econom

COMUNE DI PRATO SESIA
PROVINCIA DI NOVARA
Area Economico-Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 13 DEL 22.06.2012

OGGETTO: Rimborso buoni dell'Economato II° Trimestre 2012.

L'anno duemiladodici il giorno ventidue del mese di giugno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il parere sotto riportato;

Visti gli artt. 10 e 11 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con atto della G.C. n. 100 del 01.10.2001 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 31.12.2011;

VISTO l'art. 16 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del C.C. n. 34 del 04.11.1997;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 38 del 02.05.2011 di approvazione del P.R.O. anno 2011;

Visto il bilancio di previsione 2012, in fase di approvazione;

Visto e controllato il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo incaricato documentato con le quietanze dei percipienti;

Considerato trattarsi di spese previste ed autorizzate;

DETERMINA

Di liquidare le spese predette come risulta dal prospetto seguente per un importo contabile di € 3.082,82, dandone legale scarico all'Economo Comunale.

Di emettere i relativi Mandati a favore dell'Economo Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Paesanti Paola

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la regolarità contabile alla copertura finanziaria del presente atto.

Si attesta, ai sensi dell'art. 9, comma 1), lettera a), punto 2 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Prato Sesia, 22.06.2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Paesanti Paola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

li, 22.06.2012

IL MESSO COMUNALE
Zurlin Marina

RENDICONTO BUONI ECONOMATO II° TRIMESTRE 2012

BUONI		COGNOME E NOME DEL CREDITORE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA	CODICE CAPITOLO
N.	DATA				
43	02/04/2012	Ferr.Zanolo e Gozzi	Materiale per U.T.	4,00	1010602/76
44	05/04/2012	Iser Spa	Materiale per bagni Piazza Europa	79,00	1010602/76
45	05/04/2012	Farmacia Maceraudi e C. Snc	Fattura n. 11/12 - gatti	50,00	1030105/116
46	18/04/2012	Iser Spa	Materiale per bagni Piazza Europa	4,70	1010602/76
47	18/04/2012	CCIAA	MUD 2011	15,00	1010203/73
48	19/04/2012	Utility Srl	Materiale per U.T.	6,25	1010602/76
49	19/04/2012	Farmacia Maceraudi e C. Snc	Fattura n. 15/12 - gatti	27,00	1030105/116
50	24/04/2012	Maggioli SpA	Materiale per uffici	215,30	1010302/41
51	03/05/2012	Poste Italiane SpA	C/credito febbraio	317,25	1010302/41
52	05/05/2012	F. Debernardi Srl	Materiale per bagni Piazza Europa	32,30	1010602/76
53	10/05/2012	Farmacia Maceraudi e C. Snc	Fattura n. 20/12 - gatti	51,50	1030105/116
54	10/05/2012	GEC SpA	Bollo auto	118,80	1010503/42
55	15/05/2012	Poste Italiane SpA	C/credito marzo	297,20	1010203/73
56	15/05/2012	ANUSCA	Giornata di studio	90,00	1010201/26
57	22/05/2012	Maggioli SpA	Materiale per uffici	87,40	1010302/41
58	31/05/2012	GEC SpA	Bollo auto	31,95	1010503/42
59	31/05/2012	Economo Comunale	Spese postali	63,40	1010203/73
60	31/05/2012	Il Mulino dei Fiori	Fiori 25 Aprile	293,15	1010302/41
61	31/05/2012	Spedi Srl	Fattura n. 96 - Assistenza softwa	182,11	1010203/73
62	18/06/2012	Mondoffice Srl	Materiale per uffici	657,92	1010302/41
63	18/06/2012	Tip.Tinivella Snc	Materiale per uffici	278,30	1010302/41
64	18/06/2012	Maggioli SpA	Materiale per uffici	180,29	1010302/41
			TOTALE	3.082,82	

PROSPETTO LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO II° TRIMESTRE 2012

COD/CAP	ANNO	OGGETTO	Somma stanziata	Impegni assunt	Somma disponib	Somma liquidata
1010201/26	2012	Spese per la formazione del personale	800,00	130,00	670,00	90,00
1010302/41	"	Acquisto beni per uffici gestione economica	12.000,00	858,85	11.141,15	1.712,36
1010303/73	"	Prestazioni servizi per uffici gestione economica	58.477,90	32.841,59	25.636,31	874,96
1010503/42	"	Prestazioni servizi per gest.beni dem.e patrimoniali g.ec	3.500,00	109,54	3.390,46	150,75
1030105/116	"	Convenzione cattura e custodia cani randagi	4.500,00	4.338,60	161,40	128,50
1010602/76	"	Acquisto beni per ufficio tecnico	5.000,00	112,21	4.887,79	126,25
					TOTALE	**3.082,82**