

# 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 17 del 14-03-2015

---

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE ECONOMATO AL 31/12/2014.**

---

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

## IL SEGRETARIO

VISTE le distinte delle spese sostenute fino al 31/12/2014 dall'incaricata del servizio economato Tiracorda Liliana e presentate in data 12/03/2015 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 31/12/2014 dall'incaricata del servizio economato Tiracorda Liliana, conservate agli atti dell'ente e di rimborsare alla stessa la complessiva somma di Eu 3.283,01;

-DI imputare la relativa spesa: quanto ad € 15,00 in c/residui all'INT 1.10.04.03 CAP 181 "Servizio Sollievo", quanto ad € 558,15 in c/residui all'INT 1.01.08.02 CAP. 40 art.1 "Spese per la manutenzione ed il funzionamento degli uffici", quanto ad € 488,00 in c/residui all'INT 1.01.08.03 CAP 40 art. 2 "Spese per la manutenzione ed il funzionamento uffici", quanto ad € 2.100,26 in c/residui all'INT 1.01.08.03 CAP 50 "Decreto Lgs 626/94: Incarichi e consulenze", quanto ad € 11,60 in c/residui all'INT 1.01.08.03 Cap 42 "Trattamento di missione e rimborsi spese viaggio", quanto ad € 110,00 in c/residui all'INT 1.01.08.02 CAP 54 art. 1 "Spese gestione automezzi", 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 14-03-2015

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 23-06-2015

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

