



Comune di Lecco

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

N. 967 – 2013 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 967

Data: 23-12-2013

SETTORE: FINANZIARIO, SOCIETA' PARTECIPATE, GARE E CONTRATI

SERVIZIO: ECONOMATO – PROVVEDITORATO

**OGGETTO: RENDICONTO SPESE PAGATE CON FONDO ECONOMATO – BUONI DI
SPESA DAL N.653 AL N.718**

Istruttore: TERSILIA PETTINE

Responsabile del Procedimento: TERSILIA PETTINE

Direttore: ENRICO PECORONI

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. 653 al n. 718, per l'importo complessivo di euro 9.427,49;

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. 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 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. 653 alla n. 718, emesse per un totale di euro 9.427,49;

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 9.427,49 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
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. 66921 del 23-12-2013 .

Lecco lì, 23-12-2013

**IL DIRETTORE DI SETTORE
ENRICO PECORONI**

Pratica trattata da: LAURA ARRIGONI NERI

Responsabile del Procedimento: NADIA CRIPPA

**ALLEGATO "1" - DETERMINA RENDICONTO ECONOMATO
BUONI SPESA DAL N. 653 AL N. 718**

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	NUMERO IMPEGNO
37	VALORI BOLLATI, IMPOSTE E TASSI	€ 92,40	2013/1046
42	SISTEMA INFOMATICO E DI SICUREZZA: ACQUISTO DI BENI	€ 69,00	2013/1028
75	ISTITUTI MUSICALI: ACQUISTO BENI	€ 558,06	2013/2034
202	CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO BENI - PROVVEDITORATO	€ 52,44	2013/1150
249	AVVOCATURA: ACQUISTO BENI € 0,40	€ 0,40	2013/1057
252	PROTOCOLLO ED ARCHIVIO: ACQUISTO DI BENI	€ 158,60	2013/1557
338	AVVOCATURA PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 48,80	2013/1048
347	SERVIZI GENERALI SPESE PER SERVIZIO CORRISPONDENZA	€ 4,30	2013/1053
808	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - ACQUISTO BENI	€ 27,50	2013/1058
821	SERVIZIO TRIBUTI: SPESE VARIE DI GESTIONE FUNZIONAMENTO	€ 59,88	2013/1582
843	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	€ 35,00	2013/1310
910	SPESE DI VESTIARIO AL PERSONALE OO.PP. FABBRICATI	€ 312,02	2013/2168
911	SPESE ACQUISTO BENI OPERE PUBBLICHE FABBRICATI	€ 354,27	2013/1056
1001	PROVVEDITORATO: ACQUISTO DI BENI, ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTRE E PUBBLICAZIONI USO UFFICIO	€ 607,90	2013/1157
1005	PROVVEDITORATO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	€ 91,50	2013/1145
1007	PROVVEDITORATO: ACQUISTO STAMPATI ED EFFETTI DI CANCELLERIA	€ 428,94	2013/1180
1011	PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 25,00	2013/1054
1071	ANAGRAFE, ELETTORALE E STATISTICA - ACQUISTO DI BENI	€ 256,05	2013/1028
1080	ANAGRAFE, ELETTORALE E STATISTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	€ 52,00	2013/1051
1680	SPESE VARIE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI GIUDIZIARI	€ 402,60	2013/1492
1825	POLIZIA URBANA SPESE PER VESTIARIO E CORREDO PERSONALE	€ 142,74	2013/1027
1828	POLIZIA URBANA - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 122,00	2013/1148
1860	POLIZIA URBANA: PRESTAZIONE DI SERVIZIO	€ 141,50	2013/1283
1862	POLIZIA LOCALE ACQUISTO BENI	€ 226,00	2013/1031
3349	BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO BENI MOBILI	€ 436,67	2013/1091
3350	MUSEI: SPESE DI GESTIONE - PROVVEDITORATO	€ 932,00	2013/1798

3825	TEATRO DELLA SOCIETA' - ACQUISTO DI BENI	€ 654,13	2013/1030
4525	SERVIZIO VIALITA' E STRADE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 1.085,60	2013/1281
6010	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI	€ 172,68	2013/1181
6281	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: ACQUISTO BENI	€ 68,50	2013/1050
6282	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: PRESTAZIONID DI SERVIZI	€ 424,82	2013/1448
6437	ASILI NIDO - SPESE DI GESTIONE E PER INTERVENTI VARI - SERV. RILEV. AI FINI IVA	€ 439,20	2013/1685
6524	CENTRO SERVIZI FORMATIVI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 297,23	2013/1123
6525	CENTRO SERVIZI GIOVANI - ACQUISTO BENI	€ 2,70	2013/1716
6527	CENTRO SERVIZI GIOVANI SPESE PER INTERVENTI VARI	€ 38,00	2013/1174
6739	CENTRO SERVIZI ADULTI: ACQUISTO BENI	€ 8,00	2013/1189
6741	SERVIZI PER DISABILI - ACQUISTO BENI	€ 30,00	2013/1346
6749	GESTIONE ASSOCIATA - ACQUISTO BENI	€ 316,81	2013/1347
6757	ASSISTENZA DOMICILIARE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI (SERV. RILEV. IVA)	€ 21,75	2013/1282
6764	SEDE CENTRALE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 109,80	2013/1274
6881	SERVIZI SOCIALI ACQUISTO DI BENI	€ 65,80	2013/1155
7042	SERVIZIO NECROSCOPICO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 54,90	2013/1491
	TOTALE	€ 9.427,49	