



# COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

<b>Determinazione del Responsabile del Servizio</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>98</b>	<b>17-10-2017</b>

<b>OGGETTO:</b>	<b>RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017.</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 SETTEMBRE 2017 per euro 24,75 come risultante dall'apposito registro delle spese postali;

VISTA la nota delle spese sostenute dall'Economo Comunale nel mese di SETTEMBRE 2017, come dall'apposito registro-bollettario:

N.	Data	Creditore	Indirizzo	Oggetto	Cap. bilancio	Spesa
49	01.09.2017	Ferramenta Bianchetti	Villadossola	Copie chiavi	1.01.03.02	6,00
50	02.09.2017	Silva Fiori	Domodossola	Fiori per manifestazione partigiana	1.01.03.02	90,00
51	04.09.2017	Ferramenta Oliva	Ornavasso	Acconto per acquisti	1.08.01.02	300,00
52	04.09.2017	Stazione di Servizio Q8	Ornavasso	Diesel Mahindra	1.08.01.02	40,00
53	07.09.2017	Poste Italiane	Ornavasso	Acquisto bollettini postali per ruolo acqua	1.01.03.02	6,00
54	07.09.2017	Tiesse Bevande	Ornavasso	Bevande per mensa scolastica	1.04.01.02	62,10
55	08.09.2017	Distributore Agip	Piedimulera	Benzina auto	1.08.01.02	20,00
56	11.09.2017	Coffee Cup	Verbania	Caffè per ufficio	1.01.03.02	53,31
57	21.09.2017	Comune	Anzola	Versamento su ccp 40145542	4.00.05	100,00
58	25.09.2017	Stazione di Servizio Q8	Ornavasso	Diesel mezzi e decespugliatore	1.08.01.02	128,16
59	26.09.2017	Maggioli	Santarcangelo di Romagna	Pubblicazione per uffici	1.01.03.02	48,00
					Totale	753,57

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

2. Di rimborsare all'Economo Comunale le spese postali sostenute nel mese di SETTEMBRE 2017 per euro 24,75 come risultante dall'apposito registro delle spese postali.

3. Di rimborsare all'Economo Comunale le spese varie sostenute nel mese di SETTEMBRE 2017, come dalle bollette sopra indicate e contrassegnate dal n. 49/2017 al n. 59/2017 per l'importo di euro 753,57.

4. Di imputare la suddetta spesa al corrispondente titolo di spesa, come in premessa indicato, del bilancio comunale corrente esercizio.

Data: 17-10-2017

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: 17-10-2017

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: 17-10-2017

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: 17-10-2017

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: 20-10-2017

Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Giovanni Boggi

Il presente atto è conforme all'originale.

Data: 20-10-2017

Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Giovanni Boggi