



COMUNE DI OPPIDO LUCANO

(Provincia di Potenza)

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Via Bari, 16 – 85015 Oppido Lucano – www.comuneoppidolucano.net
- tel. 0971.945002, fax 0971.945682,
- C.F. 80004850766 – p. IVA 00531090769

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 1

-AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE -

REGISTRO SPECIALE	REGISTRO GENERALE
N° 086 DEL 19.10.2016	N° 152 DEL 19.10.2016

OGGETTO:	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2016 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 1.516,73
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

VISTO e RICHIAMATO

il provvedimento dirigenziale prot. n. 116 del 28/02/2001 con cui alla Sig.ra Gioiello Maria venivano assegnate le funzioni di Economo Comunale

il Decreto Sindacale n. 1 del 08/06/2016, di incarico di direzione e coordinamento della Pos. Org. N. 1 comprendente i servizi "Affari generali- Servizi alle imprese ed alle persone, Servizio Economico Finanziario".

Vista la determina del responsabile del servizio finanziario n. 005_006 del 18.01.2016 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta l'anticipazione all'economo comunale dell'importo di €. 1.550,00 ed assunta prenotazione di impegno sugli interventi di bilancio al fine di provvedere alla effettuazione delle spese di sua competenza;

Richiamata la normativa, la quale dispone la presentazione, da parte dell'economo comunale, di un rendiconto delle spese effettuate, al fine di:

- ✓ emettere i mandati di pagamento con imputazione sugli interventi o capitoli di bilancio interessati;
- ✓ disporre il rimborso all'economo comunale delle somme pagate;

Rilevate, dai registri e bollettari tenuti dall'economo comunale, le operazioni di pagamento eseguite nel periodo da luglio a settembre 2016, per un totale di n. 24 buoni dell'importo complessivo di € 1.516,73.

Visto il rendiconto prot. 7701/2016 presentato dall'economo comunale Sig.ra Gioiello Maria Antonia relativo alle spese effettuate nel periodo luglio-settembre 2016, nel quale sono riportate spese dell'importo complessivo di € 1.516,73 a valere sui seguenti interventi di bilancio:

Intervento	Descrizione	Importo
1.01.06.02	Ufficio tecnico	€ 1.331,03
1.01.03.02	Ufficio ragioneria	€ 185,70
TOTALE		€ 1.516,73

Accertato il rispetto delle disposizioni normative in ordine ai limiti di effettuazione delle spese, la regolarità delle operazioni compiute e dei documenti giustificativi prodotti;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento:

- a) approvare il rendiconto delle spese effettuate dall'economo comunale nel corso del periodo da luglio a settembre 2016, per un importo complessivo di €. 1.516,73, e presentato con prot. n. 7701/2016;
- b) rimborsare all'economo comunale la somma di €. 1.516,73 mediante emissione dei mandati di pagamento a valere sugli interventi di bilancio sopra riportati;

Dato atto che le apposite dotazioni sono previste agli interventi del bilancio di previsione, i quali presentano la necessaria disponibilità;

Visto il D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

Visto il D.Lgs. 30/03/01 n. 165;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
Visto il vigente Regolamento per la fornitura dei beni e servizi in economia;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il rendiconto delle spese effettuate dall'economista comunale nel periodo da luglio-settembre 2016, per un importo complessivo di €. 1.516,73, e presentato con prot. n. 7701/2016;
2. di rimborsare all'economista comunale Sig.ra GIOIELLO Maria Antonia la somma complessiva di € 1.516,73 per le spese anticipate e rendicontate, mediante emissione dei mandati di pagamento a suo favore a valere sui seguenti stanziamenti di bilancio:

Intervento	Descrizione	Importo
1.01.06.02	Ufficio tecnico	€ 1.331,03
1.01.03.02	Ufficio ragioneria	€ 185,70
TOTALE		€ 1.516,73

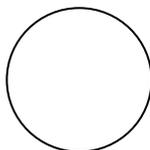
3. Di liquidare all'economista comunale la somma di € 1.516,73 a titolo di rimborso spese economiche imputando la spesa a valere sull'intervento 1.01.06.02 per € 1.331,03 e sull'intervento 1.01.03.02 per € 185,70.

IL RESPONSABILE AREA
AMMINISTRATIVA E CONTABILE
(Dott.ssa Anna Lisa MARINO)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

- Int. 1.01.06.02- € 1.331,03
- Int. 1.09.06.02 - € 185,70



Il Responsabile del Servizio Finanziario

D.ssa Anna Lisa Marino

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.