e parcheggio per ritiro manifesti elettorali, con

imputazione al Cap. 110 "Spese servizio elettorale";

Euro 151,50 per acquisto di materiale vario per la pulizia degli uffici comunali, con imputazione al Cap. 205, "Servizio pulizia edifici adibiti a servizi comunali";

Euro 884,49 per acquisto di materiale vario: conglomerato bituminoso, cemento, silicone, filo, testina decespugliatore e benzina per lo sfalcio di erbe, per manutenzioni diverse, acquisto di una tenda e copie chiavi del Mulino comunale, con imputazione al Cap. 342, "Manutenzione stabili non adibiti a servizi comunali";

Euro 145,00 per acquisto di una batteria per lo SCUOLABUS Citroen, targato FL149FN, con imputazione al Cap. 792/2 "Spese gestione automezzi";

Euro 41,67 per il rilascio della carta tachigrafica per lo SCUOLABUS Jumper, con imputazione al Cap. 794/3 "Spese gestione automezzi";

Euro 78,00 per l'acquisto di una bombola per la refezione della scuola dell'infanzia, da imputare al Cap. 805/1 "Affidamento servizio refezione scolastica";

Euro 157,00 per acquisto toner stampanti ad uso della farmacia comunale, con imputazione al Cap. 1314, "Spese generali di funzionamento";

Euro 13,95 per acquisto registro dei corrispettivi ad utilizzo della farmacia comunale, da imputare al Cap. 1314/1, "Spese gestione farmacia (altre spese per servizi);

Euro 167,46 per acquisto medicinali per le cassette di pronto soccorso ad uso degli uffici comunali, da imputare al Cap. 1320 "Acquisto medicinali";

Euro 367,90 per acquisto terriccio vasi giardini comunali, acquisto medicinale contro la malattia del bosso nei cimiteri comunali, con imputazione al Cap. 1586, "Spese manutenzione parchi e giardini";

Euro 1.125,68 per acquisto benzina, sostituzione della barra del decespugliatore, acquisto graniglia, riparazioni e acquisti materiale diverso, con imputazione al Cap. 2028, "Spese manutenzione strade";

Euro 40,00 per sostituzione fanalini della Jeep Land Rover Defender, con imputazione al Cap. 2028/1 "Spese gestione automezzi man. strade";

Per un totale di Euro 4.594,71 del Bilancio relativo al corrente E.F., approvato;

2) DI DARE ATTO che al 13/09/2019 il fondo economale risulta essere così composto:

Rimborso.....	€ 4.594,71
Contanti.....	€ 569,86

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 12-09-19

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 17-09-19

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 17-09-19

IL RESPONSABILE
Marucci Stefania

=====