

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

**AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

**DETERMINAZIONE N. 33/2 DEL 01.04.2015**

OGGETTO: Liquidazione rimborso spese economali sostenute nel 1° trimestre 2015.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 07.01.2015 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 2015 dall'Economo Comunale;

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

RITENUTO di dover disporre all'Economo Comunale la liquidazione delle spese sostenute nel 1° trimestre 2015;

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

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14.01.2015 di approvazione del P.E.G. provvisorio per l'anno 2015;

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 1° trimestre 2015, come segue:

1. Euro 60,00 per fornitura benzina verde al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 02, Int. 02 del bilancio di previsione corrente in fase di elaborazione;
2. Euro 25,81 per materiale per ufficio al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 02, Int. 03 del bilancio di previsione corrente in fase di elaborazione;
3. Euro 92,70 per spese postali al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 02, Int. 03 del bilancio di previsione corrente in fase di elaborazione;
4. Euro 21,70 per rimborsi spese ticket parcheggi al Messo Comunale per viaggi eseguiti per conto del Comune, al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 02, Int. 03 del bilancio di previsione corrente in fase di elaborazione;
5. Euro 90,00 per assistenza informatica al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 02, Int. 03 del bilancio di previsione corrente in fase di elaborazione;
6. Euro 33,59 per materiale vario per igiene e per piccole manutenzioni al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 05, 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 323,80.



Il Responsabile del Servizio  
Sindaco  
(Pier Franco Causone)

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 2015 – benzina verde	60,00	1.01.02.02 Segreteria – beni di consumo	2
Rimborso spese economali 1° trimestre 2015 – materiale per ufficio	25,81	1.01.02.02 Segreteria – beni di consumo	2
Rimborso spese economali 1° trimestre 2015 – spese postali	92,70	1.01.02.03 Segreteria – forniture di servizi	2
Rimborso spese economali 1° trimestre 2015 – rimborso Messo	21,70	1.01.02.03 Segreteria – forniture di servizi	2
Rimborso spese economali 1° trimestre 2015 – assistenza informatica	90,00	1.01.02.03 Segreteria – forniture di servizi	2
Rimborso spese economali 1° trimestre 2015 – materiale per piccole manutenzioni	33,59	1.01.05.02 Patrimonio – beni di consumo	2

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  
Sindaco  
(Pier Franco Causone)