

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 62 del 11/12/2019

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: RESTITUZIONE E REINTEGRO ECONOMATO

**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 11/12/2019 al 26/12/2019 al n. 190 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 Presidente n. 1 del 2 febbraio 2019 con il quale il sottoscritto veniva nominato responsabile della regolarità dell'attività amministrativa e gestionale dell'ente;

Vista la delibera di consiglio n.6 del 16/04/2019 con la quale si approva il bilancio esercizio 2019;

Vista la delibera di Giunta n. 19 del 18/04/2019 con la quale si approva il PEG, parte contabile 2019-2021;

Vista la delibera di Consiglio n. 10 del 30/07/2019 con la quale si riapprova il bilancio esercizio 2019;

Richiamata la deliberazione di Consiglio n.132 del 18/12/1984 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 4 del 01/03/2019 con la quale si approva l'anticipo del fondo economato per l'anno 2019 ;

Visto il rendiconto presentato dalla dipendente Felici Rosa relativo al periodo dal 01/01/2019 al 10 /12/2019 , da cui risultano effettuati le seguenti spese :

1) Spese bolli contratto	€.	12,00
2) Spese carburante	€.	185,00
3) Spese rimborso spese di viaggi	€.	76,30
4) Spese cancelleria e varie	€.	76,13
5) Spese guasto elettrico sala	€.	40,00
Totale	€.	389,43

Di restituire il fondo economato di €516,00 per l'anno 2019 ;

Visto il parere positivo contabile espresso dal segretario;

Visto il regolamento di contabilità ;

DETERMINA

Di liquidare all'econofo Felici Rosa la somma totale di €. 389,43 quale anticipo sulle spese sostenute dal 01/01/2019 al 10/12/2019

Di imputare la spesa suddetta agli interventi di seguito indicati :

Tit. I° capitolo n.10150220					“	1	di	€.	76,13	Spese cancelleria e varie
“ “ n.10110305					“	1	di	€.	76,30	rimborso spese di viaggio
“ “ n.10150220					“	2	di	€.	185,00	fornitura carburante
“ “ n.10150304					“	1	di	€.	12,00	marche da bollo
“ “ n.10130303					“	1	di	€.	40,00	riparazione guasto elettrico sala

Di imputare le somme descritte agli interventi elencati sul bilancio esercizio 2019

Di imputare la restituzione del fondo economato di €516,00 , al cap.16 art.1 , sul bilancio esercizio 2019;

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