



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/03308 Del: 13/05/2013 Esecutivo da: 13/05/2013 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport, Posizione Organizzativa (P.O.) Gestione Diretta Impianti Sportivi
--

OGGETTO:

Costituzione del fondo economale per l'anno 2013 della Direzione Cultura Turismo e Sport – Servizio Sport – P.O. Gestione diretta Impianti sportivi- Agente Contabile Sig.ra Lucia Salimbeni

LA RESPONSABILE P.O

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 D.G. n. 18 del 29/3/2012, e a valere dall'annualità 2013;

Preso atto della 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 del 5/3/13) 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 la Direzione Cultura, Turismo e Sport – Servizio Sport - **P.O. Gestione Diretta Impianti sportivi** necessita di un fondo cassa di € 750,00- (settecentocinquanta/00 euro) per minute spese relative a

beni e servizi, occorrenti per il funzionamento dei servizi comunali e che rivestono carattere di urgenza oppure spese residuali di uso corrente per gli impianti sportivi e gli uffici sport dei cinque Quartieri, quali:

Servizi:

- spese per diritti S.I.A.E.
- pagamenti diritti servizi A.S.L..
- riparazioni urgenti beni (es: idropultrici, tagliaerba, consolle segnapunti, impianti sportivi pallavolo basket etc.), necessari per non interrompere il funzionamento degli impianti sportivi.
- analisi chimiche urgenti.
- stasature e disgorgi urgenti tubazioni di scarico.
- piccole riparazioni per bicicletta di servizio in uso per lo spostamento del personale tra gli impianti sportivi e gli uffici comunali.
- servizio di pulizia imprevedibile ed indispensabile.
- ricarica e spese diritti di collaudo bombole di ossigeno.
- servizi urgenti, relativi a riparazioni d'impianti idraulici, termici, sanitari, elettrici, sostituzioni vetri pericolanti, piccoli interventi immediati a cura di fabbri, per il ripristino immediato degli impianti sportivi alle regolari attività.
- servizi urgenti finalizzati all'organizzazione di eventi sportivi da parte dei Quartieri.
- Pagamento oneri per AVCP autorità per la vigilanza sui contratti.
- spese postali.

Beni:

- beni di consumo residuali ed urgenti come ad es: cartucce, mouse, cavi di alimentazione per drive e hard disk esterni non alimentati etc.
- materiali di consumo per interventi urgenti negli impianti sportivi.
- acquisto di farmaci urgenti per il ripristino delle dotazioni delle cassette di pronto soccorso per i lavoratori e per il reintegro della dotazione relativa al pronto soccorso della piscina Paolo Costoli durante la balneazione pubblica estiva.
- acquisto urgente e non prevedibile di prodotti chimici.
- acquisto di materiale di cancelleria.
- acquisto rotolini registratori di cassa.
- acquisto valori bollati.
- acquisto di biglietti ATAF per lo spostamento del personale.
- e altri beni residuali di consumo per l'attività di carattere sportivo;

Preso atto che con D.D. 13/2069 del 19/03/13 e 13/2457 del 12/04/13 la Direzione Risorse finanziarie ha concesso a questa Direzione la delega di procedura per impegnare sui capitoli:

30460 imp. 13/002820 "Acquisto beni di consumo e/o di materie prime a cura Servizio Centrale acquisti per piscine in gestione diretta ..." la somma di € 170,00=

30870 imp. 13/003218 "Acquisto beni di consumo e/o di materie prime a cura Servizio Centrale acquisti per impianti sportivi in gestione diretta..." la somma di € 312,00=

Preso atto di aver ricevuto un sospeso d'uscita in data 26/02/2013 di € 750,00= da regolarizzarsi con la costituzione del fondo economale;

Ritenuto di nominare agente contabile dell'anticipazione il/la Sig.ra Lucia Salimbeni e vice agente contabile il Signor Mugnai Franco, ammontante ad euro 750,00, così suddivisa:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
30460 /subimp.	acquisto beni piscine gestione diretta	€ 170,00
30870 /subimp.	acquisto beni impianti sportivi gestione diretta	€ 312,00
30510 Impegno/	servizi piscine in gestione diretta	€ 150,00
30930 Impegno/	servizi impianti sportivi in gestione diretta	€ 118,00

Totale			€ 750,00
---------------	--	--	-----------------

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 per un importo complessivo di Euro 750,00=,
- 2) di nominare agente contabile dell'anticipazione la Sig.ra Lucia Salimbeni e vice agente contabile il Signor Franco Mugnai,
- 3) di impegnare (Codice beneficiario n.30507) la somma di Euro 750,00= così suddivisa:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
30460 /subimp.	acquisto beni piscine gestione diretta	€ 170,00
30870 /subimp.	acquisto beni impianti sportivi gestione diretta	€ 312,00
30510 Impegno/	servizi piscine in gestione diretta	€ 150,00
30930 Impegno/	servizi impianti sportivi in gestione diretta	€ 118,00
Totale		€ 750,00

da utilizzare per le tipologie del fondo economale riportate nella parte narrativa;

- 4) di impegnare la somma di Euro 750,00= sul Cap. 90250 (Anticipazioni all'economista comunale dei quartieri ed altri) e di accertare la somma di Euro 750,00= sul Cap. 60250 (Rimborso anticipazioni all'economista comunale, dei Quartieri ed altri);
- 5) di liquidare la somma di Euro 750,00= a favore dell'Economista incaricato Sig.ra Lucia Salimbeni (Codice Beneficiario n.30507)
- 6) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie ad emettere il seguente mandato di pagamento:
- € 750,00= a copertura del sospeso di uscita del 26/02/2013.
- 7) 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 economali".

Firenze, li 13/05/2013

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Lucia Salimbeni

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
----	----------	----------	----------------------	-----------------------------	---------

1)	60250	0	13/001079	00	750
2)	30460	0	13/002820	01	170
3)	30870	0	13/003218	01	312
4)	30930	0	13/003769	00	118
5)	30510	0	13/003770	00	150
6)	90250	0	13/003771	00	750

Testo Ragioneria:

IL NUMERO DEL SOSPESO D'USCITA è 307.
NELLA VOCE DI SPESA BIGLIETTI ATAF ; PER PERSONALE SI INTENDE PERSONALE
DIPENDENTE DELL'ENTE IN SERVIZIO ESTERNO

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 13/05/2013

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.