



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Provincia di Bari

IV SERVIZIO

FINANZIARIO - TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 35 del 27/03/2013

Raccolta Ufficiale

N. 239

del 03/04/2013

OGGETTO: Rimborso all'Economo Comunale di somme anticipate per conto del Comune - Periodo dal 22/01/2013 al 27/03/2013.

IL RESPONSABILE

Premesso:

Che allo scopo di assicurare la continuità dei servizi comunali, si rende necessario provvedere al pagamento, tramite l'Economo Comunale, delle somme occorrenti per quelle spese di lieve entità, per cui si ritiene indifferibile il ricorso ad anticipazioni di cassa economale, in quanto trattasi di far fronte a fatti imprevedibili ed improcrastinabili che raggiungono l'obiettivo solo a seguito di intervento tempestivo;

Che con atto di determina n. 4 del 10/01/2013, è stata disposta l'anticipazione di cassa di € 5.164,57 per l'espletamento del servizio economale per l'anno 2013 in esecuzione del Regolamento Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato dal C.C. con delibera n.102 del 13.11.1997 dal Commissario Straordinario;

Viste le note riassuntive dei pagamenti effettuati dall' Economo dal 22/01/2013 al 27/03/2013, sulla base di note, conti, fatture ed ogni altro documento giustificativo delle spese ordinate dai vari uffici per conto del Comune ed anticipate dall'Economo Comunale;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle somme anticipate all'Economo dal 22/01/2013 al 27/03/2013 per un totale di Euro 4.944,55;

Visto il D.Lgs.n. 267/2000;

Visto il regolamento di Contabilità Comunale vigente;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1 DI RIMBORSARE all'Economo Comunale le somme sotto indicate per spese sostenute dal 22/01/2013 al 27/03/2013, pari ad un totale di € 4.944,55 occorse per i pagamenti di

cui alle premesse, imputando la spesa con l'autorizzazione dei Responsabili dei Servizi ai rispettivi capitoli del redigendo Bilancio 2013 che presentano la relativa disponibilità;

2 DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 4.944,55 ai seguenti capitoli di PEG del redigendo Bilancio di previsione 2013;

Importo Euro	numero Impegno	n. cap. PEG	Denominazione
77,40	105	7	Fornit. di beni per il fuzionam. del C.C.
138,00	95	82/3	Abb. pub. varie, acq. libri e riviste
210,50	232-237	102	Comunic. Istit.:Prestaz. di serv.
363,36	27-25-202	148	Uf. Prov-ec.: oneri acq. cancel....
178,50	256	152/6	Uf. Prov-ec.:Manut. E strum. infor. ecc.
1.252,35	59-69-73-89-97-110-119-137-170	152/7	Ufficio Provveditorato – Economato: manutenzione strumentaz. informatica e parco macchine ad uso dei diversi Uffici Comunali.
88,00	93	244/9	Libri, riv., stamp., ecc (V serv.)
57,00	233	250/7	Spese diverse
18,94	125	469	Notif. e sped. Verb. Viol. c.d.s.
47,27	47	618/1	Manut. ordin. imm. prov. O.U.
1.756,00	24-74-68-91-104-112-138-172-230	714/3	Libri riv., stamp. e varie
145,20	117	748	Conv., cong., mostre, conf.- Prest. ser.
181,5	234	848	Promoz. manif. e dif. Sport – acq. beni
159,31	44-147-155-156	1000/1	Bolli per i mezzi comunali
200,00	58	1090/7	Spese diverse
46,22	255	1384/3	Casa rip. Anz.:spese x gest. ascensori
25,00	160	1387	Sp. x autom. Addetti al trasp. soc. man.
4.944,55	TOTALE		

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale.

Eseguito controllo ortografico

Il Redattore

Dott. Nicola Andriani

Liquidazioni:

LIC. dal n. 281 al n. 297/2013

dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi
