



Comune di Travaco' Siccomario

Provincia di Pavia

27020 - Via Marconi, 37 - C. F. e P. IVA 00468090188

☎ 0382-482003/482230 - ☎ 0382-482303

💻 info@comune.travacosiccomario.pv.it

Determinazione Area Finanziaria

N. 21 Area Finanziaria del 01/03/2011	Oggetto: 2° FONDO DI ANTICIPAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2011: APPROVAZIONE 1° RENDICONTO SPESE ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE
N. 50 Registro Generale del 01/03/2011	

Determinazione Area Finanziaria

OGGETTO:

**2° FONDO DI ANTICIPAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2011:
APPROVAZIONE 1° RENDICONTO SPESE ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE SPESE
ANTICIPATE**

Proposta n. 69 del 28/02/2011

Il Responsabile Area Finanziaria

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 13/03/2001 e s. m., esecutiva ai sensi di Legge, all'interno del quale, e precisamente al capo IV artt.98 e seguenti, è ricompreso e disciplinato il Servizio di Economato;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 15/01/2011, esecutiva ai sensi di Legge, di costituzione per l'anno 2011 del fondo di anticipazione di € 4.000,00 intestato al dipendente Responsabile del Servizio in oggetto, Cioffi Maria Cristina, da utilizzare per le spese indicate nella stessa deliberazione e facenti carico all'apposito intervento iscritto nelle partite di giro di competenza del Bilancio di Previsione 2011;

Preso atto che in esecuzione del mandato n. 33 del 19/01/2011 veniva erogata la 1^ anticipazione di fondi per la gestione del servizio in parola, per un ammontare pari a € 4.000,00#;

Richiamato in particolare l'art. 105, commi 1 e 2, del citato Regolamento di Contabilità, laddove si prevede che:

- 1) Quando le spese sull'anticipazione abbiano assunto un importo per cui si ravvisi necessario il reintegro, l'Economo provvede ad inoltrare la richiesta di rimborso, corredata in modo da agevolare l'imputazione delle spese stesse ai rispettivi interventi o capitoli di bilancio in corso.
- 2) *La richiesta di rimborso, sottoscritta dall'economo, deve essere presentata almeno una volta ogni quadrimestre ed in ogni caso entro 10 giorni dalla data di completa utilizzazione dei fondi anticipati o dalla data di cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico.*
- 3) *Omissis.*

Visto l'art. 107, comma 3, lettera d) del Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, entrato in vigore il 13/10/2000, il quale assegna ai dirigenti ovvero ai Responsabili degli Uffici e Servizi l'adozione di atti di gestione finanziaria, nonché il comma 5 del medesimo art. 107 nel quale si specifica che *“le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al Capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai Dirigenti, ... omissis”*;

Ritenuta, pertanto, propria, la competenza all'approvazione del rendiconto delle spese effettuate dal Servizio Economato;

Presa visione del rendiconto presentato dall'Economo comunale in data 28/02/2011 e riferito alla gestione delle spese effettuate dal Servizio Economato nel periodo dal 20/01/2011 al 24/02/2011 compreso e in relazione al 1° fondo di anticipazione per l'anno 2011;

Dato atto che il rendiconto di cui sopra, risulta essere regolarmente compilato, sottoscritto e convalidato;

Visto il Bilancio di Previsione 2011, esecutivo

Visto il D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

- Di approvare il 1° rendiconto reso e sottoscritto dall'Economo comunale Cioffi Maria Cristina, relativo alle spese dallo stesso anticipato (o impegnate) nel periodo intercorrente dal 20/01/2011 al 24/02/2011, come dall'allegato prospetto riepilogativo sub A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di emettere i relativi mandati di pagamento, intestati all'Economo comunale, Cioffi Maria Cristina, a titolo di liquidazione delle somme pagate dall'Economo comunale con i fondi di anticipazione ricevuti in gestione ed appositamente rendicontate, imputati agli interventi del B.P. 2011 Gestione competenza e ai relativi capitoli di PRO come risulta dall'allegato prospetto sub A, che forma parte integrante del presente atto;
- Di provvedere all'emissione di apposita reversale con imputazione a carico della risorsa 6060000 iscritta nelle partite di giro di entrata del Bilancio di Previsione 2011 Gestione competenza capitolo PRO 505.00: "RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO", per l'importo complessivo di € 4.000,00#, intestata all'Economo comunale, Cioffi Maria Cristina, per il rimborso della 1^ anticipazione di fondi a fronte della liquidazione delle spese economali di cui al rendiconto approvato al precedente punto 1);
- Di provvedere, altresì, all'introito materiale della disponibilità liquida residua sul 1° fondo di anticipazione 2011 che, alla data del rendiconto qui approvato, ammonta a € 203,07#;
- Di emettere apposito mandato di pagamento quale anticipazione per il 2° fondo economato pari a € 4.000,00# per la continuazione della gestione del servizio economato imputando la spesa a carico dell'intervento 4000006 iscritta nelle partite di giro di uscita del Bilancio di Previsione 2011 Gestione competenza (capitolo PRO 46010: "ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO"),
- Di attestare la regolarità contabile di imputazione e la copertura finanziaria degli interventi indicati nei precedenti punti.
- di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Il Responsabile Area Finanziaria
PALESTRA dott.ssa Mariateresa

Area Finanziaria

VISTO di compatibilità monetaria: ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009 attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,

- POSITIVO
 NEGATIVO

Data 28/02/2011

Il Responsabile Area Finanziaria
PALESTRA dott.ssa Mariateresa

AREA FINANZIARIA

VISTO di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009

- POSITIVO
 NEGATIVO

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con imputazione della spesa di € 4.000,00 al cap 46010 dell'Intervento n.4000006 del Bilancio di Previsione 2011 Impegno n. 168

Data 28/02/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Palestra dott.ssa Mariateresa

.....

N. Ordine	Periodo e Oggetto della riscossione o pagamento	Movimenti del periodo			Estremi Ordinativi economici (Buoni)						Estremi Pagamenti economici (Quietanze)		
		Atti di accredito addebito (Mandati Reversali)	Accredito (+) nella cassa economale	Addebito (-) nella cassa economale	Data Buono	Numero Buono	Beneficiario Creditore	Oggetto o Causale della spesa	Importo Impegnato	Numero Impegno	Data Quietanza	Numero Quietanza	Importo Quietanza
1	1 ^a Anticipazione fondi	Mand.n.33	€ 4.000,00		20-gen-11	1	Bennet	Cartucce per Ink HP	€ 31,80	36	20-gen-11	1	€ 31,80
	Determina n° 3	del 19/01/2011			25-gen-11	2	Autoriparazioni San Martino	Manutenzione Skoda	€ 108,53	47	25-gen-11	2	€ 108,53
					25-gen-11	3	Autoriparazioni San Martino	Sostituzione batteria Citroen Saxò	€ 85,00	48	25-gen-11	3	€ 85,00
					25-gen-11	4	Autoriparazioni San Martino	Olio motore, lavavetro paraflu Tata Pickup	€ 48,40	49	25-gen-11	4	€ 48,40
					25-gen-11	5	Off. Riparazioni moto	Copertone per APE POKER	€ 72,00	50	23-feb-11	22	€ 72,00
					26-gen-11	6	Regione Lombardia	Tassa rimorchio barca AA57861	€ 26,00	88	26-gen-11	5	€ 26,00
					26-gen-11	7	Regione Lombardia	Tassa rimorchio pompa AF06292	€ 26,00	89	26-gen-11	6	€ 26,00
					26-gen-11	8	Regione Lombardia	Tassa possesso Ciclomotore Yamaha	€ 23,00	90	26-gen-11	7	€ 23,00
					26-gen-11	9	Regione Lombardia	Tassa possesso Skoda Fabia	€ 130,00	91	26-gen-11	8	€ 130,00
					26-gen-11	10	Regione Lombardia	Tassa possesso Saxò	€ 124,20	92	26-gen-00	9	€ 124,20
					28-gen-11	11	AICCRE	Quota associativa AICCRE anno 2011	€ 198,36	93	31-gen-11	10	€ 198,36
					31-gen-11	12	ORME	Calzature invernali estive addetti alla viab	€ 58,03	100	1-feb-11	11	€ 58,03
					7-feb-11	13	Milano Assicurazioni	Assicurazione N° 7035101860062	€ 300,00	109	10-feb-11	13	€ 300,00
					7-feb-11	14	Scape e Scarpe - Lavecchia	Calzature invernali estive addetti alla viab	€ 69,83	110	7-feb-11	12	€ 69,83
					8-feb-11	15	Aruba	Acquisto posta certificata	€ 6,00	111	10-feb-11	14	€ 6,00
					10-feb-11	16	VOC	Acquisto olio per miscela	€ 147,50	125	11-feb-11	15	€ 147,50
					10-feb-11	17	CPS	Bandiera Italiana e bandiera C.E.	€ 270,00	126	22-feb-11	21	€ 270,00
					15-feb-11	18	Autocarrozzi F.lli Cignatta	Eliminaz. scritte adesive e lucidatura Peugeot	€ 120,00	134	23-feb-11	23	€ 120,00
					15-feb-11	19	Mondoffice	Carta e buste biblioteca	€ 45,43	135	21-feb-11	19	€ 45,43
					15-feb-11	20	Mondoffice	Cancelleria per uffici	€ 328,75	136	21-feb-11	20	€ 328,75
					15-feb-11	21	Prink	Toner stampante biblioteca	€ 109,98	137	18-feb-11	16	€ 109,98
					16-feb-11	22	H2 Informatica	Toner per Samsung laser ML2851NDR	€ 72,00	138	23-feb-11	24	€ 72,00
					16-feb-11	23	H2 Informatica	Stampante Samsung laser ML2851NDR	€ 179,00	139	23-feb-11	25	€ 179,00
					16-feb-11	24	Prink	Toner stampante HP 1022	€ 54,99	140	18-feb-11	17	€ 54,99
					16-feb-11	25	Autoriparazioni San Martino	Motorino, lampadine Skoda Fabia	€ 333,35	141	24-feb-11	28	€ 333,35
					18-feb-11	26	Agripoint	Materiale vario per parchi e giardini	€ 200,00	143	18-feb-11	18	€ 200,00
					21-feb-11	27	Italiana Audion	Tarifario per bilancia pesalettere	€ 216,00	149	25-feb-11	31	€ 216,00
					23-feb-11	28	Regione Lombardia	Tassa possesso apear AA86450	€ 31,43	152	23-feb-11	26	€ 31,43
					23-feb-11	29	Regione Lombardia	Tassa possesso apear PV119474	€ 31,43	153	23-feb-11	27	€ 31,43
					23-feb-11	30	CPS	Targa in astuccio per premiazione	€ 25,00	154	25-feb-11	32	€ 25,00
					24-feb-11	31	Regione Lombardia	Tassa possesso Minibus Iveco	€ 184,15	155	24-feb-11	29	€ 184,15
					24-feb-11	32	SIAE	Tassa per concerto Jazz	€ 140,77	156	24-feb-11	30	€ 140,77
Totale			€ 4.000,00	€ 0,00	Progressivo impegnato				€ 3.796,92	Progressivo pagato		€ 3.796,92	
Saldo cassa economale			€ 4.000,00	Disponibilità residua nella cassa economale				€ 203,07					