

<b>Imputazione capitolo 01-01-1-03-2334 - € 70,00 - esigibilità 2018 - Impegno n. 20469</b>
<b>Imputazione capitolo 01-11-1-03-1086 - € 13,96 - esigibilità 2018 - Impegno n. 20470</b>
<b>Imputazione capitolo 01-11-1-03-1087 - € 181,65 - esigibilità 2018 - Impegno n. 20471</b>
<b>Imputazione capitolo 01-05-1-03-2409 - € 66,00 - esigibilità 2018 - Impegno n. 20472</b>

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

**DETERMINAZIONE N. 178 DEL 25.10.2018**

**OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2018.-**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **VENTICINQUE** 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 3° trimestre 2018, per un importo complessivo di **€ 331,61=;**

**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 3° trimestre 2018 disponendo il rimborso di **€ 331,61=** 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.

<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>
24	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
25	ECONOMO COMUNALE - Spese gestione Conto Corrente giugno2018 e recupero spese invio n. 1 E/C inviati dal 31/03/2018.	€ 6,47	01.11.1.03.1087	SPESE FUNZIONAMENTO e MANUTENZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI AMM.VI GENERALI	n. 20471
26	U.S.A. di Bandera Carmine Nicola e C.S.a.s. Bordolano Acquisto targa	€ 70,00	01.01.1.03.2334	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	n. 20469
<b>TOTALE MESE LUGLIO 2018</b>		<b>€ 120,47</b>			
27	ECONOMO COMUNALE - Bollo e commissioni art. 13 comma 2 bis dal 01.04.2018 al 30.06.2018 + commissione prelievo.-	€ 25,93	01.11.1.03.1087	SPESE FUNZIONAMENTO e MANUTENZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI AMM.VI GENERALI	n. 20471
<b>TOTALE MESE DI AGOSTO 2018</b>		<b>€ 25,93</b>			
28	ALIMENTARI FERRARI SEVERINA - Corte de'Cortesi con Cignone - Acquisto pile per uffici.-	€ 9,98	01.11.1.03.1086	SPESE FUNZIONAMENTO e MANUTENZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI AMM.VI GENERALI	n. 20470
29	ECONOMO COMUNALE - Commissione per prelievo da conto corrente economo	€ 1,00	01.11.1.03.1087	SPESE FUNZIONAMENTO e MANUTENZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI AMM.VI GENERALI	n. 20471

30	TABACCHERIA CENTRO COMMERCIALE IPERCCOP CREMONA - Ricarica cellulare autista scuolabus	€ 15,00	01.11.1.03.1087	SPESE FUNZIONAMENTO e MANUTENZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI AMM.VI GENERALI	n. 20471
31	ESERCIZIO CONVENZIONATO CONCETTA Ricotta -CREMONA Ricarica cellulare operatore ecologico.	€ 20,00	01.11.1.03.1087	SPESE FUNZIONAMENTO e MANUTENZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI AMM.VI GENERALI	n. 20471
32	ALIMENTARI FERRARI SEVERINA CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE - Acquisto piastrine VAPE per zanzare	€ 3,98	01.11.1.03.1086	SPESE FUNZIONAMENTO e MANUTENZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI AMM.VI GENERALI	n. 20470
33	SERENA FIORI di Pescatori Andrea Via Bellini, 14/a Casalbuttano - Acquisto insetticida per verde	€ 22,00	01.05.1.03.2409	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	n. 20472
	<b>TOTALE MESE DI SETTEMBRE 2018</b>	<b>€ 71,96</b>			
34	<b>ECONOMO COMUNALE Rimborso spese postali 3^ trimestre 2018</b>	<b>€ 113,25</b>	01.11.1.03.1087	SPESE FUNZIONAMENTO e MANUTENZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI AMM.VI GENERALI	n. 20470
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 331,61</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 25.10.2018

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, 25.10.2018

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 13.11.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to ONESTI Vilma

---

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.-

Corte de' Cortesi con Cignone,13.11.2018

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
F.to ONESTI Vilma

---

\*\*\*\*\*