



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 205 Del 27-10-20

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 994

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 E RIMBORSO ALL'ECONOMO DELLE SOMME ANTICIPATE.

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di ottobre, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 14/04/2020 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 09/03/2020, esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 09/03/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 26/03/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020/2022 (art. 169 D. Lgs. N. 267/2000) e il piano delle performance;

Vista:

- la determina del responsabile del servizio finanziario R.G. n. 9 in data 11/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato assunto di impegno sui capitoli del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 al fine di provvedere alla effettuazione delle spese di competenza dell'economo comunale fino al 31/12/2020;
- la determina del responsabile del servizio finanziario R.G. n. 437 in data 08/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati integrati e sono stati assunti gli impegni sui capitoli del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 al fine di provvedere alla effettuazione delle spese di competenza dell'economo comunale fino al 31/12/2020;

Richiamato il vigente regolamento per il servizio economato, il quale dispone la presentazione, da parte dell'economo comunale, di un rendiconto trimestrale delle spese effettuate, al fine di:

- ✓ emettere i mandati di pagamento con imputazione sugli interventi o capitoli di bilancio interessati;
- ✓ disporre il rimborso all'economo comunale delle somme pagate;

Rilevate, dai registri e bollettari tenuti dall'economo comunale, le operazioni di pagamento eseguite nel periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020, per un importo complessivo di Euro 1.449,11;

Visto il rendiconto presentato dall'economo comunale relativo alle spese effettuate nel periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020 nel quale sono riportate spese dell'importo complessivo di Euro 1.449,11 a valere sugli interventi/capitoli di bilancio in esso riportati;

Accertato il rispetto delle disposizioni regolamentari in ordine ai limiti di effettuazione delle spese, la regolarità delle operazioni compiute e dei documenti giustificativi prodotti;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento:

- a) approvare il rendiconto delle spese effettuate dall'economo comunale nel periodo 01/07/2020 – 30/09/2020, per un importo complessivo di Euro 1.449,11, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- b) rimborsare all'economo comunale la somma di Euro 1.449,11 mediante emissione dei mandati di pagamento a valere sugli interventi/capitoli di bilancio riportati nel rendiconto;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli presenti nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022, sufficientemente capienti;

Considerato che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando nel budget assegnato con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;

Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi della stessa Giunta Municipale predefiniti;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il rendiconto, di seguito riportato, delle spese effettuate dall'economo comunale nel periodo 01/07/2020 – 30/09/2020, dell'importo complessivo di Euro 1.449,11:

COMUNE DI POLLENZA
Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2020

Pagina 1

Progr.	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Riga Mandato	Dispon. Dispon. Cassa	Dispon. Residua Dispon. Cassa Res.	Generabile
1	10	C 2020	SPESE DI RAPPRESENTANZA - CERIMONIE E CONVEGNI	CAPITANI LUANA ECONOMO COMUNALE	1.03.01.02.009 EX	1	75,00	125,00 0,00	50,00 -75,00	SI
2	12	C 2020	SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	CAPITANI LUANA ECONOMO COMUNALE	1.03.01.02.999 EX	2	19,99	45,11 0,00	25,12 -19,99	SI
3	81	C 2020	SPESE FUNZIONAMENTO SEGRET. (GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI)	CAPITANI LUANA ECONOMO COMUNALE	1.03.01.01.001 EX	3	254,80	585,60 0,00	330,80 -254,80	SI
4	82	C 2020	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SEGRET. (BENI DI CONSUMO)	CAPITANI LUANA ECONOMO COMUNALE	1.03.01.02.999 EX	4	28,50	277,40 0,00	248,90 -28,50	SI
5	82 2	C 2020	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI UFFICIO SEGRETERIA	CAPITANI LUANA ECONOMO COMUNALE	1.03.02.99.999 EX	5	3,80	96,40 0,00	92,60 -3,80	SI
6	83	C 2020	SPESE POSTALI	CAPITANI LUANA ECONOMO COMUNALE	1.03.02.16.002 EX	6	5,50	78,10 0,00	72,60 -5,50	SI
7	91	C 2020	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI SEDE COMUNALE (MATERIALI PULIZIA E CANCELLERIA)	CAPITANI LUANA ECONOMO COMUNALE	1.03.01.02.001 EX	7	117,85	253,94 0,00	136,09 -117,85	SI
8	199	C	SPESE VARIE PER MATERIALI ED ALTRO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	CAPITANI LUANA ECONOMO COMUNALE	1.03.01.02.999 EX		1,80	401,33 0,00	399,53 -1,80	SI
9	199	C 2020	SPESE VARIE PER MATERIALI ED ALTRO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	CAPITANI LUANA ECONOMO COMUNALE	1.03.01.02.999 EX	11	131,30	300,00 0,00	168,70 -131,30	SI
10	199 1	C 2020	SPESE VARIE PER PRESTAZ. SERVIZI UFFICIO TECNICO	CAPITANI LUANA ECONOMO COMUNALE	1.03.02.16.999 EX	12	3,60	92,52 0,00	88,92 -3,60	SI
11	244	C 2020	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	CAPITANI LUANA ECONOMO COMUNALE	1.03.01.02.999 EX	14	10,00	600,00 0,00	590,00 -10,00	SI
12	340 1	C 2020	SPESE VARIE ACQUISTO BENI STABILI COMUNALI	CAPITANI LUANA ECONOMO COMUNALE	1.03.02.09.008 EX	15	180,70	206,10 0,00	25,40 -180,70	SI
13	526	C 2020	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO (MANUTENZIONE)	CAPITANI LUANA ECONOMO COMUNALE	1.03.02.09.001 EX	18	24,00	100,00 0,00	76,00 -24,00	SI
14	532	C 2020	SPESE VARIE UFF. POLIZIA, CORRADO, CASERMA AGGI AGENTI	CAPITANI LUANA ECONOMO COMUNALE	1.03.01.02.999 EX	20	24,69	141,12 0,00	116,43 -24,69	SI
15	648 1	C 2020	SPESE MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA	CAPITANI LUANA ECONOMO COMUNALE	1.03.02.09.008 EX	21	12,60	100,00 0,00	87,40 -12,60	SI
16	682 1	C 2020	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	CAPITANI LUANA ECONOMO COMUNALE	1.03.02.09.008 EX	22	11,70	58,00 0,00	46,30 -11,70	SI
17	804	C 2020	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA	CAPITANI LUANA ECONOMO COMUNALE	1.03.01.02.999 EX	24	21,00	70,00 0,00	49,00 -21,00	SI

COMUNE DI POLLENZA
Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2020

Progr.	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Riga Mandato	Dispon. Dispon. Cassa	Dispon. Residua Dispon. Cassa Res.	Generabile
18	1576 3	C 2020	TASSA AUTOMEZZI N.U.	CAPITANI LUANA ECONOMO COMUNALE	1.02.01.09.001 EX 1716	34	60,61	100,00 0,00	39,39 -60,61	SI
19	1733	C 2020	SPESE MANUT. AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI	CAPITANI LUANA ECONOMO COMUNALE	1.03.02.09.001 EX	36	21,50	76,00 0,00	54,50 -21,50	SI
20	1733 3	C 2020	TASSA AUTOMEZZI PARCHI E GIARDINI	CAPITANI LUANA ECONOMO COMUNALE	1.02.01.09.001 EX 1716	37	34,40	149,36 0,00	114,96 -34,40	SI
21	1826 5	C 2020	MANUTENZ. VARIE LOCALI CASA DI RIPOSO	CAPITANI LUANA ECONOMO COMUNALE	1.03.02.09.009 EX	40	60,00	70,37 0,00	10,37 -60,00	SI
22	1860	C 2020	SPESE VARIE PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI	CAPITANI LUANA ECONOMO COMUNALE	1.03.01.02.999 EX	41	19,95	50,00 0,00	30,05 -19,95	SI
23	2000	C 2020	TASSA AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	CAPITANI LUANA ECONOMO COMUNALE	1.02.01.09.001 EX 1716	45	228,72	341,03 0,00	112,31 -228,72	SI
24	2008 1	C 2020	MANUTENZ.ORDINARIA VIABILITA' (ACQUISTO BENI)	CAPITANI LUANA ECONOMO COMUNALE	1.03.02.09.008 EX	48	94,50	100,00 0,00	5,50 -94,50	SI
25	7360	C 2020	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA	CAPITANI LUANA ECONOMO COMUNALE	1.03.01.02.999 EX	51	2,60	83,50 0,00	80,90 -2,60	SI
TOTALI							Generabili	1.449,11		
							Non Generabili	0,00		

2. di rimborsare all'economista comunale Sig.ra Capitani Luana la somma complessiva di Euro 1.449,11 per le spese anticipate e rendicontate, mediante emissione dei mandati di pagamento a suo favore a valere sugli stanziamenti di bilancio indicati nel rendiconto di cui al punto precedente;

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL FUNZIONARIO
F.to Giannandrea Rosanna

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma, 147 bis, 1° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

27-10-2020

Il Funzionario Contabile

F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 03-11-2020, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
Rag. Rosanna Giannandrea