



COMUNE di GRIGNASCO
Provincia di Novara

N. 65 Reg. Delib.
Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 01.04.2014 - 30.06.2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì SEDICI del mese di LUGLIO alle ore QUATTORDICI e minuti QUARANTACINQUE e seguenti presso la Sede Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e Nome	Presente
1. BEATRICE Roberto - Sindaco	Sì
2. GARAMPAZZI Pier Tomaso - Assessore	No
3. BUI Katia - Assessore	Sì
4. BALZARINI Alessandro - Assessore	Sì
5. PIZZI Maurizio - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il sig. BEATRICE Roberto nella sua qualità di Sindaco con l'assistenza del Segretario Comunale sig. REGIS MILANO dott. Michele.

Previa le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, la Giunta Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 01.04.2014 – 30.06.2014.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con Deliberazione n. 83 del 30.10.2013, è stato nominato il nuovo Economo Comunale nella persona della dott.ssa Franzini Annalisa, responsabile del servizio finanziario, a far data dal 01.11.2013 fino alla data del 30.06.2014;
- che con Deliberazione n. 56 del 02.07.2014, è stato confermato l'Economo Comunale nella persona della dott.ssa Franzini Annalisa, responsabile del servizio finanziario, a far data dal 01.07.2014 fino alla data del 31.12.2014;

PRESO ATTO del rendiconto delle spese sostenute dall'economo comunale nel periodo indicato in oggetto risultante dai singoli buoni economato emessi in esecuzione all'art. 93 del vigente Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 41 del 26.11.97;

CONSIDERATO che trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate per l'anno 2014, resesi necessarie per esigenze di funzionamento del servizio di cassa interno e ritenuto di provvedere al relativo rimborso in esecuzione all'art. 93 del Regolamento succitato come risulta dall'allegato alla presente determina sotto la lettera A);

PRESO ATTO:

- del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000.

OSSERVATA la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.L.vo 267/2000.

CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di liquidare per i motivi espressi in narrativa le spese medesime come risulta dal prospetto a fianco riportato, dandone legale scarica all'economo comunale, per la somma complessiva di **€ 631,20;**
2. Di autorizzare il Responsabile del servizio finanziario a provvedere all'emissione dei mandati di pagamento relativi al rimborso dei buoni riferiti al periodo in oggetto emessi dal n. 20 al n.36;
3. Di dare atto dell'immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i..

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
(F.to BEATRICE Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to REGIS MILANO dott. Michele)

Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e di copertura finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. 267/2000

Li 10 6 LUG. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to FRANZINI Annalisa)

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012

Li 10 6 LUG. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to FRANZINI Annalisa)

Per copia conforme all'originale:

Li 10 6 LUG. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
(REGIS MILANO dott. Michele)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a partire dal:

Li 10 LUG. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to REGIS MILANO dott. Michele)

ESECUTIVITÀ

◇ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

ⓐ Per la dichiarazione di immediata eseguibilità di cui all'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Li 10 6 LUG. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to REGIS MILANO dott. Michele)

Comune di Grignasco

ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/04/2014 / 30/06/2014			
N. Ord.	Data Reg.	Creditore Causale	Importo
Capitolo: 140 / 60 / 1 - Spese per funzionamento uffici			
21	04/04/2014	CAMERA DI COMMERCIO DIRITTI MUD 2014	15,00
22	08/04/2014	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI BOLLETTINO DIRITTI MUD 2014	1,30
26	09/04/2014	POSTE ITALIANE SPA SPESE SPEDIZIONE PACCO POSTA CELERE ALL'ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO "USO DEL TEMPO"	16,90
27	24/04/2014	POSTE ITALIANE SPA SPESE SPEDIZIONE PACCO POSTA CELERE ALL'ISTAT - INDAGINE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" - ANNO 2014	17,90
29	05/05/2014	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI BOLLETTINO ABBONAMENTO "BELL'ITALIA" - BIBLIOTECA	1,30
36	28/06/2014	POSTE ITALIANE SPA SPESE SPEDIZIONE MATERIALE INDAGINE ISTAT MULTISCOPO "USO DEL TEMPO"	10,00
		Totale Capitolo	62,40
		140 / 60 / 1	
Capitolo: 250 / 10 / 1 - Spese per il servizio di tesoreria			
23	08/04/2014	Vignoli e C, snc RIMBORSO SPESE PER ERRATO VERSAMENTO	5,54
		Totale Capitolo	5,54
		250 / 10 / 1	
Capitolo: 460 / 10 / 1 - Materiali per manutenzione beni demaniali e patrimoniali			
24	08/04/2014	Debernardi Federico ACQUISTO MATERIALE IDRICO	9,33
35	26/06/2014	VALPLAST SNC ACQUISTO RETE OSCURANTE PER SCUOLA MATERNA ESTIVA	150,00
		Totale Capitolo	159,33
		460 / 10 / 1	
Capitolo: 800 / 30 / 1 - Corsi di formazione			
31	13/05/2014	Alfa Consulenze srl PARTECIPAZIONE INCONTRO DI STUDIO IUC - TRECATE 14.05.2014	50,00
32	20/05/2014	MORGONI BARBARA QUOTA PASTO A SEGUITO PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO "IUC" DEL 21.05.2014 A VERBANIA	15,00
		Totale Capitolo	65,00
		800 / 30 / 1	
Capitolo: 2000 / 40 / 1 - Abbonamento a periodici e riviste			
28	05/05/2014	CAIRO EDITORE S.P.A. ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - "BELL'ITALIA"	36,00
		Totale Capitolo	36,00
		2000 / 40 / 1	
Capitolo: 2670 / 10 / 1 - Manifest.di promozione turistica , commerciale,culturale			
25	08/04/2014	S.I.A.E. DIRITTI SIAE RASSEGNA TEATRALE	33,34
33	05/06/2014	S.I.A.E. DIRITTI SIAE "FESTA DELLO SPORT" 2014	99,19
		Totale Capitolo	132,53
		2670 / 10 / 1	
Capitolo: 3760 / 10 / 1 - Acquisto beni consumo asilo nido			
20	01/04/2014	ALIMENTARI BARAGIOTTA STEFANO RIMBORSO ACQUISTO PANE PER ASILO NIDO MESE DI MARZO 2014	61,30

Comune di Grignasco

ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/04/2014 / 30/06/2014			
N. Ord.	Data Reg.	Creditore Causale	Importo
30	09/05/2014	ALIMENTARI BARAGIOTTA STEFANO RIMBORSO ACQUISTO PANE PER ASILO NIDO MESE DI APRILE 2014	49,30
34	05/06/2014	ALIMENTARI BARAGIOTTA STEFANO RIMBORSO ACQUISTO PANE PER ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2014	59,80
		Totale Capitolo	3760 / 10 / 1
		Totale	ORDINATIVI DI SPESA 631,20