



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

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

Reg. generale n. 159

DATA 03/04/2024

DETERMINAZIONE

N° 44

DEL 03/04/2024

IMPEGNO DI SPESA

SI ()

NO (X)

**OGGETTO: Liquidazione spese sostenute dall'Economo Comunale - Periodo
01.01/31.03.2024.**

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

REVELLINO ROBERTO

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

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA dott.ssa Alessandra

OGGETTO: Liquidazione spese sostenute dall'Economo Comunale - Periodo 01.01/31.03.2024.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

REVELLINO Roberto

RICHIAMATE le deliberazioni:

- C.C. N. 44 del 21/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026.” e s.m.i.;
- C.C. N. 45 del 21/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Esame ed Approvazione Bilancio di Previsione 2024/2026.” e s.m.i.;
- G.C. N. 3 del 08/01/2024, Art.169 del D.Lgs 267/2000- Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026- Approvazione” e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30.12.2021, avente oggetto “Approvazione nuovo regolamento di contabilità”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 14.03.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto “Approvazione nomina nuovo Economo Comunale” con cui è stata nominata la Sig.ra Romagnoli Samanta quale Economo Comunale;

DATO ATTO che con determinazione n. 3 del 11/01/2024 RG 06/2024 di questo ufficio è stato assegnato il fondo di dotazione all'Economo per funzionamento servizio economato anno 2024;

VISTO e controllato il rendiconto delle Spese sostenute dall'Economo Comunale, Sig.ra ROMAGNOLI Samanta, documentato con le quietanze dei percipienti;

CONSTATATO che trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n.102;

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

DETERMINA

- 1) di liquidare le spese indicate nel seguente prospetto ed ammontanti a complessivi Euro 906,29 per il periodo 01.01/31.03.2024;

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.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gironi ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa:

- numero 110 per € 6,96 con imputazione al Capitolo 20.20.99 "Spese diverse per funzionamento consiglio e giunta comunale";
- numero 111 per € 15,15 con imputazione al Capitolo 140.30.99 "Spese generali di funzionamento uffici – gestione servizio segreteria-manutenzioni";
- numero 184 € 166,40 con imputazione al capitolo 360.30.99 "Spese per notifiche atti in materia di tributi";
- numero 146 € 42,63 con imputazione al capitolo 460.20.99 "Acquisto materiale per gestione e manutenzione patrimonio disponibile ";
- numero 149 per € 54,60 con imputazione al Capitolo 570.30.99 "Spese generali di funzionamento ufficio tecnico";
- numero 227 € 449,80 con imputazione al capitolo 690.50.99 "Rimborso spese di viaggio";
- numero 112 per € 22,35 con imputazione al Capitolo 790.10.99 "Spese per l'informatica e materiale di consumo";
- numero 140 € 4,40 con imputazione al capitolo 1120.10.99 "Spese generali di funzionamento ufficio polizia";
- numero 152 € 70,00 con imputazione al capitolo 1680.10.99 "Spese generali di funzionamento Scuole Medie";
- numero 143 per € 74,00 con imputazione al Capitolo 3650.10.99 "Spese manutenzione parchi, giardini, aree verdi";

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Firmato digitalmente

F.to: REVELLINO Roberto