

Int. 1010202/0001 – imp. 8840 – gestione competenza - € 440,42= Int. 1040102/0002 – imp. 8841 - € 138,50- gestione competenza – Int. 1090102/0001 - imp. 8842 - € 20,00 - Int. 1090103/0004 – Imp. 8641 - gestione competenza - € 46,00=

**COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE  
PROVINCIA DI CREMONA  
AREA AMMINISTRATIVA  
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 2  
SETTORE: AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO**

**DETERMINAZIONE N. 45 del 04.04.2014**

**OGGETTO: Approvazione rendiconto economato 1° trimestre 2014.-**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **QUATTRO** del mese di **APRILE** alle ore **10,00-**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Adotta la seguente determinazione.

Visto il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale relativo al 1° trimestre 2014, per un importo complessivo di **€ 644,92=**;

Ravvisata la necessità di provvedere al rimborso delle suddette spese;

Visti:

- il Regolamento di Contabilità vigente;
- lo Statuto Comunale;
- il B.P. 2014 lin fase di stesura;
- il D.Lgvo n. 267/2000;

Viste le deliberazioni n. 37/G.C./27.06.213 e n. 59/G.C./03.12.2013 di integrazione, esecutive ai sensi di legge, aventi ad oggetto "Designazione dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.Lgvo n. 267/2000";

**D E T E R M I N A**

1. di approvare il rendiconto delle spese, elencate nell'allegato prospetto, sostenute dall'Economo Comunale durante il 1° trimestre 2014 , disponendo il rimborso di 644,92= in favore di detto Economo e con imputazione agli interventi a fianco di ciascuna spesa indicati e di cui alla allegata attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario relativa alla copertura finanziaria della spesa.-

2. di liquidare le spese in oggetto, nella misura risultante dall'elenco riportato qui di seguito, dandone l'integrale scarico all'economista.

N° buono	Creditore ed oggetto della spesa	Importo	Intervento	Denominazione del capitolo
01	L'UFFICIO MODERNO S.n.c. CREMONA Acquisto chiavetta USD	11,00=	1010202/1	Sp. Funzionamento Uffici
02	ACIBI S.r.l. Soresina Rilegatura inventario storico	2,10=	1010202/1	Sp. Funzionamento uffici
03	CAMERA DI COMMERCIO – CREMONA Rilascio n. 2 carte nazionali servizi (Bertelli – Ormezzani)	50,00=	1010202/1	Sp. Funzionamento uffici
04	FARMACIA FERRARI S.n.c. – Acquisto Foille per scottature cuoca	8,60=	1040102/2	Sp. diverse gestione scuola materna
05	MANZI Gianfranco – CREMONA – Acquisto Kit pronto soccorso per Scuolabus.	20,00=	1090102/1	Sp. per mezzi comunali (ac. Beni consumo)
	<b>TOTALE MESE DI GENNAIO 2014</b>	<b>91,70=</b>		
06	DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI Tassa per revisione annuale scuolabus	46,00=	1090103/4	Sp. per mezzi comunali (prestazioni di servizi)
07	FERRAMENTA SELVA S.n.c. Casalbuttano Acquisto articoli di Ferramenta	77,00=	1010202/1	Sp. Funzionamento Uffici
08	BUTTARELLI S.r.l. – Castelveverde Acquisto cordless per scuola infanzia	39,90=	1040102/2	Spese diverse gestione scuola materna
09	CAMERA DI COMMERCIO - CREMONA rinnovo Certificato sottoscrizione autenticazione CNS Sindaco	19,20=	1010202/1	Sp. Funzionamento Uffici
	<b>TOTALE MESE DI FEBBRAIO 2014</b>	<b>182,10=</b>		
10	M.B.M. di Boni Giorgio, Marco & C. – Soresina – Acquisto pile	9,60=	1010202/1	Sp. Funzionamento Uffici
11	L'UFFICIO MODERNO – S.n.c. CREMONA Acquisto chiavetta USB	11,00=	1010202/1	Sp. Funzionamento Uffici
12	COLOR MARKET – CASALBUTTANO Acquisto pittura per manutenzione parco giochi scuola infanzia	90,00=	1040102/2	Sp. diverse gestione scuola materna
13	ECONOMO COMUNALE – Rimborso spese postali 1° trimestre 2014.	260,52=	1010202/1	Sp. Funzionamento Uffici
	<b>TOTALE MESE DI MARZO 2014</b>	<b>371,12=</b>		
	<b>TOTALE 1° TRIMESTRE 2014</b>	<b>644,92=</b>		

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to (BERTELLIAnna)

\*\*\*\*\*

**PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)**

La sottoscritta BERTELLI Anna, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 04.04.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to BERTELLI Anna

La sottoscritta BERTELLI Anna, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 04.04.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to BERTELLI Anna

\*\*\*\*\*

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Addì 17.04.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to ONESTI Vilma

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 17.04.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MALVASSORI dr. Fabio

\*\*\*\*\*