

**COMUNE DI MAGLIONE**  
Provincia di TORINO  
Piazza XX Settembre n. 4 – 10030 MAGLIONE  
P. IVA 01956170011

**AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

**DETERMINAZIONE N. 30 /2 DEL 01.04.2014**

OGGETTO: Liquidazione rimborso spese economali sostenute nel 1° trimestre 2014.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO il decreto sindacale del 09.06.2009 di attribuzione della responsabilità del servizio;

VISTO il vigente regolamento per il servizio di economato;

VISTO il registro delle spese economali sostenute nel 1° trimestre 2014 dall'Economo Comunale Maura Vaudagna;

VISTO l'art. 85 del vigente regolamento di contabilità;

RITENUTO di dover disporre all'Economo Comunale la liquidazione delle spese sostenute nel 1° trimestre 2013;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2014 di approvazione del P.E.G. provvisorio per l'anno 2014;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

**DETERMINA**

DI APPROVARE la narrativa e, per l'effetto di impegnare le spese sostenute dall'Economo Comunale, nel corso del 1° trimestre 2014, come segue:

1. Euro 25,96 per acquisti materiale per ufficio al al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 02, Int. 02 del bilancio di previsione corrente in fase di approvazione;
2. Euro 165,15 per spese postali al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 02, Int. 03 del bilancio di previsione corrente in fase di approvazione;
3. Euro 32,10 per rimborso spese autobus e parcheggio 2° semestre 2014 al messo comunale, al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 02, Int. 03 del bilancio di previsione corrente in fase di approvazione;
4. Euro 15,75 per spese per materiale per igiene e pulizia al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 05, Int. 02 del bilancio di previsione corrente in fase di approvazione;
5. Euro 25,00 per spese relative ai mezzi per la cura della viabilità al Tit. 1, Funz. 08, Serv. 01, Int. 02 del bilancio di previsione corrente in fase di elaborazione.

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DI LIQUIDARE all'Economo Comunale le somme sopra indicate, per un ammontare complessivo di Euro 263,96.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
(Maura Vaudagna)



*Maura Vaudagna*

Sulla presente determinazione si appone, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Si attesta l'avvenuta registrazione dei seguenti impegni di spesa:

DESCRIZIONE	IMPORTO	INTERVENTO	PEG N.
Rimborso spese economali 1° trimestre 2014 – mat. per ufficio	25,96	1.01.02.02 Segreteria – beni di consumo	2
Rimborso spese economali 1° trimestre 2014 – spese postali	165,15	1.01.02.03 Segreteria – forniture di servizi	2
Rimborso spese economali 1° trimestre 2014 – parcheggi e autobus	32,10	1.01.02.03 Segreteria – forniture di servizi	4
Rimborso spese economali 1° trimestre 2014 – materiale per igiene e pulizia	15,75	1.01.05.02 Patrimonio – beni di consumo	2
Rimborso spese economali 1° trimestre 2014 – materiale per viabilità	15,00	1.08.01.02 Viabilità – beni di consumo	3

Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con Legge 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Maura Vaudagna)



*Maura Vaudagna*