

Imputazione capitolo 05.01.03.2409 – esigibilità 2018 - € 94,40 – Impegno n. 20472
Imputazione capitolo 06.01.03.2363 – esigibilità 2018 - € 33,82 – Impegno n. 20475
Imputazione capitolo 01.11.03.1086 – esigibilità 2018 - € 131,96 – Impegno n. 20470
Imputazione capitolo 01.11.03.1087 – esigibilità 2018 - € 159,70 – Impegno n. 20471
Imputazione capitolo 04.01.03.1243 – esigibilità 2018 - € 110,00 – Impegno n. 20473
Imputazione capitolo 06.01.03.2409 – esigibilità 2018 - € 76,78 – Impegno n. 20474

**COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 2
SETTORE FINANZIARIO**

DETERMINAZIONE N. 130 DEL 19.07.2018

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2018.-

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **DICIANNOVE** del mese di **LUGLIO** alle ore **15,00-**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione.

VISTO il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale relativo al 2° trimestre 2018, per un importo complessivo di **€ 606,66=;**

RAVVISATA la necessità di provvedere al rimborso delle suddette spese;

VISTI:

- il Regolamento di Contabilità vigente;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs n. 267/2000;
- il B.P. 2018/2020;

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall'articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica;

VISTO il D.Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.E.L.

Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all'adozione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che con decreto sindacale N. 1/2018 del 05.02.2018 è stata riconfermata Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra Nicoletta Passeri;

VISTA la deliberazione n. 26/G.C./08.03.2018 e s.m.i. con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2018;

D E T E R M I N A

1. di approvare il rendiconto delle spese, elencate nell'allegato prospetto, sostenute dall'Economo Comunale durante il 2° trimestre 2018 disponendo il rimborso di **€ 606,66=** in favore di detto Economo e con imputazione agli interventi a fianco di ciascuna spesa indicati e di cui alla allegata attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario relativa alla copertura finanziaria della spesa.-
2. di liquidare le spese in oggetto, nella misura risultante dall'elenco riportato qui di seguito, dandone l'integrale scarico all'economo.

N° buono	Creditore ed oggetto della spesa	Importo	Intervento	Denominazione del capitolo	Impegno
10	DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI ROMA - Diritti l. 14-67 per revisione scuolabus anno 2018.	€ 46,78	04.06.1.03.2356	SPESE TRASPORTI SCOLASTICI	n. 20474
11	REGIONE LOMBARDIA A MEZZO AG. MONDINI ROBECCO D'OGGIO. Pagamento bollo PORTER PIAGGIO ANNO 2018 -	€ 33,82	01.06.1.03.2363	SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI	n. 20475
12	SERENA FIORI di Pescatori Andrea Via Bellini, 14/a Casalbuttano - Acquisto insetticida per verde.-	€ 44,00	01.05.1.03.2409	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	n. 20472
	TOTALE MESE APRILE 2018	€ 124,60			
13	BIDDAU F.LLI di BIDDAU Giuseppe & C. Corte de' Cortesi con Cignone - Acquisto insetticida per formiche c/o ambulatorio Cignone.	€ 6,40	01.05.1.03.2409	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	n. 20472
14	ECONOMO COMUNALE Commissioni per prelievo conto corrente economo mese di aprile	€ 2,00	01.11.1.03.1087	SPESE FUNZIONAMENTO e MANUTENZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI AMM.VI GENERALI	n. 20471
15	BUTTARELLI S.r.l. Costa S. Abramo Castelverde	€ 30,00	04.06.1.03.2356	SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO.	N.20474

	Attivazione cellulare di servizio autista scuolabus.-				
16	SERENA FIORI di Pescatori Andrea Via Bellini, 14/a Casalbuttano - Acquisto insetticida per verde	€ 44,00	01.05.1.03.2409	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	n. 20472
	TOTALE MESE DI MAGGIO 2018	€ 82,40			
17	FARMACIA FERRARI S.n.c. Cignone - Acquisto casetta sicurezza per n. 3 o più persone per pronto soccorso.-	€ 100,00	01.11.1.03.1086	SPESE FUNZIONAMENTO e MANUTENZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI AMM.VI GENERALI	N. 20470
18	ECONOMO COMUNALE Commissione per prelievi del 31.05.2018 dal conto corrente economo.-	€ 1,00	01.11.1.03.1087	SPESE FUNZIONAMENTO e MANUTENZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI AMM.VI GENERALI	N. 20471
19	MICHELOTTI F.LLI Via Giuseppina 11/f CREMONA - Acquisto ricambio robot cucina mensa scuola infanzia.-	€ 110,00	04.01.1.03.1243	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	N. 20473
20	ALIMENTARI FERRARI SEVERINA Via IV NOVEMBRE, 5 CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE Acquisto elettroemanatori + piastrine antizanzare per uffici	€ 10,98	01.11.1.03.1086	SPESE FUNZIONAMENTO e MANUTENZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI AMM.VI GENERALI	N. 20470
21	ALIMENTARI FERRARI SEVERINA Via IV NOVEMBRE, 5 CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE acquisto piastrine per elettroemanatori antizanzare uffici	€ 9,98	01.11.1.03.1086	SPESE FUNZIONAMENTO e MANUTENZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI AMM.VI GENERALI	N. 20470
22	FARMACIA TAIETTI DOTT., MARCO CASALBUTTANO - Acquisto presidi per casetta pronto soccorso Uffici Comunali	€ 11,00	01.11.1.03.1086	SPESE FUNZIONAMENTO e MANUTENZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI AMM.VI GENERALI	N. 20470
	TOTALE MESE DI GIUGNO 2018	€ 242,96			
23	ECONOMO COMUNALE Rimborso spese postali 2^ trimestre 2018	€ 156,70	01.11.1.03.1087	SPESE FUNZIONAMENTO e MANUTENZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI AMM.VI GENERALI	N. 20471
	TOTALE GENERALE	€ 606,66			

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

**PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE
DI COPERTURA FINANZIARIA
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)**

La sottoscritta PASSERI Nicoletta Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, lì 19.07.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

La sottoscritta PASSERI Nicoletta Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 19.07.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Addì 09.08.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Corte de' Cortesi con Cignone, 09.08.2018

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma
