



COMUNE DI GOLFERENZO
Provincia di Pavia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL “Servizio Finanziario”

N. 2 del 14/01/2022

OGGETTO : GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO - PRIMO SEMESTRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO RISORSE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 21.12.2021 è stato approvato il Regolamento per il servizio di economato e degli agenti contabili;
- che all’articolo 1 e seguenti dello stesso Regolamento si istituisce il servizio economato e se ne disciplina la gestione amministrativa prevedendo che l’Economo, nei limiti degli importi semestralmente autorizzati con apposita deliberazione a carico dei relativi capitoli del bilancio annuale, possa effettuare il pagamento di minute ed urgenti spese d’ufficio e di manutenzione entro i limiti di ogni singola spesa e per i generi e prodotti indicati nell’articolo 6;
- che l’articolo 7, comma 1, prevede a favore dell’Economo, all’inizio dell’assunzione dell’incarico l’emissione di un mandato di anticipazione per l’importo di Euro 1.500,00;
- che l’articolo 7, comma 2, prevede che il fondo di anticipazione sia reintegrabile durante l’esercizio, previa presentazione del rendiconto periodico delle spese effettuate;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale N° 50 del 21.12.2021, resa immediatamente eseguibile, di incarico della gestione amministrativa del servizio di economato alla dipendente dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Versa, in servizio presso il Comune di Golferenzo, Cristina Ercole;

RITENUTO di impegnare a favore dell’Economo comunale, per l’anno 2022, la somma di Euro 1.500,00, autorizzandolo all’emissione dei buoni d’ordine per un importo massimo di Euro 300,00 ciascuno, per l’effettuazione delle spese specificate nel predetto art. 6 e con imputazione sui competenti codici del bilancio di previsione elencati nel prospetto sottoriportato:

CODICE CAP.	DENOMINAZIONE	CAUSALE	IMPORTO
1.03- 1.03.01.02.001 240/9/1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER UFFICI COMUNALI	Acquisto stampati, cancelleria e materiali di consumo per stampanti	400,00 €
1.03- 1.03.02.09.005 250/10/2	PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI	Manutenzione ordinaria di arredi e impianti Spese postali, stampa di manifesti	500,00 €
10.05- 1.03.02.09.000 2780/35/99	PRESTAZIONE DI SERVIZI - STRADE E MEZZI	Manutenzione ordinaria strade e mezzi	600,00 €

VISTO il vigente lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale armonizzata vigente;

VISTO il Regolamento Comunale di Organizzazione e Strumenti Operativi vigente;

VISTO il Bilancio di Previsione 2022-2024, esecutivo;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 13.1.2022, esecutivo ai sensi di legge, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del **Servizio Finanziario**;

RAVVISATA la propria competenza in materia;

RITENUTO provvedere in merito;

DETERMINA

1. **DI COSTITUIRE** un fondo di anticipazione per il servizio economato per l'anno 2022 pari ad € 3.000,00;
2. **DI AUTORIZZARE** l'Economo comunale alla gestione amministrativa delle spese d'ufficio e di manutenzione di cui all'art. 6 del Regolamento comunale di Contabilità vigente, nel limite dell'importo di Euro 1.500,00 impegnato con il presente atto;
3. **DI ANTICIPARE** per il 1° semestre 2022 un fondo provvisorio di anticipazione per l'importo complessivo di Euro 1.500,00, reintegrabile nel corso dell'esercizio, in conformità al disposto di cui all'art. 163 del D.lgs. 267/2000, per il pagamento delle spese indicate in premessa, da imputare al capitolo 13560/80/99, codice di bilancio 99.01-7.01.99.03.001 del Bilancio triennale 2022-2024, esecutivo;
4. **DI AUTORIZZARE** l'Economo comunale all'emissione dei buoni d'ordine occorrenti per l'anno 2022, dell'importo pari ad Euro 300,00 ciascuno;
5. **DI AFFIDARE** all'Economo comunale le predette somme per l'effettuazione dei pagamenti a carico dei competenti capitoli del bilancio di previsione elencati nel prospetto sottoriportato, previo accertamento della regolarità delle somme addebitate, con obbligo di rendicontazione nei termini e secondo le modalità previste dalle specifiche norme regolamentari di cui all'articolo 9 del Regolamento comunale di Contabilità vigente:

CODICE CAP.	DENOMINAZIONE	CAUSALE	IMPORTO
1.03- 1.03.01.02.001 240/9/1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER UFFICI COMUNALI	Acquisto stampati, cancelleria e materiali di consumo per stampanti	400,00 €
1.03- 1.03.02.09.005 250/10/2	PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI	Manutenzione ordinaria di arredi e impianti Spese postali, stampa di manifesti	500,00 €
10.05- 1.03.02.09.000 2780/35/99	PRESTAZIONE DI SERVIZI - STRADE E MEZZI	Manutenzione ordinaria strade e mezzi	600,00 €

Il Responsabile del Servizio
f.to **TORREGGIANI MARIA CRISTINA**

SI ACCERTA COMPATIBILITA' DELLA SPESA

Ai sensi art. 9, comma 1, lett. a) punto 2, D.L. 78 del 1 luglio 2009, convertito in Legge 102 del 3 agosto 2009.

14/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(f.to **TORREGGIANI MARIA CRISTINA**)

Servizio Finanziario

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a cui si riferisce la sopra estesa determinazione, ai sensi dell'art. 151 E ART. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e/o i.

Golferenzo, lì 14/01/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to **TORREGGIANI MARIA CRISTINA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, pubblicazione online, per 15 giorni consecutivi.

Golferenzo, lì 10/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOf.to **TORREGGIANI**
MARIA CRISTINA