

ORIGINALE



piazza Roma n. 2 - 10080 Locana (TO)

C.F. / P.IVA 01774060014

tel. 0124/83108 - fax 0124/839985 - mail ospedale.vernetti@gmail.com

DETERMINAZIONE

N. 37 del 04/12/2018

OGGETTO: ECONOMATO PERIODO 01/01/2018 – 04/12/2018.

IL SEGRETARIO

VISTO il Regolamento di contabilità;

RITENUTO, in osservanza del succitato regolamento, effettuare il rendiconto relativo al servizio di economato per il periodo 01/01/2018 – 04/12/2018, che avviene con provvedimento determinativo poiché trattasi di atto di gestione e controllo contabile;

VISTO e controllato il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo, nella persona della Sig.ra GUGLIELMETTI Gianna, documentato con le quietanze dei percepenti;

CONSIDERATO trattasi di spese regolarmente previste e autorizzate;

DATO ATTO che per il periodo suddetto sono stati emessi n. 10 buoni;

VISTO il Regolamento vigente relativo all'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione C. di A. n. 21 del 26.6.2000;

RITENUTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000 nonché delle norme contenute nel D.L.vo n. 165/2001 compete al sottoscritto:

DETERMINA

DI APPROVARE IL RENDICONTO dei pagamenti effettuati durante il periodo 01/01/2018 – 30/11/2018 dall'Economo come da prospetto allegato alla presente, che si chiude con un credito di €. 571,47;

Di rimborsare l'Economa delle spese sostenute nel precitato periodo mediante l'emissione di relativo mandato di pagamento, con imputazione della relativa spesa al cap. 47 "Interventi prevenzione incendi" e al cap. 91 "Spese di funzionamento e mantenimento", gestione competenza – bilancio 2016.

Locana, 04/12/2018

IL SEGRETARIO
ARALDI Carlo



NOME DEL CREDITORE	N. BUONO DA RIMBORSARE	CAUSALE	CAPITOLO DI IMPUTAZIONE	IMPORTO DA LIQUIDARE
GAETANO Edoardo	1	SIM + ricarica	91	€ 30,00
GUGLIELMETTI Gianna	2	Chiavi pass-partout	91	€ 5,00
SCHIEVENIN Antonella	3	Acquisto materiale vario	91	€ 43,17
BUGNI BATTE Cinzia	4	Acquisto materiale vario	91	€ 15,00
ROSSINI Chiara	5	Acquisto fiori	91	€ 27,00
ROSSINI Chiara	6	Acquisto materiale vario	91	€ 36,00
ROSSINI Chiara	7	Aerosol	91	€ 38,00
GUGLIELMETTI Gianna	8	Acquisto materiale vario	91	€ 2,40
BRASILE Raffaele	9	Decoder + USB	91	€ 49,80
GUGLIELMETTI Gianna	10	Pagamento SCIA parziale	47	€ 325,50
TOTALE				€ 571,87

8

Il presente provvedimento comporta:

Parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria

☐ un'entrata accertata al Cap. n. _____ del bilancio 2017, gestione competenza

☐ una spesa impegnata ai Cap. n. _____ del bilancio 2017, gestione residui

☒ una spesa impegnata ai Cap. 47 – 91 del bilancio 2017, gestione competenza

Locana, 04/12/2018



IL SEGRETARIO

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE(Art. 49 del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.200)

Visto: **per regolarità tecnica**

IL SEGRETARIO



Visto: **per regolarità contabile**

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata ON – LINE sul sito dell'Ipab Ospedale Vernetti ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000 per gg. 15 decorrenti dal 11.12.2018



IL SEGRETARIO