



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: <b>2013/DD/03634</b> Del: <b>18/06/2013</b> Esecutivo da: <b>18/06/2013</b> Proponente: <b>Direzione Cultura Turismo e Sport, Posizione Organizzativa</b> <b>(P.O.) Ragioneria e Affari Generali Cultura</b>
--

### OGGETTO:

Costituzione fondo economale Direzione Cultura, Turismo e Sport - primo periodo 2013

### 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. 18/68 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";

Tenuto conto della nota del Dirigente del Servizio Economico Finanziario (Prot. n. 36953 del 5/3/2013) con cui si dà indicazione di impegnare la spesa prevista occorrente con un arco di riferimento bimestrale nella misura dei 2/12 della spesa sostenuta complessivamente nel 2012 per beni e servizi;

Considerata che la somma per la quale si chiede la costituzione del fondo economale risulta essere superiore al frazionamento in dodicesimi per permettere alla Direzione di provvedere alle necessità urgenti e non prorogabili, fino all'approvazione del Bilancio dell'anno in corso;

Valutato che la Direzione Cultura, Turismo e Sport necessita di un fondo cassa per minute spese relative a beni e servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi comunali e che rivestono carattere di urgenza oppure spese di uso corrente per l'ufficio quali:

### **SERVIZI**

1. spese postali e telegrafiche, Pony Express, corrieri e ditte specializzate;
2. pulizie di moquette e tappeti in casi eccezionali e di urgenza;
3. duplicati chiavi;
4. acquisto biglietti ATAF per i dipendenti in servizio esterno;
5. acquisto di carte e valori bollati;
6. piccoli interventi e riparazioni a fax e stampanti che non rientrano nei contratti di manutenzione del noleggio;
7. piccole riparazioni di emergenza: sostituzione vetri, riparazioni di falegname, fabbro, elettricista e idraulico;
8. scatti, riproduzioni documenti, servizi di copisteria (ristampe fotografiche) fotocopie a colori, stampe da file da Autocad ,duplicazione CD e DVD e fotografiche;
9. spese impreviste e urgenti per piccoli traslochi, pulizia locali, derattizzazioni;
10. abbonamenti on line a periodici necessari allo svolgimento delle funzioni degli uffici;
11. diritti SIAE;
12. contributo autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici per gare;
13. tariffa di servizi per ottenere il CPI dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze.

### **BENI**

1. acquisto materiali di cancelleria, cartotecnica vario, compresa carta fotografica e plastificata e prodotti particolari per la catalogazione e conservazione di libri;
2. acquisto materiale elettrico: prolunghe, lampade, riduttori; prese, ciabatte, adattori;
3. materiale di consumo, di ricambio e di pulizia per computer, stampanti e fax quali cartucce, toner, mouse, cavi e pen drive;
4. acquisto rullini per foto e materiali fotografici;
5. acquisto di timbri e piccole targhe in ottone;
6. acquisto di audiocassette, CD e DVD per registrazioni;
7. acquisto di minuteria varia di mesticheria e di ferramenta compreso carta da imballaggio, tasselli, supporti in legno;
8. acquisto materiali di consumo per restauro (fili,colle,PELLI,sostanze chimiche,piccoli strumenti tecnici);
9. materiale primo soccorso (cerotti, garze, disinfettante, ghiaccio sintetico, medicinali, ecc.);
10. acquisto libri, testi di legge, codici, riviste,cataloghi, quotidiani e periodici di supporto alle attività di lavoro;

Vista la DD n. 2069 del 19/03/2013 con cui il Servizio Centrale Acquisti ha delegato la responsabilità di procedura sottoelencata:

- sul Cap. 29265 di euro 354,00 – Direzione Cultura

Ritenuto di nominare agente contabile dell'anticipazione la Sig.ra *ALIDA MAGHERINI* e vice agente contabile la Sig.ra *MARTA CAPPONCELLI* , ammontante ad euro 450,00;

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.23 del Regolamento di Organizzazione;

#### DETERMINA

- 1) di costituire il fondo economale per un importo complessivo di Euro 450,00 da utilizzare per le tipologie riportate nella parte narrativa;
- 2) di nominare agente contabile dell'anticipazione la Sig.ra *ALIDA MAGHERINI* e vice agente contabile la Sig.ra *MARTA CAPPONCELLI*,
- 3) di impegnare la somma di Euro 200,00 per i Servizi sul Cap. 29340;
- 4) di impegnare la somma di Euro 250,00 per i Beni sull' impegno 13/2816 Cap. 29265;
- 5) di impegnare la somma di Euro 450,00 sul Cap. 90250 (Anticipazioni all'economista comunale dei quartieri ed altri) e di accertare la somma di Euro 450,00 sul Cap. 60250 (Rimborso anticipazioni all'economista comunale, dei Quartieri ed altri);
- 5) di liquidare la somma di Euro 450,00 a favore dell'Economista incaricato Sig.ra *ALIDA MAGHERINI* (Codice Beneficiario 15000)
- 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 economali".

Firenze, li 18/06/2013

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Alida Magherini

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	60250	0	13/001516	00	450
2)	29265	0	13/002816	01	250
3)	29340	0	13/004168	00	200
4)	90250	0	13/004169	00	450

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 18/06/2013

**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.