



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/03037 Del: 29/04/2013 Esecutivo da: 29/04/2013 Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali, Servizio Contratti e Appalti
--

OGGETTO:

Costituzione del fondo economale dell'Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali - Servizio Contratti e Appalti per l'anno 2013.

IL DIRIGENTE

Vista la legge di stabilità n. 228 del 24/12/2012, art. 1, comma 381, che ha previsto il differimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 e i relativi allegati al 30 giugno 2013;

Visto l'art.163, c.1 e 3 del D.lgs. 267/2000;

Vista la Deliberazione G.C. n. 514/741 del 31/12/2012, esecutiva, con cui sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012 ridotte del 15%;

Visto l'art.153 c.7 del D.lgs. 267/00 che prevede l'istituzione di un servizio di economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare e l'art.100 del Regolamento di contabilità che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di istituire fondi economali ed ai dirigenti le modalità di gestione;

Vista la delibera di G.C. n. 41/31 del 19/02/2013 con cui è stato integrato l'elenco delle casse economali, già individuate e autorizzate con delibera di Giunta n. 18/68 del 29/3/2012, e a valere dall'annualità 2013;

Vista la Deliberazione G.C. n.1763/1399 del 10.12.1999 così come modificata dalla Deliberazione G.C. n.1243/972 del 11.12.01 che approva il "Regolamento per la gestione dei fondi economali";

Vista la nota del Dirigente del Servizio Economico Finanziario (Prot. n. 36953) con cui si dà indicazione di impegnare la spesa prevista occorrere con un arco di riferimento bimestrale nella misura dei 2/12 della spesa sostenuta complessivamente nel 2012 per beni e servizi;

Valutato che l'Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali – Servizio Contratti e Appalti necessita di

un fondo cassa per l'anno 2013 da utilizzarsi nel rispetto della Legge e dei Regolamenti interni, per Euro 40.000,00=, stante l'esercizio provvisorio, per minute spese relative a beni e servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi che rivestono carattere d'urgenza quali:

SERVIZI:

acquisto marche da bollo e valori bollati, spese postali e di spedizione anche tramite corrieri, pagamento tassa di registro, trascrizioni, volture, visure CC.RR.II., pubblicazione di avvisi ed esiti gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, acquisto biglietti ATAF per dipendenti che si rechino in servizio esterno, riparazioni urgenti, copia chiavi, riparazioni di strumentazioni in dotazione all'ufficio, abbonamenti a riviste e quotidiani on-line, contributi da versare per ogni gara a favore dell'Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici, fotocopie di documenti di particolare grandezza ed altri adempimenti di carattere urgente, servizi minuti, vari ed urgenti;

BENI:

cancelleria, timbri, materiale per computer, stampanti, calcolatrici e fax, pezzi di ricambio – cartucce e toner per stampanti, minuteria di ferramenta ed elettrica, materiale di consumo per computer, articoli di cui al D.lgs. 81/08, integrazioni e adeguamento cassetta di pronto soccorso, giornali, riviste, libri e Gazzette Ufficiali;

Vista la DD n. 2069 del 19/03/2013 con cui la Direzione Risorse finanziarie, P.O. Economato Inventari ha delegato la responsabilità di procedura di € 237,00 sul capitolo 21660 impegno n. 13/2811 all'Ufficio Contratti e Appalti per la costituzione ed eventuale integrazione del fondo economale nei limiti della disponibilità del capitolo e nel rispetto delle disposizioni della Direzione Risorse Finanziarie;

Considerato, in relazione alle spese da effettuare per le esigenze di questo Ufficio, di incrementare la somma di Euro 237,00 di ulteriori Euro 163,00 e quindi per un totale di Euro 400,00;

Dato atto che con PRU n. 16 di Euro 15.000,00 e con PRU n. 35 di Euro 10.000,00 per un totale complessivo di Euro 25.000,00 sono stati usufruiti i sospesi di uscita che si regolarizzano con questo atto;

Ritenuto di nominare agente contabile dell'anticipazione la Sig.ra Cinzia Pillori e vice agente contabile il Sig. Pierluigi Mencattini, ammontante ad Euro 40.000,00;

Visti gli articoli 107-179-183 del D.lgs. 267/00;

Visto l'art 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 9-bis e l'art. 14 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

- 1) di costituire il fondo economale 2013 per un importo di Euro 40.000,00=, stante l'esercizio provvisorio;
- 2) di nominare agente contabile dell'anticipazione la Sig.ra Cinzia Pillori e vice agente contabile il Sig. Pierluigi Mencattini;
- 3) di impegnare (Codice beneficiario 5795) la somma di Euro 39.600,00 sul Cap.21710 (Servizi) e di sub-impegnare la somma di Euro 237,00 sul Cap. 21660 (Beni) impegno 13/2811 nonché di incrementare tale impegno e relativo subalterno di ulteriori Euro 163,00 per un totale di Euro 400,00 – da utilizzare per le tipologie del fondo economale riportate nella parte narrativa;

- 4) di impegnare la somma di Euro 40.000,00 sul Cap. 90250 (Anticipazioni all'economista comunale dei quartieri ed altri) e di accertare la somma di Euro 40.000,00 sul Cap. 60250 (Rimborso anticipazioni all'economista comunale, dei Quartieri ed altri);
- 5) di autorizzare la Direzione Risorse finanziarie all'emissione di mandati di pagamento per complessivi Euro 40.000,00 a favore dell'Economista incaricato Sig.a Cinzia Pillori (Codice Beneficiario 5795) e più precisamente:
- di Euro 15.000 a copertura del sospeso di uscita n. PRU n. 16
 - di Euro 10.000 a copertura del sospeso di uscita n. PRU n. 35
 - di Euro 15.000 quale ulteriore tranches di anticipazione;
- 6) di dare atto che la gestione dell'anticipazione rispetterà quanto indicato nella Deliberazione G.C. n.1763/1399 del 10.12.1999 così come modificata dalla Deliberazione G.C. n.1243/972 del 11.12.01 che approva il "Regolamento per la gestione dei fondi economici".

Firenze, lì 29/04/2013

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Carla De Ponti

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	60250	0	13/000953	00	40000
2)	21660	0	13/002811	01	400
3)	21710	0	13/003441	00	39600
4)	90250	0	13/003443	00	40000

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 29/04/2013

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.