

C O M U N I T A ' M O N T A N A D E I S I B I L L I N I

- 6 3 0 4 4 C O M U N A N Z A -

AMANDOLA COMUNANZA FORCE MONTEDINOVE MONTEFALCONE  
APPENNINO MONTEFORTINO MONTEPARO MONTEMONACO ROTELLA  
SANTA VITTORIA IN MATENANO SMERILLO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO

Numero 46 Del 15-10-14

-----  
**Oggetto: RIMBORSO SPESE ECONOMATO AL 17/07/14.**  
-----

L'anno duemilaquattordici                    il giorno quindici            del mese  
di ottobre            , in Comunanza nella sede della Comunita'.

## IL SEGRETARIO

VISTE le distinte delle spese sostenute fino al 17/07/2014 dall'incaricata del servizio economato Tiracorda Liliana e presentate in data 13/10/2014 per la liquidazione ed il rimborso;

RISCONTRATA la regolarità delle note e dei documenti giustificativi che le accompagnano, nonché dei rendiconti resi dal servizio economato;

DATO ATTO che l'economato comunitario ha effettuato le spese d'ufficio allo stesso competenti entro gli importi autorizzati per ogni capitolo di bilancio ;

VISTO l' art. 183 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 2 del vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 118/'97;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

## DETERMINA

-DI approvare le distinte delle spese sostenute fino al 17/07/2014 dall'incaricata del servizio economato Tiracorda Liliana, conservate agli atti dell'ente e di rimborsare alla stessa la complessiva somma di Eu 4.173,72;

-DI imputare la relativa spesa quanto ad Eu 1.767,84 all'INT 1.01.05.03 CAP. 73 "Centro servizi di supporto tecnico al progetto SiSeFi e per l'attivazione dei servizi di connettività di base", quanto ad Eu 382,17 all'INT 1.01.05.02 CAP. 40 art.1 "Spese per la manutenzione ed il funzionamento degli uffici", quanto ad Eu 36,00 in c/residui all'INT 1.05.01.03 CAP 181 "Servizio sollievo", quanto ad Eu 893,25 all'INT 1.01.05.03 CAP 40 art. 2 "Spese per la manutenzione ed il funzionamento uffici"; quanto ad Eu 4,00 all'INT 1.04.02.03 CAP 125 art. 1 "Finanziamento reg.le per funzioni delegate LR 35/97 e LR 24/98", quanto ad Eu 375,34 all'INT 1.05.01.03 CAP 183 "Fondo Unico per le politiche sociali", quanto ad Eu 392,92 all'INT 1.01.05.03 CAP 48 "Spese abbonamento G.U., acquisto giornali e pubblicazioni uso ufficio" , quanto ad Eu 52,20 in c/residui all'INT 1.01.05.03 CAP 42 "Trattamento di missione e rimborsi spese viaggio", quanto ad Eu 240,00 in c/residui e quanto ad Eu 30,00 in c/competenza all'INT 1.01.05.02 CAP 54 art. 1 "Spese gestione automezzi" del bilancio per l'esercizio in corso;

-DI dare atto della copertura della spesa relativa al presente provvedimento.

IL SEGRETARIO  
f.to CONCETTI GIUSEPPINA

=====

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55 comma 5, Legge 8/6/90, n.142.

Comunanza, li 15-10-14

IL RESPONSABILE DEL S E F  
f.to CONCETTI GIUSEPPINA

=====

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio e vi rimarra' per 15 giorni consecutivi.

Comunanza, li 06-11-14

IL SEGRETARIO  
f.to CONCETTI GIUSEPPINA

=====

La presente e' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Comunanza, li 06-11-14

IL SEGRETARIO  
CONCETTI GIUSEPPINA

