



Comune di Lecco

Comune di Lecco

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

N. 322 - 2014 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 322

Data: 22-05-2014

SETTORE : FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO : ECONOMATO E PROVVEDITORATO

**OGGETTO: RENDICONTO SPESE PAGATE CON FONDO ECONOMATO -
BOLLETTE DI SPESA DAL N. 135 AL N. 204**

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. 135 al n. 204, per l'importo complessivo di euro 9.733,00;

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;

visto l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso;

considerato che il Comune di Lecco è in regime di esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione, ai sensi del punto 8 dell'allegato n. 2 del DPCM 28.12.2011;

visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014 che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31.07.2014;

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. 24588 del 30/04/2014 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, fino alla data del 30/06/2014;

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. 135 alla n. 204, emesse per un totale di euro 9733,00 ;

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 9.733,00 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;
7. di dare atto che gli importi della presente determinazione si riferiscono a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, impegnate nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa previsti nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio triennale deliberato (2013-2015);
8. 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. 322 del 22-05-2014 .

Lecco lì, 22-05-2014

**IL DIRETTORE DI SETTORE
ENRICO PECORONI**

Pratica trattata da: ANTONELLA TESTI

Responsabile del Procedimento: NADIA CRIPPA

**ALLEGATO "1" - DETERMINA RENDICONTO ECONOMATO
BUONI SPESA DAL N. 135 AL N. 204**

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | IMPORTO | NUMERO IMPEGNO |
|-----------------|--|----------------|-----------------------|
| 5 | SEGRETERIA DEL SINDACO ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE | € 236,20 | 2014/830 |
| 16 | SEGRETERIA DEL SINDACO: SPESE PER MEZZI ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE | € 12,00 | 2014/1970 |
| 20 | AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA | € 204,00 | 2014/1969 |
| 37 | VALORI BOLLATI, IMPOSTE E TASSI | € 650,00 | 2014/867 |
| 43 | SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI | € 669,36 | 2014/1971 |
| 98 | SERVIZI DI PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE: ACQUISTO BENI | € 97,60 | 2014/1089 |
| 143 | SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO | € 97,60 | 2014/1474 |
| 202 | CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO BENI - PROVVEDITORATO | € 80,66 | 2014/831 |
| 250 | AVVOCATURA: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO | € 60,87 | 2014/1175 |
| 252 | PROTOCOLLO ED ARCHIVIO:ACQUISTO DI BENI | € 240,58 | 2014/1064 |
| 308 | RIMBORSO SPESE AL PERSONALE | € 126,60 | 2014/1654 |
| 346 | PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER INTERVENTI SU ARCHIVIO E PROTOCOLLO | € 564,86 | 2014/1054 |
| 347 | SERVIZI GENERALI SPESE PER SERVIZIO CORRISPONDENZA | € 43,40 | 2014/936 |
| 783 | BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE | € 170,50 | 2014/1356 |
| 806 | SETTORE FINANZIARIO: SPESE PER NOTIFICHE E ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI | € 16,30 | 2014/903 |
| 834 | SERVIZIO TRIBUTI: SPESE ECONOMALI | € 12,30 | 2014/2055 |
| 927 | SPESE ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI OPERE PUBBLICHE FABBRICATI | € 138,59 | 2014/898 |
| 941 | LAVORI PUBBLICI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE | € 106,14 | 2014/1065 |
| 969 | PROGR.NE E CONTROLLO OOPP: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO | € 254,61 | 2014/1974 |
| 1001 | PROVVEDITORATO: ACQUISTO DI BENI ABB.TO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBL.NI USO UFFICI | € 256,00 | 2014/1976 |
| 1007 | PROVVEDITORATO: ACQUISTO STAMPATI ED EFFETTI DI CANCELLERIA | € 163,60 | 2014/892 |
| 1011 | PROVVEDITORATO: MANUTENZIONE AUTOMEZZI | € 263,52 | 2014/1160 |
| 1067 | ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO | € 502,19 | 2014/1229 |
| 1071 | ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA - ACQUISTO BENI | € 235,95 | 2014/941 |
| 1076 | ANAGRAFE ED ELETTORALE: SPESE ECONOMALI | € 242,00 | 2014/1303 |

| | | | |
|------|--|-------------------|-----------|
| 1828 | POLIZIA URBANA MANUTENZIONE AUTOMEZZI | € 1.539,54 | 2014/870 |
| 1855 | POLIZIA URBANA: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE | € 149,00 | 2014/1360 |
| 1856 | POLIZIA LOCALE: ACQUISTO PUBBLICAZIONI | € 418,00 | 2014/901 |
| 1857 | POLIZIA LOCALE: ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | € 70,43 | 2014/900 |
| 1862 | POLIZIA LOCALE ACQUISTO BENI | € 16,99 | 2014/940 |
| 1866 | POLIZIA LOCALE: ACQUISTO E MANUTENZIONE ORDINARIA LICENZE D'USO PER SOFTWARE | € 120,78 | 2014/854 |
| 2939 | ACQUISTO DI BENI PER PUBBLICA ISTRUZIONE | € 156,00 | 2014/1972 |
| 3350 | MUSEI: SPESE DI GESTIONE-PROVVEDITORATO | € 106,30 | 2014/1037 |
| 3422 | BIBLIOTECA: ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE | € 55,50 | 2014/1036 |
| 3825 | TEATRO DELLA SOCIETA' - ACQUISTO DI BENI | € 76,30 | 2014/2030 |
| 4525 | SERVIZIO VIALITA' E STRADE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI | € 214,20 | 2014/869 |
| 6286 | URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: ECONOMATO | € 25,00 | 2014/1162 |
| 6524 | CENTRO SERVIZI FORMATIVI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI | € 892,72 | 2014/840 |
| 6739 | CENTRO SERVIZI ADULTI: ACQUISTO DI BENI | € 1,50 | 2014/899 |
| 6757 | ASSISTENZA DOMICILIARE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI (SERV. RIL. IVA) | € 97,21 | 2014/880 |
| 6881 | SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO DI BENI | € 99,06 | 2014/891 |
| 7410 | ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI SVILUPPO ECONOMICO | € 19,04 | 2014/1193 |
| 7411 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER SERVIZI SVILUPPO ECONOMICO | € 230,00 | 2014/1292 |
| | TOTALE | € 9.733,00 | |