

	<p style="text-align: center;">COMUNE DI PRIVERNO</p> <p style="text-align: center;">Provincia di Latina</p> <p style="text-align: right;">COPIA</p> <p style="text-align: center;">DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2</p> <p style="text-align: center;"><i>ECONOMICO FINANZIARIO</i></p>
<p>REG GENERALE N. 4 REG.SETTORE N. 1 DATA 12/01/2015</p>	<p>OGGETTO: SERVIZIO ECONOMATO: impegno di spesa di piccole entità urgente necessarie per il funzionamento degli uffici comunali- autorizzazione spesa anno 2015</p>

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Visto il T.U. degli EE.LL approvato con D. lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto lo Statuto del Comune di Priverno approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 16 maggio 2006 e ss.mm.ii.

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 22 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

Visto l'art.4 del D.Lgs. 165/2001;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 17/10/2014 con la quale è stato approvato

Visto il provvedimento n. 28 del 30 dicembre 2014 con il quale il Sindaco Dott. Angelo Delogu attribuisce l'incarico al dott.ssa Antonina Rodà di Responsabile (titolare di Posizione Organizzativa) del Dipartimento 2;

Premesso

che , durante l'anno 2015 si dovrà procedere , secondo le esigenze, all'acquisto di merci e di materiali di varia natura, necessari per il funzionamento degli uffici comunali, spese queste di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'Ente

che la gestione di tali spese , superando il rigido formalismo delle procedure codificate, avviene secondo modalità semplificate, sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa) contestuale all'acquisto indifferibile del bene o servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa ;

Atteso che le spese economali o "minute e urgenti" determinano una forma di acquisto diretta tra l'ordinante ed il fornitore , che è formalizzata dal documento fiscale connesso all'acquisto (scontrino/ ricevuta/ fattura commerciale)

Considerato che , solitamente, per tali acquisti questo Ente si rivolge alle ditte che si rendono disponibili ad effettuare le forniture delle merci e dei materiali richiesti e piccole prestazioni tempestivamente ed a prezzi congrui e vantaggiosi per l'Ente;

Ritenuto , pertanto dover impegnare per le necessità suesposte per l'anno 2015 la spesa sui capitoli del bilancio corrente esercizio finanziario a far fronte alle necessità che dovessero rendersi urgenti ;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti gli artt.3 e 17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni;

D E T E R M I N A

di anticipare all'Economo comunale , per l'anno 2015 la somma di € 5.000,00 per all'acquisto di mercie di materiali di varia natura, necessari per il funzionamento degli uffici comunali, spese queste di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'Ente

di emettere il mandato di pagamento in favore dell'economo comunale dell'importo di € 5.000,00 mediante imputazione sul capitolo 2980/00 del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato "anticipazione di fondi per servizio economato" il quale presente la necessaria disponibilità

di prenotare, ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, l'impegno di spesa sui seguenti capitoli /interventi assegnati all'economo comunale per l'effettuazione di spesa rientranti nelle sue competenze, nei limiti stabiliti per 'esercizio provvisorio /dodicesimi così ' come sotto indicato

TFSI	CAPITOLO	CODICE GESTIONALE	DENOMINAZIONE	IMPORTO da prenotare €
1010102	0010/00	1207	Spese di rappresentanza	100,00
1010102	0011/00	1205	Spese abbonamenti a riviste OO.II	83,33
1010102	0011/01	1205	Spese per riviste servizio finanziario	41,66
1030102	0011/04	1205	Spese riviste VV.UU.	450,00
1050102	0011/05	1205	Spese per riviste biblioteca	37,50
1110502	0011/07	1205	Spese abbonamenti a riviste	41,66
1100402	0011/08	1205	Spese abbonamenti a riviste	146,91
			Spese per feste nazionali e solennità civili	41,66
1010102	0012/00	1201		
			spese per materiali di cancelleria	45,00
1010202	0015/01	1201		
			Spese per materiali di cancelleria	37,50
1010602	0015/04	1201		
			Spese per materiali di cancelleria	37,50
1010702	0015/05	1201		
			Spese per materiali di cancelleria	41,66
1030102	0015/06	1201		
			Spese materiali di cancelleria scuole	22,50
1040502	0015/07	1201		
			Spese materiale di cancelleria biblioteca	37,50
1050102	0015/08	1201		
			Spese materiale di cancelleria Musei	22,50
1050102	0015/09	1201		
			Spese materiale di cancelleria servizi culturali	37,50
1050202	0015/10	1201		
			Spese materiale di cancelleria servizi sportivi	25,00
1060202	0015/11	1201		
			Spese materiale di cancelleria servizi N.U.	16,66
1090502	0015/12	1201		
1100402	0015/13	1201	Spese materiale di cancelleria servizio assistenza	16,66
1100502	0015/14	1201	Spese manutenz.ufficio informatico	15,00
			Spese attività produttive materiale di cancelleria	23,00
1110502	0015/15	1201		
1010202	0094/00	1210	Spese varie d'ufficio	166,66
1010602	0184/00	1210	Spese generali funzionamento	208,33
1100502	0186/03	1210	Spese per centro diurno	166,66
1010502	0343/00	1212	Interv.manutenzione patrimonio	166,66
1030102	0524/00	1210	Spese Comando Vigili	291,66
1030103	0526/02	1332	Spese circolazione stradale	41,66
1040102	0648/01	1212	Manutenzione scuole materne	41,66
1040202	0681/00	1212	Manutenzione scuole elementari	83,33
1050202	1029/00	1210	Manifestazioni culturali	437,50
1090503	1574/06	1323	Bolli/assicurazione automezzi N.U.	300,00
1090503	1576/00	1312	Manutenzione automezzi N.U.	212,50
1090602	1724/00	1212	Manutenzione parchi e giardini	83,33
1060202	1776/02	1210	Manutenzione impianti sportivi	166,66
1100405	1874/06	1581	Servizi sociali	2333,33
1100105	1939/10	1581	Spese per pari opportunità	83,33
1090303	2011/03	1332	Spese protezione civile COI	300,00
1090302	2011/12	1212	Spese protezione civile A.N.C.	83,33
1120602	2421/00	1210	Spese generali di funzionamento	37,50
1120602	2421/01	1205	Acquisto riviste ufficio igiene	25,00

1. di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Finanziario.

2. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
3. La presente determinazione viene trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'albo pretorio comunale.

IL RESPONSABILE DEL II DIPARTIMENTO
F.TO Dott.ssa Antonina Roda'

www.AlboPretorionline.it 04/05/15

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'Albo pretorio on-line e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **04 MAG. 2015**;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151 , comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul Capitolo indicato nel dispositivo.

Priverno, lì 15/01/2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.TO Dott.ssa Antonina Rodà

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali su precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione, in data odierna, è stata registrata sul Capitolo indicato nel dispositivo.

Priverno, lì 15/01/2015

In relazione al disposto dell'art. 185, comma 3, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione in data odierna, del relativo mandato di pagamento sul Capitolo indicato nel dispositivo.

Priverno, lì 15/01/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO Dott.ssa Antonina Rodà

E' copia conforme all'originale.

Priverno, lì 15/01/2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
Dott.ssa Antonina Rodà