



Città d'Arte

COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 2

Bilancio - Società Partecipate - Tributi - Personale - Sinistri

n.29 data 24/03/2015 R.G. 146	Oggetto: servizio economato .impegno di spesa di piccole entità urgenti necessarie per il funzionamento degli uffici comunali. Prenotazione impegno di spesa
--	---

L'anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di marzo, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

VISTO il Decreto del Commissario Prefettizio dott. Andrea Polichetti , n.1 del 16 marzo 2015, con il quale è stato conferito l'incarico alla dott.ssa Antonina Rodà di Responsabile (titolare diposizione organizzativa) del Dipartimento 2;

VISTO il D. Lgs. del 18.8.2000, n.267 e la Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione di G.C. n.82/04 e ss.mm.ii.;

- Spese postali, telegrafiche, carte e valori bollati
- Abbonamenti a G.U., riviste,giornali, periodici , libri e pubblicazioni varie;
- Spese per pubblicazione di avvisi e bandi obbligatori di legge
- Spese di trasferta per amministratori e dipendenti
- Spese per cerimonie, rappresentanza, ecc
- Spese minuti ed urgenti
-

TENUTO conto che al servizio economato è affidata la gestione delle seguenti risorse , mediante le quali l'economo comunale provvede alla esecuzione delle spese sopra indicate

ATTESO che, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente;

RITENUTO pertanto dover impegnare ,per le necessità suesposte, per l'anno 2015 la spesa sui capitoli di bilancio per gli ulteriori dodicesimi così come segue :

TFSI	Capitolo	Codice gestionale	Denominazione	Importo da prenotare 3/12
1010102	0010/00	1207	Spese di rappresentanza	200,00
1010102	0011/00	1205	Spese abbonamenti a riviste	166,66
1010102	0011/01	1205	Spese per riviste servizio finanziari	83,32
1050102	0011/05	1205	Spese per riviste biblioteca	75,00
1110502	0011/07	1205	Spese per riviste servizio attività produttive	83,33
1100402	0011/08	1205	Spese abbonamenti a riviste pubblica istruzione	293,82
1010102	0012/00	1201	Spese per feste nazionali e solennità civili	83,32
1010202	0015/01	1201	Spese per materiali di cancelleria	90,00
1010602	0015/04	1201	Spese per materiali di cancelleria	75,00
1010702	0015/05	1201	Spese per materiali di cancelleria	75,00
1030102	0015/06	1201	Spese per materiali di cancelleria	83,32
1040502	0015/07	1201	Spese per materiali di cancelleria	45,00
1050102	0015/08	1201	Spese per materiali di cancelleria	75,00
1050102	0015/09	1201	Spese per materiali di cancelleria	45,00
1050202	0015/10	1201	Spese per materiali di cancelleria	75,00
1060202	0015/11	1201	Spese per materiali di cancelleria	50,00
1090502	0015/12	1201	Spese per materiali di cancelleria	33,32
1100402	0015/13	1201	Spese per materiali di cancelleria	33,32
1100502	0015/14	1201	Spese per materiali di cancelleria	30,00
1110502	0015/15	1201	Spese per materiali di cancelleria	46,00
1010202	0094/00	1210	Spese varie d'ufficio	200,00
1100502	0186/03	1210	Spese per centro diurno	100,00
1010502	0343/00	1212	Interventi manutentivi sul patrimonio	333,32
1030102	0524/00	1210	Spese per Comando Vigili	308,34
1030103	0526/02	1332	Spese per circolazione stradale	83,32
1040102	0648/01	1212	Spese manutenzione scuole materne	83,32
1040202	0681/00	1212	Spese manutenzione scuole elementari	66,66
1090602	1724/00	1212	Spese per parchi e giardini	166,66
1060202	1776/02	1210	Spese impianti sportivi	166,66
1100105	1939/10	1581	Spese per pari opportunità	83,33
1120602	2421/00	1210	Spese per servizio ambiente	75,00
1120602	2421/01	1205	Riviste per servizio ambiente	50,00

DETERMINA

Di dover impegnare ,per le necessità suesposte, per l'anno 2015 la spesa sui capitoli di bilancio per gli ulteriori dodicesimi così come segue :

TFSI	Capitolo	Codice gestionale	Denominazione	Importo da prenotare 3/12
1010102	0010/00	1207	Spese di rappresentanza	200,00
1010102	0011/00	1205	Spese abbonamenti a riviste	166,66
1010102	0011/01	1205	Spese per riviste servizio finanziari	83,32
1050102	0011/05	1205	Spese per riviste biblioteca	75,00
1110502	0011/07	1205	Spese per riviste servizio attività produttive	83,33
1100402	0011/08	1205	Spese abbonamenti a riviste pubblica istruzione	293,82
1010102	0012/00	1201	Spese per feste nazionali e solennità civili	83,32
1010202	0015/01	1201	Spese per materiali di cancelleria	90,00
1010602	0015/04	1201	Spese per materiali di cancelleria	75,00
1010702	0015/05	1201	Spese per materiali di cancelleria	75,00
1030102	0015/06	1201	Spese per materiali di cancelleria	83,32
1040502	0015/07	1201	Spese per materiali di cancelleria	45,00
1050102	0015/08	1201	Spese per materiali di cancelleria	75,00
1050102	0015/09	1201	Spese per materiali di cancelleria	45,00

1050202	0015/10	1201	Spese per materiali di cancelleria	75,00
1060202	0015/11	1201	Spese per materiali di cancelleria	50,00
1090502	0015/12	1201	Spese per materiali di cancelleria	33,32
1100402	0015/13	1201	Spese per materiali di cancelleria	33,32
1100502	0015/14	1201	Spese per materiali di cancelleria	30,00
1110502	0015/15	1201	Spese per materiali di cancelleria	46,00
1010202	0094/00	1210	Spese varie d'ufficio	200,00
1100502	0186/03	1210	Spese per centro diurno	100,00
1010502	0343/00	1212	Interventi manutentivi sul patrimonio	333,32
1030102	0524/00	1210	Spese per Comando Vigili	308,34
1030103	0526/02	1332	Spese per circolazione stradale	83,32
1040102	0648/01	1212	Spese manutenzione scuole materne	83,32
1040202	0681/00	1212	Spese manutenzione scuole elementari	66,66
1090602	1724/00	1212	Spese per parchi e giardini	166,66
1060202	1776/02	1210	Spese impianti sportivi	166,66
1100105	1939/10	1581	Spese per pari opportunità	83,33
1120602	2421/00	1210	Spese per servizio ambiente	75,00
1120602	2421/01	1205	Riviste per servizio ambiente	50,00

1. di dare atto che la stessa è resa esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile e che verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio on line del Comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni dell'Ente.

Il Responsabile del II Dipartimento
f.to -dott.ssa Antonina Roda'

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **19 MAG. 2015** ;

Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18/8/ 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Priverno, lì 26/03/15

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 e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.
La liquidazione è stata registrata sul Capitolo indicato nel dispositivo, in data odierna.

Priverno, lì 26/03/15

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

Priverno, 26/03/15

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

E' copia conforme all'originale.

Priverno,26/03/15

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
Dott.ssa Antonina Rodà