Int. 1010202/0001 – imp. 8975 gestione competenza - € 531,05= - Int. 1090102/0001 – Imp. 8976 – gestione competenza - € 60,00= Int. 1040102/0002 – Imp. 8977 - € 7,74= - gestione competenza - Int. 1090103/0004 – Imp. 8978 - € 32,30= - gestione competenza

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

DETERMINAZIONE N. 92 del 07.10.2014

OGGETTO: Approvazione rendiconto economato 3° trimestre 2014.-

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **SETTE** del mese di **OTTOBRE** alle ore **10,00-**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione.

Visto il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale relativo al 3° trimestre 2014, per un importo complessivo di **€ 634,09==;**

Ravvisata la necessità di provvedere al rimborso delle suddette spese;

Visti:

- il Regolamento di Contabilità vigente;
- lo Statuto Comunale;
- il B.P. 2014 ;
- il D.Lgvo n. 267/2000;

Viste la deliberazione n. 30/G.C./08.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Designazione dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.Lgvo n. 267/2000";

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 2014 , disponendo il rimborso di 634,09= 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 discarico all'economista.

N° buono	Creditore ed oggetto della spesa	Importo	Intervento	Denominazione del capitolo
21	MBM di BONI Giorgio Soresina Acquisto pile per ouse e tastiere PC	13,00=	1010202/1	Sp. per Funzionamento Uffici
22	FERRAMENTA SELVA S.n.c. CASALBUTTANO – Acquisto materiale di ferramenta	54,20=	1010202/1	Sp. per Funzionamento uffici
23	OFFICINA MECCANICA OTTO Robecco d'Oglio – Acquisto specchio retrovisore sx completo per PORTER PIAGGIO	60,00=	1090102/1	Sp. per mezzi comunali acquisto beni
24	ALIMENTARI FERRARI SEVERINA – CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE Acquisto n. 3 paia di guanti pulizia scuola infanzia	7,74=	1040102/2	Spese diverse gestione scuola materna
	TOTALE MESE DI LUGLIO 2014	134,94=		
25	ZEROTREZEROCINQUE DI MINETTI FRANCESCO - GADESCO PIEVE DELMONA – Duplicazioni chiavi	8,00=	1010202/1	Sp. per funzionament uffici
26	AGENZIA MONDINI ROBECCO D'OGGIO Pagamento bollo di circolazione APE AK 22028	32,30=	1090103/4	Sp. Funzionamento mezzi comunali presta. servizio
27	MBM di BONI Giorgio e C. Soresina – Acquisto pile per mouse e tastiere PC	10,00=	1010202/1	Sp. per funzionamento Uffici
	TOTALE MESE DI AGOSTO 2014	50,30=		
28	FARMACIA FERRARI Corte de' Cortesi con Cignone – Integrazione cassetta pronto soccorso D.L. 81/2008	8,90=	1010202/1	Sp. per funzionament Uffici
29	TABACCHERIA JOLLY – Soresina Acquisto n. 1 batteria 3 volt.	3,70=	1010202/1	Sp. per Funzionamento Uffici
30	MBM di BONI Giorgio e C Soresina – Acquisto n. 22 lampade alogene	63,80=	1010202/1	Sp. per Funzionamento uffici
31	IT CONSULTING – OSTIANO Fornitura alimenteroe PC protocollo	61,00=	1010202/1	Sp. per Funzionamento Uffici
32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CREMONA – Acquisto n. 100 cartr di identità e spese postali	45,30=	1010202/1	Sp. per Funzionamento Uffici
33	Spese postali 3° trimestre 2014	266,15=	1010202/1	Sp. per funzionamento Uffici
	TOTALE MESE DI SETTEMBRE 014	448,85=		
	TOTALE 2° TRIMESTRE 2014	634,09=		

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (BERTELLIAnna)

**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 BERTELLI Anna, 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, li 07.10.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BERTELLI Anna

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

Corte de' Cortesi con Cignone, li 07.10.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BERTELLI Anna

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 30.10.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 30.10.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MALVASSORI dr. Fabio