



Comune di Lecco

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

N. 951 - 2014 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 951

Data: 03-12-2014

SETTORE : FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO : ECONOMATO E PROVVEDITORATO

**OGGETTO: RENDICONTO SPESE PAGATE CON FONDO ECONOMATO -
BUONI DI SPESA DAL N. 552 AL N. 605**

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. 552 al n. 605, per l'importo complessivo di euro 9.793,73;

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. 552 alla n. 605, emesse per un totale di euro 9.793,73;
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 9.793,73 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

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. 951 del 03-12-2014 .

Lecco li, 03-12-2014

**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. 552 AL N. 605**

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | IMPORTO | NUMERO IMPEGNO |
|-----------------|---|----------------|-----------------------|
| 5 | SEGRETERIA DEL SINDACO: ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE | € 234,10 | 2014/830 |
| 10 | SEGRETERIA DEL SINDACO-PRESTAZIONI DI SERVIZIO | € 71,79 | 2014/2327 |
| 37 | VALORI BOLLATI, IMPOSTE E TASSE | € 16,00 | 2014/867 |
| 42 | SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: ACQUISTO BENI | € 1.141,60 | 2014/885 |
| 43 | SISTEMA INFORMATICO E DI SICUREZZA: PRESTAZIONI DI SERVIZI | € 183,00 | 2014/1971 |
| 45 | SPESE PER STAMPE MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE | € 226,92 | 2014/829 |
| 144 | GEV: MANUTENZIONE AUTOMEZZI | € 217,57 | 2014/2907 |
| 146 | TUTELA AMBIENTALE: ACQUISTO ALTRI BENI | € 194,95 | 2014/3360 |
| 202 | CONSIGLIO COMUNALE-ACQUISTO BENI-PROVVEDITORATO | € 49,60 | 2014/831 |
| 250 | AVVOCATURA: ACQUISTO MATERIALE | € 243,46 | 2014/1175 |
| 255 | PROVVEDITORATO - ACQUISTO DI BENI | € 174,10 | 2014/893 |
| 270 | SERVIZI GENERALI: SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE | € 59,99 | 2014/3304 |
| 783 | BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE | € 21,10 | 2014/1356 |
| 806 | SETTORE FINANZIARIO: SPESE PER NOTIFICHE E ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI | € 13,06 | 2014/903 |
| 808 | BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: ACQUISTO BENI | € 9,36 | 2014/896 |
| 833 | SERVIZIO TRIBUTI: ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE | € 21,10 | 2014/939 |
| 836 | SETTORE TRIBUTI: ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | € 691,74 | 2014/1189 |
| 1007 | PROVVEDITORATO:ACQUISTO STAMPATI ED EFFETTI DI CANCELLERIA | € 1.150,87 | 2014/892 |
| 1008 | ECONOMATO: SPESE ECONOMALI | € 30,50 | 2014/3259 |
| 1014 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO | € 15,98 | 2014/2250 |
| 1074 | ANAGRAFE ELETTORALE E STATISTICA - MANUTENZIONE AUTOMEZZI | € 136,64 | 2014/3592 |
| 1855 | POLIZIA URBANA: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE | € 774,70 | 2014/1360 |
| 1862 | POLIZIA LOCALE ACQUISTO BENI | € 394,80 | 2014/940 |
| 1867 | POLIZIA LOCALE: ACQUISTO MATERIALE | € 564,85 | 2014/2745 |
| 3343 | BIBLIOTECA: ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI | € 20,00 | 2014/2121 |
| 3534 | MUSEI: MANUTENZIONE HARDWARE DIVERSE | € 132,80 | 2014/1353 |
| 4525 | SERVIZIO VIALITA' E STRADE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI | € 496,28 | 2014/869 |
| 6018 | PROTEZIONE CIVILE: CANCELLERIA | € 400,00 | 2014/3147 |
| 6031 | PROTEZIONE CIVILE: ALTRI BENI E PRODOTTI | € 15,00 | 2014/2693 |

| | | | |
|------|--|-------------------|-----------|
| 6417 | CENTRO SERVIZI MINORI-MANUTENZIONE AUTOMEZZI | € 157,66 | 2014/1100 |
| 6419 | CENTRO SERVIZI MINORI:ACQUISTO DI BENI | € 159,99 | 2014/2194 |
| 6524 | CENTRO SERVIZI FORMATIVI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI | € 328,18 | 2014/840 |
| 6536 | CENTRO SERVIZI GIOVANI: ECONOMATO | € 26,10 | 2014/2240 |
| 6742 | GESTIONE ASSOCIATA: ACQUISTO MATERIALE | € 212,71 | 2014/2939 |
| 6749 | GESTIONE ASSOCIATA - ACQUISTO BENI | € 532,87 | 2014/2535 |
| 6774 | SERVIZI SOCIALI: ACQUISTI CANCELLERIA | € 182,00 | 2014/2966 |
| 6779 | SERVIZI SOCIALI: TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO | € 234,00 | 2014/3260 |
| 6782 | SERVIZI SOCIALI: MANUTENZIONI ORDINARIE | € 146,40 | 2014/3591 |
| 6881 | SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO DI BENI | € 111,96 | 2014/891 |
| | TOTALE | € 9.793,73 | |