



Comune di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111 - Fax 286874 - C.F. 00623530136

N. 1000 - 2013 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 1000

Data: 30-12-2013

SETTORE : FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO : ECONOMATO E PROVVEDITORATO

**OGGETTO: FONDO ECONOMATO ANNO 2013 - RESTITUZIONE
ANTICIPAZIONE**

Istruttore: TERSILIA PETTINE

Responsabile del Procedimento: TERSILIA PETTINE

Direttore: ENRICO PECORONI

IL DIRETTORE DI SETTORE

Richiamato il “*Regolamento interno per il servizio Economato*” approvato con deliberazione C.C. n. 169 del 8.3.1993 e modificato con deliberazione C.C. n. 38 del 28.3.1996;

vista la determinazione dirigenziale n. 11 del 11/1/2013, con la quale è stata disposta l’anticipazione dell’importo di € 15.493,71 per la gestione del fondo economato anno 2013;

preso atto della necessità di provvedere alla restituzione della suddetta anticipazione;

dato atto che presso il Servizio di Tesoreria comunale è attivo il conto corrente bancario intestato a COMUNE DI LECCO - FONDO ECONOMATO Cod. IBAN IT29 K 05696 22900 000001020X90, dedicato alla gestione del Fondo economato, il cui saldo alla data odierna risulta pari ad euro 15.493,71, corrispondente all’importo dell’anticipazione;

precisato che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicità e di trasmissione dei dati all’AVCP, di cui all’art. 1 comma 32 della L. 190/2012 e di cui all’art. 37 del D. lgs. 33/2013;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30/9/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2013;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 4/10/2013 con la quale è stato approvato il PEG per il triennio 2013 – 2014 – 2015;

visto l’art. 107 e successivi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto l’art. 38 – “Atti dirigenziali” – del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 30.12.2010 e richiamato il decreto n. 203 del 29/11/2013 con il quale il Sindaco conferisce al sottoscritto l’incarico dirigenziale del Settore Finanziario Società partecipate – gare e contratti;

vista la disposizione id. n. 5262482 del 31/12/2010 con la quale il direttore del Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti conferisce alla dipendente Tersilia Pettine l’incarico di direttore del Servizio economato e provveditorato;

dato atto che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento e di Direttore dell’esecuzione ai sensi degli artt. 272-274 e 299-301 del D.P.R. n. 207/2010;

DETERMINA

1. di restituire, acquisite le motivazioni esplicitate in premessa, la somma di euro 15.493,71, anticipata per la gestione del “fondo economato” relativo all’anno 2013, dando atto che l’intera somma risulta quale saldo del conto corrente bancario intestato a COMUNE DI LECCO - FONDO ECONOMATO Cod. IBAN IT29 K 05696 22900 000001020X90;
2. di accertare e introitare la medesima somma sui servizi per conto terzi, al capitolo 6006 relativo a “Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato” Bilancio di previsione 2013;
3. di dare atto che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento e di Direttore dell’esecuzione ai sensi degli artt. 272-274 e 299-301 del D.P.R. n. 207/2010.

IL DIRETTORE DI SETTORE

Enrico Pecoroni

SETTORE: FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO: BILANCIO E SOCIETA' PARTECIPATE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione allegata, n. 1000 del 30-12-2013 .

Lecco lì, 30-12-2013

**IL DIRETTORE DI SETTORE
ENRICO PECORONI**

Pratica trattata da: LAURA ARRIGONI NERI

Responsabile del Procedimento: NADIA CRIPPA

COMUNE DI LECCO

SITUAZIONE DI CASSA AL 23-12-2013

	Entrate	Uscite		
Mandato di Anticipazione	15.493,71		+	
Bollette in Spesa Emesse		99.517,69	-	
Bollette in Spesa Rimborsate	99.517,69		+	
Bollette in Spesa Emesse <i>(provvisorie)</i>		0,00	-	
Restituzione delle Anticipazioni		0,00	-	
DISPONIBILITÀ DI CASSA <i>(escluso provvisorie)</i>			=	15.493,71
DISPONIBILITÀ DI CASSA <i>(comprese provvisorie)</i>			=	15.493,71

Data stampa 23/12/2013

GCCO BPS OPGO0511 Gestione Conti Correnti 23/12/2013 14:49:42
 IP50 HP50 OPM0511 Inquiry Posizione Rapporto AOR4 00022 00002029
 Ente 00022 Rapporto 1020 / 90 Divisa EUR SAE 173 RAE 000
 NDG 1749795

COMUNE DI LECCO - FONDO ECONOMATO
 PZA GEN.ARMANDO DIAZ 23900 LECCO LC ITA

Data di Apertura	08/11/2012	Data estinzione	
Stato del rapporto	RAPPORTO OPERANTE	Assicurato	N
Presenza Blocchi	N	Annotazioni	N
Data Ult. Mov. Batch	19/12/2013	Data Ult. Mov. TP	23/12/2013

Saldo Contabile 15.493,71+

Fidi Operanti	0,00+	di cui Fidi Prov.	0,00+
Prenotate Dare	0,00+	Ass. Benefondati	0,00+
Prenotate Avere	0,00+	Evidenze Dare	0,00+
Rifiuti Dare	0,00+	Evidenze Avere	0,00+
Sospesi Dare	0,00+	Rifiuti Avere	0,00+
Assegni a maturare	0,00+	Sospesi Avere	0,00+
Disponibilita' Assegni	0,00+	Fido DIA	0,00+
Altri movim. a maturare	0,00+		

 Disponibilita' 15.493,71+

PF: F3=Uscita F8=Pg succ F9=Movim F10=Fidi F11=Condiz F12=Prenotate