

COMUNE DI VIGNONE

Provincia Del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE	N. 150	Data: 30/9/2013
----------------	--------	-----------------

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ECONOMATO DAL 1/7/2013 AL 30/9/2013.
----------	--

L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di settembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 12/1/2010 con la quale sono state affidate le funzioni di "econofo comunale";

VISTI gli impegni di spesa relativi al servizio economato per il corrente esercizio finanziario;

RILEVATE, dai registri obbligatoriamente tenuti dall'Econofo, le operazioni di pagamento eseguite nel periodo in oggetto per un importo complessivo di euro 1.188,49;

ACCERTATA la regolarità di tutte le operazioni compiute e di tutti i documenti giustificativi allegati ai buoni di pagamento dal n. 50 al n. 77 emessi nel periodo in oggetto;

RITENUTO di dover provvedere al rimborso delle spese sostenute dall'Econofo comunale, con imputazione agli interventi e capitoli individuati nel prospetto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la presente liquidazione rientra nei limiti degli impegni di spesa assunti;

VISTO il vigente regolamento del servizio di economato;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE le spese sostenute nel periodo in oggetto dall'Econofo Comunale ammontanti a complessivi euro 1.188,49 rimborsando i buoni di pagamento dal n. 50 al n. 77 agli atti;
2. DI PROVVEDERE all'emissione dei mandati di pagamento a favore dell'Econofo al fine di rimpinguare il fondo economale;
3. DI IMPUTARE la relativa spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario indicati nell'allegato prospetto;
4. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Comune di Vignone

7	N. 150	Del 30/09/2013	ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/07/2013 / 30/09/2013	
N. Ord.	Data Reg.	Creditore Causale	Importo	

Capitolo: 130 / 81 / 99 - SPESE MINUTE D'UFFICIO (GESTIONE ECONOMALE)

50	22/07/2013	2 V DI VADA ENEA & VIETTI RENA TO ROUTER	48,40
59	29/08/2013	ALIMENTARI - PODICO SILVIA N. 2 CONFEZIONI DI SAPONE	4,00
62	09/09/2013	MAGAZZINI MELIA SNC N. 1000 BUSTE	24,20
63	09/09/2013	FERRAMENTA ZAR.CA SNC N. 8 COPIE CHIAVI SCUOLA MATERNA E PRIMARIA	24,70
65	09/09/2013	FERRAMENTA ZAR.CA SNC N. 4 COPIE CHIAVI SCUOLA MATERNA	6,20
67	13/09/2013	ALIMENTARI - PODICO SILVIA CARTA IGIENICA PER UFFICI COMUNALI	9,60
68	13/09/2013	MAGAZZINI MELIA SNC N. 1000 BUSTE FORMATO A4	48,40
76	26/09/2013	POSTE SHOP SPA N. 500 BUSTE	12,00
77	27/09/2013	MAGAZZINI MELIA SNC N. 1 BILANCIA ELETTRONICA	26,67
Totale Impegno			204,17

55	02/08/2013	CARTOLERIA GIOCATTOLI - RIBONI LORENA N.2 RACOGGLITORI E N. 2 CONFEZIOI BUSTE PREFORATE	14,00
		Totale Impegno	2.013 / 80 / 0
		Totale Capitolo	130 / 81 / 99
			14,00
			218,17

Capitolo: 140 / 84 / 99 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI (GESTIONE ECONOMALE)

51	22/07/2013	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. RICARICA CELLULARE OPERAIO	50,00	
56	20/08/2013	COMUNE DI BEE RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	36,58	
57	21/08/2013	ECONOMO - SOFIA BORGOTTI RACCOMANDATA R/R PER NOTIFICA ATTO	4,30	
71	19/09/2013	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MARCA DA BOLLO PER VENDITA BREMACH	16,00	
Totale Impegno			2.013 / 15 / 0	106,88
69	13/09/2013	POSTE ITALIANE FRANCOBOLLI - QUIETANZA DEL 13/9/2013	150,00	
Totale Impegno			2.013 / 120 / 0	150,00
70	13/09/2013	POSTE ITALIANE FRANCOBOLLI - QUIETANZA DEL 13/9/2013	140,00	
Totale Impegno			2.013 / 164 / 0	140,00
Totale Capitolo			140 / 84 / 99	396,88

Capitolo: 460 / 358 / 1 - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (GESTIONE ECONOMALE)

Comune di Vignone

7 N. 150 Del 30/09/2013 ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/07/2013 / 30/09/2013				
N. Ord.	Data Reg.	Creditore Causale	Importo	
60	09/09/2013	FERRAMENTA ZAR.CA SNC ANGOLARI PER FISSAGGIO MOBILETTI E MENSOLE	3,90	
64	09/09/2013	AR.TE.GOMMA S.A.S ANGOLARI E COLLA	119,91	
73	20/09/2013	COOPERATIVA SOCIALE RISORSE SABBIONE	3,06	
Totale Impegno			2.013 / 16 / 0	126,87
75	20/09/2013	GRAFER s.r.l. COPERCHIO CASSETTA ESTINTORI E PANNELLO SEGNALETICA GRADINO	23,82	
Totale Impegno			2.013 / 152 / 0	23,82
Totale Capitolo			460 / 358 / 1	150,69
Capitolo: 470 / 352 / 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE PATRIMONIO (GESTIONE ECONOMALE)				
52	30/07/2013	CAVALLI MARIO S.R.L. RIPARAZION BRUCIATORE SCUOLA PRIMARIA	62,09	
Totale Impegno			2.013 / 17 / 0	62,09
Totale Capitolo			470 / 352 / 99	62,09
Capitolo: 2000 / 1512 / 1 - ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECA (GESTIONE ECONOMALE)				
61	09/09/2013	MAGAZZINI MELIA SNC N. 2 CARTUCCE PER STAMPANTE	43,80	
Totale Impegno			2.013 / 81 / 0	43,80
Totale Capitolo			2000 / 1512 / 1	43,80
Capitolo: 2770 / 2000 / 99 - SPESE VARIE AUTOMEZZI (GESTIONE ECONOMALE)				
53	01/08/2013	RE.GI. SAS DISTRIBUTORE SCP CARBURANTE MESE DI LUGLIO MEZZI COMUNALI	24,99	
Totale Impegno			2.013 / 77 / 0	24,99
54	01/08/2013	RE.GI. SAS DISTRIBUTORE SCP CARBURANTE MESE DI LUGLIO MEZZI COMUNALI	56,01	
58	23/08/2013	DISTRIBUTORE SCP RIFORNIMENTO PER PORTER	5,00	
72	20/09/2013	RE.GI. SAS DISTRIBUTORE SCP CARBURANTE MEZZI COMUNALI AGOSTO 2013	49,00	
Totale Impegno			2.013 / 151 / 0	110,01
Totale Capitolo			2770 / 2000 / 99	135,00
Capitolo: 2770 / 2009 / 99 - ONOMASTICA E TOPONOMASTICA STRADALE (GESTIONE ECONOMALE)				
74	20/09/2013	GRAFER s.r.l. SPECCHIO	57,66	
Totale Impegno			2.013 / 169 / 0	57,66
Totale Capitolo			2770 / 2009 / 99	57,66
Capitolo: 2820 / 1817 / 99 - BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI (GESTIONE ECONOMALE)				
66	12/09/2013	REGIONE PIEMONTE TASSA AUTOMOBILISTICA TARGA BP118HP	124,20	

Comune di Vignone

7	N. 150	Del 30/09/2013	ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/07/2013 / 30/09/2013			
N. Ord.	Data Reg.	Creditore Causale				Importo
			Totale Impegno	2.013 / 18 / 0		124,20
			Totale Capitolo	2820 / 1817 / 99		124,20
			Totale	ORDINATIVI DI SPESA		1.188,49

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Sofia Borgotti

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3/8/2009, n. 102.

Vignone, 30 settembre 2013

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Sofia Borgotti

ESECUTIVITÀ

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 30 settembre 2013 a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Vignone, li **~ 8 OTT. 2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Vignone, li **~ 8 OTT. 2013**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio