

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 - E-mail: ragioneria@comune.fordongianus.or.it

DATA

N° ATTRIBUITO

11.07.2014

66

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE: CONTABILE

OGGETTO: Reintegro fondi economato al 02.07.2014.-

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;
3. il provvedimento del Sindaco n. 2 dell'08.01.2014 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 2014;
4. la deliberazione C.C. n° 11 del 12.06.2014 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, immediatamente esecutiva;
5. il D.Lgs 267/2000;
6. lo Statuto Comunale.

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 **06.05.2014 – 02.07.2014**;

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° 04 in data 08.01.2014 "Impegni di spesa per la gestione del servizio economato per l'anno 2014";

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 **02.07.2014**;

LIQUIDARE E PAGARE all'Economo Comunale CARTA Giovanni, per le motivazioni di cui alla premessa, le seguenti spese ed imputarle al Bilancio 2014, regolarmente esecutivo, agli interventi /capitoli come indicato in appresso:

Il Fiore di Frau Tiziana cuscino onoranza funebre	110,00
duplicati chiavi	19,00
Ferramenta Mura - Spese uffici comunali	12,70
Scarpe per il vigile urbano	45,00
Totale pagamenti da imputare all'intervento 1010802, Cap. 165 – Imp. n° 2014/90 (Determinazione n° 04Rag. – Settore contabile)	186,70
Reintegro conto credito postale	451,30
Spese telegramma	4,47
Maggioli - testo sul MEPA	62,90
Magioli - testo su LL.PP.	60,90
Lavaggio lenzuola per servizio elettorale	20,00
Spese postali	5,35
Totale pagamenti da imputare all'intervento 1010803 Cap. 166 – Imp. n°2014/91 (Determinazione n° 04/Rag. – Settore contabile)	604,92
Ditte diverse - spese per cantiere	78,10
Ditte diverse - spese per cantiere	64,20
Cabiddu Agostino - spese per cantiere comunale	60,00
Ditte diverse - spese per cantiere	289,22
Totale pagamenti da imputare all'intervento 2010501, Cap.1805 – Imp. n° 2014/699 (Determinazione n° 074Rag. – Settore contabile)	491,52
ENEL - acconto allaccio simposio scultura	60,90
Totale pagamenti da imputare all'intervento 1050203, Cap.1025 – Imp. n° 2014/99 (Determinazione n° 074Rag. – Settore contabile)	0,00
	60,90
Murgia Gildo - Ghilarza - carni per servizi gemellaggio	60,20
locali diversi - spese per servizi gemallaggio	100,64
Arredi Manca Snc - Fordongianus (bombola gas)	44,49
Totale pagamenti da imputare all'intervento 1050203, Cap. 1026 – Imp. n° 2014/ (Determinazione n° 04/Rag. – Settore contabile)	0,00
	205,33
Totale spese sostenute dal 06.5.2014 al 02.07.2014	1.549,37
Situazione finanziaria del fondo economato al 02.07.2014	
Anticipazione fondi 2014	1.549,37
Spese sostenute nel periodo	1.549,37
Saldo cassa alla fine del periodo	0,00

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.

11.07.2014

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, **11.07.2014**

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
