



Comune di Lecco

# Comune di Lecco

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

---

N. 1051 - 2014 Reg.

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **Numero 1051**

### **Data: 16-12-2014**

**SETTORE : FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI**

**SERVIZIO : ECONOMATO E PROVVEDITORATO**

**OGGETTO: RENDICONTO SPESE PAGATE CON FONDO ECONOMATO -  
BUONI DI SPESA DAL N. 606 AL N. 677**

**Istruttore: TERSILIA PETTINE**

**Responsabile del Procedimento: TERSILIA PETTINE**

**Direttore: ENRICO PECORONI**

## **IL DIRETTORE DI SETTORE**

Viste le determinazioni dirigenziali n. 4 del 13/1/2014 e n. 121 del 25/2/2014 con le quali è stata disposta l'anticipazione dell'importo di euro 16.000,00 per la gestione del fondo economato per l'anno 2014;

richiamato il "Regolamento interno per il servizio economato" approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 7 in data 27/1/2014;

considerato che l'art. 4, comma 1, del succitato regolamento stabilisce in euro 700,00 al netto dell'I.V.A. il limite di spesa cui l'Economo comunale può dar corso per ciascuna operazione;

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. 606 al n. 677, per l'importo complessivo di euro 15.667,60;

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;

visto il D. Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali;

visto il D.P.C.M. del 28.12.2011 ed i relativi allegati che disciplinano la sperimentazione di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

dato atto che con DM del 15.11.2013 il Comune di Lecco è stato individuato tra le amministrazioni in sperimentazione;

vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 09.07.2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014-2015-2016;

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 10.07.2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014;

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 protocollo n. 70751 del 28/11/2014 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;

### **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. 606 alla n. 677, emesse per un totale di euro 15.667,60;
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 15.667,60 con imputazione ai capitoli di spesa 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 classificazione 9.100.9900 piano finanziario 9.1.99.03.001 "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 classificazione 99.01.7.701 piano finanziario 7.1.99.03.001 “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.

**IL DIRETTORE DI SETTORE**

*Enrico Pecoroni*

**SETTORE: FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI**

**SERVIZIO: BILANCIO E SOCIETA' PARTECIPATE**

<b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE</b>
---------------------------------------

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. 1051 del 16-12-2014 .

Lecco li, 16-12-2014

**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. 606 AL N. 677**

<b>CAPITOLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>NUMERO IMPEGNO</b>
6	SEGRETERIA SINDACO ACQUISTO BENI E PRODOTTI DI CONSUMO	€ 164,70	2014/2272
10	SEGRETERIA DEL SINDACO-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	€ 402,60	2014/2327
37	VALORI BOLLATI, IMPOSTE E TASSE	€ 64,00	2014/867
45	SPESE PER STAMPE MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	€ 226,92	2014/829
91	AGENZIA AGENDA 21: PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 10,00	2014/4055
255	PROVVEDITORATO - ACQUISTO DI BENI	€ 750,30	2014/893
270	SERVIZI GENERALI: SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE	€ 80,00	2014/3304
352	ARCHIVIO E PROTOCOLLO: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	€ 288,16	2014/4148
833	SERVIZIO TRIBUTI: ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	€ 28,80	2014/939
849	SERVIZIO PATRIMONIO: SPESE PER NOTIFICHE E ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ 11,82	2014/902
940	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI OPERE PUBBLICHE FABBRICATI	€ 566,08	2014/1349
968	PROGR.NE E CONTROLLO OO.PP.-ACQUISTO DI BENI	€ 179,96	2014/937
969	PROGR.NE E CONTROLLO OOPP: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	€ 442,08	2014/1974
1001	PROVVEDITORATO:ACQUISTO DI BENI ABB.TO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBL.NI USO UFFICI	€ 386,20	2014/1976
1007	PROVVEDITORATO:ACQUISTO STAMPATI ED EFFETTI DI CANCELLERIA	€ 54,90	2014/892
1008	ECONOMATO: SPESE ECONOMALI	€ 480,01	2014/3259
1014	ECONOMATO E PROVVEDITORATO: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	€ 145,93	2014/2250
1076	ANAGRAFE ED ELETTORALE: SPESE ECONOMALI	€ 210,00	2014/1303
1085	ANAGRAFE ELETTORALE: ACQUISTI ECONOMATO	€ 559,25	2014/2239
1828	POLIZIA URBANA - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 540,05	2014/870
1860	POLIZIA URBANA - PRESTAZIONE DI SERVIZIO	€ 120,78	2014/2746
1862	POLIZIA LOCALE ACQUISTO BENI	€ 165,55	2014/940
1867	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	€ 130,94	2014/868
2938	SERVIZIO ISTRUZIONE: MATERIALE DI CONSUMO VARIO	€ 666,12	2014/2745
3346	BIBLIOTECA: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	€ 732,00	2014/1418
3349	BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO BENI MOBILI	€ 461,66	2014/938
3350	MUSEI: SPESE DI GESTIONE-PROVVEDITORATO	€ 114,19	2014/1037
3829	TEATRO: ACQUISTO ALTRI BENI	€ 1.101,62	2014/2822

4303	SERVIZIO SPORT - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 520,70	2014/1372
4321	SPORT: ACQUISTO BENI	€ 442,59	2014/3959
4525	SERVIZIO VIALITA' E STRADE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 1.277,98	2014/869
6019	PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO	€ 500,00	2014/3155
6024	PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO VESTIARIO	€ 596,09	2014/3162
6028	PROTEZIONE CIVILE: STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI	€ 399,67	2014/3159
6419	CENTRO SERVIZI MINORI:ACQUISTO DI BENI	€ 800,22	2014/2194
6524	CENTRO SERVIZI FORMATIVI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 146,40	2014/840
6742	GESTIONE ASSOCIATA: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	€ 369,59	2014/2939
6749	GESTIONE ASSOCIATA - ACQUISTO BENI	€ 14,64	2014/2535
6758	CENTRO SERVIZIO ANZIANI:ACQUISTO BENI	€ 536,80	2014/4017
6774	SERVIZI SOCIALI: ACQUISTI CANCELLERIA	€ 555,86	2014/2966
6881	SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO DI BENI	€ 196,85	2014/891
7410	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI SVILUPPO ECONOMICO	€ 141,59	2014/1193
7411	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER SERVIZI SVILUPPO ECONOMICO	€ 84,00	2014/1292
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 15.667,60</b>	