



# COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

<b>Determinazione del Responsabile del Servizio</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>7</b>	<b>13-01-2016</b>

<b>OGGETTO:</b>	<b>RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2015.</b>
-----------------	---

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'articolo 27 dello Statuto Comunale;

VISTI gli articoli 183 e 184 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'articolo 37 comma 2 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 05.06.1996;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 27.01.2000 con cui vengono individuate le posizioni organizzative di questo ente;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 12.07.2004 con cui vengono riconfermate le posizioni organizzative di questo ente;

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la nota delle spese postali sostenute dall'Economo Comunale nel mese di dicembre 2015 per euro 1.187,75 come risultante dall'apposito registro delle spese postali;

VISTA la nota delle sotto indicate spese sostenute dall'Economo Comunale nel periodo sopra indicato, come dall'apposito registro-bollettario:

N.	Data	Creditore	Indirizzo	Oggetto	Cap. bilancio	Spesa
77	04.12.2015	Utility srl	Omegna	Cambio smerigliatrice non funzionante – differenza cambio merce	1.08.01.02	31,00
78	04.12.2015	Coffee Cup	Verbania	Caffè per ufficio	1.01.03.02	53,31
79	04.12.2015	Poste spa	Anzola	Versamento su ccp	1.01.03.06	801,50
80	04.12.2015	Tuttocolore	Verbania	Acquisto vernice per manutenzione bremach	1.08.01.02	60,00
81	04.12.2015	Distributore Q8	Ornavasso	Gasolio salatore	1.08.01.02	80,00
82	15.12.2015	Tuttufficio	Gravellona Toce	Buste per ufficio	1.01.03.02	42,85
83	22.12.2015	Utility srl	Premosello Ch.	Nastro e cartoni per trasloco scuole	1.04.02.02	14,05
84	23.12.2015	Utility srl	Premosello Ch.	Cartoni per trasloco scuole	1.04.02.02	25,35
85	29.12.2015	Utility srl	Premosello Ch.	Viti e tasselli per trasloco scuole	1.04.02.02	3,30
86	30.12.2015	Ferramenta Oliva	Ornavasso	Copie chiavi	1.01.03.02	3,00
87	30.12.2015	Utility srl	Premosello Ch.	Raschia ghiaccio e varie per manutenzioni	1.08.01.02	11,60
88	30.12.2015	Utensital	Ornavasso	Olio per miscela	1.08.01.02	11,00
89	30.12.2015	Moschini Paola Tabaccheria	Ornavasso	Pila per telecomando garage	1.04.05.02	4,60

90	30.12.2015	Utility srl	Premosello Ch	Teli per coperture	1.04.02.02	43,60
91	31.12.2015	Poste spa	Anzola	Voucher	1.04.02.03	33,05
					Totale	1.218,21

ACCERTATANE la regolarità e ritenuto di poter procedere al rimborso delle spese sostenute;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO il parere favorevole di regolarità tecnica, di cui all'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

#### D E T E R M I N A

1. Di rimborsare all'Economo Comunale le spese postali sostenute nel mese di dicembre 2015 per un totale di euro 1.187,75.
2. Di rimborsare all'Economo Comunale le spese varie sostenute nel mese di dicembre 2015, come dalle bollette sopra indicate e contrassegnate dal n. 77/2015 al n. 91/2015 per un importo di euro 1.218,21.
3. Di imputare la suddetta spesa al corrispondente titolo di spesa, come in premessa indicato, del bilancio comunale corrente esercizio in fase di stesura.

Data: 13-01-2016

Il Responsabile del Servizio  
f.to ROSSANA BELTRAMI

#### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data: 13-01-2016

Il Responsabile del Servizio  
f.to ROSSANA BELTRAMI

#### VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni: \_\_\_\_\_

PARERE NON NECESSARIO

Data: 13-01-2016

Il Responsabile del servizio finanziario  
f.to Rossana Beltrami

#### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si 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, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
	vedere	interno		

Data: 13-01-2016

Il Responsabile del servizio finanziario  
f.to Rossana Beltrami

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 dal giorno:

Data: 28-01-2016

Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Giovanni Boggi

Il presente atto è conforme all'originale.

Data: 28-01-2016

Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Giovanni Boggi