

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis 1 comma del D.Lgs.n 267 del 18.08.2000 appone il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria.
In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs.n 267 del 18.08.2000 appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della complessiva spesa per l'esecutività dell'atto.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli come di seguito descritti:

N.	DITTA	CODIFICA	INTERVENTO	EURO	IMPEGNO	P.d.C.I.
1	Economo Comunale – Bellucci Roberto		10120103/1	€ 90	501	
			10120204/1	€ 158,38	508	
			10120207/1	€ 54,9	509	
			10120305/1	€ 481,35	513	
			10960201/1	€ 47	511	
			11040515/1	€ 50,9	512	
Totale della somma impegnata				€ 882,53		

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE

D.ssa Rita Sturvi

N. 2914 del Registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata nel sito web istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 22/07/2017... al 27/07/2017.....

Data 22/07/2017.....

Il Responsabile delle Pubblicazioni



COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 179 AMM
DEL 29/06/2017

OGGETTO: RIMBORSO SPESE ECONOMATO PERIODO DAL 17/05/2017 AL 29/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della legge 388 del 23/12/2000, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2015 è stata attribuita allo scrivente la responsabilità del Servizio Amministrativo, unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 116 del 29/12/2015, recante: "Nomina Economo Comunale", a seguito della quale veniva conferito il suddetto incarico al dipendente Bellucci Roberto;

VISTO il prospetto per il rimborso delle spese economato sostenute nel periodo indicato in oggetto dall'economo comunale, per un importo complessivo di € 882,53

ACCERTATA la regolarità delle spese sostenute;

DETERMINA

1. Di liquidare al dipendente comunale Bellucci Roberto – Economo Comunale, a titolo di rimborso spese economato per il periodo specificato in premessa la somma complessiva di € 882,53 così ripartita:

Riepilogo	Totale
10120103/1	€ 90
10120204/1	€ 158,38
10120207/1	€ 54,9
10120305/1	€ 481,35
10960201/1	€ 47
11040515/1	€ 50,9
Totale complessivo	€ 882,53

2. di incaricare l'Ufficio di Ragioneria di emettere appositi mandati di pagamento per il rimborso suddetto.

3. ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

A norma dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n.241, si comunica il nome del Responsabile del procedimento e che potranno essere richiesti chiarimenti anche telefonicamente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Augusto Agostini

FONDO ECONOMATO
PERIODO DAL 17/05/2017 AL 29/06/2017

DATA	IMPORTO	CAUSALE	NOTE	INTERVENTO
15/05/2017	€ 13,10	Acquisto materiale per le pulizie	Buono n°25	10120204/1
15/05/2017	€ 69,80	Corrispondenza		10120305/1
19/05/2017	€ 43,80	Corrispondenza		10120305/1
19/05/2017	€ 5,30	Acquisto materiale per le pulizie	Buono n°26	10120204/1
23/05/2017	€ 7,60	Corrispondenza		10120305/1
25/05/2017	€ 187,60	Corrispondenza		10120305/1
25/05/2017	€ 54,90	Acquisto manifesti per il 2 giugno	Buono n°27	10120207/1
28/05/2017	€ 60,00	Acquisto manifesti	Buono n°28	10120204/1
29/05/2017	€ 13,98	Acquisto materiale elettronico	Buono n°29	10120204/1
29/05/2017	€ 39,00	Acquisto moduliistica per illeciti amministrativi	Buono n°30	10120204/1
29/05/2017	€ 50,90	Spese Servizi Sociali	Buono n°31	11040515/1
30/05/2017	€ 23,40	Spese ufficio vigili	Buono n°32	10120204/1
07/06/2017	€ 54,85	Corrispondenza		10120305/1
13/06/2017	€ 28,25	Corrispondenza		10120305/1
15/06/2017	€ 1,70	Acquisto materiale per le pulizie	Buono n°33	10120204/1
19/06/2017	€ 1,90	Acquisto materiale per le pulizie	Buono n°34	10120204/1
19/06/2017	€ 90,00	Rimborso carburante	Buono n°35	10120103/1
20/06/2017	€ 43,05	Corrispondenza		10120305/1
22/06/2017	€ 47,00	Acquisto materiale arredo urbano	Buono n°36	10960201/1
28/06/2017	€ 16,65	Corrispondenza		10120305/1
29/06/2017	€ 29,75	Corrispondenza		10120305/1

TOTALE FONDO	€ 999,00
TOTALE USCITE	€ 882,53
SOMMA RESIDUA	€ 116,47

Riepilogo INTERVENTO	Totale
10120103/1	90
10120204/1	158,38
10120207/1	54,9
10120305/1	481,35
10960201/1	47
11040515/1	50,9
Totale complessivo	882,53