



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

Deliberazione n. **4** del **21.01.2015**

Soggetta a comunicazione ai capigruppo consiliari

con elenco Prot. n. 341 del 04.02.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione rendiconto spese servizio economato 2° semestre 2014

L'anno duemilaquindici addì ventuno del mese di gennaio alle ore 13.30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

	Presenti	Assenti
Sindaco BARBAZZA Enrico	X	
Assessore PRELLI Daniele - Vice Sindaco	X	
Assessore BESANA Claudio	X	
TOTALE	3	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **SALINA Dr. Antonella** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BARBAZZA Enrico** – **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Regolamento Comunale del Servizio Economato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.12.2011;

Visto che secondo quanto previsto dall'art 2 del Regolamento le funzioni di Economo Comunale sono svolte dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti inoltre gli artt.5 ed 8 del Regolamento del Servizio Economato secondo cui per far fronte ai pagamenti del servizio economato è istituito un fondo economale da utilizzare mediante anticipazioni periodiche per un ammontare massimo per ogni semestre di € 5.000= e che al termine di ogni semestre l'Economo presenta alla Giunta Comunale un rendiconto delle spese sostenute suddiviso per capitoli con allegata la documentazione giustificativa;

Visto il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo per il periodo dal 01.07.2014 al 31.12.2014 dal buono n. 35 al buono n. 75, corredati dai prescritti titoli e documenti giustificativi;

Dato atto che trattasi di spese regolarmente impegnate con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 03 del 03.01.2014;

Riconosciuto regolare il rendiconto presentato;

Ritenuto di procedere all'approvazione del rendiconto dell'Economo Comunale e di disporre il rimborso dei buoni economali a reintegrazione del fondo;

Dato atto che è stato acquisito parere di regolarità tecnica e contabile del presente atto reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale nel periodo dal 01.07.2014 al 31.12.2014 per un importo complessivo di € 4.052,20= allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di disporre il rimborso dei buoni economali dal n. 35 al n. 75 per un importo totale di € 4.052,20= con emissione dei mandati ai relativi capitoli di bilancio a reintegrazione del fondo economale in dotazione;
3. Di dichiarare la presente deliberazione con votazione separata resa all'unanimità dei immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi.

Parere di regolarità tecnica e contabile

Visto: con parere favorevole

Data: 21.01.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sartori Paola

ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/07/2014 - 31/12/2014

Anno 2014

Capitolo: 130 / 1 / 1 - SPESE PER STAMPA E CANCELLERIA, HARDWARE, SOFTWARE ED ALTRE FORNITURE VARI E DEI UFFICI DELLA SEGRETERIA GENERALE (Numeroid: 0400)

46	110102014	BOLAMPER I S.p.a. Materiale carta da cancelleria	299,45
70	780102014	BOLAMPER I S.p.a. Cartolerie (cartolerie), carta A3 e materiale varie cancelleria	17,28
Totale Impegno			2.014 / 86 / 0
Totale Capitolo			130 / 1 / 1
			405,83

Capitolo: 130 / 2 / 1 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO (Numeroid: 1210)

51	300902014	TOTAL ERO S.p.A. Gas metano per automezzo comunale Fiat Doblo	202,5
52	065002014	BOMA S.n.c di Maurizio Fabozzi & Maurizio Giovanni Gas metano per automezzo comunale Fiat Doblo	18,58
61	210002011	AUTOSCUOLA TITO S.n.c. Revisione Scudabus	125,00
64	305002014	AICO UNO S.r.l. Diesel per automezzo Fiat Panda	20,00
71	120202014	DISTRIBUTORE TAMOTL di Sesto San Giovanni Diesel per automezzo Fiat Panda	20,00
Totale Impegno			2.014 / 34 / 0
Totale Capitolo			130 / 2 / 1
			235,73

Capitolo: 130 / 4 / 1 - SPESE PER DIPLOMI, MEDAGLIE, TARGHE, COPPE, TROFEEI ECC. (Numeroid: 10500)

57	150002014	GENTINETTA Promozioni & Premi di Finitella Miele Tifone "Sagra della zuppa" e sagra "Fiascoveina"	100,00
Totale Impegno			2.014 / 87 / 0
Totale Capitolo			130 / 4 / 1
			100,00

Capitolo: 130 / 6 / 1 - SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI ECC. (Numeroid: 10400)

33	010702014	FLOROVIVASTICA C. Tecnici Area B Fiori per comunali	100,00
67	040102014	FLOROVIVASTICA C. Tecnici Area B Cenone a casa per carabinieri 4 Novembre	218,40
Totale Impegno			2.014 / 88 / 0
Totale Capitolo			130 / 6 / 1
			318,40

Capitolo: 130 / 7 / 1 - ABBONAMENTI A RIVISTE TECNICHE-AMMINISTRATIVE (Numeroid: 9800)

35	010702014	EDIPOL S.r.l. Abbonamento Anno 2014 a "La voce dei Vigili Urbani"	101,50
37	010702014	ITALLOGGIEDITORI - FIRENZE S.r.l. Abbonamento Anno 2014 a "L'Espresso Oggi"	546,50
Totale Impegno			2.014 / 89 / 0
Totale Capitolo			130 / 7 / 1
			347,60

Capitolo: 140 / 9 / 1 - PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - AFFARI GENERALI (Numeroid: 0)

Comune di Malesco

2 N. 4 Del 21/01/2015 ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/07/2014 / 31/12/2014			
N. Ord.	Data Reg.	Creditore Causale	Importo

42	15/07/2014	A.N.U.T.E.L. Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali Partecipazione incontro di studio e approfondimento il 28.01.2014	51,30
43	17/07/2014	POSTE ITALIANE S.p.A. Ufficio Postale di Malesco Francobolli	6,00
49	24/09/2014	POSTE ITALIANE S.p.A. Ufficio Postale di Malesco Raccomandata A/R	8,05
50	29/09/2014	POSTE ITALIANE S.p.A. Ufficio Postale di Malesco Integrazione affrancature	5,25
68	10/11/2014	POSTE ITALIANE S.p.A. Ufficio Postale di Malesco Raccomandata	4,30
72	23/12/2014	POSTE ITALIANE S.p.A. Ufficio Postale di Malesco Raccomandata	12,10

Totale Impegno	2.014 / 43 / 0	87,00
Totale Capitolo	140 / 9 / 1	87,00

Capitolo: 460 / 3 / 1 - MANUTENZIONE STABILI - Acquisti (NumeroId: 0)

60	21/10/2014	GAMBA LEGNAMI snc di Gamba Mario e Sergio Travetti abete (Loc. Alpe Cortino)	390,40
63	21/10/2014	GAMBA LEGNAMI snc di Gamba Mario e Sergio Travetti abete	112,85
75	31/12/2014	FIERIS di Castelli Marco Claudio e C. S.n.c. Materiale vario (Loc. Alpe Cortino)	261,49

Totale Impegno	2.014 / 36 / 0	764,74
Totale Capitolo	460 / 3 / 1	764,74

Capitolo: 470 / 7 / 1 - MANUTENZIONE STABILI - Prestazioni di servizi (NumeroId: 34000)

53	17/10/2014	MM di Molini Ottavio & Maruzzi Roberto S.n.c. Intervento su impianto di sicurezza c/o Archivio Storico	97,60
54	17/10/2014	FIR S.r.l. Manutenzione caldaia c/o fabbricato ex Ospedale Trabucchi	90,00

Totale Impegno	2.014 / 92 / 0	187,60
Totale Capitolo	470 / 7 / 1	187,60

Capitolo: 510 / 4 / 1 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI (NumeroId: 35600)

40	14/07/2014	TRE ESSE ITALIA S.r.l. Imposta pubblicità locandine "Malescorto"	7,00
41	14/07/2014	TRE ESSE ITALIA S.r.l. Imposta pubblicità locandine "Malescorto"	24,00
58	17/10/2014	SOCIETA' SUBALPINA DI IMPRESE FERROVIARIE S.p.A. Canoni attraversamento fognatura e interrato linea elettrica con ferrovia Anno 2014	37,81

Totale Impegno	2.014 / 44 / 0	68,81
Totale Capitolo	510 / 4 / 1	68,81

Capitolo: 680 / 1 / 1 - SPESE PER STAMPATI,MODULISTICA,CANCELLERIA,HARD-SOFTWARE ED ALTRE FORNITURE VARIE DELL'UFF.ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETT. (NumeroId: 24400)

45	09/09/2014	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Sezione di Verbania N. 400 stampati carte d'identità	177,30
59	21/10/2014	MAGGIOLI S.p.A. Registro Modd. AP10 e AP11	25,09

Comune di Malesco

2	N. 4	Del 21/01/2015	ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/07/2014 / 31/12/2014	
N. Ord.	Data Reg.	Creditore Causale	Importo	

Totale Impegno 2.014 / 38 / 0 202,39

Totale Capitolo 680 / 1 / 1 202,39

Capitolo: 1560 / 4 / 1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (Numeroid: 0)

44 05/09/2014 FARMACIA BOVIO DR. LUCA
Materiale per cassetta pronto soccorso Scuola Elementare Capoluogo 30,00

48 19/09/2014 COLNAGHI MAURO Vendita e Assistenza PC - MAC
Lampada per proiettore c/o Scuola Elementare Finero 230,00

Totale Impegno 2.014 / 39 / 0 260,00

Totale Capitolo 1560 / 4 / 1 260,00

Capitolo: 1570 / 1 / 1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (Numeroid: 69200)

65 30/10/2014 PIDO' SERGIO
Fornitura ed installazione wi-fi Scuole Elementari Capoluogo e Fraz. Finero 120,00

Totale Impegno 2.014 / 94 / 0 120,00

Totale Capitolo 1570 / 1 / 1 120,00

Capitolo: 2000 / 1 / 1 - ACQUISTO MATERIALI VARI PER ATTIVITA' CULTURALE - ECOMUSEO (Numeroid: 3410)

38 07/07/2014 FLYERALARM S.r.l.
Volantini "Malescorto 2014" 192,35

39 12/07/2014 FLOROVIVAISTICA di Tartari Amalia
Omaggio fiori in occasione concerto del 13.07.2014 20,00

47 14/10/2014 BOLAMPERTI S.n.c.
Materiale vario 146,45

55 17/10/2014 ALIMENTARI OSSOLANO di Pecollo Enrico
Materiale vario e prodotti per degustazioni 107,44

69 26/11/2014 CARTOLIBRERIA GROSSI S.n.c.
Libri 29,90

73 23/12/2014 CARTOLERIA EDICOLA BONA MIRCO
Rassegna stampa "Malescorto 2014" 17,60

74 31/12/2014 ALIMENTARI OSSOLANO di Pecollo Enrico
Materiale vario e prodotti per degustazioni 20,02

Totale Impegno 2.014 / 40 / 0 533,76

Totale Capitolo 2000 / 1 / 1 533,76

Capitolo: 2770 / 1 / 1 - ACQUISTO SALE,SABBIA,BITUME E MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI (Numeroid: 4030)

56 17/10/2014 GUBETTI AURORA Materiali Edili
Asfalto pronto 42,70

66 31/10/2014 CAVE SPADEA & C. S.r.l.
Asfalto 106,26

Totale Impegno 2.014 / 41 / 0 148,96

Totale Capitolo 2770 / 1 / 1 148,96

Capitolo: 2780 / 3 / 1 - SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DELLE PIAZZE COM.LI (Numeroid: 200800)

62 21/10/2014 CAVE SPADEA & C. S.r.l.
Asfalto 271,38

Comune di Malesco

2 N. 4 Del 21/01/2015				ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/07/2014 / 31/12/2014	
N. Ord.	Data-Reg.	Creditore Causale			Importo
			Totale Impegno	2.014 / 91 / 0	271,38
			Totale Capitolo	2780 / 3 / 1	271,38
Totale				ORDINATIVI DI SPESA	4.052,20

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to BARBAZZA Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(Art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000,N. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 04.02.2015, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000,N. 267)

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on-line il giorno 04.02.2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Li, 04.02.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000,N. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

SALINA Dr. Antonella

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Malesco, lì 04.02.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

SALINA Dr. Antonella