

# UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA (Piacenza)

SERVIZIO FINANZIARIO

## DETERMINAZIONE N. 244 DEL 30/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE RELATIVE ALL'ANNO 2019.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 2 in data 30/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2019, il Bilancio pluriennale e la Relazione revisionale e programmatica per il periodo 2019/2021;
- con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 14 in data 30/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2019 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Vista la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 41 in data 29/10/2016 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato istituito il servizio economato e conferito l'incarico di economo comunale prevedendo all'inizio di ogni esercizio finanziario un anticipo di € 1.000,00 al fine di provvedere alla effettuazione delle spese di sua competenza;

Considerato che è stato emesso mandato di pagamento in favore dell'economista per l'importo di € 1.000,00;

Rilevate, dai registri e bollettari tenuti dall'economista comunale, le operazioni di pagamento eseguite nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, per un totale di n. 19 buoni dell'importo complessivo di € 1.000,00;

Visto l'allegato rendiconto presentato dall'economista comunale relativo alle spese effettuate a tutto il 2019 nel quale sono riportate spese dell'importo complessivo di €. 1.000,00 a valere sui seguenti interventi/capitoli di bilancio:

Intervento/Capitolo	Descrizione	Importo	Prenotazione impegno n.
10120104/1	Rimborso spese missioni servizio di staff	130,90	
10120306/1	Segreteria generale – Prestazioni di servizi – spese postali	308,82	
10130701/1	Imposte e tasse	122,50	
10310202/1	Polizia Municipale – Acquisto carburante per autovettura SUBARU	81,31	
11040201/1	Assistenza e servizi diversi alla persona – Acquisto di beni e servizi	11,80	

11040301/1	Assistenza e servizi diversi alla persona – Manutenzione ordinaria e riparazioni	13,00	
11040305/1	Assistenza e servizi diversi alla persona – Attività socio-assistenziali	331,67	
<b>TOTALE</b>		<b>1.000,00</b>	

Accertato il rispetto delle disposizioni regolamentari in ordine ai limiti di effettuazione delle spese, la regolarità delle operazioni compiute e dei documenti giustificativi prodotti;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento:

- a) approvare il rendiconto delle spese effettuate dall'economista comunale nel corso dell'anno 2019, per un importo complessivo di €. 1.000,00 il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- b) provvedere alla sistemazione contabile della somma di €. 1.000,00 mediante emissione dei mandati di pagamento a favore del tesoriere comunale a valere sugli interventi/capitoli di bilancio sopra riportati e contestuale emissione di reversale di incasso per la restituzione dell'anticipazione ricevuta;

Dato atto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli/agli interventi del bilancio di previsione corrente, i quali presentano la necessaria disponibilità;

#### DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il rendiconto delle spese effettuate dall'economista comunale nell'anno 2019, dell'importo complessivo di €. 1.000,00 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di liquidare le spese anticipate e rendicontate dall'economista comunale relative all'anno 2019, provvedendo alla relativa sistemazione contabile mediante emissione di mandati di pagamento a favore dell'economista comunale a valere sugli stanziamenti di bilancio di seguito indicati, per l'importo complessivo di €. 1.000,00 e contestuale emissione di reversale di incasso sulla risorsa 6006/1 R.A. '19 denominata Rimborsò di anticipazioni di fondi per il servizio economato”:

Intervento/Capitolo	Descrizione	Importo	Prenotazione impegno n.
10120104/1	Rimborsò spese missioni servizio di staff	130,90	
10120306/1	Segreteria generale – Prestazioni di servizi – spese postali	308,82	
10130701/1	Imposte e tasse	122,50	
10310202/1	Polizia Municipale – Acquisto carburante per autovettura SUBARU	81,31	
11040201/1	Assistenza e servizi diversi alla persona – Acquisto di beni e servizi	11,80	
11040301/1	Assistenza e servizi diversi alla persona – Manutenzione ordinaria e riparazioni	13,00	
11040305/1	Assistenza e servizi diversi alla persona – Attività socio-assistenziali	331,67	
<b>TOTALE</b>		<b>1.000,00</b>	

3. di demandare a successivo provvedimento l'approvazione del conto della gestione dell'economista comunale, da rendersi entro il 30 gennaio, ai sensi dell'articolo 233 del d.Lgs. n. 267/00;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio;



L'Economo dell'Unione (Luigina Nicoli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*In relazione al disposto dell'art. 147 bis comma 1 e 183 comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa*

*L'impegno contabile è stato registrato in data odierna.*

Vernasca, 30-12-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
rag. Carla Cantarelli

# UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA (Prov. Piacenza)

## SERVIZIO ECONOMATO

### RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE CON L'ANTICIPAZIONE DI FONDI

ESERCIZIO 2019 – anno 2019

Il presente rendiconto, dell'importo complessivo di €. 1.000,00 si compone di n. 7 schede per n. 20 buoni di pagamento così riepilogati:

#### RIEPILOGO:

Intervento/Capitolo	Descrizione	Importo
11040305/1	Marca da bollo per ricorso Mezzadri Joseph	27,00
10310202/1	Acquisti carburante per autovettura SUBARU	81,31
10120104/1	Rimborso spese viaggio per pedaggio autostrada per corso polizia locale a Voghera	19,80
11040301/1	Riparazione pneumatico autovettura Punto	13,00
11040305/1	Marca da bollo per ricorso Varani Maria	27,00
11040305/1	Marca da bollo per ricorso Varani Maria	13,58
11040305/1	Marca da bollo per ricorso Guidotti Carmela	50,39
11040201/1	Duplicato chiavi ufficio minori di Lugagnano	3,80
10120104/1	Rimborso spese viaggi a Bologna per convegno del 20/06/2019	24,80
11040305/1	Marca da bollo per presentazione domanda candidatura aggiornamento elenco promotori tirocini	16,00
10120104/1	Rimborso spese viaggio per partecipazione corso di aggiornamento a Reggio Emilia si accreditamento nidi di infanzia	12,00
11040201/1	Duplicato chiavi ufficio minori di Lugagnano	8,00

	e Castell'Arquato	
11040305/1	Marca da bollo per ricorso Varani Maria	23,26
10120104/1	Rimborso spese per viaggio a Milano al Consolato albanese	74,30
11040305/1	Spese per rimpatrio cittadini albanesi	135,90
11040305/1	Marca da bollo per ricorso ADS Sig. De Mitri	27,00
10130701/1	Pagamento multa Comune di Agazzano	122,50
11040305/1	Marca da bollo per ricorso ADS Sig. De Mitri	11,54
10120306/1	Rimborso spese postali sostenute dal Comune di Vernasca per conto dell'Unione – saldo 2016 per € 100,00	100,00
11040305/1	Rimborso spese postali sostenute dal Comune di Vernasca per conto dell'Unione – saldo 2016 per € 27,37 + acconto 2017 per € 181,45	208,82
	<b>TOTALE</b>	<b>1.000,00</b>

Castell'Arquato lì 31/12/2019

L'economo dell'Unione

