



## COMUNE DI CERRETO CASTELLO (Provincia di Biella)

### **SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

Determinazione n. 34

### **OGGETTO : liquidazione servizio economato 4 trimestre 2014**

L'anno duemilatredecim , il giorno trentuno del mese di dicembre , 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;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 20.08.2013, esecutiva ai sensi di Legge, con cui venivano affidati i budget di spesa per l'anno 2013;

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 Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013, la 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. 26 del 02/10/2013 del Servizio Economico-Finanziario, n.16 del 02/10/2013 del Servizio alla Persona e n. 42 del 02/10/2013 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 4° trimestre 2013;

**DATO ATTO** che durante il periodo in oggetto indicato sono stati emessi n. 24 ordinativi di pagamento, dal n. 49/13 al n. 72/13, documentati con le relative quietanze per un importo complessivo di euro 1.888,35;

**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 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)

**ALLEGATO A**

**Comune di  
Cerreto Castello**

DET.N.34 DEL 31/12/2014

**ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/10/2013 / 31/12/2013**

N. Ord.	Data Reg.	Creditore	Causale	
<b>Capitolo: 130 / 1043 / 99 - Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici</b>				
52	21/10/2013	TABACCHERIA EDICOLA MIRELLA SOLA		432,00
			ACQUISTO N.27 MARCHE DA BOLLO DI E.16,00 CAD.PER FIRMA UNIONE DEI COMUNI	
53	22/10/2013	DECCI MIRKO RIVENDITA TABACCHI		50,00
			ricarica cellulare ricarica cellulare Sindaco	
54	23/10/2013	AGENZIA ENTRATE		168,00
			imposta di registro per registrazione statuto Unione dei Comuni	
56	30/10/2013	A.N.U.S.C.A.		50,00
			PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO DEL 30/10/2013	
62	21/11/2013	SELLA BARBARA		188,98
			rimborso quota ANUTEL ANNO 2014	
66	03/12/2013	S.E.P.E.L.		20,82
			e book il procedimento di escrizione anagrafica in tempo reale	
			<b>Totale Capitolo</b>	<b>130 / 1043 / 99</b>
				<b>909,80</b>
<b>Capitolo: 570 / 1087 / 99 - Spese manutenzione e funzionamento ufficio tecnico</b>				
49	03/10/2013	SISAL		15,00
			RICARICA CELLULARE AUTISTA SCUOLABUS	
50	04/10/2013	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA DIR		33,82
			BOLLO PORTER	
55	28/10/2013	ECONOMO COMUNALE -		30,00
			cambio gomme auto Polizia Municipale	
57	31/10/2013	STAZIONE SERVIZIO I.P.- S.A.M - Coppa Mauro		20,00
			RICARICA CELLULARE VIGILE	
59	20/11/2013	SORIANI FEDERICO		73,20
			SISTEMAZIONE PALO PER BANDIERA	
61	20/11/2013	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA DIR		133,45
			BOLLO FIAT PANDA	
64	22/11/2013	CENTROLEGNO		36,50
			ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE IMPIANTO NELL'ANDRONE DEL MUNICIPIO	
67	03/12/2013	POSTE ITALIANE SPA		8,00
			raccomandata 1 per invio chiavette firme digitali a Siscom	
68	05/12/2013	RICEVITORIA TABACCHERIA POLETTI ROBERTO		65,04
			acquisto marche da bollo per firma contratto cessione impianto di connessione	
70	19/12/2013	AUTRONICA SNC		90,00
			sostituzione batteria fiat panda	
			<b>Totale Capitolo</b>	<b>570 / 1087 / 99</b>
				<b>505,01</b>
<b>Capitolo: 1450 / 2160 / 99 - Acquisto di Beni di consumo</b>				
51	08/10/2013	MAGONARA DAVIDE		10,00
			TAPPETINI ANTISCIVOLO PER CUCINA SCUOLA MATERNA	
58	31/10/2013	FLOR BOUTIQUE		70,00
			CORONA ALLORO PER 4 NOVEMBRE E FIOCCHI TRICOLORI	
60	07/11/2013	KIMBERLY CLARK SRL		68,20
			MATERIALE PER SCUOLA MATERNA- CARTA IGIENICA	

63	22/11/2013	FLOR BOUTIQUE FIORI PER MATRIMONI IN MUNICIPIO IN DATA 25/11/2013	28,00
65	03/12/2013	DA MARINELLA DI SARTOR MARINELLA n.2 rotoli nastri colorati	13,80
69	17/12/2013	SHUN FA SRL addoppi per albero di natale scuola materna	5,94
71	23/12/2013	SELLA BARBARA RIMBORSO ISCRIZIONE ANUSCA 2014	76,30
72	30/12/2013	LO STATO CIVILE ITALIANO - SEP rinnovo abbonamento alla rivista Lo Stato Civile- triennale	201,30
<b>Totale Capitolo</b>			<b>1450 / 2160 / 99</b>
			<b>473,54</b>

Contabilità GIOVE Siscom

**TOTALE  
ATTIVI DI  
SPESA** **1.888,35**