



COMUNE DI OPPIDO LUCANO

(Provincia di Potenza)

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Via Bari, 16 – 85015 Oppido Lucano – www.comuneoppidolucano.net
- tel. 0971.945002, fax 0971.945682,
– C.F. 80004850766 – p. IVA 00531090769

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 1

-AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE -

REGISTRO SPECIALE	REGISTRO GENERALE
N° 108 DEL 19.12.2016	N° 201 DEL 19.12.2016

OGGETTO:	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 1.198,57
----------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

VISTO e RICHIAMATO

il provvedimento dirigenziale prot. n. 116 del 28/02/2001 con cui alla Sig.ra Gioiello Maria venivano assegnate le funzioni di Economo Comunale

il Decreto Sindacale n. 1 del 08/06/2016, di incarico di direzione e coordinamento della Pos. Org. N. 1 comprendente i servizi "Affari generali- Servizi alle imprese ed alle persone, Servizio Economico Finanziario".

Vista la determina del responsabile del servizio finanziario n. 005_006 del 18.01.2016 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta l'anticipazione all'economo comunale dell'importo di €. 1.550,00 ed assunta prenotazione di impegno sugli interventi di bilancio al fine di provvedere alla effettuazione delle spese di sua competenza;

Richiamata la normativa, la quale dispone la presentazione, da parte dell'economo comunale, di un rendiconto delle spese effettuate, al fine di:

- ✓ emettere i mandati di pagamento con imputazione sugli interventi o capitoli di bilancio interessati;
- ✓ disporre il rimborso all'economo comunale delle somme pagate;

Rilevate, dai registri e bollettari tenuti dall'economo comunale, le operazioni di pagamento eseguite nel periodo da settembre a dicembre 2016, per un totale di n. 22 buoni dell'importo complessivo di € 1.198,57.

Visto il rendiconto prot. 10025/2016 e prot. 10354/2016 presentato dall'economo comunale Sig.ra Gioiello Maria Antonia relativo alle spese effettuate nel periodo settembre-dicembre 2016, nel quale sono riportate spese dell'importo complessivo di € 1.198,57 a valere sui seguenti interventi di bilancio:

Intervento/cod.	Descrizione	Importo
1.01.06.02- M.01-P.06-T.01-MA 103	Ufficio tecnico	€ 420,00
1.01.06.02- M.01-P.03-T.01-MA 103	Ufficio ragioneria	€ 778,57
TOTALE		€ 1.198,57

Accertato il rispetto delle disposizioni normative in ordine ai limiti di effettuazione delle spese, la regolarità delle operazioni compiute e dei documenti giustificativi prodotti;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento:

- a) approvare il rendiconto delle spese effettuate dall'economo comunale nel corso del periodo da settembre a dicembre 2016, per un importo complessivo di € 1.198,57 e presentato con prot. 10025/2016 e prot. 10354/2016;
- b) rimborsare all'economo comunale la somma di € 1.198,57 mediante emissione dei mandati di pagamento a valere sugli interventi di bilancio sopra riportati;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 10/05/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario corrente;

Visto il decreto n. 1 del 08/06/2016 relativo alla nomina del funzionario responsabile dell'area amministrativa e contabile;

Dato atto che le apposite dotazioni sono previste agli interventi del bilancio di previsione, i quali presentano la necessaria disponibilità;

Visto il D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

Visto il D.Lgs. 30/03/01 n. 165;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il vigente Regolamento per la fornitura dei beni e servizi in economia;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il rendiconto delle spese effettuate dall'economo comunale nel periodo da settembre/dicembre 2016, per un importo complessivo di € 1.198,57, e presentato con prot. 10025/2016 e prot. 10354/2016;
2. di rimborsare all'economo comunale Sig.ra GIOIELLO Maria Antonia la somma complessiva di € 1.198,57 per le spese anticipate e rendicontate, mediante emissione dei mandati di pagamento a suo favore a valere sui seguenti stanziamenti di bilancio:

Intervento/cod.	Descrizione	Importo
1.01.06.02- M.01-P.06-T.01-MA 103	Ufficio tecnico	€ 420,00
1.01.06.02- M.01-P.03-T.01-MA 103	Ufficio ragioneria	€ 778,57
TOTALE		€ 1.198,57

3. Di liquidare all'economo comunale la somma di € 1.198,57 a titolo di rimborso spese economali imputando la spesa a valere sull'intervento 1.01.06.02 per € 420,00 e sull'intervento 1.01.03.02 per € 778,57.
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa dai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUELL D. Lgs. 267/2000 e del regolamento dei controlli.

IL RESPONSABILE AREA
AMMINISTRATIVA E CONTABILE
(Dott.ssa Anna Lisa MARINO)