

COPIA



**COMUNITA' MONTANA
ALTA TUSCIA LAZIALE**

DETERMINAZIONE N. 65 del 24/10/2017

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: APPROVAZIONE REINTEGRO ECONOMATO DAL 1GENNAIO 2017 AL 24 OTTOBRE 2017

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

**COPERTURA
FINANZIARIA**
(Art. 49 T.U. 267)
Favorevole
F.to (D..ssa Rosati Marisa)

**Il responsabile del settore
Dr.ssa Rosati Marisa**

Visto si pubblica all'albo dal 24/10/2017 per 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO
F.to

Il responsabile del servizio

Visto il decreto del Presidente con il quale nomina la sottoscritta responsabile della regolarità dell'attività amministrativa e gestionale dell'ente ;

Richiamata la delibera di Giunta n. 15 del 27/01/2017 con la quale si assegnavano alla sottoscritta responsabile del settore amministrativo finanziario gli interventi e le risorse definitivi relativi al bilancio 2017;

Vista la delibera di consiglio n.3 del 13/04/2017 con la quale si approva il bilancio esercizio 2017

Vista la determina n. 22 del 10/05/2017 con la quale si assumevano per le spese obbligatorie gli impegni sul bilancio 2017;

Vista la delibera di Giunta Comunitaria n.2 del 27.01.2017 con la quale si approvava l'anticipo fondi economato ;

CHE con delibera di Giunta n.3 del 11.01.2001 con la quale si affidava il servizio di economato alla Sig. ra Felici Rosa dipendente della Comunità Montana ,

Visto il rendiconto presentato dalla dipendente Felici Rosa relativo al periodo dal 1/01/2017 al 24 /10/2017, da cui risultano effettuati le seguenti spese :

1) Spese di cancelleria e varie	€.	32,44
2) Spese carburante	€.	135,00
3) Spese rimborso spese di viaggio	€.	32,20
4) Spese registr. contratto e bolli camion	€	276,29
5) Spese postali	€.	32,30
Totale	€.	508,23

Ritenuto di procedere al pagamento ;

Visto il parere positivo contabile espresso dal segretario;

Visto il regolamento di contabilità ;

DETERMINA

Di liquidare all'economista Felici Rosa la somma totale di € 508,23 quale anticipo sulle spese sostenute dal 1/01/2017 al 24/10/2017

Di imputare la spesa suddetta agli interventi di seguito indicati :

Tit. I° capitolo n.10150220	“	1	di	€.	3244	spese di cancelleria e varie		
“	“	n.10110305	“	1	di	€.	32,20	rimborso spese di viaggio
“	“	n.10150220	“	2	di	€.	135,00	fornitura carburante
“	“	n.10150702	“	1	di	€.	276,29	Spese reg. contratto e bolli camion
“	“	n.10150304	“	1	di	€.	32,30	Spese postali

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