

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

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 128 /2 DEL 31.12.2014

OGGETTO: Liquidazione rimborso spese economali sostenute nel 4° trimestre 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale del 27.05.2014 di attribuzione della responsabilità del servizio;

VISTO il vigente regolamento per il servizio di economato;

VISTO il registro delle spese economali sostenute nel 4° 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 4° trimestre 2014;

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

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 30.04.2014 di approvazione del P.E.G. 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.

D E T E R M I N A

DI APPROVARE la narrativa e, per l'effetto di impegnare le spese sostenute dall'Economo Comunale, nel corso del 4° trimestre 2014, come segue:

1. Euro 109,39 per pagamento diritti registrazione contratto locazione c/o Ag. Entrate al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 02, Int. 03 del bilancio di previsione corrente;
2. Euro 20,00 per pagamento ricarica telefonica ufficio polizia municipale al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 02, Int. 03 del bilancio di previsione corrente;
3. Euro 80,35 per spese postali al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 02, Int. 03 del bilancio di previsione corrente;
4. Euro 59,46 per materiale per piccole manutenzioni, al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 05, Int. 02 del bilancio di previsione corrente;
5. Euro 9,30 per materiale per manutenzione impianti sportivi al Tit. 1, Funz. 06, Serv. 02, Int. 02 del bilancio di previsione corrente;
6. Euro 20,00 per olio idraulico per trattore al Tit. 1, Funz. 08, Serv. 01, Int. 02 del bilancio di previsione corrente;

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 298,50.



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 4° trimestre 2014 – registr. contratto	109,39	1.01.02.03 Segreteria – forniture di servizi	2
Rimborso spese economali 4° trimestre 2014 – ricarica telefonica	20,00	1.01.02.03 Segreteria – forniture di servizi	2
Rimborso spese economali 4° trimestre 2014 – spese postali	80,35	1.01.02.03 Segreteria – forniture di servizi	2
Rimborso spese economali 4° trimestre 2014 – materiale per piccole riparazioni	59,46	1.01.05.02 Patrimonio – beni di consumo	2
Rimborso spese economali 4° trimestre 2014 – servizi per patrimonio	9,30	1.06.02.02 Impianti sportivi – acquisto beni	2
Rimborso spese economali 4° trimestre 2014 – olio idraulico	20,00	1.08.01.02 Viabilità – acquisto beni	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)



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maura Vaudagna".