



Comune di Lecco

Comune di Lecco

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

[N. 1116](#) - 2014 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 1116

Data: 30-12-2014

SETTORE : FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO : ECONOMATO E PROVVEDITORATO

**OGGETTO: FONDO ECONOMATO ANNO 2014 - RESTITUZIONE
ANTICIPAZIONE**

Istruttore: TERSILIA PETTINE

Responsabile del Procedimento: TERSILIA PETTINE

Direttore: ENRICO PECORONI

IL DIRETTORE DI SETTORE

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

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;

preso atto della necessità di provvedere alla restituzione della suddetta anticipazione;

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, il cui saldo alla data odierna risulta pari ad euro 16.000,00, corrispondente all’importo dell’anticipazione;

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 restituire, acquisite le motivazioni esplicitate in premessa, la somma di euro 16.000,00, anticipata per la gestione del “fondo economato” relativo all’anno 2014 , dando atto che l’intera somma risulta quale saldo del conto corrente bancario intestato a COMUNE DI LECCO - FONDO ECONOMATO Cod. IBAN IT29 K 05696 22900 000001020X90;

2. 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” Bilancio di previsione 2014;

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. 1116 del 30-12-2014 .

Lecco li, 30-12-2014

**IL DIRETTORE DI SETTORE
ENRICO PECORONI**

Pratica trattata da: NADIA CRIPPA

Responsabile del Procedimento: NADIA CRIPPA

GCCO BPS OPGO0511 Gestione Conti Correnti 30/12/2014 10:37:44
 IP50 HP50 OPM0511 Inquiry Posizione Rapporto AOR2 00022 00002029
 Ente 00022 Rapporto 1020 / 90 Divisa EUR SAE 173 RAE 000
 COMUNE DI LECCO - FONDO ECONOMATO NDG 1749795
 PZA GEN.ARMANDO DIAZ 23900 LECCO LC ITA
 Data di Apertura 08/11/2012 Data estinzione
 Stato del rapporto RAPPORTO OPERANTE Assicurato N
 Presenza Blocchi N Annotazioni N
 Data Ult. Mov. Batch 19/12/2014 Data Ult. Mov. TP 30/12/2014

Saldo Contabile 16.000,00+

Fidi Operanti	0,00+	di cui Fidi Prov.	0,00+
Prenotate Dare	0,00+	Ass. Benefondati	0,00+
Prenotate Avere	0,00+	Evidenze Dare	0,00+
Rifiuti Dare	0,00+	Evidenze Avere	0,00+
Sospesi Dare	0,00+	Rifiuti Avere	0,00+
Assegni a maturare	0,00+	Sospesi Avere	0,00+
Disponibilita' Assegni	0,00+	Fido DIA	0,00+
Altri movim. a maturare	0,00+		

 Disponibilita' 16.000,00+

PF: F3=Uscita F8=Pg succ F9=Movim F10=Fidi F11=Condiz F12=Prenotate

COMUNE DI LECCO

SITUAZIONE DI CASSA AL 30-12-2014

	Entrate	Uscite		
Mandato di Anticipazione	16.000,00		+	
Bollette in Spesa Emesse		117.286,09	-	
Bollette in Spesa Rimborsate	117.286,09		+	
Bollette in Spesa Emesse (<i>provvisorie</i>)		0,00	-	
Restituzione delle Anticipazioni		0,00	-	
DISPONIBILITÀ DI CASSA (<i>escluso provvisorie</i>)			=	16.000,00
DISPONIBILITÀ DI CASSA (<i>comprese provvisorie</i>)			=	16.000,00

Data stampa 30/12/2014