



Comune di Lecco

Comune di Lecco

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

N. 361 - 2014 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 361

Data: 06-06-2014

SETTORE : FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO : ECONOMATO E PROVVEDITORATO

**OGGETTO: RENDICONDO SPESE PAGATE CON FONDO ECONOMATO -
BOLLETTE DI SPESA DAL N. 205 AL N. 255**

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. 205 al n. 255, per l'importo complessivo di euro 10.545,90; 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. 205 alla n. 255, emesse per un totale di euro 10.545,90;

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 10.545,90 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. 361 del 06-06-2014 .

Lecco lì, 06-06-2014

**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. 205 AL N. 255**

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	NUMERO IMPEGNO
5	SEGRETERIA DEL SINDACO ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	€ 223,90	2014/830
16	SEGRETERIA DEL SINDACO: SPESE PER MEZZI ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE	€ 18,30	2014/1970
42	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA : ACQUISTO BENI	€ 578,48	2014/885
43	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 47,58	2014/1971
45	SPESE PER STAMPE MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	€ 113,46	2014/829
202	CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO BENI - PROVVEDITORATO	€ 80,67	2014/831
255	PROVVEDITORATO - ACQUISTO DI BENI	€ 137,03	2014/893
783	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	€ 99,40	2014/1356
808	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: ACQUISTO BENI	€ 268,40	2014/896
825	SPESE PER RISCOSSIONE TARES	€ 492,00	2014/2115
968	PROGR.NE E CONTROLLO OO.PP. - ACQUISTO DI BENI	€ 19,80	2014/937
1007	PROVVEDITORATO: ACQUISTO STAMPATI ED EFFETTI DI CANCELLERIA	€ 1.567,64	2014/892
1010	PROVVEDITORATO: ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER SPESE VARIE DI GESTIONE	€ 290,36	2014/1243
1011	PROVVEDITORATO: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 198,10	2014/1160
1071	ANAGRAFE ELETTORALE STATISTICA - ACQUISTO DI BENI	€ 378,81	2014/941
1828	POLIZIA URBANA MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 378,93	2014/870
1862	POLIZIA LOCALE ACQUISTO BENI	€ 156,50	2014/940
3344	MUSEI: ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	€ 8,00	2014/897
3350	MUSEI: SPESE DI GESTIONE-PROVVEDITORATO	€ 351,40	2014/1037
3352	MUSEI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 67,10	2014/834
3370	BIBLIOTECA - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 65,60	2014/1043
3650	MUSEI: INTERVENTI VARI	€ 244,00	2014/2130
3825	TEATRO DELLA SOCIETA' - ACQUISTO DI BENI	€ 27,30	2014/2030
4525	SERVIZIO VIALITA' E STRADE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 2.244,26	2014/869

6016	PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 658,80	2014/1305
6417	CENTRO SERVIZI MINORI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 65,60	2014/1100
6524	CENTRO SERVIZI FORMATIVI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 630,74	2014/840
6757	ASSISTENZA DOMICILIARE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI (SERV. RIL. IVA)	€ 659,44	2014/880
6764	SEDE CENTRALE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 65,60	2014/1048
7042	SERVIZIO NECROSCOPICO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 408,70	2014/1357
	TOTALE	€ 10.545,90	