

**COMUNE DI MARTIRANO**  
(PROVINCIA DI CATANZARO)

<b>N. 16</b>	<b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</b>	<b>COPIA</b>
<i>Data: 14.07.2019</i>		

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **QUATTORDICI** del mese di **LUGLIO** il Responsabile del Servizio Finanziario ha adottato la seguente determinazione:

<b>OGGETTO:</b>	<b>LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO – RENDICONTO SECONDO TRIMESTRE 2019.</b>
-----------------	--

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visto** il rendiconto economato per i mesi di Aprile-Maggio e Giugno 2019 presentato dall'Economo Comunale Folino Gallo Nicola ammontante a complessivi Euro 1.221,03 e che a sostegno dello stesso vi sono buoni e documenti che giustificano l'attività dell'Economo;

**Ritenuto** pertanto necessario provvedere alla liquidazione delle spese sostenute assumendo impegno sui vari interventi e capitoli del corrente bilancio 2019;

**Considerato** che, le spese effettuate dall'economo comunale sono state di carattere urgente, indilazionabile ed autorizzate di volta in volta;

**Vista** l'attestazione di copertura finanziaria resa dal responsabile del servizio;

Visto il Regolamento Economato;

**Visto** il vigente statuto comunale;

**Visto** il D.Lgs. n.267/2000;

**DETERMINA**

**DI APPROVARE** il rendiconto economato reso dall'Economo comunale Folino Gallo Nicola per i mesi di Aprile-Maggio e Giugno 2019 ammontante a complessivi Euro 1.221,03;

**DI LIQUIDARE** le relative spese a favore dell'economo comunale Folino Gallo Nicola con imputazione sui seguenti capitoli ed interventi di spesa del corrente bilancio a titolo di rimborso somme:

<b>U.E.B.</b>	<b>CAP./ART.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO (EURO)</b>
0102103	118/3	Spese acquisto di beni e servizi – Servizio postale.	777,50
0101103	10/1	Spese funzionamento uffici e attività degli organi istituzionali	76,00
0102103	82	Spese per gli uffici comunali acquisto di beni e servizi	196,73
0406103	656/2	Spese per servizi automezzi servizio scolastico	48,80
0904103	1221/1	Spese Enel spa ottenimento POT	122,00
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.221,03</b>

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**F.to Ass. Piero Carullo**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

**Il Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000,**

**rilascia:**

**PARERE FAVOREVOLE**

**PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni** \_\_\_\_\_;

**Data 14/07/2019**

**Il Responsabile del servizio finanziario  
F.to Ass. Carullo Piero**

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

<b>Impegno</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>U.E.B./Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
	14.07.2019	777,50	0102103/118-3	2019
	14.07.2019	76,00	0101103/10-1	2019
	14.07.2019	196,73	0102103/82	2019
	14.07.2019	48,80	0406103/656-2	2019
	14.07.2019	122,00	0904103/1221-1	2019

Data 14/07/2019

**Il Responsabile del servizio finanziario  
F.to Ass. Carullo Piero**

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

**Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione è stata affissa a questo Albo pretorio on line dal 04.09.2019 e vi resterà fino al 19.09.2019, per quindici giorni consecutivi, in analogia a quanto prescritto per le deliberazioni dall'art.124, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000.**

**Il Responsabile della Pubblicazione**