

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

DETERMINAZIONE N. 28 DEL 04.07.2017

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

L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di luglio

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 € 1.307,33, 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, 04.07.2017

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, 05.07.2017

IL MESSO COMUNALE
Nairi Antonio

RENDICONTO BUONI ECONOMATO II° TRIMESTRE 2017

BUONI		COGNOME E NOME DEL CREDITORE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA	CAPITOLO
N.	DATA				
27	04/04/2017	PPG Univer SpA	Materiale per parchi	55,00	238
28	06/04/2017	CCIAA	Rinnovo firma digitale	17,00	73
29	13/04/2017	Farmacia Graziano	Materiale per gatti	49,50	74
30	19/04/2017	CCIAA	Mud 2017	15,00	73
31	26/04/2017	Keropatrol	Carburante per mezzi	10,00	74/1
32	27/04/2017	Ferrameta Zanoletti & Gozzi	Materiale per cantiere	18,00	76
33	04/05/2017	Maqqioli SpA	Materiale per anagrafe	16,59	41/1
34	05/05/2017	Il Mulino dei Fiori Srl	Materiale per gatti	128,88	74
35	09/05/2017	Stazione Q8	Carburante per mezzi	20,00	74/1
36	11/05/2017	Farmacia Graziano	Materiale per gatti	5,50	74
37	18/05/2017	F.lli Marcodini AGM Srl	Materiale per cantiere	65,98	76
38	19/05/2017	La Brugola	Materiale per cantiere	3,80	76
39	29/05/2017	Bennet SpA	Materiale per uffici	9,60	41/1
40	29/05/2017	Galaxi Srl	Materiale per cantiere	48,00	76
41	06/06/2017	Bennet SpA	Materiale per uffici	11,58	41/1
42	14/06/2017	Il Mulino dei Fiori Srl	Materiale per gatti	116,86	74
43	20/06/2017	Bennet SpA	Materiale per uffici	12,15	41/1
44	20/06/2017	Utility Srl	Materiale per cantiere	14,65	76
45	20/06/2017	Utility Srl	Materiale per cantiere	8,00	76
46	23/06/2017	Galaxi Srl	Materiale per manifestazione	114,00	41
47	23/06/2017	Regione Piemonte	Bollo mezzo UT	31,95	42/1
48	27/06/2017	Utility Srl	Materiale per cantiere	9,90	76
49	28/06/2017	Bennet SpA	Materiale per uffici	14,99	41/1
50	30/06/2017	Economo Comunale	Spese per parcheggi	6,30	22
51	30/06/2017	Economo Comunale	Spese postali	504,10	73/8
TOTALE				1.307,33	

PROSPETTO LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO II° 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	10,80	789,20	6,30
01.03.103	01.03.01.02.999	41	Acquisto beni per uffici gestione economica	3.500,00	1.017,06	2.482,94	114,00
01.03.103	01.03.01.02.001	41/1	Acquisto beni per uffici gestione economica	5.000,00	1.723,29	3.276,71	64,91
01.03.103	1.03.02.99.999	73	Prestazioni servizi per uffici gestione economica	6.571,92	5.767,82	804,10	32,00
01.03.103	1.03.02.16.002	73/8	Prestazioni servizi per uffici gestione economica	2.000,00	1.074,35	925,65	504,10
01.05.103	1.03.01.02.999	74	Acquisto beni per gest.beni dem.e patrimoniali g.tecn.	1.000,00	389,61	610,39	300,74
01.05.103	1.03.01.02.002	74/1	Acquisto beni per gest.beni dem.e patrimoniali g.tecn.	4.000,00	3.000,00	1.000,00	30,00
01.05.103	1.03.01.02.999	42/1	Prestazioni di servizi per gest.beni dem.e patrimoniali g.econ.	500,00	84,98	415,02	31,95
01.06.103	1.03.01.02.999	76	Acquisto beni per ufficio tecnico g.tecn.	5.000,00	478,60	4.521,40	168,33
09.02.103	1.03.01.02.999	238	Acquisto beni per parchi e tutela ambientale	1.000,00	773,72	226,28	55,00
						TOTALE	1.307,33

