

Imputazione capitolo 01.11.1.03.1087 - € 399,45 - esigibilità 2017 - Impegno n. 20365
Imputazione capitolo 99017.02.2183 - € 250,00 - esigibilità 2017 - Impegno n. 20364
Imputazione capitolo 01.05.1.03.2409 - € 40,00 - esigibilità 2017 - impegno n. 20366

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

**DETERMINAZIONE N. 136 DEL 11.10.2017**

**OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2017.-**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **UNDICI** del mese di **OTTOBRE** 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 2017, per un importo complessivo di € **689,45=**

**RAVVISATA** la necessità di provvedere al rimborso delle suddette spese;

**VISTI:**

- il Regolamento di Contabilità vigente;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgvo n. 267/2000;
- il B.P. 2017/2019;

**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. 7/2017 del 01.07.2017 con il quale è stata riconfermata Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra Nicoletta Passeri;

**VISTA** la deliberazione n. 25/G.C./30.03.2017, esecutiva ai sensi di legge e s.m.I. con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2017;

**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 3° trimestre 2017 disponendo il rimborso di € 689,45 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 disarcio all'economo.

<b>N° buono</b>	<b>Creditore ed oggetto della spesa</b>	<b>Importo</b>	<b>Intervento</b>	<b>Denominazione del capitolo</b>	<b>Impegno</b>
15	ALIMENTARI FERRARI SEVERINA CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE - Acquisto pile per pesa lettere.-	€ 5,90	01.11.1.03.1087	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI AMM.VI GENERALI	n. 20365
<b>TOTALE MESE LUGLIO 2017</b>		<b>€ 5,90</b>			
16	ECONOMO COMUNALE - Rimborso spese conto di gestione	€ 1,00	01.11.1.03.1087	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI AMM.VI GENERALI	n. 20365
17	SERENA FIORI DI PESCATORI Andrea Casalbuttano - Acquisto n. 2 confezioni di insetticida per piante	€ 40,00	01.05.1.03.2409	SPESE PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	n. 20366
18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CREMONA - Acquisto n. 100 carte identità	€ 45,50	01.11.1.03.1087	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI AMM.VI GENERALI	n. 20365
<b>TOTALE MESE AGOSTO 2017</b>		<b>€ 86,50</b>			
19	TABACCHERIA ROSSI Luisa - Robecco d'Oglio . Acquisto n. 16 marche da bollo per Contratto Tesoreria	€ 224,00	99017.02.2183	SERVIZI PER CONTO TERZI	n. 20364
20	ECONOMO COMUNALE Diritti di scritturazione contratto tesoreria Rep. N. 321	€ 13,00	99017.02.2183	SERVIZI PER CONTO TERZI	n. 20364
21	ECONOMO COMUNALE - Diritti di copia contratto di tesoreria rep. N. 321	€ 13,00	99017.02.2183	SERVIZI PER CONTO TERZI	n. 20364
22	ECONOMO COMUNALE - Rimborso spese postali 3° TRIMESTRE.	€ 347,05	01.11.1.03.1087	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI AMM.VI GENERALI	n. 20365
<b>TOTALE MESE SETTEMBRE 2017</b>		<b>€ 597,05</b>			
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 689,45</b>			

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 11.10.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
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, 11.10.2017

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 11.10.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to ONESTI Vilma

---

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 11.10.2017

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
ONESTI Vilma

---

\*\*\*\*\*