

COMUNITA' MONTANA DEI SIBILLINI  
- 63044 COMUNANZA -

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

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO

Numero 61 Del 16-12-14

-----  
Oggetto: RIMBORSO SPESE ECONOMATO AL 01/10/14.  
-----

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

## IL SEGRETARIO

VISTE le distinte delle spese sostenute fino al 01/10/2014 dall'incaricata del servizio economato Tiracorda Liliana e presentate in data 13/12/2014 per la liquidazione ed il rimborso;

RISCONTRATA la regolarita' delle note e dei documenti giustificativi che le accompagnano, nonche' dei rendiconti resi dal servizio economato;

DATO ATTO che l'economo 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 Contabilita';

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 01/10/2014 dall'incaricata del servizio economato Tiracorda Liliana, conservate agli atti dell'ente e di rimborsare alla stessa la complessiva somma di Eu 4.388,69;

-DI imputare la relativa spesa quanto ad Eu 1.650,21 all'INT 1.01.05.03 CAP. 73 "Centro servizi di supporto tecnico al progetto SiSeFi e per l'attivazione dei servizi di connettivita' di base", quanto ad Eu 111,58 all'INT 1.01.05.02 CAP. 40 art.1 "Spese per la manutenzione ed il funzionamento degli uffici", quanto ad Eu 1.453,45 all'INT 1.01.05.03 CAP 40 art. 2 "Spese per la manutenzione ed il funzionamento uffici", quanto ad Eu 29,20 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 405,28 all'INT 1.05.01.03 CAP 183 "Fondo Unico per le politiche sociali", quanto ad Eu 161,46 all'INT 1.05.01.03 CAP 181 "Servizio Sollievo", quanto ad Eu 50,00 all'INT 1.01.05.02 CAP 54 art. 1 "Spese gestione automezzi", quanto ad Eu 30,00 all'INT 1.01.04.03 CAP 60 "Spese per appalti e contratti", quanto ad Eu 497,51 all'INT 1.05.02.05 CAP 211 art. 1 "L.R. 24/2011 - Norme in materia di politiche giovanili", 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 16-12-14

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 12-01-15

IL SEGRETARIO  
f.to CONCETTI GIUSEPPINA

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

Comunanza, li 12-01-15

IL SEGRETARIO  
CONCETTI GIUSEPPINA

