

COMUNE DI VIGNONE

Provincia Del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE	N. 62	Data: 2/4/2013
----------------	-------	----------------

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ECONOMATO DAL 1/1/2013 AL 31/3/2013.
----------	--

L'anno duemilatredici, il giorno due del mese di aprile,

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 1.793,09;

ACCERTATA la regolarità di tutte le operazioni compiute e di tutti i documenti giustificativi allegati ai buoni di pagamento dal n. 1 al n. 29 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;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE le spese sostenute nel periodo in oggetto dall'Econofo Comunale ammontanti a complessivi euro 1.793,09 rimborsando i buoni di pagamento dal n. 1 al n. 29 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.

7	N. 62	Del 02/04/2013	ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 08/01/2013 / 31/03/2013		
N. Ord.	Data Reg.	Causale	Creditore		Importo

Capitolo: 20 / 30 / 1 - SPESE DI RAPPRESENTANZA SOGGETTE A RIDUZIONE DI SPESA (GESTIONE ECONOMALE)

16	13/02/2013	TELEGRAMMA CONDOGLIANZE	POSTE ITALIANE	4,43
----	------------	-------------------------	----------------	------

Totale Capitolo	20 / 30 / 1	4,43
------------------------	--------------------	-------------

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

7	16/01/2013	N. 2 BLOCCHETTI RICEVUTE	SAMAR SERVICE SNC	6,40
---	------------	--------------------------	-------------------	------

9	19/01/2013	SAPONE E ROTOLO CARTA	VI.PE S.R.L.	36,94
---	------------	-----------------------	--------------	-------

14	11/02/2013	COLLA	UTILITY S.R.L.	11,80
----	------------	-------	----------------	-------

17	13/02/2013	CARTA IGIENICA PER UFFICI COMUNALI	ALIMENTARI - PODICO SILVIA	5,60
----	------------	------------------------------------	----------------------------	------

22	28/02/2013	N. 1000 BUSTE CON FINESTRA	POSTE SHOP SPA	25,80
----	------------	----------------------------	----------------	-------

27	20/03/2013	FORNITURA N. 1000 BOLLETTINI CCP	POSTE ITALIANE	6,39
----	------------	----------------------------------	----------------	------

28	29/03/2013	N.12 ROTOLI CARTA PER MANI	VI.PE S.R.L.	58,83
----	------------	----------------------------	--------------	-------

Totale Capitolo	130 / 81 / 99	151,76
------------------------	----------------------	---------------

Capitolo: 140 / 70 / 1 - SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE (GESTIONE ECONOMALE)

6	15/01/2013	CORSO DI FORMAZIONE "BILANCIO DI PREVISIONE 2013"	CIVICA S.R.L.	120,00
---	------------	---	---------------	--------

18	13/02/2013	CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE DEL 6/2/2013	UPEL SERVICE S.R.L.	121,81
----	------------	--	---------------------	--------

Totale Capitolo	140 / 70 / 1	241,81
------------------------	---------------------	---------------

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

1	10/01/2013	FOTOCOPIE P.R.G.C.	LA TECNICA S.N.C.	25,00
---	------------	--------------------	-------------------	-------

2	10/01/2013	TRANSITO AUTOSTRADALE PER RITIRO DOCUMENTI TRATTORE	AUTOSTRADA PER L'ITALIA	13,20
---	------------	---	-------------------------	-------

3	10/01/2013	RACCOMANDATA A/R	POSTE ITALIANE	5,65
---	------------	------------------	----------------	------

4	11/01/2013	RICARICA CELLULARE OPERAIO	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	50,00
---	------------	----------------------------	-------------------------------	-------

5	15/01/2013	FRANCOBOLLI	POSTE ITALIANE	38,70
---	------------	-------------	----------------	-------

11	24/01/2013	N. 313 FRANCOBOLLI DA 0,10	POSTE ITALIANE	31,30
----	------------	----------------------------	----------------	-------

15	12/02/2013	LAVAGGIO E STIRATURA DI N. 2 COPPIE DI LENZUOLA E FEDERE PER	LAVANDERIA JEFFERSON DI SCABURF	14,80
----	------------	--	---------------------------------	-------

20	22/02/2013	N. 180 FRANCOBOLLI DA EURO 0,70	POSTE ITALIANE	126,00
----	------------	---------------------------------	----------------	--------

23	05/03/2013	N. 100 FRANCOBOLLI DA EURO 0,70	POSTE ITALIANE	70,00
----	------------	---------------------------------	----------------	-------

24	11/03/2013	N. 300 FRANCOBOLLI DA EURO 0,70 (SPEDIZIONE BOLLETTE TARSU 2012)	POSTE ITALIANE	210,00
----	------------	--	----------------	--------

Totale Capitolo	140 / 84 / 99	584,65
------------------------	----------------------	---------------

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

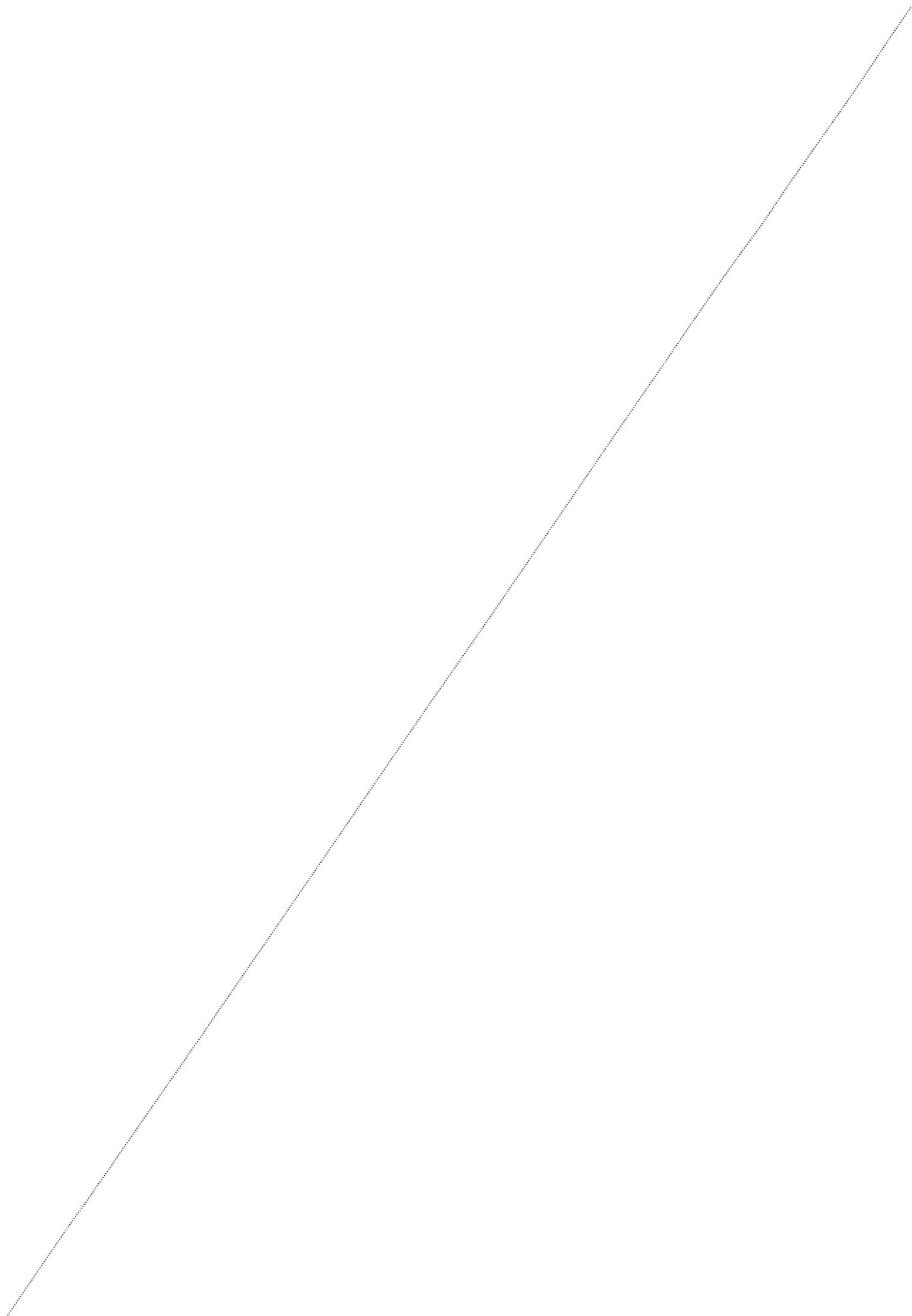
8	16/01/2013	AVVOLGITORE TAPPARELLA	FERRAMENTA ZAR.CA SNC	6,70
---	------------	------------------------	-----------------------	------

12	29/01/2013	MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO	P.G.M. MATERIALI EDILI SRL A SOCIO I	17,13
----	------------	--	--------------------------------------	-------

19	19/02/2013	N. 2 LUCCHETTI	FERRAMENTA ZAR.CA SNC	9,60
----	------------	----------------	-----------------------	------

Totale Capitolo	460 / 358 / 1	33,43
------------------------	----------------------	--------------

7	N. 62	Del 02/04/2013	ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 08/01/2013 / 31/03/2013		
N. Ord.	Data Reg.	Causale	Creditore	Importo	
Capitolo: 470 / 352 / 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE PATRIMONIO (GESTIONE ECONOMALE)					
10	23/01/2013	RIPARAZIONE RUOTA CARRELLO MANUALE	GOMMALDO DI LABRIOLA ALDO	10,00	
Totale Capitolo			470 / 352 / 99	10,00	
Capitolo: 2770 / 2000 / 99 - SPESE VARIE AUTOMEZZI (GESTIONE ECONOMALE)					
13	11/02/2013	CARBURANTE GENNAIO 2013	RE.GI. SAS DISTRIBUTORE SCP	226,00	
21	24/02/2013	GASOLIO PER MEZZI COMUNALI	DISTRIBUTORE SCP	80,00	
25	11/03/2013	CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO	RE.GI. SAS DISTRIBUTORE SCP	207,01	
26	18/03/2013	GASOLIO PER BREMACH	DISTRIBUTORE SCP	90,00	
29	29/03/2013	CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI	RE.GI. SAS DISTRIBUTORE SCP	164,00	
Totale Capitolo			2770 / 2000 / 99	767,01	
Totale			ORDINATIVI DI SPESA	1.793,09	



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, 2 aprile 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 2 aprile 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 2 aprile 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Vignone, li 2 aprile 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio