



Comune di Roggiano Gravina

87017 – Provincia di Cosenza

SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE

via Bufaletto 18- Tel .0984 - 501328 - Fax 0984 - 507389

DETERMINAZIONE N. 15 del 25/01/2019

Oggetto: Anticipazione fondi al Servizio Economato anno 2019 e prenotazione impegni di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23/03/2017, che all'art. 37 prevede che l'economista comunale provveda al pagamento delle minute spese per il funzionamento degli uffici comunali;

VISTO:

☐ l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall'art. 502 della L. 208/2015, che stabilisce:

“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;

Il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, e Linee Guida ANAC n. 4, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;

DATO ATTO che la presente determinazione è assunta per dare copertura finanziaria e garanzia operativa delle minute spese ritenute urgenti, imprevedibili, indifferibili e non programmabili;

RILEVATA inoltre, in ordine alla disciplina relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come modificata ed integrata dalla L. 217/2010, l'insussistenza dell'obbligo di acquisire sia il Dure che il Cig;

CONSIDERATO che occorre quantificare in via di larga massima le spese annue da sostenere per il funzionamento dei servizi e quindi allocare le stesse nei relativi capitoli di bilancio;

VISTO il Regolamento per il Servizio Economato;

RITENUTO di quantificare l'anticipazione da erogare all'Economo pari al fabbisogno iniziale presunto in € .7.500,00;

DATO ATTO inoltre che il servizio provvederà, su appositi stanziamenti, a erogare ai sensi di legge anticipazioni ai dipendenti e amministratori per spese di trasferta e missione;

CONSIDERATO inoltre che le spese minute verranno effettuate dall'Economo nei limiti e nei modi stabiliti nell'art. 37 e seguenti dal Regolamento di contabilità, oltre alle varie esigenze che si renderà necessario soddisfare;

RITENUTO quindi di prenotare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, l'impegno di spesa sugli interventi/capitoli di Bilancio le somme di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per un importo totale di € 30.000,00;

DATO ATTO che:

- il responsabile del presente procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 241/1990 è il sig. Salerno Antonino;
- **VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020;
- **VISTO** il Decreto del Sindaco prot. 9529 del 07/12/2018 con il quale il Dr. Giancarlo Lo Bianco è stato nominato Responsabile del 3° Settore: Finanziario e Personale;
- **VISTO** il Decreto 7 Dicembre 2018 del Ministero dell'Interno con il quale è stato rinviato al 28 febbraio 2019 l'approvazione del Bilancio 2019-2021;

DATO ATTO che a norma dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto funzionario del settore finanziario ha espresso parere preventivo di regolarità tecnico-contabile;

DETERMINA

Di autorizzare l'Economo al pagamento delle spese per l'anno 2019 di cui all'articolo 37 e seguenti del regolamento di contabilità oltre alle varie esigenze che sarà necessario soddisfare di norma dietro richiesta dei servizi interessati, per il successivo accreditamento sui capitoli di bilancio, attraverso provvedimenti di liquidazione – rendiconto per la successiva restituzione allo stesso delle somme anticipate;

Di anticipare all'Economo Comunale Rag. Salerno Antonino la somma di € 7.500,00 mediante imputazione al capitolo 23050 del bilancio provvisorio di previsione 2019;

Di dare atto che detta somma di € 7.500,00. sarà restituita dall'Economo al termine dell'esercizio finanziario dopo i regolari riscontri, con imputazione al capitolo 3950 dell'entrata del bilancio di previsione 2019;

Di assumere sul Bilancio 2019 gli impegni di cui all'Allegato "A" formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per un totale di € 30.000,00;

Di dare atto che il Responsabile del servizio Finanziario, così come previsto dai decreti legislativi n. 29/1993 e n. 267/2000, nonché dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 6 del 22/06/1993, ha il compito di liquidare le rendicontazioni che l'Economo Comunale presenterà, e che costituiranno formale discarico per lo stesso.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva, e sarà pubblicata all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE
(F.to Dr. Giancarlo Lo Bianco)**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

La sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs.vo del 18/08/2000 n. 267.

APPONE

VISTO attestante la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 30.000,00 sui vari capitoli del bilancio 2018 di cui all'allegato prospetto.

Oggetto : Spese Servizio Economato 2019.

Competenza	C/Residui
------------	-----------

<input type="checkbox"/> (Oppure) la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

Roggiano Gravina li **25/01/2019**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE
(F.to Dr. Giancarlo Lo Bianco)**

Allegato "A" alla Determinazione n. 15 del 25 /01/2019
PROSPETTO SPESE GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019

Capitolo	art.	Codice	Descrizione	Importo	Impegno n.
10010	40	1010103	Rimborso spese viaggi Amministratori	200,00	
10030		1010103	Spese di rappresentanza	500,00	
10131		1010203	Rimborso spese viaggi personale AA.GG.	200,00	
10260		1010203	Spese per la formazione del personale	300,00	
10300	10	1010202	Spese manutenzione immobili ed impianti	1.500,00	
10300	35	1010202	acquisto materiali di pulizia Uffici C.li	1.000,00	
10300	50	1010202	spese stampati, cancelleria e varie	1.200,00	
10300	60	1010202	spese per arredamenti e attrezzature Uffic	500,00	
10303		1010203	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	400,00	
10308		1010203	Manutenzione fotocopiatori e attrezz. Inform.	400,00	
10320		1010702	Spese per l'Ufficio Elettorale	300,00	
10340		1010202	Spese per feste nazionali e solennità civil	300,00	
10350		1010202	Spese per congressi,celebrazioni, onoranze, ricevimenti	200,00	
10380		1010202	Spese acquisto ed abbonamenti a giornali, riviste e pubblic	200,00	
10400		1010202	Spese funzionamento centro elettronicc	800,00	
10405		1010303	Rimborso spese viaggi personale Settore Finanziaric	300,00	
10430		1010303	Spese per la formazione, la riqualificazione del personale	260,00	
10430	20	1010202	Spese per pezzi di ricambio automezzi	700,00	
10430	30	1010203	Spese Assicurazioni e tassa di proprietà automezzi	340,00	
10430	40	1010202	Spese per carburanti e lubrificanti automezzi	600,00	
10440		1010302	Acquisto ed abbonamenti a giornali,riviste e pubblic Uff. Finar	300,00	
10445		1010302	Stampati cancelleria e varie Ufficio Finanziario	1.200,00	
10446		1010302	Spese mantenimento e funzionamento Ufficio Personale	500,00	
10450		1010203	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	300,00	
10460		1010107	Spese per gare d'appalto e contratti	350,00	
10470		1090103	Spese per manutenzione casa dell'acqua	200,00	
10600		1010202	Spese per l'Archivio Comunale	200,00	
10735		1010602	Acquisto attrezzature varie Ufficio Tecnicc	600,00	
10761		1010603	Rimborso spese viaggi personale Settore Tecnico	200,00	
10780		1010602	Spese manutenzione e funzionamento Ufficio Tecnicc	300,00	
10800		1010602	Spese mezzi di trasporto e impianti Settore Tecnicc	800,00	
10801		1010603	Assicurazioni e tasse di proprietà automezzi Uff. Tecnicc	300,00	
10802		1010603	Spese manutenzione mezzi meccanici	300,00	
10940		1010702	Spese per funzionamento Ufficio Anagrafe e stato civile	600,00	
11300		1010503	Spese per gli orologi pubblici	200,00	
11370		1010502	Spese per caserma carabinieri	100,00	
11430		1010403	Rimborso spese viaggi personale Settore Tributi	200,00	
11440		1010402	Spese funzionamento Ufficio Tributi	800,00	
11530		1010408	Rimborso tributi (ICI-TARSU Etc)	100,00	
12140		1030103	Rimborso spese viaggi personale Settore Polizia Municipale	200,00	
12150		1030102	Spese per vestiario di servizio personale Polizia Municipale	200,00	
12190		1030102	Spese manten. E funz. Ufficio Polizia M.le	300,00	
12220	30	1030103	Assicurazioni e tassa possesso automezzi Polizia Municipale	100,00	
12225		1030102	Spese per carburanti e lubrificanti automezzi Polizia M.le	200,00	
12281		1030103	Spese manutenzione automezzi Polizia M.le	200,00	
12800	50	1040102	Spese acquisto materiali per manutenzione Scuola Materna	200,00	
12970	20	1040202	Spese per immobili Scuola Elementare	300,00	
12970	40	1010402	Spese diverse Scuola Elementare	100,00	
13100	11	1040502	Acquisto di beni per mensa scolastica	200,00	
13410	10	1040502	Spese pezzi di ricambio scuolabus	500,00	
13410	30	1040502	Carburanti e lubrificanti Scuolabus	300,00	
13410	40	1040507	Tassa di possesso e revisione scuolabus	1.800,00	
13413		1040402	Manutenzione locali Mensa scolastica	200,00	
13490		1040505	Spese per assegni e borse di studio	100,00	
13760	60	1050102	Spese stampati e cancelleria Biblioteca	200,00	
14030		1050203	Spese per spettacoli organizzati dal Comune	200,00	
15180	20	1100502	Spese attrezzi e materiali vari cimiterc	200,00	
15400		1090402	Spese mantenimento e funz. Ufficio acquedottc	200,00	
15430		1090402	Spese per fontane e lavatoi pubblici	200,00	
15460		1090402	Spese gestione acquedotti comunali	800,00	
15800	25	1090502	Spese manutenzione automezzi N.U.	200,00	
15800	30	1090502	Spese per materiali vari servizio NU	250,00	
15800	40	1090502	Spese carburanti e lubrificanti automezzi NU	200,00	
15802		1090503	Assicurazioni e tassa di proprietà automezzi NU	200,00	
16230		1090602	Spese mantenimento e funz. Parchi e giardini	800,00	
16500		1060302	Spese mantenimento e funz. Impianti sportiv	200,00	
16880		1100405	Assistenza alle famiglie bisognose	500,00	
17300		1080102	Spese gestione automezzi addetti alla viabilità	1.200,00	
17310		1080102	Spese manutenzione strade comunali	1.000,00	
17360		1080102	Spese per la segnaletica stradale	200,00	
17420		1080103	Spese consumo energia elettrica	300,00	
17800		1100402	Spese stampati-cancelleria e varie Ufficio Servizi Social	400,00	
19137		1010203	Spese per buoni pasto	100,00	
			TOTALE	30.000,00	