

# COMUNE DI FORDONGIANUS

## Provincia di Oristano

Via F. Coco, snc - 09083 FORDONGIANUS (OR) - C.F. 80003470954

Tel. 0783/60123 - Fax 0783/60323 -

Sito Internet: [www.comune.fordongianus.or.it](http://www.comune.fordongianus.or.it) - E-mail: [ragioneria@comune.fordongianus.or.it](mailto:ragioneria@comune.fordongianus.or.it)

DATA

N° ATTRIBUITO

**31.12.2012**

**204**

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE: CONTABILE

**OGGETTO: Reintegro fondi economato al 31.12.2012.-**

Il sottoscritto **MURA Angelo**, Responsabile del **Settore Contabile**,

VISTO:

1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97, regolarmente esecutivo;
2. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 del 29.09.97 di nomina del sottoscritto quale responsabile, ai sensi dell'art. 19 del D.L.vo 77/95, del servizio contabile;
3. il provvedimento del Sindaco n. 2 dell'11/01/2012 di Conferimento incarico posizioni organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali - Periodo: Anno 2012;
4. Vista la deliberazione G.C. n° 116 del 10.07.98 "Approvazione Piano operativo di gestione per l'esercizio 1998. Attribuzione delle risorse";
5. la deliberazione C.C. n° 09 del 02.05.2012 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, immediatamente esecutiva;

ATTESO che alcune prestazioni e/o forniture sono state anticipate all'Economo in esecuzione di deliberazioni della G.C., richiamate a fianco di ciascuna liquidazione;

CONSIDERATO che occorre procedere al reintegro dei fondi economato in quanto la dotazione di cassa è esaurita;

VISTE le pezze di spesa sostenute dall'Economo per conto di questo Comune, documentato da regolari fatture e ricevute regolarmente autorizzate e registrate nel registro di cassa economato;

ESAMINATI i documenti di spesa appresso indicati e ritenuta la loro esattezza in rapporto alle ordinazioni fatte ed ai lavori eseguiti per cui possa procedersi al reintegro dei fondi economici per il periodo **06.12.2012 – 31.12.2012**;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n° 85 del 13.06.2001 ad oggetto: "Affidamento incarico titolarità servizio economato al dipendente comunale Rag. Carta Giovanni", con la quale si provvedeva ad individuare l'economo comunale titolare nella persona del dipendente Rag. CARTA Giovanni - Cat. D1.

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n° 08 in data 11.01.2012 "Impegni di spesa per la gestione del servizio economato per l'anno 2012";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 da parte del Responsabile del servizio finanziario del Comune, come da attestazione in calce alla presente;

## D E T E R M I N A

PROVVEDERE al reintegro dei fondi economato fino al **31.12.2012**;

LIQUIDARE E PAGARE all'Economo Comunale CARTA Giovanni, per le motivazioni di cui alla premessa, le seguenti spese ed imputarle al Bilancio 2012, regolarmente esecutivo, agli interventi /capitoli come indicato in appresso:

Ricariche telefoniche	105,00
Totale pagamenti da imputare all'intervento 1010803 Cap. 166 – Imp. n°2012/95 (Determinazione n° 08/Rag. – Settore contabile)	<b>105,00</b>
Pischedda Elena - sede - dolci per commemorazione 4 novembre	32,00
Totale pagamenti da imputare all'intervento 1030102, Cap. 215– Imp. n° 2012/96 (Determinazione n° 08/Rag. – Settore contabile)	<b>32,00</b>
Il Fiore di Frau Tiziana - fatt. 29 del 06.12.2012 per fiori aiuole natale	589,60
Totale pagamenti da imputare all'intervento 1080203, Cap. 1528 – Imp. n° 2012/323 (Determinazione n° 08/Rag. – Settore contabile)	<b>589,60</b>
ENEL - allaccio piscina comunale	255,12
Totale pagamenti da imputare all'intervento 2010501, Cap.1805 – Imp. n° 2012/322 (Determinazione n° 08/Rag. – Settore contabile)	<b>255,12</b>
F.lli Brai - Oristano fatt. 1342 per riparazione utensili cantiere	93,65
Careddu Autoricambi - fatt. 4751 per olio automezzi cantieri comunali	63,53
Sorrentino Carmine - scarponcino servizio cantiere	50,00
Oppo Srl Ghilarza - fatt. 10529 del 21.12.2012 per materiali cantiere	278,54
G.F. Elettrica Ghilarza - fatt. 620 del 21.12.2012 per mat. Elettrici cantiere	27,84
Madau Salvatore fatt. 48 del 20.12.2012 per riparazione motosega (acconto)	11,63
Oristano Inerti . Materoali x cantieri	34,56
Farmacia Dr.ssa Cabras - vaccino antitetanica operai cantiere	7,90
Totale pagamenti da imputare all'intervento 2090601, Cap.1975 – Imp. n° 2010/406-2 (Determinazione n° 08/Rag. – Settore contabile)	0,00
	<b>567,65</b>
<b>Totale spese sostenute dal 06.12.2012 al 31.12.2012</b>	<b>1.549,37</b>
Situazione finanziaria del fondo economato al 31.12.2012	
Anticipazione fondi 2012	1.549,37
Spese sostenute nel periodo	1.549,37
<b>Saldo cassa alla fine del periodo</b>	<b>0,00</b>

TRASMETTE copia della presente:

1. all'Economo Comunale.

(AM/am)



---

Letto, approvato, sottoscritto e trasmessa in data odierna per la pubblicazione, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69.

**31.12.2012**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*Rag. Angelo MURA*

---

PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: **CONTABILE**

---

Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000:

**FAVOREVOLE.**

!\_\_! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato sull'intervento / capitolo indicato nel provvedimento.

!\_\_! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell'esistenza dell'intervento / capitolo / impegno indicati nel provvedimento.

Addì, **31.12.2012**

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*Rag. Angelo MURA*

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Fordongianus, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*Rag. Angelo MURA*

---