



COMUNE DI SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 159

OGGETTO: RIMBORSO BUONI ECONOMICI IV TRIMESTRE 2009

L'anno **duemilanove**, addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta comunale, così composta:

	Presente	Assente
BOISCHIO ROMANO <i>Presidente</i>	X	
CONTRAN SERGIO <i>Assessore Effettivo</i>	X	
BAZZATO GUGLIELMO <i>Assessore Effettivo</i>	X	
TOFFANIN GIANNI <i>Assessore Effettivo</i>	X	
BENETAZZO CHIARA <i>Assessore Effettivo</i>		X
MAGRO ADRIANO <i>Assessore Effettivo</i>	X	
DE BIAGI ARTURO <i>Assessore Effettivo</i>	X	

Il Sindaco ROMANO BOISCHIO ne assume la presidenza e, riconoscendone la legalità, dichiara aperta la seduta. Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott.ssa Chiara Torre.

<p><u>APPROVAZIONE VERBALE</u></p> <p>Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.</p> <p>Il Presidente <i>ROMANO BOISCHIO</i></p> <p>Il Segretario Comunale <i>dott.ssa Chiara Torre</i></p>	<p><u>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</u></p> <p>N. _____ Reg.Publ.</p> <p>Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.</p> <p>Sant'Angelo di Piove di Sacco, li _____</p> <p>Il Segretario Comunale <i>dott.ssa Chiara Torre</i></p>	<p><u>COPIA CONFORME</u></p> <p>Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.</p> <p>Sant'Angelo di Piove di Sacco, li _____</p> <p>Il Segretario Comunale <i>dott.ssa Chiara Torre</i></p> <hr/> <p><u>TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO</u></p> <p>Copia trasmessa il _____</p>
---	--	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare - nei primi dieci giorni di pubblicazione - denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA, ai sensi del 3^ comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Sant'Angelo di Piove di Sacco, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Chiara Torre

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 153 comma 7 del D. Lgs 267/2000;
- l'art. 83, comma 4, dello Statuto Comunale;
- il Regolamento di Economato;

VISTA la "Nota Economo" relativa ai "Buoni Economato" emessi dall'Economo Comunale nel IV trimestre corrente anno ai quali sono allegate regolari pezze giustificative delle spese per un importo complessivo di € 987,46;

RITENUTO necessario rimborsare le anticipazioni effettuate ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Comunale per il Servizio Economato e del previgente Regolamento Comunale di Contabilità;

ACCERTATA la regolarità dei documenti giustificativi delle spese sostenute;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 19.12.2008, esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale 2009 - 2011, la Relazione Previsionale e Programmatica 2009 - 2011, il Piano Triennale delle OO.PP;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13.01.2009, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2009 ed assegnati ai Responsabili i mezzi finanziari per il raggiungimento degli obiettivi;

VISTO il parere favorevole rilasciato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di liquidare le spese anticipate dall'Economo Comunale nel IV trimestre 2009 imputando l'importo complessivo di € 987,46 come segue:

<i>Intervento</i>	<i>P.E.G.</i>	<i>Voce</i>	<i>Importo</i>
1.01.01.03	15	"Rimborso spese permessi amministratori"	€ 142,90
1.01.01.03	30	"Spese di rappresentanza autorizzate dal Sindaco"	€ 356,85
1.01.02.03	126	"Trattamento di missione e rimborso spese viaggi"	€ 1,80
1.01.02.03	130	"Spese per gare di appalto e contratti - pubblicazione gare d'appalto"	€ 8,31
1.01.03.03	237	"Trattamento di missione e rimborso spese viaggi"	€ 24,60
1.01.06.03	402	"Trattamento di missione e rimborso spese viaggi"	€ 18,80
1.01.07.03	465	"Trattamento di missione e rimborso spese viaggi"	€ 25,00

1.01.08.02	550	“Spese per ufficio, acquisto stampati, cancelleria, abbonamenti e materiali per uffici”	€ 322,10
1.01.08.03	590	“Spese per uffici, telefono, spese postali, manutenzione programmi Informark”	€ 30,70
1.09.01.02	1750	“Interventi per la protezione civile”	€ 45,00
1.09.01.03	1756	“Trattamento missioni rimborso spese viaggio personale”	€ 11,40
TOTALE			€ 987,46

2. di precisare che l'emissione dei relativi mandati di pagamento verrà effettuata ai sensi del Regolamento Comunale di Contabilità;

di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

PARERI EX ART. 49 D.LGS. N. 267/00

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della suesposta delibera.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA 2^

Maria Candian