



# COMUNE DI BARENGO

C.A.P. 28015  
PROVINCIA DI NOVARA

## DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. 20 DEL 17/10/2013

### GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE

**OGGETTO: Servizio economato. Rimborso buoni relativi al 3^ trimestre 2013.**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ricordato che l'art. 5 comma 6 del regolamento di Contabilità recita testualmente:

*"...Per ogni pagamento l'economista deve richiedere il documento della spesa rilevante ai fini fiscali. Tali documenti sono allegati agli ordini.*

*Gli ordinativi di spesa devono essere sottoscritti dall'economista e dal Responsabile del Servizio competente del pagamento. Nel caso in cui, trattandosi comunque di importi modesti l'eventuale presentazione della spesa giustificativa non costituisce prova esauriente della spesa, né individuazione della persona, occorre allegare l'elencazione analitica dei beneficiari e delle persone che hanno compiuto le operazioni. Detti elenchi devono essere sottoscritti dal responsabile del Servizio competente che se ne assume responsabilità"*

Vista la determinazione dell'ufficio ragioneria n. 02 del 18/01/2013 con la quale sono state autorizzate le spese per la gestione del Servizio di Cassa Economale per l'anno 2013 e sono stati assunti gli impegni di spesa sui relativi interventi di bilancio;

Viste le spese effettuate dall'ufficio tecnico regolarmente documentate con i documenti fiscali richiesti a seguito delle quali l'Economista Comunale ha provveduto al rimborso mediante emissione di buoni e più precisamente:

buono n. 80 di € 210,00 imp. 43

buono n. 62 di € 50,00 imp. 45

buono n. 76 di € 43,00 imp. 46 per € 24,00 e imp. 45 per € 19,00

buono n. 81 di € 285,00 imp. 58

buoni nn. 77/73/79 per un totale di € 84,90 imp. 67

buoni nn. 67/74 per un totale di € 32,11 imp. 73

buono n. 82 di € 310,00 imp. 68

per una spesa complessiva di € 1.015,01;

Viste le spese effettuate dall'ufficio segreteria regolarmente documentate con i documenti fiscali richiesti a seguito delle quali l'Economista Comunale ha provveduto al rimborso mediante emissione di buoni e più precisamente:

buoni nn. 59/61/75 per un totale di € 133,78 imp. 42

buoni nn. 60/72/83 per un totale di € 65,80 imp. 45

per una spesa complessiva di € 199,58;

Viste le spese effettuate dal Segretario Comunale quale responsabile dei rimanenti servizi regolarmente documentate con i documenti fiscali richiesti a seguito delle quali l'Economo Comunale ha provveduto al rimborso mediante emissione di buoni e più precisamente:

buono n. 63 di € 2,39 imp. 42

buono n. 66 di € 9,08 imp. 47

buoni nn. 69/70 per un totale di € 93,59 imp. 61

buono n. 68 di € 12,50 imp.62

buono n. 78 quota di € 142,33 imp. 126

buono n. 78 quota di € 79,54 imp. 129

buono n. 78 quota di € 101,48 imp. 143

buoni nn. 64/65 per un totale di € 153,89 imp. 129

buono n. 58 di € 311,21 imp. 115.2

buono n. 71 di € 94,00 imp. 143

per una spesa complessiva di € 1.000,01;

Visto l'art. 184 c. 4 D.Lgs. n. 267/00;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

## DETERMINA

**Di rimborsare** i buoni emessi dall'economo comunale durante il 4<sup>a</sup> trimestre 2012 autorizzando quindi il Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare la liquidazione degli ordinativi sotto esposti a favore dello stesso al fine di reintegrare l'anticipazione:

buono n. 80 di € 210,00 imp. 43

buono n. 62 di € 50,00 imp. 45

buono n. 76 di € 43,00 imp. 46 per € 24,00 e imp. 45 per € 19,00

buono n. 81 di € 285,00 imp. 58

buoni nn. 77/73/79 per un totale di € 84,90 imp. 67

buoni nn. 67/74 per un totale di € 32,11 imp. 73

buono n. 82 di € 310,00 imp. 68

buoni nn. 59/61/75 per un totale di € 133,78 imp. 42

buoni nn. 60/72/83 per un totale di € 65,80 imp. 45

buono n. 63 di € 2,39 imp. 42

buono n. 66 di € 9,08 imp. 47

buoni nn. 69/70 per un totale di € 93,59 imp. 61

buono n. 68 di € 12,50 imp.62

buono n. 78 quota di € 142,33 imp. 126

buono n. 78 quota di € 79,54 imp. 129

buono n. 78 quota di € 101,48 imp. 143

buoni nn. 64/65 per un totale di € 153,89 imp. 129

buono n. 58 di € 311,21 imp. 115.2

buono n. 71 di € 94,00 imp. 143

per una spesa complessiva totale relativa al 3<sup>a</sup> trim. 2013 di € 2.214,60;

**Di trasmettere** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per i successivi adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio  
C. Cavallini

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario dichiara di aver ricevuto in data 16/11/2013 la presente determinazione.

Barengo, 16/11/2013

Il Responsabile del Servizio  
Cavallini Rag. Cinzia

-----  
Visto per regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. 267/2000

Li, 14/05/2013

Responsabile Ufficio Ragioneria  
Cavallini Rag. Cinzia

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 47, legge 8 giugno 1990, n. 142)

N. 366 Reg. pubbl.

L'oggetto della presente disposizione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li, 16/11/2013

Il Messo comunale  
R. Carnevali

-----  
Il Responsabile del Servizio Finanziario dichiara di aver emesso in data odierna i mandati dal n° 694 al n° 713 relativi ai pagamenti delle spese di cui alla presente determinazione.

Barengo, li 16/11/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Cavallini Rag. Cinzia