

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

19.03.2014

26

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE: CONTABILE

OGGETTO: Reintegro fondi economato al 19.03.2014.-

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° 19 del 11.07.2013 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, immediatamente esecutiva;
5. il Decreto del Ministero dell'Interno 19.12.2013 di differimento al 28.02.2014 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2014, ulteriormente differito al 30.04.2014 con Decreto del Ministro dell'Interno del 13.02.2014;
6. il D.Lgs 267/2000;
7. 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 **01.01.2014 – 19.03.2014**;

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 **19.03.2014**;

LIQUIDARE E PAGARE all'Economo Comunale CARTA Giovanni, per le motivazioni di cui alla premessa, le seguenti spese ed imputarle al Bilancio 2013, in fase di predisposizione, agli interventi /capitoli come indicato in appresso:

Il Fiore di Frau Tiziana cuscino onoranza funebre	41,00
Il Fiore - Composizione per matrimonio civile	20,13
Totale pagamenti da imputare all'intervento 1010103, Cap. 15 – Imp. n° 2014/89 (Determinazione n° 04/Rag. – Settore contabile)	61,13
Targhette per chiavi uffici	20,00
Ferramenta Verde Ghilarza - duplicati chiavi	18,00
Ricariche telefoniche	60,00
Meloni Porsenna - coprimaterassi per servizio elettorale	18,00
Totale pagamenti da imputare all'intervento 1010802, Cap. 165 – Imp. n° 2014/90 (Determinazione n° 04/Rag. – Settore contabile)	116,00
Suole & Tacchi - Porta Nuova - suole scarpe vigile	7,20
Testo professionale Uffuicio Tributi	138,80
Spese telegramma	6,81
Comune di Guspini - partecipazione corso AVCPASS	93,26
Corso ufficio tributi sdel 26.02.2014	76,00
Infocert - rinnovo 1 firma digitale	34,00
Totale pagamenti da imputare all'intervento 1010803 Cap. 166 – Imp. n°2014/91 (Determinazione n° 04/Rag. – Settore contabile)	356,07
Il Fiore di Frau Tiziana - essenze floreali natale 2013	582,00
Totale pagamenti da imputare all'intervento 1080203, Cap. 1528– Imp. n° 2013/475 (Determinazione n° 26/Con –)	582,00
Ditte diverse - spese per cantiere	45,99
Arredi Manca - attrezzatura minuta	22,00
Ditte diverse - spese per cantiere	111,24
Bricoman - materiali cantiere	15,75
Ceramiche 90 - Ghilarza - mat. Cantiere	22,00
Agrinova Oristano - prodotti uff. Tecnico	46,86
Sanna Commerciale - materiali cantieri	16,20
Totale pagamenti da imputare all'intervento 2010501, Cap.1805 – Imp. n° 2014/699 (Determinazione n° 074Rag. – Settore contabile)	280,04
Eusebio Corrias - riparazione pneumatico	15,01
Bollo automezzi comunali	45,69
Totale pagamenti da imputare all'intervento 1090603, Cap.1595 – Imp. n° 2014/100 (Determinazione n° 04/Rag. – Settore contabile)	60,70
Negozi cinesi - abbasanta - addobbi natalizi	5,30
Totale pagamenti da imputare all'intervento 1050203, Cap.1025 – Imp. n° 2014/99 (Determinazione n° 074Rag. – Settore contabile)	5,30
Eredi Piani - spese occasione gemellaggio carnevale 2014	45,76
Market Pinna - spese occasione gemellaggio carnevale 2014	42,37
Totale pagamenti da imputare all'intervento 1050203, Cap. 1026 – Imp. n° 2014/ (Determinazione n° 04/Rag. – Settore contabile)	0,00
	88,13
Totale spese sostenute dal 01.01.2014 al 19.03.2014	1.549,37
Situazione finanziaria del fondo economato al 19.03.2014	

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.

19.03.2014

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, **19.03.2014**

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
