



COMUNE DI CERES

- Città Metropolitana di Torino -

C.A.P. 10070 - Tel. 0123.53316 - Fax 0123.53501 - www.comune.ceres.to.it

Codice Fiscale 83000610010 - Partita IVA 04393920014

Copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N° 106 /2026

OGGETTO : RIMBORSO ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2026

L'anno duemilaventisei addì tre del mese di luglio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi del decreto sindacale di nomina 1 del 2022;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n 22 del 23.12.2025 di approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 28.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il regolamento comunale di contabilità, che prevede all'art. 4 l'istituzione del servizio economato;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 03.06.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il regolamento per il servizio di economato;

Rilevato che spetta alla Giunta, ai sensi dell'articolo sopra citato, autorizzare annualmente le somme occorrenti per il servizio economato;

Richiamata la delibera n 13 del 16.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata individuata la figura dell'economo comunale, nella persona della Sig.ra Bessio Stefania;

Richiamata la determinazione n 5 del 15.01.2026 di anticipazione del servizio economato per l'esercizio 2026;

Constatato che trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto responsabile nel rispetto dei criteri deliberati dalla Giunta Comunale con il provvedimento sopra citato;

Attestata la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art 147 bis del D Lgs 267/00 così come introdotto dal DL 174/2012 convertito in Legge 213/2012;

DETERMINA

Di liquidare e pagare le spese indicate nel prospetto allegato alla presente con imputazioni delle spese riportate a fianco di ciascun buono.

N. di ordine	Creditore	Oggetto della spesa	Estremi dell'incarico Data e n. determina	Impegno	Somma liquidata	Intervento	R/C	OGGETTO
1	DORO SUPERMERCATO	BUONO EC.19	5/2026	1.050,00	9,93	130/24	C	SPESE ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI COMUNALI
2	ABETINO GIULIANO	BUONO EC. 20	5/2026	1.050,00	10,6	130/24	C	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SERVIZIO CIVILE
3	CORINNE PAONESSA	BUONO EC. 21	5/2026	1.050,00	10,6	130/24	C	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SERVIZIO CIVILE
4	U.N.C.E.M.	BUONO EC .22	5/2026	1.050,00	152,20	130/24	C	QUOTA ASSOCIATIVA
5	DORO SUPERMERCATO	BUONO EC. 23	5/2026	1.050,00	9,93	130/24	C	SPESE ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI COMUNALI
6	'L BENSINE'	BUONO EC.24	5/2026	1.050,00	28,00	130/24	C	SPESE ACQUISTO CARBURANTE
7	AUTORIPARAZIONI VAL DI LANZO	BUONO EC. 25	5/2026	1.050,00	79,00	130/24	C	REVISIONE AUTOMEZZI
8	GOMMISTA MAZZA AGOSTINO	BUONO EC. 26	5/2026	1.050,00	15,00	130/24	C	RIPARAZIONE GOMMA SCUOLABUS
9	DORO SUPERMERCATO	BUONO EC. 27	5/2026	1.050,00	14,37	130/24	C	SPESE ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI COMUNALI

10	CIBRARIO SNC	BUONO EC.28	5/2026	1.050,00	52,46	130/24	C	SPESE ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI COMUNALI
11	DORO SUPERMERCATO	BUONO EC.29	5/2026	1.050,00	11,33	130/24	C	SPESE ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI COMUNALI
12	PAONESSA CORINNE	BUONO EC 30	5/2026	1.050,00	4,3	130/24	C	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SERVIZIO CIVILE
13	TECNOGARDEN DI GAIERO	BUONO EC 31	5/2026	1.050,00	100,00	130/24	C	MATERIALE PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE
14	DORO SUPERMERCATO	BUONO EC.32	5/2026	1.050,00	12,59	130/24	C	SPESE ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI COMUNALI
15	REGIONE PIEMONTE	BUONO EC.33	5/2026	1.050,00	56,97	130/24	C	TASSA AUTOMOBILISTICA
16	ARUBA	BUONO EC.34	5/2026	1.050,00	74,18	130/24	C	ACQUISTO FIRMA ELETTRONICA
	TOTALE				641.46			

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to digitalmente
Miriam BERTOLO

Visto per la regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Miriam BERTOLO