



COMUNE DI BARENGO

C.A.P. 28015
PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. 20 DEL 18/09/2014

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE

OGGETTO: Servizio economato. Rimborso buoni relativi al 2^a trimestre 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

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

Gli ordinativi di spesa devono essere sottoscritti dall'economo 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. 04 del 21/01/2014 con la quale sono state autorizzate le spese per la gestione del Servizio di Cassa Economale per l'anno 2014 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'Economo Comunale ha provveduto al rimborso mediante emissione di buoni e più precisamente:

buono n. 52 di € 14,50 imp. 51

buono n. 48 di € 130,00 imp. 52

buoni nn. 40-42 per un totale di € 19,17 imp. n. 61

buono n. 55 di € 12,50 imp. 62

buoni nn. 44-45-47-54 per un totale di € 1.200,00 imp. 67

buoni nn. 31-43 per un totale di € 233,00 imp. 72

buono n. 29 di € 45,00 imp. 73

buoni nn. 36-49 per un totale di € 214,64 imp. 77

buono n. 34 di € 10,00 imp. 80

buono n. 56 di € 56,27 imp. 81

per una spesa complessiva di € 1.935,08;

Viste le spese effettuate dall'ufficio segreteria 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:

buoni nn.30-35-57 imp. 51 per un totale di € 36,55

buono n. 37 di € 70,00 imp. 54

per una spesa complessiva di € 106,55;

Viste le spese effettuate dall'ufficio demografico 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. 28-53 imp. 64 per una spesa complessiva di € 117,48;

Viste le spese effettuate dall'ufficio finanziario 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:

buoni nn.41-50-58 imp. 54 per un totale di € 59,20

buono n. 46 di € 120,00 imp. 58

per una spesa complessiva di € 179,20;

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:

buoni nn. 33-39 per un totale di € 12,50 imp. 54

buono n. 51 di € 50,00 imp. 79

buono n. 38 di € 50,00 imp. 134

buono n. 32 di € 248,30 imp. 217 per € 235,00, imp. 218 per € 12,00 e imp. 56 per € 1,30

per una spesa complessiva di € 360,80;

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 1^ trimestre 2014 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. 52 di € 14,50 imp. 51

buono n. 48 di € 130,00 imp. 52

buoni nn. 40-42 per un totale di € 19,17 imp. n. 61

buono n. 55 di € 12,50 imp. 62

buoni nn. 44-45-47-54 per un totale di € 1.200,00 imp. 67

buoni nn. 31-43 per un totale di € 233,00 imp. 72

buono n. 29 di € 45,00 imp. 73

buoni nn. 36-49 per un totale di € 214,64 imp. 77

buono n. 34 di € 10,00 imp. 80

buono n. 56 di € 56,27 imp. 81

buoni nn.30-35-57 imp. 51 per un totale di € 36,55

buono n. 37 di € 70,00 imp. 54

buono n. 28-53 per un totale di € 117,48 imp. 64

buoni nn.41-50-58 imp. 54 per un totale di € 59,20

buono n. 46 di € 120,00 imp. 58

buoni nn. 33-39 per un totale di € 12,50 imp. 54

buono n. 51 di € 50,00 imp. 79

buono n. 38 di € 50,00 imp. 134

buono n. 32 di € 248,30 imp. 217 per € 235,00, imp. 218 per € 12,00 e imp. 56 per € 1,30

per una spesa complessiva totale relativa al 2^ trim. 2014 di € 2.699,11;

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

Il Responsabile del Servizio
f.to Cavallini rag. Cinzia

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario dichiara di aver ricevuto in data 13/10/2014 la presente determinazione.

Barengo, 13/10/2014

Il Responsabile del Servizio
f.to Cavallini Rag. Cinzia

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

Li, 13/10/2014

Responsabile Ufficio Ragioneria
f.to Cavallini Rag. Cinzia

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

N. **407** 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, 20.10.2014

Il Messo comunale
f.to R. Carnevali

Il Responsabile del Servizio Finanziario dichiara di aver emesso in data odierna i mandati dal n° 697 al n° 714 relativi ai pagamenti delle spese di cui alla presente determinazione.

Barengo, lì 13/10/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Cavallini Rag. Cinzia