

Imputazione capitolo 01.11.1.03.1086 - € 3,00 - Esigibilità 2019 - Impegno n. 21275
Imputazione capitolo 01.11.1.03.1087 - € 462,63 - Esigibilità 2019 - Impegno n. 21274
Imputazione capitolo 04.06.1.03.2356 - € 80,60 - Esigibilità 2019 - Impegno n. 21276

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

DETERMINAZIONE N. 132 DEL 05.08.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2019.-

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **CINQUE** del mese di **AGOSTO** 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 2019, per un importo complessivo di **546,23=**

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;

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. 02/2019 del 09.07.2019 con il quale è stata riconfermata Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra Nicoletta Passeri;

VISTA la deliberazione n. 18/G.C./14.03.2019 e s.m.i. con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2019/2021;

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 2019 disponendo il rimborso di € 546,23= 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 dando atto che si rende necessario decurtare € **0,10** dal capitolo **01.11.1.03.1087 pagati in più nel decorso trimestre**

N° buono	Creditore ed oggetto della spesa	Importo	Intervento	Denominazione del capitolo	Impegno
08	ECONOMO COMUNALE - Rimborso commissione prelievo, competenze liquidazione, recupero spese per n. 2 e/c inviati dal 30.09.2018.	€ 14,62	01.11.1.03.1087	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI	n. 21274
09	ECONOMO COMUNALE - Rimborso bollo e/c art. 18 c.2 tariffe dal 01.01.2019 al 31.03.2019	€ 24,66	01.11.1.03.1087	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI UFFICI ACQUISTO DI BENI	n. 21274
10	DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI - ROMA diritti L. 14/67 per revisione scuolabus comunale	€ 46,78	04.06.1.03.2356	SPESE PER MEZZI COMUNALI	n. 21276
11	AGENZIA MONDINI Snc Robecco d'Oglio - per REGIONE LOMBARDIA - Pagamento bollo REGIONE LOMBARDIA - Bollo circolazione APE PORTER PIAGGIO SCAD. MARZO 2020	€ 33,82	04.06.1.03.2356	SPESE PER MEZZI COMUNALI	n. 21276
12	EMPORIO CHIAVI CREMONA - Duplicazioni chiavi armadio n. 2 ex Ufficio Segretario	€ 3,00	01.11.1.03.1086	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI ACQUISTO DI BENI	n. 21275
	TOTALE MESE APRILE 2019	€ 122,88			
13	ECONOMO COMUNALE - Commissione Prelievo allo sportello mese di aprile (9/4-11/4)	€ 2,00	01.11.1.03.1087	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI	n. 21274
	TOTALE MESE DI MAGGIO	€ 2,00			
14	ECONOMO COMUNALE Rimborso spese postali 2° trimestre 2019	€ 421,35	01.11.1.03.1087	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI	n. 21274
	TOTALE MESE GIUGNO 2019	€ 421,35			
	TOTALE GENERALE	€ 546,23			

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 05.08.2019

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, 16.04.2019

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 08.08.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Corte de' Cortesi con Cignone, 08.08.2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma
