

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 40 del 15-09-2015

OGGETTO: RIMBORSO SPESE ECONOMATO AL 14/04/2015.

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

IL SEGRETARIO

VISTE le distinte delle spese sostenute fino al 14/04/2015 dall'incaricata del servizio economato Tiracorda Liliana e presentate in data 12/09/2015 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 14/04/2015 dall'incaricata del servizio economato Tiracorda Liliana, conservate agli atti dell'ente e di rimborsare alla stessa la complessiva somma di Eu 3.314,78;

-DI imputare la relativa spesa: quanto ad € 152,90 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 € 920,98 in c/residui e quanto ad € 426,44 in c/competenza all'INT 1.01.08.02 CAP. 40 art.1 "Spese per la manutenzione ed il funzionamento uffici", quanto ad € 1.012,54 all'INT 1.01.08.03 CAP 40 art. 2 "Spese per la manutenzione ed il funzionamento uffici", quanto ad € 206,63 in c/residui all'INT 1.01.08.04 CAP 41 " Contratto di noleggio fotocopiatrice", quanto ad € 1,50 all'INT 1.01.08.03 CAP 42 "Trattamento di missione e rimborsi spese viaggio", quanto ad € 40,00 all'INT 1.01.08.02 CAP 54 art. 1 "Spese gestione automezzi", quanto ad € 225,79 all'INT 1.01.08.03 CAP 54 art. 2 " Spese gestione automezzi", quanto ad € 328,00 all'INT 1.11.07.03 CAP 160 art. 1 "Funzioni in materia di tutela e valorizzazione funghi e tartufi" 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 15-09-2015

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 23-11-2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

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

Comunanza, li 23-11-2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

