COMUNE DI TERDOBBIATE

Provincia di Novara

Via Roma 9 – 28070 Terdobbiate - Tel. (+39) 0321.84710 – Fax (+39) 0321.84715
Email: info@comune.terdobbiate.no.it; PEC: terdobbiate@cert.ruparpiemonte.it;
Codice fiscale 00545720039 - Partita Iva 02268620032

SERVIZIO FINANZIARIO

Determina n. 99 del 01.07.2025

OGGETTO: Rimborso spese economato 2° trimestre del 2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI:

- lo Statuto;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici;
- il regolamento di contabilità dell'Ente;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione triennale di competenza e ss.mm.ii.;
- la delibera di Giunta comunale n. 3 del 20.01.2025 con la quale al sottoscritto è stata attribuita la Responsabilità del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 53 c. 23 della L. 388/2000 ed attesa, pertanto, la propria competenza in merito;

VISTO l'allegato prospetto riepilogativo delle spese sostenute in economia;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e

della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento sui controlli;

DETERMINA

LA CORRISPONDENZA fra l'allegato prospetto e le spese effettivamente sostenute ed anticipate dall'Economo.

DI DARE ATTO che presente Determinazione è stata adottata ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL SINDACO
F.to Savoini Alessandro

==========

Il Responsabile del Servizio Finanziario
RILASCIA

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL, si appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa inerente al presente provvedimento.

Terdobbiate, 01.07.2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
IL SINDACO
F.to Savoini Alessandro

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 99 DEL 01.07.2025

N. D'ORDINE	DATA	INTERVENTO	CAPITOLO	R/C	OGGETTO	SOMMA STANZIATA	CREDITORE	TITOLO DEL CREDITO	SOMMA
16/2025	24/04/2025	01021030102000	10100	C	Spese manut. uffici	8.926,53	Rusciano Elena	Ricarica mensile cellulari di servizio	20,00
17/2025	05/05/2025	01021030102000	10100	C	Spese manut. uffici	8.926,53	MIT-Dipartimento Mobilità Soste	PagoPa-Diritti revisione Scuolabus Fiat Duc	47,20
18/2025	06/05/2025	01021030102000	10100	C	Spese manut. uffici	8.926,53	Farmacia Luoni Snc	Scontrino n. 1660-0002 del 06.05.2025 - Me	6,00
19/2025	06/05/2025	01021030102000	10100	C	Spese manut. uffici	8.926,53	Shun FA - Vestidee SRL	Scontrino n. 1323-0041 del 06/05/2025 - Ma	18,55
20/2025	15/05/2025	01021030102000	10100	C	Spese manut. uffici	8.926,53	Luglio Domenico - Dipendente (	Rimborso visita medica rinnovo CQC Dott. V	40,00
21/2025	29/05/2025	01021030102000	10100	C	Spese manut. uffici	8.926,53	Shun FA - Vestidee SRL	Scontrino n. 2020-0022 del 29/05/2025 - Ma	29,00
22/2025	19/06/2025	01021030102000	10100	C	Spese manut. uffici	8.926,53	Faletti Ivana	Ricarica mensile cellulari di servizio	20,00
23/2025	27/06/2025	01021030102000	10100	C	Spese manut. uffici	8.926,53	Kairos Srl	Scontrino n. 1891-0003 del 27/06/2025 - n.1	5,50
24/2025	27/06/2025	01021030102000	10100	C	Spese manut. uffici	8.926,53	Stazione Servizio ENI Cravero (	Scontrrino n. 1721-0001 del 27/06/2025 - Au	18,00
25/2025	30/06/2025	01021030102000	10100	C	Spese manut. uffici	8.926,53	Pampuri Paolo - Economo	Spese postali - Giugno 2025.	98,85
								TOTALE	**303,10**