



Comune di Lecco

Comune di Lecco

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

N. 843 - 2013 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 843

Data: 26-11-2013

SETTORE : FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO : ECONOMATO E PROVVEDITORATO

**OGGETTO: RENDICONTO SPESE PAGATE CON FONDO ECONOMATO -
BUONI DI SPESA DAL N. 613 AL N. 652**

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. 613 al n. 652, per l'importo complessivo di euro 9.427,97;

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 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. 178 del 14/10/2013 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. 613 alla n. 652, emesse per un totale di euro 9.427,97;

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 9.427,97 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 e di cui all'art. 37 del D. lgs. 33/2013;

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. 843 del 26-11-2013 .

Lecco lì, 26-11-2013

**IL DIRETTORE DI SETTORE
PAOLO CODARRI**

Pratica trattata da: LAURA ARRIGONI NERI

Responsabile del Procedimento: NADIA CRIPPA

**ALLEGATO "1" - DETERMINA RENDICONTO ECONOMATO
BUONI SPESA DAL N. 613 AL N. 652**

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	NUMERO IMPEGNO
37	VALORI BOLLATI, IMPOSTE E TASSI	€ 214,00	2013/1046
77	ISTITUTI MUSICALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 590,00	2013/2154
347	SERVIZI GENERALI SPESE PER SERVIZIO CORRISPONDENZA	€ 5,65	2013/1053
821	SERVIZIO TRIBUTI: SPESE VARIE DI GESTIONE FUNZIONAMENTO	€ 28,89	2013/1582
911	SPESE ACQUISTO BENI OPERE PUBBLICHE FABBRICATI	€ 13,00	2013/1056
940	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI OPERE PUBBLICHE FABBRICATI	€ 561,44	2013/1182
1007	PROVVEDITORATO: ACQUISTO STAMPATI ED EFFETTI DI CANCELLERIA	€ 292,65	2013/1180
1011	PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 975,97	2013/1054
1828	POLIZIA URBANA - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 972,22	2013/1148
1860	POLIZIA URBANA: PRESTAZIONE DI SERVIZIO	€ 707,60	2013/1283
3351	MUSEI: ACQUISTO BENI	€ 455,10	2013/1124
3825	TEATRO DELLA SOCIETA' - ACQUISTO DI BENI	€ 249,78	2013/1030
4523	SERVIZIO STRADE: FORNITURE VARIE PER UFFICI E ACQUISTO MATERIALI SPECIALISTICI	€ 114,53	2013/1201
4525	SERVIZIO VIALITA' E STRADE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 1.751,48	2013/1281
6010	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI	€ 424,16	2013/1181
6524	CENTRO SERVIZI FORMATIVI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 1.205,65	2013/1123
6525	CENTRO SERVIZI GIOVANI - ACQUISTO BENI	€ 20,00	2013/1716
6739	CENTRO SERVIZI ADULTI: ACQUISTO BENI	€ 185,01	2013/1189
6749	GESTIONE ASSOCIATA - ACQUISTO BENI	€ 315,58	2013/1347
6764	SEDE CENTRALE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 208,62	2013/1274
7042	SERVIZIO NECROSCOPICO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 136,64	2013/1491
	TOTALE	€ 9.427,97	