



COMUNE DI ULA TIRSO

PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207
Piazza Italia N.1- 09080 ULA TIRSO – Tel. 0783 61000 Fax 0783 61207
e mail : ulatirso@inwind.it - info@comune.ulatirso.or.it
comune.ulatirso@legalmail.it
SITO WEB : www.comune.ulatirso.or.it

UFFICIO SERVIZI FINANZIARI

Determinazione N. 50 del 03/12/2013

Oggetto: Approvazione e liquidazione rendiconto dell'economista comunale n. 1 .
Dal 21/3/2013 al 3/12/2013.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** il Decreto del Sindaco n. 5 del 28/02/2013 relativo alla nomina del Rag. Franco Vellio MELAS responsabile del servizio finanziario;
- **Visto** l'Art.17 del vigente regolamento di contabilità;
- **Visto** il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato;
- **Viste** le note di spesa presentate dall'economista comunale per la liquidazione ed il rimborso.
- **Riscontrata** la regolarità delle stesse e dei documenti che le accompagnano.
- **Visto** il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2013 ed il Bilancio Pluriennale 2013/2015 approvato del delibera CC. N. 18 del 03/08/2013, esecutiva ai sensi di Legge ;

D E T E R M I N A

- **Di rimborsare** all'economista comunale le spese anticipate ed elencate nell'allegato prospetto.
- Di far fronte alle spese con i fondi di cui ai capitoli indicati nell'allegato prospetto.

Il Responsabile del Servizio
Rag. Franco Vellio MELAS

Rendiconto dell'economo comunale
Periodo dal 21/03/2013 al 03/12/2013

N Buoni	PERCIPIENTE	CAUSALE	DATA	INTERVENTO	SOMME PAGATE
5	Maggioli cc. 38	Volume Uff. Segreteria	22/04/2013 1	1010802/3	€. 43,30
7	Eurospin Fatt. 297	Materiale pulizia	13/05/2013	1010802/3	€. 45,28
8	Maggioli cc. 4	Agenda Serv. Demogr. 2012	19/06/2013	1010802/3	€. 47,70
14	Lavanderia Ghilaza	Tovaglie Sagra	04/10/2013	1010802/3	€. 79,00
16	Eurospin Fatt. 1332	Materiale pulizia	26/10/2013	1010802/3	€. 78,77
15	Cossu Sonia fatt.	Materiale vario di pulizia	23/10/2013	1010802/3	€. 120,00
18	Cossu Sonia fatt.	batterie	03/12/2013	1010802/3	€. 5,18
3	Cossu Sonia fatt.n.4	Mat. Pulizia centro sociale	25.03.2013	1080101/2	€. 150,00
TOTALE					€. 569,23
1	P.I.- cc. n. 53 del 21/03/2013	Anticipo C.Credito conto 19	21/03/2013	1010803/2	€. 151,30
2	P.I. c.c. n. 54 del 21/03/2013	Anticipo C.Credito conto 19	21/03/2013	1010803/2	€. 151,30
9	P.I. c.c. n. 3 del 29/07/2013	Anticipo C.Credito conto 19	29/07/2013	1010803/2	€. 151,30
10	P.I. c.c. n. 4 del 29/07/2013	Anticipo C.Credito conto 19	29/07/2013	1010803/2	€. 151,30
13	P.I. c.c. n. 40 del 25/09/2013	Anticipo C.Credito conto 19	25/09/2013	1010803/2	€. 151,30
12	P.I. c.c. n.39 del 25/09/2013	Anticipo C.Credito conto 19	25/09/2012	1010803/2	€. 151,30
TOTALE					€. 907,80
4	Cossu Sonia fatt.n.5	Fiori matrimonio Civ	18.04.2013	1010702/1	€. 20,00
TOTALE					€. 20,00

11	Lavanderia Ghilarza	Biancheria lenz. seggio	29.08.2013	1010703/1	€. 27,00
TOTALE					€. 27,00

5	Cartoleria Nero su Bianco - Ghilarza	Scontr. N. 10 portabadge operai	13/05/2013	1010602/4	€. 10,00
15	Ferramenta Pischedda - OR	Serratura per mobile	22/10/2013	1010602/4	€.10,50
17	Careddu Autoricambi . Ghilarza fatt. n. 1308	Liquido freni automezzi	30/09/2013	1010602/4	€. 4,84
TOTALE					€. 25,34

RIASSUNTO

Ammontare delle anticipazioni ricevute	€. 1.549,37
Ammontare dei pagamenti effettuati	<u>€. 1.549,37</u>

Differenza	€. 000000
------------	------------------

Numero dei Buoni emessi dal N. 1 al N. 18

T.U.E.L. ART.151, IV° Comma

Si appone il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Franco Vellio MELAS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Isabella MISCALI