

Imputazione capitolo 01.11.1.03.1086 - € 266,80 - Esigibilità 2019 - Impegno n. 21199
Imputazione capitolo 01.11.1.03.1087 - € 61,49 - Esigibilità 2019 - Impegno n. 21200
Imputazione capitolo 01.11.1.03.1161 - € 122,00 - Esigibilità 2019 - Impegno n. 21000
Imputazione capitolo 04.06.1.03.2356 - € 454,63 - Esigibilità 2019 - Impegno n. 21201

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

DETERMINAZIONE N. 72 DEL 16.04.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2019.-

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **SEDICI** del mese di **APRILE** alle ore **15,00-**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione.

VISTO il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale relativo al 1° trimestre 2019, per un importo complessivo di **904,92=**

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. 1/18 del 05.02.2018 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 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 1° trimestre 2019 disponendo il rimborso di € 904,92= 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'economista.

N° buono	Creditore ed oggetto della spesa	Importo	Intervento	Denominazione del capitolo	Impegno
01	ECONOMO COMUNALE - Rimborsazione commissione prelievo, competenze liquidazione, recupero spese per n. 2 e/c inviati dal 30.09.2018.	€ 7,19	01.11.1.03.1087	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI	n. 21200
02	TIM - Ricarica cellulare autista scuolabus	€ 15,00	01.11.1.03.1086	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI UFFICI ACQUISTO DI BENI	n. 21199
03	CIVICA S.r.l. - CREMONA Partecipazione giornata di formazione a Madignano il 29.01.2019 dipendente Seghizzi.	€ 122,00	01.11.1.03.1161	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI	n.21000
	TOTALE MESE GENNAIO 2019	€ 144,19			
04	AGENZIA MONDINI Snc Robecco d'Oglio - per REGIONE LOMBARDIA - Pagamento bollo di circolazione Scuolabus CE 544 NJ € 452,76 + € 1,84 diritti	€ 454,63	04.06.1.03.2356	SPESE PER MEZZI COMUNALI	n. 21201
05	ECONOMO COMUNALE - Bollo e/c art. 13 c. 2 bis - Tariffa da 01.10.2018 al 31.12.2018 + n. 2 commissioni prelievo sportello	€ 27,20	01.11.1.03.1087	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI	n. 21200
06	ECONOMO COMUNALE Anticipo bolli per spese postali	€ 27,10	01.11.1.03.1087	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI	n. 21200
	TOTALE MESE FEBBRAIO 2018	€ 508,93			
07	SPESE POSTALI 1° TRIMESTRE	€ 251,80	01.11.1.03.1086	SPESE FUNZIONAMENTO e MANUTENZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI AMM.VI GENERALI	n. 21199
	TOTALE MESE DI MARZO 2019	€ 251,80			
	TOTALE GENERALE	€ 904,92			

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 16.04.2019

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
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 30.04.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 30.04.2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma
