

C O M U N E D I M O N T E R E A L E

PROVINCIA DELL'AQUILA

=====
VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA E
DEI SERVIZI GENERALI ED AUSLILIARI

Registro cronologico area Amministrativa e dei Servizi Generali ed Ausliari n.69 del 14-06-019

Registro generale n. 343

Oggetto: Approvazione e liquidazione rendiconto dell'economato di cui ai buoni di pagamento dal n.1 al n.26 (periodo 01/01/2019 - 31/05/2019).

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di giugno,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

PREMESSO:

-che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 06.03.1992 è stato approvato il regolamento comunale per il servizio economato;

-che con determinazione dell'Area Economico Finanziaria n.35 del 12/06/2019 sono stati assunti gli impegni di spesa necessari per sostenere le spese in conto economato da effettuarsi nell'anno 2019;

VISTO il rendiconto reso dall'economato delle spese effettuate dal 01/01/2019 al 31/05/2019 per un importo di Euro 990,19 di cui ai buoni di pagamento dal n.1 al n.26 e considerato che le spese sostenute in conto economato nel periodo 01/01/2019 al 31/05/2019, sono state regolarmente registrate;

CONSIDERATO:

-che l'art.7 del regolamento comunale per il servizio economato prevede l'approvazione e la liquidazione del rendiconto documentato delle spese sostenute;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il Regolamento comunale per il servizio economato;

VISTO il Regolamento comunale per funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

DETERMINA

-di approvare il rendiconto dell'economato relativo alle spese sostenute in conto economato nel periodo dal 01/01/2019 al 31/05/2019 per un importo di Euro 990,19 di cui ai buoni di pagamento dal n.1 al n.26, di cui al prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

-di liquidare il rendiconto dell'economato dell'importo di € 990,19 autorizzando il Responsabile del Servizio Finanziario all'emissione dei mandati di pagamento a proprio favore, sui relativi capitoli di pertinenza del bilancio finanziario 2019/2021, annualità 2019, con imputazione della spesa nel seguente modo:

-€ 371,62 sul cap.187, giusto impegno assunto con determinazione di Area Economico Finanziaria n.35 del 12/06/2019 ;

-€ 74,09 sul cap.94, giusto impegno assunto con determinazione di Area Economico Finanziaria n.35 del 12/06/2019;

-€ 544,48 sul cap.2012 giusto impegno assunto con determinazione di Area Economico Finanziaria n.35 del 12/06/2019.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. FRANCESCO GRAZIANI

Montereale, li

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva 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, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitol o	Esercizio
Data, Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi				
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto GRAZIANI FRANCESCO

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi
all'Albo Pretorio fino al

Montereale, li

L'Addetto alle Pubblicazioni
GRAZIANI FRANCESCO