



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione del Responsabile del Servizio

Numero	Data
96	29-10-2015

OGGETTO:

**RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE
NEL MESE DI OTTOBRE 2015.**

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 ottobre 2015 per euro 24,60 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
57	02.10.2015	Regione Piemonte	Torino	Tassa automobilistica Bremach	1.04.05.03	42,57
58	02.10.2015	Agenzia delle Entrate	Verbania	Registrazione contratti di affitto	1.01.03.03	231,35
59	05.10.2015	Tuttocolore srl	Verbania	Vernice bremach	1.04.05.02	85,00
60	06.10.2015	Poste Italiane spa	Anzola d'Ossola	Voucher	1.01.03.03	103,05
61	06.10.2015	Utility srl	Premosello Chiovenda	Antiruggine bremach	1.04.05.02	17,60
62	06.10.2015	Civica srl	Cremona	Corso contabilità e Dup	1.01.03.03	122,00
63	09.10.2015	Tuttocolore srl	Verbania	Vernice bremach	1.04.05.02	64,00
64	13.10.2015	Ti.Esse Bevande	Ornavasso	Bevande per mensa	1.04.01.02	56,18
65	14.10.2015	Agricenter	Ornavasso	Fiori per aiuole	1.08.01.02	108,00
66	16.10.2015	Coffe Cup	Verbania	Caffè per ufficio	1.01.03.02	53,31
67	21.10.2015	Anusca srl	Castel San Pietro	Seminario di studio ufficio anagrafe	1.01.03.03	80,00
68	23.10.2015	Distributore Q8	Ornavasso	Carburante messo Protezione Civile	1.04.05.02	50,00
69	28.10.2015	Floricoltura Carbone	Verbania	Fiori per cimitero	1.10.05.02	87,00
70	30.10.2015	Regione Piemonte	Torino	Tassa automobilistica scuolabus	1.04.05.03	224,94
					Totale	1.325,00

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 ottobre 2015 per un totale di euro 24,60
2. Di rimborsare all'Economo Comunale le spese varie sostenute nel mese di ottobre 2015, come dalle bollette sopra indicate e contrassegnate dal n. 57/2015 al n. 70/2015 per un importo di euro 1.325,00.
3. Di imputare la suddetta spesa al corrispondente titolo di spesa, come in premessa indicato, del bilancio comunale corrente esercizio.

Data: 29-10-2015

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: 29-10-2015

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: 29-10-2015

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: 29-10-2015

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: 26-11-2015

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giovanni Boggi

Il presente atto è conforme all'originale.

Data: 26-11-2015

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giovanni Boggi