

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.93 del 14-10-020**

**Registro generale n. 582**

-----  
**Oggetto: Approvazione e liquidazione rendiconto dell'economato di cui ai buoni di pagamento dal n.26 al n. 52 (periodo 01/04/2020 - 30/09/2020).**  
-----

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di ottobre,

**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.23 del 07/05/2020 sono stati assunti gli impegni di spesa necessari per sostenere le spese in conto economato da effettuarsi nell'anno 2020;

**VISTO** il rendiconto reso dall'economato delle spese effettuate dal 01/04/2020 al 30/09/2020 per un importo di Euro 855,60 di cui ai buoni di pagamento dal n.26 al n.52 e considerato che le spese sostenute in conto economato nel periodo 01/04/2020 al 30/09/2020, 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 finanziario 2020/2022;

DETERMINA

-di approvare il rendiconto dell'economato relativo alle spese sostenute in conto economato nel periodo dal 01/04/2020 al 30/09/2020 per un importo di Euro 855,60 di cui ai buoni di pagamento dal n.26 al n.52, di cui al prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

-di liquidare il rendiconto dell'economato dell'importo di € 855,60 autorizzando il Responsabile del Servizio Finanziario all'emissione dei mandati di pagamento a proprio favore, sui relativi capitoli di pertinenza del bilancio finanziario 2020/2022, annualità 2020, con imputazione della spesa nel seguente modo:

-€ 364,60 sul cap.94, codice 01.02-1.03.01.02.001 giusto impegno assunto con determinazione di Area Economico Finanziaria n.23 del 07/05/2020;

-€ 340,50 sul cap.2012, codice 10.05-1.03.01.02.000 giusto impegno assunto con determinazione di Area Economico Finanziaria n.23 del 07/05/2020;

-€ 150,50 sul cap.83, codice 01.06-1.03.02.09.008 giusto impegno assunto con determinazione di Area Economico Finanziaria n.23 del 07/05/2020.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
DOTT. FRANCESCO GRAZIANI

Montereale, li

<b>ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA</b>				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive 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, <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi</p> 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