

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 14 del 22/05/2020

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: REINTEGRO ECONOMATO DAL 01.01.2020 AL 22.05.2020

**PARERE REGOLARITÀ
TECNICA**
(Art.49 T.U. n.267)

**COPERTURA
FINANZIARIA**
(Art. 49 T.U. 267)
Favorevole
F.to Dott. Mariosante Tramontana

Il responsabile del settore
F.to Dott. Mariosante Tramontana

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-Line sul sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal 28/05/2020 al 12/06/2020 al n. 65 del Registro delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Commissario n. 2 del 20/01/2020 con il quale il sottoscritto veniva nominato responsabile della regolarità dell'attività amministrativa e gestionale dell'ente;

Richiamata la delibera di Giunta n.132 del 18/12/1984 di consiglio con la quale si istituiva il servizio di economato;

Vista la determina n 3 del 11/01/2001 che affida il servizio di economato alla Signora Felici Rosa dipendente della Comunità Montana;

Vista la determina n 1 del 08/01/2020 con la quale si approva l'anticipo del fondo economato per l'anno 2020 ;

Vista la delibera del Commissario Straordinario liquidatore facente funzione di Consiglio n.6 del 21/05/2020 con la quale si approva il bilancio di previsione esercizio 2020/2022;

Visto il rendiconto presentato dalla dipendente Felici Rosa relativo al periodo dal 01/01/2020 al 22 /05/2020 , da cui risultano effettuati le seguenti spese :

| | | |
|-----------------------------------|----|--------|
| 1) Spese bolli contratto | €. | 296,00 |
| 2) Spese carburante | €. | 45,00 |
| 3) Spese rimborso spese di viaggi | €. | 36,40 |
| 4) Spese cancelleria e varie | €. | 135,25 |
| Totale | €. | 512,65 |

Visto il parere positivo contabile espresso dal segretario;

Visto il regolamento di contabilità ;

DETERMINA

Di liquidare all'economista Felici Rosa la somma totale di €. 512,65 quale anticipo sulle spese sostenute dal 01/01/2020 al 22/05/2020

Di imputare la spesa suddetta agli interventi di seguito indicati :

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------|----|----|--------|---------------------------|--------|---|
| Tit. I° capitolo n.10150220 | “ | 1 | di | €. | 135,25 | Spese cancelleria e varie | | |
| “ | “ | n.10110305 | “ | 1 | di | €. | 36,40 | rimborso spese di viaggio |
| “ | “ | n.10150220 | “ | 2 | di | €. | 45,00 | fornitura carburante |
| “ | “ | n.10150304 | “ | 1 | di | €. | 296,00 | marche da bollo e registrazione contratto |

Di imputare le somme descritte agli interventi elencati sul bilancio esercizio 2020

Di dare atto del parere positivo espresso dal responsabile del servizio finanziario.