



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE N. 184 DEL 02 APR. 2012 del REGISTRO GENERALE SEGRETERIA.

N. Determinazione Servizi Finanziari/0000035 - del 30/03/2012

OGGETTO: RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE 2012

il Responsabile P. O. Servizi Finanziari

nominato con provvedimento del Dirigente Area Finanziaria n. 1, del 21.12.2010 adotta la seguente

DETERMINAZIONE

Premesso che all'Economo è affidato il servizio di cassa per le minute spese d'ufficio e per i servizi in economia;

Ricordato che all'Economo è stato assegnato un fondo di € 3.000,00 per provvedere alle spese di cui sopra;

Visto e controllato il rendiconto economato presentato dall'Economo Comunale, Denzio Marta, relativo al I trimestre 2012 qui allegato;

Viste le pezze giustificative ed i buoni economato in esso allegati e ritenute regolari;

Visto l'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78;

Dato atto che i pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento sono compatibili con le regole di finanza pubblica applicabili a questo ente, in quanto i relativi flussi di cassa, trattandosi di spesa corrente, non rilevano ai fini di dette regole;

Visti i Regolamenti del Servizio Economato e della Contabilità vigenti;

DETERMINA

Di liquidare, mediante l'emissione di mandati, il pagamento a saldo delle somme anticipate dall'Economo Comunale, imputando la spesa agli interventi di bilancio dell'esercizio in corso, che presentano la necessaria e sufficiente disponibilità elencati in tabella allegata.

IL RESPONSABILE P.O. DEI SERVIZI FINANZIARI
Petrachi Rag. Flavia

COMUNE DI OLEGGIO (Prov. Novara) - Tel. (0321) 96.98.11 - Fax (0321) 96.98.55 - C.A.P. 28047 - C.F. 00165200031

ELENCO BUONI SPESE ECONOMATO

numero	Creditore Settore	Note Buono	Importo Buono Economia Parte Inevasa
anno: 2012 - IM - 11.01		Importo: 43,86	Disponibilità: 0,00
2012	NEGOZIO TABACCHERIA DI MASSARA ROSA SERVIZI FINANZIARI	ACQUISTO DI N.03 MARCHE DA BOLLO	43,86 0,00 0,00
TOTALI IMPEGNO 2012 - IM - 11.01			43,86 0,00 0,00
anno: 2012 - IM - 12.01		Importo: 1,00	Disponibilità: 0,00
2012	SIBIGLIA PIERO AREA AMMINISTRATIVA - SEGRETERIA	RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO MESSO COMUNALE SIBIGLIA PIERO	1,00 0,00 0,00
TOTALI IMPEGNO 2012 - IM - 12.01			1,00 0,00 0,00
anno: 2012 - IM - 13.01		Importo: 25,70	Disponibilità: 0,00
2012	BELLOTTI PAOLA SERVIZI ALLA PERSONA	RIMBORSO SPESE MISSIONE BELLOTTI PAOLA	25,70 0,00 0,00
TOTALI IMPEGNO 2012 - IM - 13.01			25,70 0,00 0,00
anno: 2012 - IM - 25.01		Importo: 162,66	Disponibilità: 0,00
2012	TRIBUNALE DI NOVARA UFF. ESPROPRI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA	162,66 0,00 0,00
TOTALI IMPEGNO 2012 - IM - 25.01			162,66 0,00 0,00
anno: 2012 - IM - 26.01		Importo: 36,30	Disponibilità: 0,00
2012	IL COLORIFICIO S.R.L. UFFICIO TECNICO	ACQUISTO MATERIALI VARI PER VERNICIATURA	36,30 0,00 0,00
TOTALI IMPEGNO 2012 - IM - 26.01			36,30 0,00 0,00
anno: 2012 - IM - 38.01		Importo: 134,00	Disponibilità: 0,00
2012	SIBIGLIA MARIA ROSA SETTORE CULTURA	ACQUISTO DI MATERIALE PER LABORATORI(CARTONCINI E BLOCCHI SPOLVERO)	134,00 0,00 0,00
TOTALI IMPEGNO 2012 - IM - 38.01			134,00 0,00 0,00

ELENCO BUONI SPESE ECONOMATO

Numero Data	Creditore Settore	Note Buono	Importo Buono Economia Parte Inevasa
Impegno: 2012 - IM - 39.01		Importo: 8,00	Disponibilità: 0,00
7 08/02/2012	C.B.S. SCHOOL & OFFICE di COLOMBO DAVIDE* ANAGRAFE - DEMOGRAFICI	N.02 RILEGATURE REGISTRI PASSAGGIO DI PROPRIETA' ANNO 2010 E 2011; N. 02 RILEGATURE REGISTRI DEI CERTIFICATI DI NASCITA DEI MINORI ANNO 2010 E 2011	8,00 0,00 0,00
TOTALI IMPEGNO 2012 - IM - 39.01			8,00 0,00 0,00
Impegno: 2012 - IM - 93.01		Importo: 41,30	Disponibilità: 0,00
8 22/02/2012	DTC PAL SRL AREA AMMINISTRATIVA - SEGRETERIA	PAGAMENTO FOCUS GROUP IN MATERIA DI PERSONALE + SPESE BONIFICO BANCARIO	0,00 41,30 0,00 0,00
TOTALI IMPEGNO 2012 - IM - 93.01			41,30 0,00 0,00
Impegno: 2012 - IM - 94.01		Importo: 79,76	Disponibilità: 0,00
9 22/02/2012	NOVA COOP S.C. a R.L. AREA AMMINISTRATIVA - SEGRETERIA	SPESE DI RINFRESCO PER PIRIN	0,00 79,76 0,00 0,00
TOTALI IMPEGNO 2012 - IM - 94.01			79,76 0,00 0,00
Impegno: 2012 - IM - 101.01		Importo: 5,00	Disponibilità: 0,00
10 27/02/2012	IL COLORIFICIO S.R.L. SERVIZI FINANZIARI	ACQUISTO DI N.02 PAIA DI GUANTI	0,00 5,00 0,00 0,00
TOTALI IMPEGNO 2012 - IM - 101.01			5,00 0,00 0,00
Impegno: 2012 - IM - 102.01		Importo: 192,73	Disponibilità: 0,00
11 17/02/2012	ACI - DELEGAZIONE DI OLEGGIO UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO BOLLI AUTO PER: -IVECO GRINTA (NO567758); -IVECO DAILY (NO803349); -FIAT DUCATO (AD459CR)	0,00 192,73 0,00 0,00
TOTALI IMPEGNO 2012 - IM - 102.01			192,73 0,00 0,00
Impegno: 2012 - IM - 103.01		Importo: 4,00	Disponibilità: 0,00
12 17/02/2012	ARDIZZOIA MARCO ANAGRAFE - DEMOGRAFICI	PAGAMENTO SPESE PARCHEGGIO AD ARDIZZOIA MARCO (RIUNIONE DI ISTRUZIONE ISTAT PER INDAGINE MULTISCOPO FAMIGLIE)	0,00 4,00 0,00 0,00
TOTALI IMPEGNO 2012 - IM - 103.01			4,00 0,00 0,00

ELENCO BUONI SPESE ECONOMATO

Numero Data	Creditore Settore	Note Buono	Importo Buono Economia Parte Inevasa
Impegno: 2012 - IM - 109.01		Importo: 60,26	Disponibilità: 0,00
13 01/03/2012	G.V. CARTA SRL UFFICIO TECNICO	ACQUISTO MATERIALE DI SERVIZIO PER MUSEO E BIBLIOTECA	60,26 0,00 0,00
TOTALI IMPEGNO 2012 - IM - 109.01			60,26 0,00 0,00
Impegno: 2012 - IM - 118.01		Importo: 20,00	Disponibilità: 0,00
14 17/03/2012	C.B.S. SCHOOL & OFFICE di COLOMBO DAVIDE* AREA AMMINISTRATIVA - SEGRETERIA	ACQUISTO DI N. 02 TIMBRI	20,00 0,00 0,00
TOTALI IMPEGNO 2012 - IM - 118.01			20,00 0,00 0,00
Impegno: 2012 - IM - 120.01		Importo: 4,00	Disponibilità: 0,00
5 9/03/2012	C.B.S. SCHOOL & OFFICE di COLOMBO DAVIDE* SERVIZI ALLA PERSONA	ACQUISTO TONER PER CALCOLATRICE	4,00 0,00 0,00
TOTALI IMPEGNO 2012 - IM - 120.01			4,00 0,00 0,00
Impegno: 2012 - IM - 125.01		Importo: 12,00	Disponibilità: 0,00
5 13/03/2012	PAVANELLO RICCARDO AREA AMMINISTRATIVA - SEGRETERIA	PAGAMENTO LAVAGGIO AUTO PUNTO	12,00 0,00 0,00
TOTALI IMPEGNO 2012 - IM - 125.01			12,00 0,00 0,00
Impegno: 2012 - IM - 127.01.01		Importo: 53,94	Disponibilità: 0,00
13 17/03/2012	SIAE - AGENZIA DI OLEGGIO SETTORE CULTURA	PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE PER LE SCUOLE DEL COMPRESORIO DI OLEGGIO FATTURA N. 809	53,94 0,00 0,00
TOTALI IMPEGNO 2012 - IM - 127.01.01			53,94 0,00 0,00
Impegno: 2012 - IM - 133.01		Importo: 36,00	Disponibilità: 0,00
13 17/03/2012	IL COLORIFICIO S.R.L. SETTORE CULTURA	ACQUISTO DI N.02 SVERNICIATORI	36,00 0,00 0,00
TOTALI IMPEGNO 2012 - IM - 133.01			36,00 0,00 0,00

ELENCO BUONI SPESE ECONOMATO

Numero Data	Creditore Settore	Note Buono	Importo Buono Economia Parte Inevasa
Impegno: 2012 - IM - 138.01		Importo: 80,00	Disponibilità: 0,00
9 7/03/2012	LA BASILICA ARTE SACRA SETTORE CULTURA	ACQUISTO CANDELE PER MANIFESTAZIONE	80,00 0,00 0,00
TOTALI IMPEGNO 2012 - IM - 138.01			80,00 0,00 0,00
Impegno: 2012 - IM - 140.01		Importo: 12,48	Disponibilità: 0,00
7/03/2012	COMUNE DI NOVARA ANAGRAFE - DEMOGRAFICI	SPESE NOTIFICA ATTI SIG.RA FUSCO ILEANA	12,48 0,00 0,00
TOTALI IMPEGNO 2012 - IM - 140.01			12,48 0,00 0,00
Impegno: 2012 - IM - 141.01		Importo: 1,10	Disponibilità: 0,00
13/2012	POSTE ITALIANE SPA ANAGRAFE - DEMOGRAFICI	SPESE POSTALI SU NOTIFICA ATTI SIG.RA FUSCO ILEANA	1,10 0,00 0,00
TOTALI IMPEGNO 2012 - IM - 141.01			1,10 0,00 0,00
Impegno: 2012 - IM - 143.01		Importo: 50,00	Disponibilità: 0,00
13/2012	STAMPA DIOCESANA NOVARESE AREA AMMINISTRATIVA - SEGRETERIA	PAGAMENTO ABBONAMENTO A "IL CITTADINO"	50,00 0,00 0,00
TOTALI IMPEGNO 2012 - IM - 143.01			50,00 0,00 0,00
Impegno: 2012 - IM - 144.01		Importo: 1,10	Disponibilità: 0,00
13/2012	POSTE ITALIANE SPA AREA AMMINISTRATIVA - SEGRETERIA	SPESE BOLLETTINO POSTALE PER PAGAMENTO ABBONAMENTO A "IL CITTADINO"	1,10 0,00 0,00
TOTALI IMPEGNO 2012 - IM - 144.01			1,10 0,00 0,00
Impegno: 2012 - IM - 145.01		Importo: 41,30	Disponibilità: 0,00
13/2012	DTC PAL SRL AREA AMMINISTRATIVA - SEGRETERIA	PAGAMENTO FATTURA N.169/F PER FOCUS GROUP IN MATERIA DI PERSONALE	41,30 0,00 0,00
TOTALI IMPEGNO 2012 - IM - 145.01			41,30 0,00 0,00
TOTALI			1.106,49 0,00 0,00



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

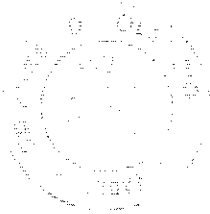
SERVIZI FINANZIARI

Visto: *riconosciuta la regolarità contabile*

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5m del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

INTERVENTO	CAP. PEG	COD.SIOPE	IMPORTO	IMPEGNO
				Vedi tabella allegata

Oleggio, 02/04/2012



IL RESPONSABILE P.O. DEI SERV. FINANZIARI
PETRACHI Rag. Flavia

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo

Esecutiva dal **02 APR. 2012**

Pubblicazione N. 513

Copia della presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Oleggio, **05 APR. 2012**

Il Messo Comunale



Copia della presente viene trasmessa agli uffici:
