

COMUNE DI VIGNONE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE	N. 182	Data: 2/10/2012
----------------	--------	-----------------

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO ECONOMATO DAL 1/7/2012 AL 30/9/2012.
----------	--

L'anno duemiladodici, il giorno due del mese di ottobre,

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 "econoמו comunale";

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

RILEVATE, dai registri obbligatoriamente tenuti dall'Economo, le operazioni di pagamento eseguite nel periodo in oggetto per un importo complessivo di euro 2.201,68;

ACCERTATA la regolarità di tutte le operazioni compiute e di tutti i documenti giustificativi allegati ai buoni di pagamento dal n. 59 al n. 103 emessi nel periodo in oggetto;

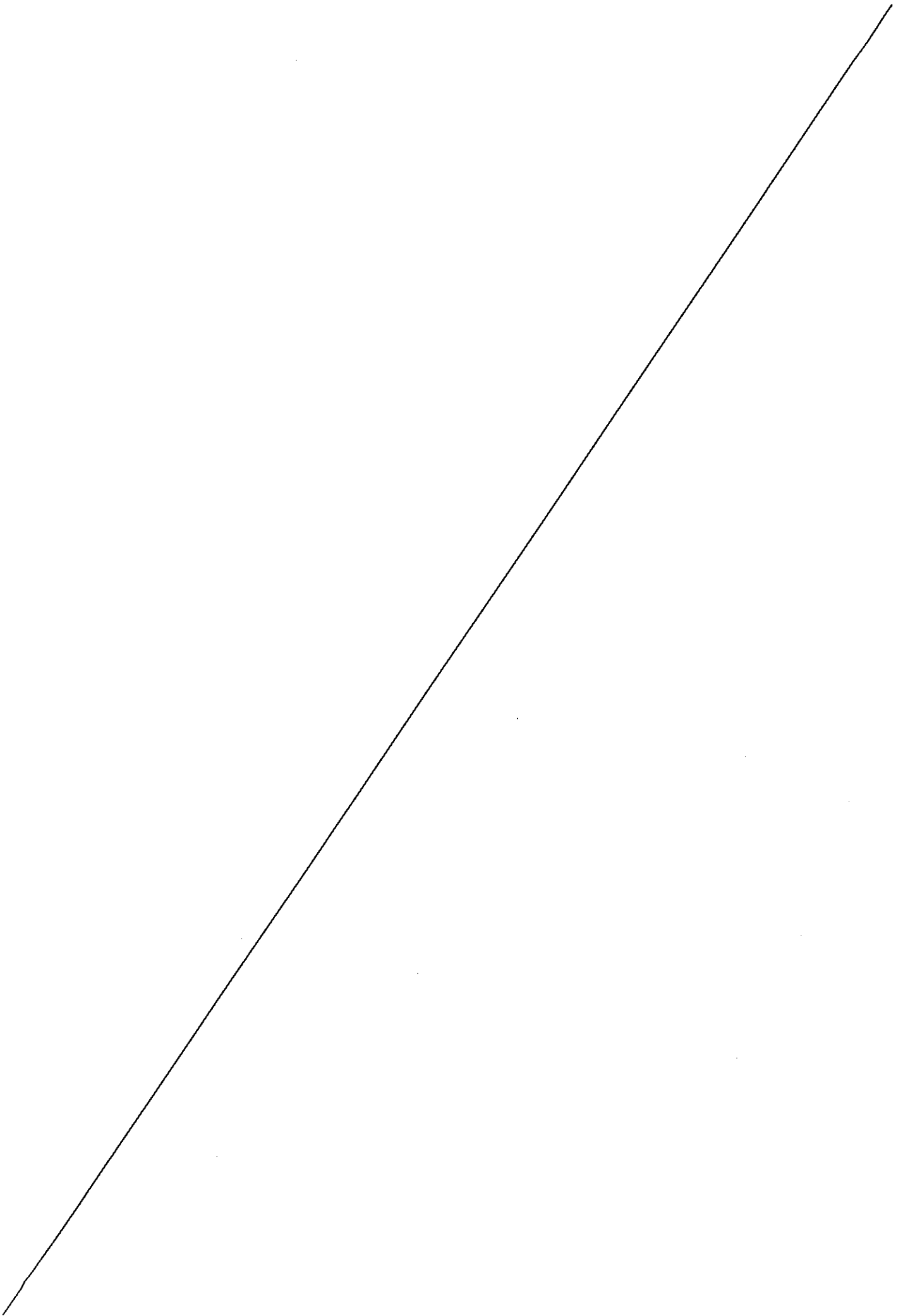
RITENUTO di dover provvedere al rimborso delle spese sostenute dall'Economo comunale, con imputazione agli interventi e capitoli individuati nel prospetto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

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'Economo Comunale ammontanti a complessivi euro 2.201,68 rimborsando i buoni di pagamento dal n. 59 al n. 103 agli atti;
2. DI PROVVEDERE all'emissione dei mandati di pagamento a favore dell'Economo 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. 182	Del 02/10/2012	ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/07/2012 / 30/09/2012	
N. Ord.	Data Reg.	Causale	Creditore	Importo

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

75	20/08/2012	TELEGRAMMA DI CONDOGLIANZE	POSTE ITALIANE	4,43
----	------------	----------------------------	----------------	------

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

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

61	11/07/2012	N. 500 BUSTE	POSTE SHOP SPA	12,00
----	------------	--------------	----------------	-------

62	11/07/2012	COPERTURA ANTIPIOGGIA GONFALONE	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	42,90
----	------------	---------------------------------	-------------------------	-------

63	11/07/2012	COPERTURA ANTIPIOGGIA GONFALONE	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	2,95
----	------------	---------------------------------	-------------------------	------

64	11/07/2012	COPERTURA ANTIPIOGGIA GONFALONE	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	7,20
----	------------	---------------------------------	-------------------------	------

65	11/07/2012	COPERTURA ANTIPIOGGIA GONFALONE	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	8,75
----	------------	---------------------------------	-------------------------	------

67	17/07/2012	N. 100 CARTELLINI PER CARTE DI IDENTITA'	IT@LEDIT S.R.L.	52,12
----	------------	--	-----------------	-------

68	19/07/2012	N. 2 CONFEZIONI CARTA ASCIUGAMANI	VIPE S.R.L.	23,53
----	------------	-----------------------------------	-------------	-------

70	24/07/2012	ACQUISTO N. 100 CARTE DI IDENTITA'	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA'	45,30
----	------------	------------------------------------	----------------------------------	-------

71	25/07/2012	N. 2 TIMBRI COLOP E N. 2 CUSCINETTI DI RICAMBIO	L'INCISORE DI CURCIO ELENA & C. S./	68,00
----	------------	---	-------------------------------------	-------

76	22/08/2012	N. 2 PILE PER MOUSE	ALIMENTARI - PODICO SILVIA	4,50
----	------------	---------------------	----------------------------	------

77	22/08/2012	FORNITURA SCHEDA DI RETE PER P.C.	2 V DI VADA ENEA & VIETTI RENA TO	70,18
----	------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------

82	04/09/2012	TESTO "PATTO DI STABILITA' 2012-2014"	MAGGIOLI SPA	79,30
----	------------	---------------------------------------	--------------	-------

88	11/09/2012	SIMWIND PER CELLULARE OPERAIO	SAITTA ALICE	10,00
----	------------	-------------------------------	--------------	-------

91	13/09/2012	N. 18 COPIE CHIAVI	FERRAMENTA ZAR.CA SNC	27,30
----	------------	--------------------	-----------------------	-------

94	17/09/2012	FOTOCAMERA DIGITALE E MEMORY CARD	DIMO S.P.A.	70,80
----	------------	-----------------------------------	-------------	-------

98	24/09/2012	N. 500 BUSTE CON FINESTRA	POSTE ITALIANE	12,90
----	------------	---------------------------	----------------	-------

Totale Capitolo			130 / 81 / 99	537,73
------------------------	--	--	----------------------	---------------

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

59	09/07/2012	FRANCOBOLLI PER SPEDIZIONE POSTA	POSTE ITALIANE	148,50
----	------------	----------------------------------	----------------	--------

69	24/07/2012	RACCOMANDATA CORTE DEI CONTI - TRASMISSIONE CONTI 2011	POSTE ITALIANE	13,10
----	------------	--	----------------	-------

74	03/08/2012	FRANCOBOLLI: N. 124 DA € 0,60; N. 10 DA € 1,40, N. 10 DA € 1,50 E N. 10 DA €	POSTE ITALIANE	123,40
----	------------	--	----------------	--------

85	05/09/2012	N. 100 FRANCOBOLLI DA EURO 0,60	POSTE ITALIANE	60,00
----	------------	---------------------------------	----------------	-------

87	10/09/2012	TRANSITO AUTOSTRADE LAGO MAGGIORE/CARISIO	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA	12,80
----	------------	---	--------------------------	-------

93	14/09/2012	RICARICA CELLULARE OPERAIO 327 2340757	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	15,00
----	------------	--	-------------------------------	-------

95	18/09/2012	RACCOMANDATA R/R PROT. 2668	POSTE ITALIANE	3,90
----	------------	-----------------------------	----------------	------

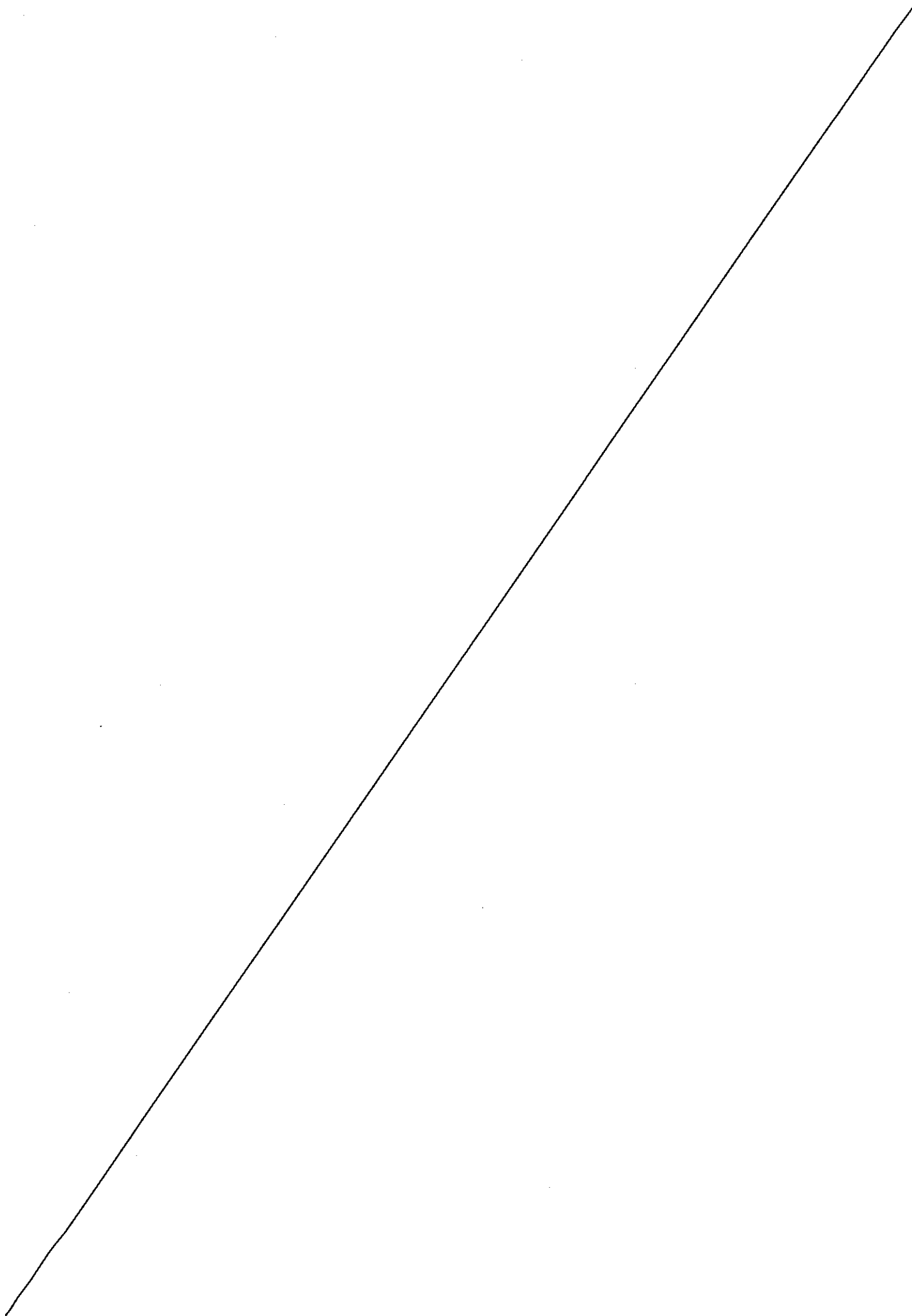
96	18/09/2012	N. 60 FRANCOBOLLI DA EURO 0,60	POSTE ITALIANE	36,00
----	------------	--------------------------------	----------------	-------

Totale Capitolo			140 / 84 / 99	412,70
------------------------	--	--	----------------------	---------------

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

7 N. 182 Del 02/10/2012 ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/07/2012 / 30/09/2012					
N. Ord.	Data Reg.	Causale	Creditore	Importo	
73	02/08/2012	N. 1 PUNTA PER TASSELLATORE	VI.PE S.R.L.	21,14	
78	30/08/2012	SERRATURA, CHIAVI E BULLONI PER RIPARAZIONE PORTA SPOGLIATOIO	FERRAMENTA ZAR.CA SNC	32,00	
80	04/09/2012	BULLONERIA	FERRAMENTA ZAR.CA SNC	15,50	
97	21/09/2012	PANNELLO PER RIPARAZIONE PORTA SCUOLA INFANZIA	UTILITY S.R.L.	10,00	
Totale Capitolo			460 / 358 / 1	78,64	
Capitolo: 1450 / 1412 / 1 - ACQUISITO BENI DI CONSUMO SCUOLA DELL'INFANZIA (GESTIONE ECONOMALE)					
81	04/09/2012	ZERBINO PER SCUOLA DELL'INFANZIA	AR.TE.GOMMA S.A.S	38,00	
100	28/09/2012	CARTA IGIENICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA	EUROSTOCK	19,00	
Totale Capitolo			1450 / 1412 / 1	57,00	
Capitolo: 1560 / 1422 / 1 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA PRIMARIA (GESTIONE ECONOMALE)					
92	13/09/2012	N. 5 APCCHI DI CARTA IGIENICA PER SCUOLA PRIMARIA	EUROSTOCK	9,50	
Totale Capitolo			1560 / 1422 / 1	9,50	
Capitolo: 2770 / 2000 / 99 - SPESE VARIE AUTOMEZZI (GESTIONE ECONOMALE)					
60	09/07/2012	CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO	RE.GI. SAS DISTRIBUTORE SCP	117,00	
72	02/08/2012	CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO	RE.GI. SAS DISTRIBUTORE SCP	65,00	
84	04/09/2012	CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2012	RE.GI. SAS DISTRIBUTORE SCP	122,99	
103	28/09/2012	CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE	RE.GI. SAS DISTRIBUTORE SCP	102,00	
Totale Capitolo			2770 / 2000 / 99	406,99	
Capitolo: 2770 / 2001 / 99 - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DELLE PIAZZE (GESTIONE ECONOMALE)					
66	13/07/2012	FORNITURA PIANZONE IN FERRO	PERELLI ROCCO ALBERTO & FIGLIO S.	181,50	
Totale Capitolo			2770 / 2001 / 99	181,50	
Capitolo: 2770 / 2009 / 99 - ONOMASTICA E TOPONOMASTICA STRADALE (GESTIONE ECONOMALE)					
90	12/09/2012	SPECCHIO INFRANGIBILE	GRAFER s.r.l.	57,66	
102	28/09/2012	SPECCHIO	GRAFER s.r.l.	57,66	
Totale Capitolo			2770 / 2009 / 99	115,32	
Capitolo: 2820 / 1817 / 99 - BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI (GESTIONE ECONOMALE)					
86	10/09/2012	BOLLO AUTO TARGA BP118HP	BANCA ALPI MARITTIME CARRU' - TAS	124,50	
Totale Capitolo			2820 / 1817 / 99	124,50	
Capitolo: 3100 / 1913 / 1 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE (GESTIONE ECONOMALE)					
99	24/09/2012	SCARPONCINI PER OPERAIO	VI.PE S.R.L.	92,86	
101	28/09/2012	CERATA, GUANTI E MASCHERINA	GRAFER s.r.l.	52,93	
Totale Capitolo			3100 / 1913 / 1	145,79	
Capitolo: 4200 / 1949 / 99 - ACQUISTO DI BENI PER CIMITERO (GESTIONE ECONOMALE)					

7 N. 182 Del 02/10/2012 ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/07/2012 / 30/09/2012				
N. Ord.	Data Reg.	Causale	Creditore	Importo
83	04/09/2012	N. 500 BUSTE CON FINESTRA	POSTE ITALIANE	12,90
Totale Capitolo			4200 / 1949 / 99	12,90
Capitolo: 4210 / 1957 / 1 - SPESE PER SERVIZI POSTALI GESTIONE CIMITERIALE (GESTIONE ECONOMALE)				
79	03/09/2012	N. 150 FRANCOBOLLI DA EURO 0,60	POSTE ITALIANE	90,00
89	12/09/2012	SPESE POSTALI PER NOTIFICA ATTI (CANONI LAMPADE VOTIVE)	COMUNE DI ARIZZANO	24,68
Totale Capitolo			4210 / 1957 / 1	114,68
Totale			ORDINATIVI DI SPESA	2.201,68



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 ottobre 2012

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 ottobre 2012 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 ottobre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Vignone, li 2 ottobre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio