



Malvagna



Mojo Alcantara



Roccella Valdemone



S. Domenica Vittoria

UNIONE DEI COMUNI "ALTO ALCANTARA"

Sede Legale Piazza Municipio, 1

98030 Mojo Alcantara

SETTORE FINANZIARIO DETERMINAZIONE

N. 01/2015

Del 23/01/2015

Oggetto: *Approvazione rendiconto servizio economato al 31/12/2014 e legale discarico al Responsabile del servizio finanziario.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO :

- Che con deliberazione G.U. n. 06 del 28/05/2014, il Responsabile del servizio finanziario, Treffiletti Rosa, nominato con determinazione del Presidente dell'Unione n. 04 del 28/01/2014, è stato incaricato temporaneamente a svolgere tutti gli adempimenti connessi al servizio economato, stante che l'Unione dei Comuni "Alto Alcantara" non dispone di personale da adibire a tale servizio.
- Che con la medesima deliberazione è stata assegnata allo stesso la somma complessiva di € 800,00 al fine di procedere all'anticipazione per lo svolgimento del servizio economato nel corso dell'anno 2014.

VISTA la propria determina n. 06 del 03/06/2014, con la quale è stato assunto regolare impegno di spesa.

VISTO il vigente regolamento per il servizio di economato adottato con deliberazione del C.C. n. 49 del 29/11/1995 e riformulato all'articolo 5 comma I° e all'articolo 6 comma II° con successivo atto consiliare n. 30/96.

VISTE dai registri e bollettari obbligatoriamente tenuti dall'Economo, le operazioni di pagamento eseguite nel corso dell'anno 2014, per un importo complessivo di € 600,00.

VISTO il rendiconto della gestione del servizio economato presentato dall'Economo incaricato, allegato alla presente determinazione.

VISTA la propria precedente determinazione n. 06 del 03/06/2014, con la quale è stata liquidata all'Economo incaricato, a titolo di anticipazione, la somma di € 600,00.

VISTI i buoni di pagamento dal n. 01 al n. 09 per l'importo complessivo di € 600,00.

EFFETTUATI i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti.

ACCERTATA la regolarità di tutte le operazioni compiute e di tutti i documenti giustificati allegati a ciascun buono di pagamento.

RITENUTO di dover disporre il rimborso delle somme anticipate.

RITENUTA la propria competenza.

VISTO il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 107.

VISTA la legge regionale 23/12/2000 n. 30.

VISTO il vigente regolamento di contabilità.

D E T E R M I N A

- I.** *La premessa superiore narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.*
- II.** *Di approvare il rendiconto delle spese economali sostenute dall'Economo, Treffiletti Rosa, nel corso dell'anno 2014 per un importo complessivo di €600,00 elencate nel prospetto allegato, disponendone il rimborso a favore dello stesso con imputazione ai seguenti interventi del bilancio di previsione 2014:*

INTERVENTO	DESCRIZIONE	SOMMA
1.01.03.03/320	Spese generali di funzionamento servizi finanziari	€ 391,50
1.09.03.02/1220	Spese per la protezione civile	€ 208,50
	TOTALE	€ 600,00

Di emettere la reversale d'incasso della somma di € 600,00 sulla risorsa 6.00.00.06/660 RR.PP. del bilancio di previsione E.F. 2015 in fase di compilazione, a titolo di restituzione somme anticipate all'Economo.

La presente determinazione, soggetta a pubblicazione, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

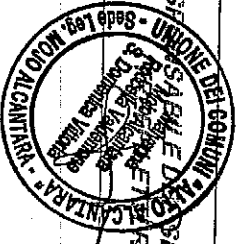
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rosa)



Rendiconto delle spese economiche sostenute dall'economista nel corso dell'anno 2014

BUONO DI PAGAMENTO	DATA	PERCIPIENTE	CAUSALE	SOMMA PAGATA
01	21.07.14	Economista dell'Unione	Rimborso spese x acquisto Firma digitale	85,00
02	21.07.14	Scuderi Giuseppe	Spese Postali	65,00
03	28.07.14	Spartà Giuseppe	Acquisto marche da bollo	32,00
04	06.08.14	Agenzia delle Entrate	Registrazione atto costitutivo	200,00
06	07.10.14	Centro Casa di Pantano Sabina	Acquisto multipresa per PC protocollo	7,00
09	30.12.14	Scuderi Giuseppe	Spese Postali	2,50
Int.1010303/320 TOTALE				391,50
05	01.10.14	Stazione Rifornimento Zenit s.r.l.	Fornitura carburante mezzo antincendio	20,00
07	06.11.14	Stazione Rifornimento Zenit s.r.l.	Fornitura carburante mezzo antincendio	50,00
08	30.12.14	Logos s.a.s.	Fornitura materiale di cancelleria	138,50
Int.1090302/1220 TOTALE				208,50
TOTALE				600,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL PRESENTE ATTO VIENE PUBBLICATO ALL'ALBO ON-LINE

DEL COMUNE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI

DAL _____ AL _____

IL MESSO COMUNALE
