



COMUNE DI BORGO TICINO
- PROVINCIA DI NOVARA -

◆ AREA ECONOMICO -
FINANZIARIA ◆

DETERMINAZIONE N° 187 DEL 15-12-2015

AD OGGETTO:

LIQUIDAZIONE RITORSO SPESE ANTICIPATE
DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE
OTTOBRE-NOVEMBRE 2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE

PREMESSO che con determina del Responsabile del servizio n. 13 in data 11.02.2015 sono stati approvate le piccole spese e forniture, spese postali e bolli ecc. relative alle anticipazioni dell'economista comunale per l'anno 2015;

VISTO e riscontrate regolari le pezze giustificative relative a spese anticipate dall'economista comunale, per piccole spese e forniture, spese postali e bolli ecc.;

OSSERVATO che la liquidazione in questione trova la propria legittimazione in attuazione all'art. 36 e 7 del vigente Regolamento di Economato che autorizza le anticipazioni di spesa da parte dell'Economista e conseguente rimborso della Giunta Municipale, approvato in data 24.10.2013 dal C.C. con deliberazione n. 31;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 10.02.2015, il fondo annuo a disposizione è della consistenza di € 5.000,00;

RITENUTO di provvedere al rimborso delle somme, stante la legittima natura ed anticipazione di spese;

PRESO ATTO del parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le spese anticipate dall'Economista Comunale rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 3 del Regolamento del Servizio di economato;
- 2) Di integrare l'impegno di spesa assunto con determina n.13 del 11.02.15 di per la somma di € 82,40 per rifornimento parcheggio convegno Anutel Dup e corso aggiornamento Anusca all'intervento 1-1-8-1;
- 3) Di integrare l'impegno di spesa assunto con determina n.13 del 11.02.15 per la somma di € 275,94 per acquisto serratura e duplicato chiavi, listelli, barra rocchetto tagliasiepi all'intervento 1-1-5-2;
- 4) Di integrare l'impegno di spesa assunto con determina n.13 del 11.02.15 per la somma di € 40,30 per acquisto stufa a legna all'intervento 1-9-1-3;
- 5) Di integrare l'impegno di spesa assunto con determina n.13 del 11.02.15 per la somma di € 47,01 per acquisto derrate alimentari asilo nido all'intervento 1-10-1-2;
- 6) Di liquidare e pagare all'economista comunale le bollette dal n. 87 al n. 130, per le somme anticipate, di € 2.664,73= relative al periodo 01.07.15/30.11.15 di seguito riepilogate nell'allegato, imputando la spesa in conto competenza agli interventi riportati nel prospetto allegato.

COMUNE DI BORGO TICINO

CONSULTAZIONE SINTETICA GIORNALE MOVIMENTI

ANNO 2015

(Data Estrazione								
(Bollette Entrate	dal	01-07-2015	al	30-11-2015)			
(Bollette Uscite	dal nr.	1	al nr.	99999)			
		dal nr.	87	al nr.	130)			

**GESTIONE ECONOMATO – CONSULTAZIONE ANALITICA GIORNALE MOVIMENTI
ANNO 2015**

Data 17-12-2015
Pag. 2 / 5

Bolletta Capitolo		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
87	del 01-07-2015	PANIFICIO MORA SRL	ACQUISTO PANE ASILO NIDO	Mandato 2103 del 16-12-2015	32,27
U	1336 Competenza				
88	del 08-07-2015	POSTE ITALIANE SPA	spedizione pacco	Mandato 2088 del 16-12-2015	9,00
U	118/3 Competenza				
89	del 14-07-2015	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' 1 LOTTO 2015	Mandato 2092 del 16-12-2015	112,00
U	287/2 Competenza				
90	del 14-07-2015	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI PER BOLLETTINO CARTE D'IDENTITA'	Mandato 2088 del 16-12-2015	1,30
U	118/3 Competenza				
91	del 14-07-2015	F.LLI AMODIO SNC DI AMODIO RAFFAELE E ROBERTO	SOSTITUZIONE URGENTE MANIGLIA PORTA AUTO	Mandato 2094 del 16-12-2015	150,00
U	468/1 Competenza				
92	del 15-07-2015	VICESINDACO ORLANDO GIOVANNI	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE APRILE 2015	Mandato 2084 del 16-12-2015	50,00
U	14/2 Competenza				
93	del 15-07-2015	VICESINDACO ORLANDO GIOVANNI	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE MAGGIO 2015	Mandato 2084 del 16-12-2015	50,00
U	14/2 Competenza				
94	del 15-07-2015	SUPERMERCATO CONAD	ACQUISTO BIBITE E ALIMENTI PER RINFRESCO INAUGURAZIONE "ARTEBORGIO GIOVANE"	Mandato 2099 del 16-12-2015	25,70
U	714/3 Competenza				
95	del 17-07-2015	BAR L'ARENA, METE VALENTINA & C. SAS	PER ACQ.DERRATE ALIMENTARI SPETTACOLO CINEMA ALL'APERTO	Mandato 2100 del 16-12-2015	35,00
U	900 Competenza				
96	del 27-07-2015	BELLOTTI VALERIA	RIMBORSO PAGAMENTO IN ECCEDEZZA VERBALE N.1455/14	Mandato 2094 del 16-12-2015	88,90
U	468/1 Competenza				
97	del 28-07-2015	REGIONE PIEMONTE	BOLLO MOTOCICLO	Mandato 2091 del 16-12-2015	40,49
U	224/3 Competenza				
98	del 31-07-2015	PANIFICIO MORA SRL	FORNITURA PANE MESI GIUGNO-LUGLIO 2015	Mandato 2103 del 16-12-2015	86,90
U	1336 Competenza				

**GESTIONE ECONOMATO - CONSULTAZIONE ANALITICA GIORNALE MOVIMENTI
ANNO 2015**

Data 17-12-2015
Pag. 3/ 5

Bolletta		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTE
Capitolo					
99	del 31-07-2015	MOTORIZZAZIONE CIVILE DI NOVARA	PRENOTAZIONE REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS	Mandato 2098 del 16-12-2015	46,80
U	656/6	Competenza			
100	del 05-08-2015	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	DUPLICATO CHIAVI UFFICIO P.L.	Mandato 2090 del 16-12-2015	12,00
U	208/7	Competenza			
101	del 05-08-2015	BRICOCENTER ITALIA SRL	SERRATURA PER PORTA INTERNA UFFICIO P.L.	Mandato 2090 del 16-12-2015	9,50
U	208/7	Competenza			
102	del 18-08-2015	VICESINDACO ORLANDO GIOVANNI	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE GIUGNO	Mandato 2084 del 16-12-2015	50,00
U	14/2	Competenza			
103	del 18-08-2015	VICESINDACO ORLANDO GIOVANNI	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE LUGLIO 2015	Mandato 2084 del 16-12-2015	50,00
U	14/2	Competenza			
104	del 27-08-2015	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	ACQUISTO BARRA ROCCHETTO TAGLASEPI	Mandato 2090 del 16-12-2015	154,20
U	208/7	Competenza			
105	del 31-08-2015	DI SCIORIO DOMENICO	LAVAGGIO SCUOLABUS	Mandato 2097 del 16-12-2015	50,00
U	656	Competenza			
106	del 31-08-2015	BRICOCENTER ITALIA SRL	ACQUISTO STUFA A LEGNA	Mandato 2101 del 16-12-2015	199,00
U	1096	Competenza			
107	del 09-09-2015	J.W. SRL	ACQUISTO CAMPANELLA DEMOGRAFICI	Mandato 2085 del 16-12-2015	2,50
U	82/7	Competenza			
108	del 15-09-2015	RISO SALSA SRL	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI NIDO	Mandato 2103 del 16-12-2015	25,00
U	1336	Competenza			
109	del 17-09-2015	TIP. SUCC. F.LLI MIGLIO	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO P.L.	Mandato 2093 del 16-12-2015	88,00
U	466/7	Competenza			
110	del 18-09-2015	DI SCIORIO DOMENICO	LAVAGGIO 2 AUTO P.L.	Mandato 2093 del 16-12-2015	30,00
U	466/7	Competenza			

**GESTIONE ECONOMATO – CONSULTAZIONE ANALITICA GIORNALE MOVIMENTI
ANNO 2015**

Data 17-12-2015
Pag. 4/ 5

Bolletta Capitolo		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
111	del 18-09-2015	BRICOCENTER ITALIA SRL	ACQUISTO LISTELLI USO SCOLASTICO	Mandato 2090 del 16-12-2015	30,50
U	208/ 7	Competenza			
112	del 18-09-2015	ITALSAPO SRL	ACQUISTO SACCHETTI SIGILLA PANNOLINI ASILO NIDO	Mandato 2103 del 16-12-2015	19,80
U	1336	Competenza			
113	del 01-10-2015	REGIONE PIEMONTE	BOLLO VITARA	Mandato 2096 del 16-12-2015	209,82
U	468/ 6	Competenza			
114	del 01-10-2015	TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI NOVARA	SPESE INGIUNZIONE AIPA	Mandato 2088 del 16-12-2015	10,33
U	118/ 3	Competenza			
115	del 01-10-2015	TIMBRIFICIO NOVARESE DI TORTA IVANA	MODIFICHE TIMBRI UFFICIO P.L.	Mandato 2093 del 16-12-2015	68,00
U	466/ 7	Competenza			
116	del 01-10-2015	NORD OVEST PARCHEGGI SRL	PARCHEGGIO NOVARA PER TRIBUNALE	Mandato 2087 del 16-12-2015	2,70
U	118	Competenza			
117	del 01-10-2015	REGIONE PIEMONTE	BOLLO AUTO CB446LB	Mandato 2091 del 16-12-2015	109,72
U	224/ 3	Competenza			
118	del 09-10-2015	EGAF EDIZIONI SRL	ACQUISTO PRONTUARI CDS	Mandato 2093 del 16-12-2015	88,50
U	466/ 7	Competenza			
119	del 12-10-2015	FA SPORT SNC DI FAGNONI E FERRARA	ACQUISTO RETI E GANCI CAMPO CALCETTO COMUNALE	Mandato 2090 del 16-12-2015	130,00
U	208/ 7	Competenza			
120	del 12-10-2015	VICESINDACO ORLANDO GIOVANNI	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE AGOSTO 2015	Mandato 2084 del 16-12-2015	50,00
U	14/ 2	Competenza			
121	del 12-10-2015	VICESINDACO ORLANDO GIOVANNI	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE SETTEMBRE 2015	Mandato 2084 del 16-12-2015	50,00
U	14/ 2	Competenza			
122	del 13-10-2015	COMUNE DI ARONA	PARCHEGGIO CONVEGNO ANUTEL DUP	Mandato 2086 del 16-12-2015	8,00
U	108	Competenza			

**GESTIONE ECONOMATO - CONSULTAZIONE ANALITICA GIORNALE MOVIMENTI
ANNO 2015**

Data 17-12-2015
Pag. 5/ 5

Bolletta Capitolo		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
123	del 22-10-2015	TIMBRIFICIO NOVARESE DI TORTA IVANA	2 CARTELLI UFFICIO DI P.L.	Mandato 2093 del 16-12-2015	97,60
U	468/ 7 Competenza				
124	del 23-10-2015	ANUSCA	CORSO AGGIORNAMENTO	Mandato 2086 del 16-12-2015	80,00
U	108 Competenza				
125	del 03-11-2015	REGIONE PIEMONTE	BOLLO BREMACH	Mandato 2102 del 16-12-2015	42,65
U	1174 Competenza				
126	del 12-11-2015	AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL 13	N.2 MARCHE DA BOLLO PER PRATICHE PORTO D'ARMI E N.2 VERSAMENTI PER VISITA MEDICO LEGALE PER PORTO D'ARMI	Mandato 2095 del 16-12-2015	115,00
U	468/ 3 Competenza				
127	del 12-11-2015	BORGINI SERGIO	VISITA MEDICA PER RILASCIO CERTIFICATO PORTO D'ARMI	Mandato 2095 del 16-12-2015	60,00
U	468/ 3 Competenza				
128	del 12-11-2015	RECCHIA LUIGI	VISITA MEDICA PER RILASCIO CERTIFICATO PORTO D'ARMI	Mandato 2095 del 16-12-2015	40,00
U	468/ 3 Competenza				
129	del 19-11-2015	RISO SALSIA SRL	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO	Mandato 2103 del 16-12-2015	10,00
U	1336 Competenza				
130	del 23-11-2015	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	ACQUISTO VESTOARIO AD ALTA VISIBILITA'	Mandato 2089 del 16-12-2015	43,55
U	208/ 2 Competenza				

Totale Generale

ENTRATE

0,00

USCITE

2.664,73

COMUNE DI BORGIO TICINO

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod. Bilancio	Capitolo	Comp./Residui	Oggetto	Importo
1010103	14 / 2	Competenza	spese varie per amministratori	300,00
1010202	82 / 7	Competenza	Altri beni di consumo	2,50
1010801	108	Competenza	Formazione, aggiornamento, riqualificazione, quali	88,00
1010203	118	Competenza	Uffici - prestazione di servizi	2,70
1010203	118 / 3	Competenza	Posta e telegrafo	20,63
1010502	208 / 2	Competenza	Materiale pulizia immobili	43,55
1010502	208 / 7	Competenza	Altri beni di consumo	336,20
1010503	224 / 3	Competenza	Assicurazioni automezzi	150,21
1010702	287 / 2	Competenza	ACQUISTI	112,00
1030102	466 / 7	Competenza	Altri beni di consumo	372,10
1030103	468 / 1	Competenza	UFFICI PRESTAZIONE SERVIZI	238,90
1030103	468 / 3	Competenza	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO CORSO VIGILI	215,00
1030103	468 / 6	Competenza	Assicurazioni	209,82
1040503	656	Competenza	Trasporti scolastici - prestazione di servizi	50,00
1040503	656 / 6	Competenza	Assicurazioni scuolabus E TASSA CIRCOLAZIONE	46,80
1050102	714 / 3	Competenza	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie	25,70
1070203	900	Competenza	Manifestazioni turistiche	35,00
1090103	1096	Competenza	Iniziative a salvaguardia dell'ambiente e del terr	199,00
1090303	1174	Competenza	ASSICURAZIONI	42,65
1100102	1336	Competenza	Gestione asili nido - acquisto di beni	173,97
TOTALE				2.664,73

La presente Determinazione viene qui sottoscritta.



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Michele Gugliotta

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria e la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 107, comma 3, della L. 18 agosto 2000 n° 267.

Borgo Ticino, 17-12-2015



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Michele Gugliotta

XX

VISTO

Borgo Ticino, 1 1 GEN. 2016



Il Segretario Comunale
Dott. Michele Gugliotta

XX

PUBBLICATO il 1 3 GEN. 2016 per 15 giorni consecutivi al n° _____ del Registro di Pubblicazione.



Il Messo Comunale

Bh

XX

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

Borgo Ticino, _____

Il Responsabile del Servizio
