



Città d'Arte

COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 2
Bilancio - Società Partecipate - Tributi - Personale - Sinistri

n.30 data 24/03/2015 R.G.147	Oggetto: Rendiconto delle spese sostenute e delle entrate incassate dall'economista comunale periodo : 1/1/2015- 4/3/2015- reintegro buoni
---	---

L'anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di marzo, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

VISTO il Decreto del Commissario Prefettizio dott. Andrea Polichetti, n.1 del 16 marzo 2015, con il quale è stato conferito l'incarico alla dott.ssa Antonina Rodà di Responsabile (titolare di posizione organizzativa) del Dipartimento 2

VISTO il D. Lgs. del 18.8.2000, n.267 e la Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione di G.C. n.82/04 e ss.mm.ii.;

ATTESO che ai sensi di quanto disposto dall'art. ___ del Regolamento di contabilità, all'inizio dell'anno è stata corrisposta una anticipazione dell'importo di € 5000,00 mediante l'economista provvede al pagamento di :

- Spese postali, telegrafiche, carte e valori bollati
- Abbonamenti a G.U., riviste, giornali, periodici, libri e pubblicazioni varie;
- Spese per pubblicazione di avvisi e bandi obbligatori di legge
- Spese di trasferta per amministratori e dipendenti
- Spese per cerimonie, rappresentanza, ecc
- Spese minuti ed urgenti

TENUTO conto che al servizio economato è affidata la gestione delle seguenti risorse, mediante le quali l'economista provvede alla esecuzione delle spese sopra indicate:

VISTA la determinazione n. 4 in data 12/01/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta l'anticipazione ed assunto impegno di spesa sugli interventi capitoli di bilancio al fine di provvedere alla effettuazione delle spese di sua competenza;

VISTO il rendiconto n. 1 per le spese effettuate nel periodo 1/1/2015- 4/3/2015 e delle somme riscosse nello stesso periodo;

RILEVATE dai bollettari tenuti dall'economista comunale le operazioni di pagamento eseguite nel periodo 1/1/2015- 4/3/2015 per un totale di n.25 buoni dell'importo complessivo di € 736,20 a valere sui seguenti capitoli/interventi di bilancio:

Intervento /capitolo	Descrizione	Importo €
1010502 0343/00	Interventi manutentivi del patrimonio	10,00
1010702 0015/05	Acquisto materiale di cancelleria	10,00
1010102 0010/00	Spese di rappresentanza	20,00
1050202 1029/00	Manifestazioni culturali	7,00
1010602 0184/00	Spese generali di funzionamento	29,00
1010502 0343/00	Interventi manutentivi del patrimonio	2,00
1030102 0524/00	Spese per comando vigili	13,00
1010602 0184/00	spese generali di funzionamento	4,00
1010202 0094/00	spese varie d'ufficio	24,00
1010502 0343/00	Interventi sul patrimonio	12,00
1030102 0524/00	Spese per comando vigili	80,00
1010202 0094/00	Spese varie d'ufficio	30,00
1010602 0184/00	Spese generali di funzionamento	2,00
1010502 0343/00	Spese per interventi sul patrimonio	100,00
1100105 1939/10	Spese per pari opportunità	30,00
1060202 1776/02	Spese per impianti sportivi	70,00
1040202 0681/00	Spese per scuole elementari	17,50
1010502 0343/00	Interventi sul patrimonio	20,00
1060202 0184/00	Spese generali di funzionamento	129,70
1010102 0010/00	Spese di rappresentanza	20,00
1010702 0015/05	Acquisto materiale di cancelleria	15,00
1010202 0094/00	Spese varie di'ufficio	75,00
1010302 0015/01	Acquisto materiale di cancelleria	16,00
TOTALE	736,20

Visti gli incassi registrati e versati nelle casse comunali con provvisorio della tesoreria 431 del 06/03/2015 , sulle riscossioni effettuate ai seguenti capitoli di entrata :

Capitolo	Descrizione	Importo €
311500 0260/01	Diritti di segreteria	330,04
311530 0268/00	Diritti per rilascio carte identità	1.396,20
311590 0290/00	Proventi da Musei	710,60
351910 0454/00	Diritti di accesso rilascio copie	236,30
TOTALE	2.673,14

ACCERTATO il rispetto delle disposizioni regolamentari in ordine ai limiti delle spese, la regolarità delle operazioni compiute e dei documenti giustificativi prodotti ;

RITENUTO necessario con il presente provvedimento :

a) Approvare il rendiconto dell'economista n. 1/ per il periodo 1/1/2015 - 04/04/2015 delle spese effettuate dall'economista comunale per l'importo complessivo di € 736.20 il quale viene allagato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale

b) Rimborsare all'economista la somma complessiva di € 736.20 mediante emissione di mandati di pagamento a valere sui seguenti capitoli/interventi di spesa così sotto riportati:

Intervento /capitolo	Descrizione	Importo €
1010502 0343/00	Interventi manutentivi del patrimonio	144,00
1010702 0015/05	Acquisto materiale di cancelleria	25,00
1010102 0010/00	Spese di rappresentanza	40,00
1050202 1029/00	Manifestazioni culturali	7,00
1010602 0184/00	Spese generali di funzionamento	164,70
1030102 0524/00	Spese per comando vigili	93,00
1010202 0094/00	spese varie d'ufficio	129,00
1100105 1939/10	Spese per pari opportunità	30,00
1060202 1776/02	Spese per impianti sportivi	70,00
1040202 0681/00	Spese per scuole elementari	17,50
1010302 0015/01	Acquisto materiale di cancelleria	16,00
.....TOTALE		736,20

Per quanto sopra

DETERMINA

1. Di Approvare il rendiconto dell'economista n. 1/ per il periodo 1/1/2015 - 04/04/2015 delle spese effettuate dall'economista comunale per l'importo complessivo di € 736.20 il quale viene allagato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale
2. Di Rimborsare all'economista la somma complessiva di € 736.20 mediante emissione di mandati di pagamento a valere sui seguenti capitoli/interventi di spesa così sotto riportati:

Intervento /capitolo	Descrizione	Importo €
1010502 0343/00	Interventi manutentivi del patrimonio	144,00
1010702 0015/05	Acquisto materiale di cancelleria	25,00
1010102 0010/00	Spese di rappresentanza	40,00
1050202 1029/00	Manifestazioni culturali	7,00
1010602 0184/00	Spese generali di funzionamento	164,70
1030102 0524/00	Spese per comando vigili	93,00
1010202 0094/00	spese varie d'ufficio	129,00
1100105 1939/10	Spese per pari opportunità	30,00
1060202 1776/02	Spese per impianti sportivi	70,00
1040202 0681/00	Spese per scuole elementari	17,50
1010302 0015/01	Acquisto materiale di cancelleria	16,00
.....TOTALE		736,20

3. Di prendere atto degli incassi registrati e versati nelle casse comunali dall'economista con provvisorio della Tesoreria 431 del 06/03/2015, sulle riscossioni effettuate ai seguenti capitoli di entrata:

Capitolo	Descrizione	Importo €
311500 0260/01	Diritti di segreteria	330,04
311530 0268/00	Diritti per rilascio carte identità	1.396,20
311590 0290/00	Proventi da Musei	710,60
351910 0454/00	Diritti di accesso rilascio copie	236,30
.....TOTALE		2.673,14

4. di dare atto che la stessa è resa esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile e che verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio on line del Comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni dell'Ente.

**Il Responsabile del II Dipartimento
f.to Dott.ssa Antonina Roda'**

www.AlboPretorionline.it 08/05/15

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **08 MAG.2015** ;

Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18/8/ 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Priverno, lì 16/04/2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to Dott.ssa Antonina Rodà

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.
La liquidazione è stata registrata sul Capitolo indicato nel dispositivo, in data odierna.

Priverno, lì 16/04/2015

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento sul Capitolo indicato nel dispositivo, in data odierna.

Priverno, 16/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Antonina Rodà

E' copia conforme all'originale.
Priverno, lì 16/04/2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
Dott.ssa Antonina Rodà

E' copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO Dott.ssa Antonina Rodà