



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

# COMUNE DI CASSANO SPINOLA

Piazza XXVI Aprile n°9 - Cap.15063 - P.I.00388100067 - Tel.0143.47117 - Fax.0143.477285

## AREA FINANZIARIA

### DETERMINA N. 28 DEL 23/10/2013

OGGETTO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE –  
PERIODO 01/07/2013 – 30/09/2013.

L'anno duemilatredici, addì ventitre del mese di ottobre, alle ore 12,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESPRESSO il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;  
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 20/12/2006;  
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 23/01/2013, con la quale è stato definito il piano esecutivo di gestione ai sensi dell'art. 169 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e i relativi obiettivi;  
VISTO l'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 ai servizi dal quale è consentito l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture fino all'importo di € 40.000,00;  
ESAMINATO il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale, documentato con le ricevute/fatture rilasciate dai percipienti;  
CONSTATATO che trattasi di spese regolarmente autorizzate, rientranti fra quelle previste in base al Regolamento per i servizi di economato;  
RITENUTO di dover rimborsare le spese anticipate dall'economo comunale;

#### DETERMINA

- 1) di rimborsare all'Economo Comunale le spese sostenute dal 01/07/2013 al 30/09/2013 per un totale complessivo di € 1.131,00, come risulta dal relativo registro e dai buoni di pagamento dal n. 47 al n. 60;
- 2) di imputare la relativa spesa ai seguenti interventi e PEG del bilancio in corso di formazione, che presentano sufficiente disponibilità:

INTERVENTO	PEG	OGGETTO	IMPEGNO	IMPORTO
1 01 07 02	1200	Spese manutenz. funz. uffici	641	274,74
1 01 02 03	520	Spese manutenz. funz. ufficio segreteria	642	200,00
1 01 03 02	660	Spese manutenz. funz. ufficio ragioneria	643	135,00
1 01 06 02	1080	Spese manutenz. gestione patrimonio	644	349,96
1 01 06 02	1120	Spese manutenz. funz. ufficio tecnico	645	62,35
1 12 06 02	2860	Spese gestione automezzi comunali	646	108,95

- 3) di provvedere all'emissione dei mandati di pagamento a favore dell'economista degli importi indicati nel suddetto prospetto, per un totale di € 1.131,00.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
(Campi rag. Andrea)

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Vista la regolarità contabile attestata la copertura finanziaria della spesa sugli interventi, indicati in tabella, del bilancio 2013, in corso di formazione.

**IL RESPONSABILE**  
F.to (Campi rag. Andrea)

**VISTO DI COPERTURA MONETARIA DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**  
Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti del bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 – 1° comma – lettera a) punto 2) Legge 102/2009.

**IL RESPONSABILE**  
F.to (Campi rag. Andrea)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li, 09/11/2013

F.to **IL MESSO COMUNALE**