



COMUNE DI SALA BIELLESE

COPIA

PUBBLICAZIONE
ALL'ALBO
PRETORIO

PER 15 GIORNI

DAL

14.01.2015

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determinazione n. 1 del 09.01.2015

OGGETTO: Liquidazione buoni economato. Quarto trimestre 2014.

Determinazione n. 1 del 09.01.2015

OGGETTO: Liquidazione buoni economato. Quarto trimestre 2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 2 del 08.01.2014, relativa all'impegno di spesa per l'anno 2014 per il servizio economato;

DATO atto che durante il quarto trimestre 2014 sono stati emessi buoni di anticipazione dal n. 24 al n. 41 documentati dalle quietanze, per un importo complessivo di € 716,47;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della corretta amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 introdotto dal D. Legge 174/2012;

VISTO il Decreto sindacale del 1/4/2011 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la competenza ad adottare il presente provvedimento;

D E T E R M I N A

Di liquidare le spese relative al servizio di economato, sostenute durante il quarto trimestre 2014, come risulta dal seguente prospetto, con imputazione sugli appositi capitoli del Bilancio 2014:

N. CREDITORE	CAUSALE	CAPITOLO	IMPORTO
24 Conad spa	Spese varie per ufficio	1043/1	14,18
25 Master Sport	Fattura n. 86 per coppe	1508	120,00
26 Alimentari Zacchero	Lampadine	1043/1	7,60
27 ANUSCA	Corso anagrafe	1027	61,30
28 Alimentari Zacchero	Pile	1043/1	3,60
29 Lapechefuma	Libri per borse di studio	1043/1	68,00
30 Fioreria Steli e Stili	Fiori I novembre	1048	110,00
31 Enel distribuzione	Luce impianto acqua	1691	27,90
32 Cordar Spa	Impianto acqua	1691	76,79
33 Bazar	Cestini per S. Martino	1050	12,80
34 Pasticceria Massera	Dolci per S. Martino	1050	30,30
35 Bazar	Cestini per S. Martino	1050	7,00
36 Laboratorio Novaretti	Confetture per S. Martino	1043/1	29,80
37 Farmacia Gallina	Materiale cassetta medic. scuolabus	1417/99	15,40
38 Ferramenta Lucchetta	Copie chiavi	1043/1	20,20
39 Pasticceria Massera	Omaggi natalizi	1043/1	85,00
40 Amministratori	Incontro per eredità	1043/1	11,80
41 Ferramenta Bianchino	Varie per ufficio	1043/1	14,50
		TOTALE	716,47

RIEPILOGO PER CAPITOLO

CAP.	IMPORTO EURO
1027	€ 61,30
1043/1	€ 254,98
1048	€ 110,00
1050	€ 50,10
1417/99	€ 15,40
1508	€ 120,00
1691	€ 104,69
TOT.	€ 716,47

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michelangelo La Rocca

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 55 comma 5, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della Legge 15 maggio 1997, n. 127

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa

Gli impegni contabili n. 415-65-69-67-416-296-417 esercizio 2014 sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitolo sopradescritti

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sala Biellese ...14.01.2015.....

F.to Michelangelo Dott. La Rocca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art.124, c.1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 14.01.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LA ROCCA Dott. Michelangelo

Li, 14.01.2015

È copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li14.01.2015.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

.....
