



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

Deliberazione n. **50** del **17.07.2014**

Soggetta a comunicazione ai capigruppo consiliari

con elenco Prot. n. 2609 del 02.09.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione rendiconto spese servizio economato 1° semestre 2014

L'anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di luglio alle ore 17.30 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 01.01.2014 al 30.06.2014 dal buono n. 01 al buono n. 34, 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 01.01.2014 al 30.06.2014 per un importo complessivo di € 1.557,50 allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di disporre il rimborso dei buoni economali dal n. 01 al n.34 per un importo totale di € 1.557,50 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: 17.07.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sartori Paola

All. alla Del. G.C. N. 50 del 17.07.2014

Comune di Mallesco				
SPESE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO (Numeroid: 1230)				
N. Ord.	Data Reg.	Creditore		Importo
Causale				
Capitolo:	130 / 1 / 1	- SPESE PER STAMPA, CANCELLERIA, HARDWARE, SOFTWARE ED ALTRE FURNITURE VARIE DEGLI UFFICI DELLA SEGRETERIA GENERALE (Numeroid: 9400)		
3	06/01/2014	POSTE ITALIANE S.p.A. Ufficio Postale di Mallesco		4,95
		Raccomandata		
4	14/01/2014	COLNAGHI MAURO Vendita e Assistenza PC - MAC		12,00
		Toner		
5	17/01/2014	CARICHERIA MICCOLA EDNA MIRIO		3,00
		Cartucce per penne sferografiche		
19	09/04/2014	COLNAGHI MAURO Vendita e Assistenza PC - MAC		57,00
		Toner		
34	17/06/2014	CARICHERIA MICCOLA EDNA MIRIO		2,00
		Penne		
		Totale Impegno	2.014 / 86 / 0	58,95
		Totale Capitolo	130 / 1 / 1	58,95
Capitolo:	130 / 2 / 1	- SPESE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO (Numeroid: 1230)		
17	26/05/2014	BOVA S.n.c. di Malini Fabrizio & Bultrini Giovanni		20,50
		Veneta		
		Totale Impegno	2.014 / 34 / 0	20,50
		Totale Capitolo	130 / 2 / 1	20,50
Capitolo:	140 / 9 / 1	- PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - AFFARI GENERALI (Numeroid: 4)		
7	17/02/2014	POSTE ITALIANE S.p.A. Ufficio Postale di Mallesco		96,30
		Raccomandate A/R spedizioni accertamenti CC/PMU		
8	22/02/2014	POSTE ITALIANE S.p.A. Ufficio Postale di Mallesco		10,70
		Raccomandate A/R spedizioni accertamenti CC/PMU		
9	24/02/2014	POSTE ITALIANE S.p.A. Ufficio Postale di Mallesco		26,75
		Raccomandate A/R spedizioni accertamenti CC/PMU		
10	22/02/2014	POSTE ITALIANE S.p.A. Ufficio Postale di Mallesco		5,65
		Raccomandata		
11	15/03/2014	POSTE ITALIANE S.p.A. Ufficio Postale di Mallesco		93,90
		Raccomandate A/R spedizioni accertamenti CC/PMU		
12	03/03/2014	POSTE ITALIANE S.p.A. Ufficio Postale di Mallesco		26,75
		Raccomandate A/R spedizioni accertamenti CC/PMU		
13	10/03/2014	POSTE ITALIANE S.p.A. Ufficio Postale di Mallesco		5,95
		Raccomandata		
15	17/03/2014	POSTE ITALIANE S.p.A. Ufficio Postale di Mallesco		49,90
		Raccomandate A/R spedizioni accertamenti CC/PMU		
16	20/03/2014	VALTOCE di Daniele Sergio		65,60
		Revisione Automezzi Fiat DUELO		
21	03/01/2014	POSTE ITALIANE S.p.A. Ufficio Postale di Mallesco		12,10
		Raccomandata		
25	30/01/2014	POSTE ITALIANE S.p.A. Ufficio Postale di Mallesco		4,65
		Raccomandata		
26	30/01/2014	POSTE ITALIANE S.p.A. Ufficio Postale di Mallesco		4,30
		Raccomandata		
28	07/05/2014	POSTE ITALIANE S.p.A. Ufficio Postale di Mallesco		1,20
		Raccomandata		

Comune di Malesco

N. 061, Data Reg. Creditori Impegno
 Causale

35 22/09/2014 VALTOCE di Berola Sergio
 Revisione economico contabile

55,50

Totale Impegno 2.014 / 43 / 0 473,55

Totale Capitolo 140 / 9 / 1 473,55

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

27 30/04/2014 FERRIS di Castelli Marco Chiodo e C. Snc.

50,62

CSL gruppo di risparmio per l'esperto Transchi

31 17/05/2014 GABRIELLI AURORA Maurizio Ediz

15,30

Chiese (Biblioteca ex Cappella)

Totale Impegno 2.014 / 36 / 0 75,62

Totale Capitolo 460 / 3 / 1 75,62

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

15 28/04/2014 INFOCERT S.p.A.

57,50

Ricavo certificati CNS e certificati firma Responsabili Servizi

24 30/04/2014 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA CUSI

15,30

Diretti al segretario consiliare: MUD Anno 2013

Totale Impegno 2.014 / 16 / 0 73,90

Totale Capitolo 510 / 4 / 1 73,90

Capitolo: 680 / 1 / 1 - SPESE PER STAMPATI,MODULISTICA,CANCELLERIA,HARD-SOFTWARE ED ALTRI FORNITURE VARIE DELL'UFFICIO,ACRAFE,STATO CIVILE,ELETT. (Numeroid: 24400)

22 11/04/2014 CARTOLERIA FENIO GIANCARLO

3,00

Materiali diversi per conto di cliente

32 19/05/2014 COLNAGLIO MAURO Vendita e Assistenza PC - MAC

9,00

Chiusura per modifica dei dati di clienti con sistema Prefittem del 05/05/2014 - consultato nel settore i del 25/05/2014

Totale Impegno 2.014 / 38 / 0 13,00

Totale Capitolo 680 / 1 / 1 13,00

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

6 14/02/2014 DUNFAS TONON S.r.l.

50,00

Sitografia e cartoline

Totale Impegno 2.014 / 40 / 0 50,00

Totale Capitolo 2000 / 1 / 1 50,00

Capitolo: 2770 / 1 / 1 - ACQUISTO SATE,SABRIA,RTTUM E MATERIALI VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI (Numeroid: 4030)

26 12/05/2014 CANTASPAZZA & C. Snc.

251,76

Asfalto

Totale Impegno 2.014 / 41 / 0 251,76

Totale Capitolo 2770 / 1 / 1 251,76

Capitolo: 3770 / 6 / 1 - SPESE PER L'UNZIONAMENTO AUTOMEZZI (Numeroid: 0)

1 03/05/2014 RUGA DANIELA

10,00

Gasolio per automezzi comunali

2 03/05/2014 CATROZZERA DI CAR DI BATTOLI Aldo

51,20

Sostituzione Bordo posteriore centro Sanpiero

Comune di Malesco			
Bilancio di esercizio 2014 - Rendiconto Generale di Gestione			
N. Ord.	Data Reg.	Creditore	Importo
Causele			

14	12/03/2014	AUTORICAMBI CASAGNI S.n.c. di Casaghi L. e n. c. & C. Filtri per bagno	25,80
23	29/04/2014	BDM di Lamberti Mauro e Emipra Assicur. Soc. Tubi alta pressione completi d'incasso	109,01
30	16/05/2014	GIT CITA S.p.A. M&A	164,21

Totale Impegno 2.014 / 90 / 0 513,92

Totale Capitolo 2770 / 6 / 1 513,92

Capitolo: 3650 / 4 / 1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (Numero(d): 0)

30	08/04/2014	CORPORIFICIO CAPPRI GABRIELLA Bottiglie spray per aromatizzare piscia	27,00
----	------------	--	-------

Totale Impegno 2.014 / 42 / 0 27,00

Totale Capitolo 3650 / 4 / 1 27,00

Totale SPESE ORDINATIVE DI SPESA 1.557,50

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 02.09.2014, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

REFERTO 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 02.09.2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Li, 02.09.2014

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

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Malesco, lì 02.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella