



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

Telefono: 0862905463 fax: 0862905158 E-mail: comune.capitignano@postecert.it

COPIA

DETERMINA GENERALE N. 201

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA N° 36 del
16-05-2018

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER
L'ANNO 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
Visto il vigente Regolamento per la fornitura dei beni e servizi in economia;

Visto il Regolamento per il servizio di economato, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 22/04/1997 esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato in particolare l'art. 1. del Regolamento per il servizio economato, il quale dispone che all'economista comunale venga corrisposta, all'inizio dell'anno, una anticipazione dell'importo di Euro € 1.549,37 mediante la quale provvedere al pagamento di:

Richiamata Determinazione del Segretario comunale con la quale si è individuato Economista Comunale l'ing. Francesco Fiori nomina di Economista Comunale l'ing. Francesco Fiori

- spese postali, telegrafiche, carte e valori bollati;
- abbonamenti alla G.U., a riviste, giornali, periodici, libri e pubblicazioni varie;
- spese per la pubblicazione di avvisi e bandi obbligatorie per legge;
- spese di trasferta per amministratori e dipendenti;
- spese per cerimoniali, rappresentanza, ecc;

spese minute ed urgenti;

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

IMPORTO €	COD. D.Lgs. 118/11	EX CAP.
100,00	01.01-1.03.01. 02.005	1005(Acqu. Materiali oper organ amm.vi)
100,00	01.06-1.03.02. 09.008	1043.3(Spese per organizz. Convegni, manifest. Ecc)
350,00	01.03-1.03.01. 02.005	1043.6(Acqu. Arred. e attrezzature Uffici ecc.)
400,00	01.03-1.03.01. 02.001	1043.7(Acqu. Cancelleria)
100,00	01.03-1.03.02. 11.000	1043.12(prest. Serv.: posteggi ecc.)
100,00	04.02-1.03.01. 02.003	1366.3(Materiali igiene e pulizia scuole)
200,00	10.05-1.03.01. 02.003	1928.2(Acqu. Materiali manut. strade)
199,37	09.03-1.03.01. 02.002	1739.1(Acqu. Materiali gestione N.U.)
Totale € 1549,37		

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento:

- a) disporre l'anticipazione all'economista comunale per provvedere al pagamento delle spese rientranti nelle sue competenze;
- b) prenotare, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, l'impegno di spesa sugli interventi/capitoli di bilancio assegnati all'economista per l'effettuazione delle spese;

Dato atto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli/interventi del bilancio di previsione corrente, i quali presentano la necessaria disponibilità;

DETERMINA

1. di anticipare all'economista comunale per l'anno 2018 la somma di Euro 1.549,37, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento per il servizio di economato;
2. di emettere mandato di pagamento a favore dell'economista comunale Ing. Fiori Francescodell'importo di Euro 1.549,37 mediante imputazione al Capitolo 04 00 00 06 denominato "Anticipazione di fondi per il servizio economato", il quale presenta la necessaria disponibilità;
3. di prenotare, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, l'impegno di spesa sui seguenti capitoli/interventi di spesa assegnati all'economista comunale per l'effettuazione delle spese rientranti nelle sue competenze, i quali presentano la necessaria disponibilità:

IMPORTO €	COD. D.Lgs. 118/11	EX CAP.
100,00	01.01-1.03.01. 02.005	1005(Acqu. Materiali oper organi amm.vi)
100,00	01.06-1.03.02. 09.008	1043.3(Spese per organizz. Convegni, manifest. Ecc)
350,00	01.03-1.03.01. 02.005	1043.6(Acqu. Arred. e attrezzature Uffici ecc.)
400,00	01.03-1.03.01. 02.001	1043.7(Acqu. Cancelleria)
100,00	01.03-1.03.02. 11.000	1043.12(prest. Serv.: posteggi ecc.)
100,00	04.02-1.03.01. 02.003	1366.3(Materiali igiene e pulizia scuole)
200,00	10.05-1.03.01. 02.003	1928.2(Acqu. Materiali manut. strade)
199,37	09.03-1.03.01. 02.002	1739.1(Acqu. Materiali gestione N.U.)
Totale € 1549,37		

4. di dare atto che:
 - l'economista comunale è autorizzato ad effettuare i relativi pagamenti a valere sull'anticipazione corrisposta, nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento per il servizio di economato;
 - l'impegno di spesa si costituirà mediante emissione di buono di pagamento da parte dell'economista comunale;
 - le somme per le quali non verrà assunta entro il termine dell'esercizio obbligazione di spesa verso

- terzi costituiranno economia e concorreranno alla determinazione del risultato di amministrazione;
- il rimborso all'eonomo delle somme pagate avverrà sulla base di apposito rendiconto trimestrale, previa verifica della regolarità contabile dello stesso;
5. di disporre che l'eonomo comunale provvederà, al termine dell'esercizio, alla restituzione dell'anticipazione ricevuta mediante versamento presso la tesoreria comunale, da regolarizzare con emissione di reversale di incasso da imputare al Capitolo 6 06 0000 denominato "Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato" del bilancio di previsione corrente;
 6. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio;

**Il Responsabile
del Servizio
F.to Dott. FABIO LAURENZI**

PARERE COPERTURA FINANZIARIA

**VISTO: ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n°
267/2000, si attesta la copertura finanziaria del presente
atto.**

Capitignano, 16-05-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to LAURENZI FABIO)**

PUBBLICAZIONE

ATTESTO che la presente determinazione è stata pubblicata per
giorni 15 all'Albo Pretorio Comunale con n°340

Capitignano, 16-05-2018

**Il Responsabile
del Servizio
(F.to Dott. FABIO LAURENZI)**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Capitignano, 16-05-2018

**Il Responsabile
del Servizio
Dott. FABIO LAURENZI**