

UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI

- 63087 COMUNANZA –

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

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO

Numero 5 del 10-01-2015

OGGETTO: RIMBORSO SPESE ECONOMATO AL 10/11/2014.

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di gennaio, in Comunanza nella sede dell'Unione.

IL SEGRETARIO

VISTE le distinte delle spese sostenute fino al 10/11/2014 dall'incaricata del servizio economato Tiracorda Liliana e presentate in data 08/01/2015 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 ;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

-DI approvare le distinte delle spese sostenute fino al 10/11/2014 dall'incaricata del servizio economato Tiracorda Liliana, conservate agli atti dell'ente e di rimborsare alla stessa la complessiva somma di Eu 3.895,32;

-DI imputare la relativa spesa: quanto ad € 105,64 in c/residui all'INT 1.01.08.04 CAP. 41 "Contratto di Noleggio Fotocopiatrice", quanto ad € 0,50 in c/residui all'INT 1.01.08.03 CAP. 42 "Trattamento di missione e rimborsi spese viaggio", quanto ad € 100,61 in c/residui all'INT 1.01.08.02 CAP 54 art. 1 "Spese gestione automezzi", quanto ad € 722,00 in c/residui all'INT 1.01.08.03 CAP. 73 "Centro servizi di supporto tecnico al progetto SiSeFi e per l'attivazione dei servizi di connettività di base", quanto ad € 500,00 in c/residui all'INT 1.10.04.05 CAP 211 art. 1 "L.R. 24/2011 - Norme in materia di politiche giovanili", quanto ad € 78,90 in c/residui all'INT 1.10.04.03 CAP 181 "Servizio Sollievo", quanto ad € 292,25 in c/residui all'INT 1.10.04.03 CAP 183 "Fondo Unico per le politiche sociali" , quanto ad € 7,30 in c/residui all'INT 1.09.06.03 CAP 125 art. 1 "Finanziamento reg.le per funzioni delegate LR 35/97 e LR 24/98", quanto ad € 51,02 in c/residui all'INT 1.01.08.02 CAP. 40 art.1 "Spese per la manutenzione ed il funzionamento degli uffici", quanto ad € 2.037,10 in c/residui all'INT 1.01.08.03 CAP 40 art. 2 "Spese per la manutenzione ed il funzionamento uffici", dell'istituendo bilancio per l'esercizio in corso;

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

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4, D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Comunanza, li 10-01-2015

IL RESPONSABILE DEL S.E.F
F.to Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

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

Comunanza, li 09-04-2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

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

Comunanza, li 09-04-2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

