



Comune di Lecco

Comune di Lecco

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

N. 530 - 2014 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 530

Data: 01-08-2014

SETTORE : FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO : ECONOMATO E PROVVEDITORATO

**OGGETTO: RENDICONTO SPESE PAGATE CON FONDO ECONOMATO -
BUONI DI SPESA DAL N. 320 AL N. 374**

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. 320 al n. 374, per l'importo complessivo di euro 9.527,57;

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. 42916 del 23/07/2014 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 30/11/2014 ;

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. 320 alla n. 374, emesse per un totale di euro 9.527,57;

di impegnare, liquidare e pagare, tramite la Tesoreria comunale, con accredito sul conto

3. corrente bancario intestato a COMUNE DI LECCO - FONDO ECONOMATO Cod. IBAN IT29 K 05696 22900 000001020X90, la somma complessiva di euro 9.527,57 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 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. 530 del 01-08-2014 .

Lecco lì, 01-08-2014

**IL DIRETTORE DI SETTORE
ENRICO PECORONI**

Pratica trattata da: LAURA ARRIGONI NERI

Responsabile del Procedimento: ENRICO PECORONI

**ALLEGATO "1" - DETERMINA RENDICONTO ECONOMATO
BUONI SPESA DAL N. 320 AL N. 374**

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	NUMERO IMPEGNO
5	SEGRETERIA DEL SINDACO: ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	€ 227,10	2014/830
6	SEGRETERIA DEL SINDACO ACQUISTO BENI E PRODOTTI DI CONSUMO	€ 28,37	2014/28,37
10	SPESE PER ONORANZE, CERIMONIE, RICEVIMENTI E PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, TAVOLE ROTONDE ECC.	€ 121,00	2014/2327
37	VALORI BOLLATI, IMPOSTE E TASSE	€ 400,00	2014/867
42	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: ACQUISTO BENI	€ 374,14	2014/885
43	SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 24,40	2014/1971
45	SPESE PER STAMPE MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	€ 226,92	2014/829
138	COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE: ACQUISTO ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	€ 9,50	2014/2312
248	CONTRATTI ED ASSICURAZIONI: ACQUISTO DI BENI	€ 296,44	2014/2328
255	PROVVEDITORATO - ACQUISTO DI BENI	€ 170,80	2014/893
783	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	€ 83,85	2014/1356
820	SETTORE PATRIMONIO: ACQUISTO BENI	€ 1,50	2014/2294
911	SPESE ACQUISTO BENI OPERE PUBBLICHE FABBRICATI	€ 909,20	2014/1358
968	PROGR.NE E CONTROLLO OO.PP. - ACQUISTO DI BENI	€ 14,59	2014/937
1001	PROVVEDITORATO: ACQUISTO DI BENI ABB.TO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBL.NI USO UFFICI	€ 57,80	2014/1976
1014	ECONOMATO E PROVVEDITORATO: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	€ 357,95	2014/2250
1828	POLIZIA URBANA - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 496,86	2014/870
1857	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	€ 697,84	2014/900
1867	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	€ 738,34	2014/868
3343	BIBLIOTECA: ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	€ 1.544,73	2014/2121
3350	MUSEI: SPESE DI GESTIONE-PROVVEDITORATO	€ 34,16	2014/1037
3352	MUSEI: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 258,36	2014/834
3370	BIBLIOTECA: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 13,00	2014/1043
4525	SERVIZIO VIALITA' E STRADE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 127,61	2014/869
6010	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI	€ 446,00	2014/2124

6284	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	€ 93,99	2014/1049
6286	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: ECONOMATO	€ 127,53	2014/1162
6524	CENTRO SERVIZI FORMATIVI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 768,60	2014/840
6757	ASSISTENZA DOMICILIARE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI (SERV. RIL. IVA)	€ 65,60	2014/880
6764	SEDE CENTRALE: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 807,40	2014/1048
6881	SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO DI BENI	€ 3,99	2014/891
	TOTALE	€ 9.527,57	