

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

PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA E
DEI SERVIZI GENERALI ED AUSILIARI

Registro cronologico area Amministrativa e dei Servizi Generali ed
Ausiliari n. 86 del 17-11-017

Registro generale n. 1085

**Oggetto: Approvazione e liquidazione rendiconto dell'econo=
mato di cui ai buoni di pagamento dal n.38 al n.
51.**

L'anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di
novembre

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 determinazioni dell'Area Economico Finanziaria n.6 del 15/02/2017, n.44 del 15/09/2017 e n.54 del 14/11/2017 sono stati assunti gli impegni di spesa necessari per sostenere le spese in conto economato da effettuarsi nell'anno 2017;

VISTO il rendiconto reso dall'economo delle spese effettuate dal 01/10/2017 al 31/10/2017 per un importo di Euro 812,00 di cui ai buoni di pagamento dal n.38 al n.51 e considerato che le spese sostenute in conto economato nel periodo 01/10/2017 - 31/10/2017, 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 01/10/2017 al 31/10/2017 per un importo di Euro 812,00, di cui ai buoni di pagamento dal n.38 al n.51, di cui al prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

-di liquidare il rendiconto dell'economato dell'importo di € 812,00, autorizzando il Responsabile del Servizio Finanziario all'emissione dei mandati di pagamento a proprio favore, sui relativi capitoli di pertinenza del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, con imputazione della spesa nel seguente modo:

-€ 125,41 sul cap.82, art.2, codice 01.02-1.03.02.05.000 giusti impegni assunti con determinazioni di Area Economico Finanziaria n.6 del 15/02/2017, n.44 del 15/09/2017 e n.54 del 14/11/2017;

-€ 286,59 sul cap.83, codice 01.06-1.03.02.09.008 giusti impegni assunti con determinazioni di Area Economico Finanziaria n.6 del 15/02/2017 e n.44 del 15/09/2017 e n.54 del 14/11/2017;

-€ 400,00 sul cap.82, art.3, giusti impegni assunti con determinazioni di Area Economico Finanziaria n.6 del 15/02/2017, n.44 del 15/09/2017 e n.54 del 14/11/2017.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT. FRANCESCO GRAZIANI

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 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./Capitolo	Esercizio
Data, Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to 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

F.to L'Addetto alle Pubblicazioni
GRAZIANI FRANCESCO

=====

Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA

Montereale, lì

Dott.GRAZIANI FRANCESCO

=====