



COMUNE DI CERRETO CASTELLO (Provincia di Biella)

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Determinazione n. 11

OGGETTO : liquidazione servizio economato primo trimestre 2013

L'anno duemilatredici , il giorno quattro del mese di aprile , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con provvedimento n. 01 del Sindaco pro-tempore in data 03.01.2013 veniva individuato il sottoscritto quale responsabile di questo servizio;

RICHIAMATO il Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

RICHIAMATO il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione G. C. n. 13 in data 20.03.2000 ,modificato con deliberazione n. 72 del 30.12.2000 , n. 18 del 17/04/2007 e n. 64 del 25/11/2009 , esecutive ai sensi di Legge;

RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità , esecutiva ai sensi di Legge;

VISTO il Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi d eseguirsi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 50 in data 23.12.1996 , esecutiva ai sensi di Legge;

VISTO il Regolamento Comunale per i lavori da eseguirsi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 51 in data 23.12.1996 , esecutiva ai sensi di Legge;

VISTO il redigendo Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013, la redigenda Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2013/2015;

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Io sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009 con cui veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi dell'articolo 97 del T.U. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)

RICHIAMATE le determine n. 1 del 14/01/2013 del Servizio Economico-Finanziario, n.1 del 14/01/2013 del Servizio alla Persona e n. 1 del 14/01/2013 del Servizio Tecnico- esecutive ai sensi di legge, con le quali sono stati assunti gli impegni di spesa per il servizio di Economato, relativamente al 1° trimestre 2013;

DATO ATTO che durante il periodo in oggetto indicato sono stati emessi n. 20 ordinativi di pagamento, dal n. 1/13 al n. 20/13, documentati con le relative quietanze per un importo complessivo di euro 1.622,47;

VISTO il prospetto riepilogativo delle spese regolarmente previste ed autorizzate ;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE le spese risultanti dal prospetto allegato A, dandone legale scarico all'Economo comunale, con imputazione ai relativi interventi del redigendo Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2013, che presentano adeguata disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 153 comma 5 del T. U. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, appone il proprio visto in merito alla regolarità contabile del presente atto e, nel contempo, attestando nel contempo la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)

N. Ord.	Data Reg.	Causale	Creditore	Importo
130 / 1043 / 99 -				
Spese di				
Capitolo:	manutenzione e funzionamento degli uffici			
1	31/01/2013	polizza assicurativa Sella Barbara	A.N.U.T.E.L.	188,98
4	31/01/2013	ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE" ANNO 2013	LO STATO CIVILE ITALIANO - SEP	208,30
8	13/02/2013	quota nazionale anno 2013	A.N.C.I. NAZIONALE	291,97
12	22/02/2013	rinnovo abbonamento rivista Guida al Pubblico Impiego	IL SOLE 24 ORE SERVIZIO ABBONAMENTI	174,30
13	06/03/2013	acquisto carte di identità	TESORERIA DELLO STATO	45,30
14	15/03/2013	fatt.06625 del 31/01/2013 - cd rom elezioni- cartelle elettorali	GRAFICHE GASPARI SRL	72,60
15	15/03/2013	BOLLO SU PAGAMENTO FATT. 06625 DEL 31/01/2013 DITTA GRAFICHE GASPARI SRL	POSTE ITALIANE - FIL. DI BIEL	1,30
Totale Capitolo				982,75
570 / 1087 / 99 -				
Spese manutenzione e funzionamento ufficio tecnico				
Capitolo:	ufficio tecnico			
2	31/01/2013	doghe per brandine	CENTROLEGNO	12,00
3	31/01/2013	istruttoria e sopralluogo fasc.248/12	Amministrazione Provinciale di Biella	51,30
5	07/02/2013	SWITCH LAYER, TASTIERA E CAVO PATCH	AV BRAIN SRL	57,35
6	07/02/2013	LAVAGGIO AUTO POLIZIA MUNICIPALE	STAZIONE SERVIZIO A.P.I. S.A.M - Coppa Mauro	12,00
9	18/02/2013	ricarica cellulare autista scuolabus	SISAL	20,00
11	22/02/2013	Rifornimento benzina auto Polizia Municipale	ENI RETE OIL&NONOIL SPA	50,00
17	27/03/2013	ACQUISTO SACCO DI CALCE	CEMENTEDIL	5,85
18	27/03/2013	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2013	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA	16,30
19	28/03/2013	PEDAGGIO AUTOSTRADA FINO A TORINO PER ABBIGLIAMENTO AUTISTA SCUOLABUS	SATAP SPA - AUTOSTRADE	5,60
20	28/03/2013	visita medica per certificato idoneità porto d'armi e marca da bollo	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 12	55,92
Totale Capitolo				286,32
1450 / 2160 / 99 -				
Acquisto di Beni di consumo				
Capitolo:	Acquisto di Beni di consumo			
7	07/02/2013	NOLEGGIO FIAT DUCATO PER SERVIZIO SCUOLABUS PER IL GIORNO 05/02/2012	SAVOI SRL	90,00
10	22/02/2013	materiale vario (carta igienica,asciugatutto)per scuola materna	KIMBERLY CLARK SRL	121,50
16	27/03/2013	ACQUISTO DI ROTOLONI CARTA - BOBINE	ETA SERVICE S.R.L.	141,90
Totale Capitolo				353,40
Totale				1.622,47