



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 521

DATA 31/12/2010

DETERMINAZIONE N° 116 DEL 31/12/2010

IMPEGNO DI SPESA SI (X) NO ()

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE.

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

F.to:D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

31/12/2010

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero</p> <p>Imp. diversi Cap. diversi</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA</p> <p>F.to: REVELLINO Roberto</p> <p>Lì, 31/12/2010</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>DAL 03/01/2011</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. _____</p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 03/01/2011</p>	

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì 03/01/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE.

L'anno DUEMILADIECI nel mese di DICEMBRE il giorno TRENTUNO nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

D'ARIENZO Dott. Giovanna

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi";

Vista la deliberazione di C.C. n. 10 del 24.03.2010 "Approvazione del bilancio di previsione 2010 del bilancio pluriennale 2010 – 2011 – 2012 e della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2010/2012" e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione di G.C. n. 66 del 25/03/2010 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2010" e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento per il Servizio di Economato di questo Comune e controllato il rendiconto delle Spese sostenute dall'Economo Comunale, Sig. REVELLINO Roberto, documentato con le quietanze dei percipienti;

Constatato che trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

- 1) di liquidare le spese indicate nel seguente prospetto ed ammontante a complessivi € **2.398,93** dandone legale scarico all'Economo Comunale;

2) di dare atto che l'adozione del presente provvedimento vengono rispettati i limiti di cui all'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 49 del T.U. n. 267 del 18/02/2000 e art. 16 comma 6, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.49 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa:

numero **5526/97** per **€ 102,34**, con imputazione al Cap. 74000 RR.PP. 1997 "Realizzazione strada di collegamento capoluogo – Frazione Cappella Moreri";

numero **718/09** per **€ 177,10**, con imputazione al Cap. 68050 RR.PP. "Interventi straordinari alla mensa scolastica – realizzazione locale cucina e locale refettorio";

numero **227** per **€ 70,00**, con imputazione al Cap. 10 "Spese di rappresentanza";

numero **586** per **€ 201,03**, con imputazione al Cap. 10 "Spese di rappresentanza";

numero **587** per **€ 23,00**, con imputazione al Cap. 10 "Spese di rappresentanza";

numero **590** per **€ 0,65**, con imputazione al Cap. 10 "Spese di rappresentanza";

numero **652** per **€ 25,98**, con imputazione al Cap. 10 "Spese di rappresentanza";

numero **629** per **€ 308,36**, con imputazione al Cap. 10 "Spese di rappresentanza";

numero **546** per **€ 232,10**, con imputazione al Cap. 50 "Spese per feste nazionali, solennità civili e manifestazioni di pubblico interesse";

numero **371** per **€ 25,00**, con imputazione al Cap. 1250 "Spese generali di funzionamento uffici – gestione servizio segreteria";

numero **181** per **€ 198,50**, con imputazione al Cap. 3250 "Spese per notifiche atti in materia di tributi";

numero **185** per **€ 15,34**, con imputazione al Cap. 4110 "Acquisto materiale per gestione e manutenzione patrimonio disponibile";

numero **374** per **€ 54,00**, con imputazione al Cap. 4110 "Acquisto materiale per gestione e manutenzione patrimonio disponibile";

numero **595** per **€ 30,00**, con imputazione al Cap. 5120 "Spese generali di funzionamento Ufficio Tecnico";

numero **653** per **€ 17,72**, con imputazione al Cap. 5205 "Spese generali di funzionamento";

numero **280** per **€ 6,00**, con imputazione al Cap. 5230 "Spese manutenzione automezzi";

numero **649** per **€ 7,80**, con imputazione al Cap. 6200 "Spese per corsi di aggiornamento del personale e partecipazione a convegni di studio";

numero **589** per **€ 40,00**, con imputazione al Cap. 7130 "Spese generali di funzionamento servizi generali e D. Lgs. 626/94";

numero **183** per **€ 99,80**, con imputazione al Cap. 8220 "Spese generali di funzionamento ufficio polizia";

numero **622** per **€ 449,60**, con imputazione al Cap. 14130 "Acquisto libri per audiovisivi per biblioteca comunale ed attrezzature";

numero **588** per **€ 4,80**, con imputazione al Cap. 14600 "Spese per spettacoli e manifestazioni culturali e ricreative";

numero **630** per € **34,39** con imputazione al Cap. 14600 “Spese per spettacoli e manifestazioni culturali e ricreative”;
numero **457** per € **117,60** con imputazione al Cap. 16610 “Spese per manifestazioni ed iniziative turistiche”;
numero **516** per € **157,82** con imputazione al Cap. 57000 “Acquisto attrezzature per uffici e servizi generali”;

Li, 31/12/2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
REVELLINO Roberto

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Accertata la regolarità degli stessi, DICHIARA che le somme da liquidare sono state preventivamente autorizzate e rientrano nei limiti degli impegni tuttora disponibili e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Li 31/12/2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to: REVELLINO Roberto