

**COMUNE DI PRATO SESIA
PROVINCIA DI NOVARA
Area Economico-Finanziaria**

DETERMINAZIONE N. 19 DEL 07.04.2017

OGGETTO: Rimborso buoni dell'Economato I° Trimestre 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 10 e 11 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con atto della G.C. n. 138 del 17/12/97;

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 31.12.2016;

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

Visto che con deliberazione C.C. n. 6 del 17.02.2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

Visto che si è provveduto a riclassificare il bilancio secondo quanto indicato dal D.lgs 118/2011;

Vista la deliberazione della G.C. n. 25 del 22.02.2017 di approvazione del P.R.O. anno 2017;

Dato atto che con deliberazione G.C. n. 3 del 26.01.2017 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione 2017-2019;

Dato atto che in capo al Responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

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 € 1.388,18, dandone legale scarico all'Economo Comunale.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to 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, 07.04.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to 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, 08.04.2017

IL MESSO COMUNALE
Nairi Antonio

RENDICONTO BUONI ECONOMATO I° TRIMESTRE 2017

BUONI		COGNOME E NOME DEL CREDITORE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA	CAPITOLO
N.	DATA				
1	02/01/2017	F.Ili Marcodini AGM Srl	Materiale per cantiere	48,80	76
2	02/01/2017	Utility Srl	Materiale per cantiere	22,45	76
3	04/01/2017	Tes.Prov.le Stato	Costo carte d'identità	132,00	73
4	11/01/2017	CCIAA	Rinnovo firma digitale	25,00	73
5	11/01/2017	Bennet SpA	Materiale per uffici	2,50	41
6	18/01/2017	Utility Srl	Materiale per cantiere	35,50	76
7	25/01/2017	Idrocentro SpA	Materiale per cantiere	18,50	76
8	29/01/2017	Il Mulino dei Fiori Srl	Materiale per gatti	174,12	74
9	30/01/2017	F.Ili Marcodini AGM Srl	Materiale per cantiere	14,00	76
10	30/01/2017	Farmacia Graziano	Materiale per gatti	23,70	74
11	31/01/2017	Regione Piemonte	Bollo auto vigili	28,71	42/1
12	08/02/2017	Tabaccheria Pascarelli	Materiale per uffici	4,00	41
13	14/02/2017	Economo Comunale	Spese postali	237,60	73/8
14	28/02/2017	Penny Market	Materiale per gatti	14,53	74
15	09/03/2017	Tinelli F. & C. Snc	Materiale per scuole	7,00	130/1
16	14/03/2017	PPG Univer SpA	Materiale per parchi	82,00	238
17	20/03/2017	Utility Srl	Materiale per protezione civile	36,40	76
18	21/03/2017	PPG Univer SpA	Materiale per parchi	50,00	238
19	23/03/2017	Unieuro SpA	Materiale per uffici	19,99	41
20	24/03/2017	Il Mulino dei Fiori Srl	Materiale per gatti	153,56	74
21	29/03/2017	Ferramneta Zanole & Gozzi	Materiale per parchi	37,00	238
22	29/03/2017	PPG Univer SpA	Materiale per parchi	23,00	238
23	30/03/2017	Farmacia Graziano	Materiale per gatti	23,70	74
24	30/03/2017	Regione Piemonte	Bollo auto servizio	56,27	42/1
25	31/03/2017	Economo Comunale	Spese postali	107,05	73/8
26	31/03/2017	Economo Comunale	Spese per parcheggi	10,80	22
TOTALE				1.388,18	

PROSPETTO LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2017

Codice	Piano dei Conti	Cap.	OGGETTO	Somma stanziata	Impegni assunti	Somma disponibile	Somma liquidata
01.02.103	1.03.02.02.003	22	Missioni e rimborsi spese viaggio	800,00	0,00	800,00	10,80
01.03.103	01.03.01.02.999	41	Acquisto beni per uffici gestione economica	3.500,00	338,20	3.161,80	26,49
01.03.103	1.03.02.16.002	73	Prestazioni servizi per uffici gestione economica	6.571,92	4.869,92	1.702,00	157,00
01.03.103	1.03.02.16.002	73/8	Prestazioni servizi per uffici gestione economica	2.000,00	1.655,35	344,65	344,65
01.05.103	1.03.01.02.999	74	Acquisto beni per gest.beni dem.e patrimoniali g.tecn.	1.000,00	0,00	1.000,00	389,61
01.05.103	1.03.01.02.999	42/1	Prestazioni di servizi per gest.beni dem.e patrimoniali g.econ.	500,00	0,00	500,00	84,98
01.06.103	1.03.01.02.999	76	Acquisto beni per ufficio tecnico g.tecn.	5.000,00	302,95	4.697,05	175,65
04.02.103	1.03.02.999	130/1	Acquisto di beni per scuole elementari	500,00	0,00	500,00	7,00
09.02.103	1.03.01.02.999	238	Acquisto beni per parchi e tutela ambientale	1.000,00	581,72	418,28	192,00
						TOTALE	1.388,18