

COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

N. 114 del 02/12/2024

OGGETTO: Gestione Uffici Comunali: liquidazione spese di economato.

Visto la Delibera di Giunta n° 20 del 15 Luglio 2024, esecutiva, con la quale è stata assegnata al Sindaco la Responsabilità del Servizio Economico-finanziario;

Visto il Bilancio di previsione 2024/2026, approvato con Delibera di Consiglio n°32 del 29.11.2023;

Vista la determinazione n. 2 del 03.01.2024 all'oggetto: "Costituzione del fondo economale per l'esercizio in corso";

Premesso che l'economo comunale ha pagato, mediante l'utilizzo dell'anticipazione messa a sua disposizione, piccole spese sostenute per i fabbisogni ordinari delle strutture nel periodo dal 30.09.2024 al 02.12.2024;

Viste le note presentate dall'Economo comunale dal n° 19 al n° 26/2024 relative al periodo ottobre/dicembre 2024;

Accertato che le spese eseguite attengono a forniture e prestazioni occorrenti al funzionamento dei servizi comunali che, per la loro particolare natura, non possono essere preventivamente autorizzate ed imputate a bilancio e accertato che la loro assunzione è avvenuta in conformità del regolamento comunale di contabilità;

Rilevata la natura vincolata e l'assenza di conseguenze sfavorevoli del provvedimento in esame e, quindi, la non necessità di disporre la comunicazione dell'avvio di procedimento;

Ritenuto di dover provvedere al rimborso delle spese sostenute dall'Economo comunale, che risultano acquisite agli atti e debitamente controllate;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 28/04/1999, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il Regolamento sulla acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, approvato con deliberazione del C.C. n. 28 del 01/10/2007;

Visto il Regolamento di contabilità comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°22 del 21.11.2016;

Visti gli art. 97 e 107 del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di approvare e liquidare le note presentate dall'Economo comunale per il periodo dal 30.09.2024 al 02.12.2024 per un importo totale di € 517,82 per il

periodo ottobre/dicembre 2024 dando atto che le stesse sono a carico del Bilancio di previsione 2024, gestione competenza, che ha la dovuta copertura finanziaria;

2. Di disporre per il rilascio dei relativi mandati di pagamento, per l'importo complessivo di € 517,82 dopo l'apposizione del visto relativo alla regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 155, comma 4°, del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267, imputando le spese nascenti dalla presente determinazione ai seguenti interventi che presentano la dovuta copertura finanziaria:

- la nota di economato n° 20 per un importo di € 59,66 a carico dell'intervento codice meccanografico 01.02.1.103 codice livello 5 piano finanziario U.1.03.01.02.999 "Gestione uffici comunali - acquisto di beni";
- le note di economato n° 21 e 25 per un importo di € 111,00 a carico dell'intervento codice meccanografico 01.02.1.103 codice livello 5 piano finanziario U.1.03.01.02.006 "Gestione uffici comunali - acquisto di beni - materiali informatici";
- la nota di economato n° 26 per un importo di € 80,00 a carico dell'intervento codice meccanografico 01.02.1.103 codice livello 5 piano finanziario U.1.03.01.02.002 "Gestione uffici comunali - acquisto di beni carburante";
- la nota di economato n° 22 per un importo di € 69,44 a carico dell'intervento codice meccanografico 01.05.1.103 codice livello 5 piano U.1.03.02.09.008 "Spese per manutenzione alloggi e.r.p.";
- la nota di economato n° 23 per un importo di € 4,20 a carico dell'intervento codice meccanografico 04.02.1.103 codice livello 5 piano U.1.03.01.02.999 "spese scuole elementari - acquisto di beni";
- la nota di economato n° 19 per un importo di € 108,02 a carico dell'intervento codice meccanografico 10.05.1.103 codice livello 5 piano U.1.03.02.09.008 "manutenzione ordinaria strade comunali - acquisto di beni";
- la nota di economato n° 24 per un importo di € 85,50 a carico dell'intervento codice meccanografico 12.07.1.104 codice livello 5 piano U.1.04.03.02.001 "spese servizio socio assistenziale contributi al cons.s.s.a.".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
f.to Fabrizio Vittoni

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, Art. 151, comma 4° del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.

Germagno, lì 02/12/2024

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
f.to Fabrizio Vittoni*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente dal 02/12/2024 e così per quindici giorni consecutivi.

Germagno, lì 02/12/2024

*IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Nella VECA*

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Germagno, lì 02/12/2024

*IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Nella VECA*