



Comune di Lecco

Comune di Lecco

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

N. 299 - 2013 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 299

Data: 16-05-2013

SETTORE : FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO : ECONOMATO E PROVVEDITORATO

**OGGETTO: RENDICONTO SPESE PAGATE CON FONDO ECONOMATO -
BUONI DI SPESA DAL N. 196 AL N. 258**

Istruttore: TERSILIA PETTINE

Responsabile del Procedimento: TERSILIA PETTINE

Direttore: NADIA CRIPPA

IL DIRETTORE DI SETTORE

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 10 in data 11 gennaio 2013, con la quale è stata disposta l'anticipazione dell'importo di euro 15.493,71 per la gestione del fondo economato per l'anno 2013;

richiamato il "Regolamento interno per il servizio economato" approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 169 del 08.03.1993 e modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 28/03/1996;

considerato che l'art. 6 del succitato regolamento cita che "l'Economo Municipale" può provvedere, senza particolare preventiva autorizzazione, e valutate le necessità rappresentate dai servizi interessati, all'ordinazione di forniture, lavori, trasporti, facchinaggi e riparazioni, nell'ambito dei servizi, entro il limite di spesa, singolarmente considerato, di euro 774,69;

considerato che le spese risultano di volta in volta pagate, in base alle singole richieste, ed idoneamente documentate;

visto l'allegato "1", parte integrante al presente provvedimento, relativo alle spese pagate con emissione di buoni di spesa dal n. 196 al n. 258, per l'importo complessivo di euro 8.248,87;

considerato che le spese devono essere rimborsate in base ai singoli elenchi prodotti al fine di consentire il regolare reintegro del fondo ed il normale svolgimento del servizio di economato;

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;

visto l'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 che stabilisce che il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato entro il 31/12 dell'esercizio in corso;

visto il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che stabilisce che: *"Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*;

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 del Sindaco n. 218 in data 29/12/2010 con il quale al dott. Michele Brivio è stato affidato l'incarico di dirigente 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 dare atto che l'allegato "1" costituisce parte integrante della presente determinazione;

2. di approvare il rendiconto delle spese pagate con il fondo economato, come risulta dalle bollette di spesa dalla n. 196 alla n. 258, emesse per un totale di euro 8.248,87;
3. di impegnare, liquidare e pagare, tramite la Tesoreria comunale, con accredito sul conto corrente bancario intestato a COMUNE DI LECCO - FONDO ECONOMATO Cod. IBAN IT29 K 05696 22900 000001020X90, la somma complessiva di euro 8.248,87 con imputazione agli interventi indicati nel prospetto allegato "1";
4. 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", rimborsata dall'agente contabile di cui sopra;
5. di disporre l'anticipazione di detto importo sul capitolo 40006 "Anticipazione fondi per il servizio economato" per il reintegro dei fondi utilizzati e rendicontati con la presente determinazione;
6. di dare atto che con il presente provvedimento si procede alla regolarizzazione contabile della ritenuta d'acconto relativa alla bolletta di spesa n. 258, pari ad euro 70,00, versata dal Servizio bilancio e società partecipate", mandato n. 3472 in data 24/4/2013, capitolo 40002;
7. di dare atto che le spese oggetto del presente provvedimento rispettano i principi enunciati dall'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;
8. atteso che il presente atto non è soggetto agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del d. Lgs. 33/2013;
9. 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
Michele Brivio

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. 299 del 16-05-2013 .

Lecco lì, 16-05-2013

**IL DIRETTORE DI SETTORE
NADIA CRIPPA**

Pratica trattata da: LAURA ARRIGONI NERI

Responsabile del Procedimento: NADIA CRIPPA

**ALLEGATO "1" - DETERMINA RENDICONTO ECONOMATO
BUONI SPESA DAL N. 196 AL N. 258**

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	NUMERO IMPEGNO
29	RELAZIONI ESTERNE: SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	€ 280,00	2013/1421
79	TUTALE AMBIENTALE: ACQUISTO BENI	€ 6,68	2013/1049
248	CONTRATTI CONTRATTI ED ASSICURAZIONI: ACQUISTO DI BENI	€ 14,52	2013/1144
249	AVVOCATURA: ACQUISTO DI BENI	€ 38,77	2013/1057
253	SERVIZI GENERALI: ACQUISTO DI BENI	€ 29,20	2013/1152
255	PROVVEDITORATO - ACQUIATO DI BENI	€ 64,76	2013/1142
270	SERVIZI GENERALI: SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE	€ 49,98	2013/1151
346	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI SU ARCHIVIO E PROTOCOLLO	€ 14,60	2013/1279
347	SERVIZI GENERALI SPESE PER SERVIZIO CORRISPONDENZA	€ 14,30	2013/1053
778	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	€ 15,54	2013/1052
808	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: ACQUISTO BENI	€ 81,90	2013/1058
827	SERVIZIO TRIBUTI: ACQUISATO DI BENI	€ 19,34	2013/1395
911	SPESE ACQUISTO BENI OPERE PUBBLICHE FABBRICATI	€ 2.321,10	2013/1056
916	OPERE PUBBLICHE E FABBRICATI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 199,65	2013/1090
940	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI OPERE PUBBLICHE FABBRICATI	€ 11,30	2013/1182
968	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO OO.PP. - ACQUISTO DI BENI	€ 180,29	2013/1241
1007	PROVVEDITORATO: ACQUISTO STAMPATI ED EFFETTI DI CANCELLERIA	€ 490,76	2013/1180
1071	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA - ACQUISTO BENI	€ 237,64	2013/1026
1828	POLIZIA URBANA - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 1.022,45	2013/1148
1862	POLIZIA LOCALE ACQUISTO BENI	€ 596,97	2013/1031
3351	MUSEI - ACQUISTO DI BENI	€ 188,80	2013/1124
4523	SERVIZIO STRADE: FORNITURE VARIE PER UFFICI E ACQUISTO MATERIALI SPECIALISTICI	€ 215,62	2013/1201
4525	SERVIZIO VIALITA' E STRADE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 391,85	2013/1281
6010	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI	€ 59,35	2013/1181
6282	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: PRESTRAZIONI DI SERVIZIO	€ 32,60	2013/1448
6420	ASILI NIDO: ACQUISTO DI BENI - SERV. RIL. FINI IVA	€ 433,01	2013/1209

6739	CENTRO SERVIZIO ADULTI: ACQUISTO BENI	€ 168,80	2013/1189
6741	SERVIZIO PER DISABILI: ACQUISTO BENI	€ 25,20	2013/1346
6757	ASSISTENZA DOMICILIARE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI (SERV. RIL. IVA)	€ 477,95	2013/1282
6758	CENTRO SERVIZIO ANZIANI: ACQUISTO BENI	€ 4,50	2013/1403
6764	SEDE CENTRALE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 561,44	2013/127
	TOTALE	€ 8.248,87	