

# UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI

- 63087 COMUNANZA -

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

## **COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO**

**Numero 16 del 13-03-2015**

---

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE ECONOMATO AL 30/12/2014.**

---

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

## IL SEGRETARIO

VISTE le distinte delle spese sostenute fino al 30/12/2014 dall'incaricata del servizio economato Tiracorda Liliana e presentate in data 10/03/2015 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'economista 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 30/12/2014 dall'incaricata del servizio economato Tiracorda Liliana, conservate agli atti dell'ente e di rimborsare alla stessa la complessiva somma di Eu 4.265,78;

-DI imputare la relativa spesa: quanto ad € 1.550,98 in c/residui e quanto ad € 91,60 in c/competenza 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 € 12,00 in c/residui all'INT 1.10.04.03 CAP 181 "Servizio Sollievo", quanto ad € 715,26 in c/residui all'INT 1.10.04.03 CAP 183 "Fondo Unico per le politiche sociali" , quanto ad € 128,85 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 € 1,80 in c/residui all'INT 1.01.08.02 CAP. 40 art.1 "Spese per la manutenzione ed il funzionamento degli uffici", quanto ad € 922,37 in c/residui all'INT 1.01.08.03 CAP 40 art. 2 "Spese per la manutenzione ed il funzionamento uffici", quanto ad € 392,92 in c/residui all'INT 1.01.05.03 CAP 48 " Spese abbonamento G.U. , acquisto giornali e pubblicazioni uso ufficio", quanto ad € 450,00 in c/residui all'INT 1.01.06.03 CAP 60 "Spese per appalti e contratti", 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 13-03-2015

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 29-06-2015

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

---

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

Comunanza, li 29-06-2015

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

