



Comune di Lecco

Comune di Lecco

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

N. 624 - 2013 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 624

Data: 02-10-2013

SETTORE : FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO : ECONOMATO E PROVVEDITORATO

**OGGETTO: RENDICONTO SPESE PAGATE CON FONDO ECONOMATO -
BUONI DI PAGAMENTO DAL N. 482 AL N. 550**

Istruttore: TERSILIA PETTINE

Responsabile del Procedimento: TERSILIA PETTINE

Direttore: PAOLO CODARRI

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. 482 al n. 550, per l'importo complessivo di euro 10.083,99;

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;

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;

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;

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. 149 del 02/09/2013 con il quale il Sindaco conferisce l'incarico di supplenza nella funzione dirigenziale del Settore Finanziario Società partecipate – gare e contratti, al sottoscritto;

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. 482 alla n. 550, emesse per un totale di euro 10.083,99;
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 10.083,99 con imputazione agli interventi indicati nel prospetto allegato quale parte integrante al presente provvedimento;

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 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;

7. 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

Dott. Paolo Codarri

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. 624 del 02-10-2013 .

Lecco lì, 02-10-2013

**IL DIRETTORE DI SETTORE
PAOLO CODARRI**

Pratica trattata da: ANTONELLA TESTI

Responsabile del Procedimento: PAOLO CODARRI

**ALLEGATO "1" - DETERMINA RENDICONTO ECONOMATO
BUONI SPESA DAL N. 482 al 550**

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	NUMERO IMPEGNO
6	SEGRETERIA SINDACO ACQUISTO BENI E PRODOTTI DI CONSUMO	€ 16,90	2013/1149
10	SEGRETERIA DEL SINDACO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	€ 100,00	2013/1143
16	SEGRETERIA DEL SINDACO: SPESE PER MEZZI ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE	€ 36,30	2013/1188
37	VALORI BOLLATI, IMPOSTE E TASSI	€ 29,79	2013/1046
41	CONSIGLIERI COMUNALI: RIMBORSO ONERI PER ASSENZA DAL SERVIZIO	€ 145,19	2013/2028
43	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	€ 393,25	2013/1272
249	AVVOCATURA: ACQUISTO DI BENI	€ 45,00	2013/1057
338	AVVOCATURA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 48,40	2013/1048
346	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI DI ARCHIVIO E PROTOCOLLO	€ 34,10	2013/1279
347	SERVIZI GENERALI SPESE PER SERVIZIO CORRISPONDENZA	€ 17,13	2013/1053
821	SERVIZIO TRIBUTI: SPESE VARIE DI GESTIONE FUNZIONAMENTO	€ 15,55	2013/1582
911	SPESE ACQUISTO BENI OPERE PUBBLICHE FABBRICATI	€ 274,34	2013/1056
1001	PROVVEDITORATO: ACQUISTO DI BENI ABB.TO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI USO UFFICI.	€ 271,30	2013/1157
1005	PROVVEDITORATO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	€ 435,60	2013/1145
1007	PROVVEDITORATO: ACQUISTO STAMPATI ED EFFETTI DI CANCELLERIA	€ 287,17	2013/1180
1011	PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 571,79	2013/1054
1071	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA - ACQUISTO DI BENI	€ 8,47	2013/1026
1074	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 218,82	2013/1153
1080	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	€ 96,80	2013/1051
1825	POLIZIA URBANA SPESE I PER VESTIARIO E CORREDO AL PERSONALE	€ 359,28	2013/1027
1828	POLIZIA URBANA - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 3.393,23	2013/1148
1862	POLIZIA LOCALE ACQUISTO BENI	€ 542,92	2013/1031
3349	BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO BENI MOBILI	€ 718,74	2013/1091
3870	UFFICI E SERVIZI CULTURALI: SPESE VARIE DI GESTIONE, DI FUNZIONAMENTO	€ 242,00	2013/1599

4521	SPESE PER EFFETTI DI VESTIARIO CANTONIERI E ADDETTI SEGNALETICA	€ 70,00	2013/1715
4525	SERVIZIO VIALITA' E STRADE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 500,00	2013/1281
6010	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI	€ 13,84	2013/1181
6016	PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 130,30	2013/1480
6282	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 11,48	2013/1448
6525	CENTRO SERVIZIO GIOVANI: ACQUISTO BENI	€ 3,60	2013/1716
6757	ASSISTENZA DOMICILIARE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI (SERV. RILEV. IVA)	€ 290,40	2013/1282
6879	SERVIZI SOCIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 762,30	2013/1275
	TOTALE	€ 10.083,99	