



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/03066 Del: 15/04/2014 Esecutivo da: 15/04/2014 Proponente: Direzione Risorse finanziarie, Posizione Organizzativa (P.O.) Autoparco

OGGETTO:

Costituzione in esercizio provvisorio del fondo economale per l'anno 2014 della Direzione Risorse Finanziarie - Servizio Centrale Acquisti - P.O. Autoparco.

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 450/698 del 30/12/2013, esecutiva, con cui sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2013 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 ;

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

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 1763/1399 del 10.12.1999 così come modificata dalla deliberazione Giunta Comunale n. 1243/972 dell'11/12/01 che approva il "Regolamento per la gestione dei fondi economali";

Vista la nota del Dirigente del Servizio Economico Finanziario - prot. n. 18506 del 27/01/2014 con cui si dà indicazione di impegnare nel periodo dell'esercizio provvisorio 2014 nella misura di 3/12 della spesa sostenuta complessivamente nel 2013 per beni e servizi;

Ricordato che il fondo economale viene utilizzato dalla P.O. Autoparco, oltre che per minute spese relativi a beni e servizi, per far fronte a spese urgenti e indifferibili, derivanti dal carattere operativo della struttura e necessarie per il funzionamento della stessa, alcune delle quali obbligatorie per legge e concentrate nella prima parte dell'esercizio, come la revisione, a cui gli scuolabus e minibus in dotazione all'autoparco devono essere sottoposti con cadenza annuale e per le quali, al momento della prenotazione in M.C.T.C., deve obbligatoriamente essere effettuato il relativo versamento su c/c/p, nella misura stabilita dalla legge, variabile

a seconda delle caratteristiche del veicolo, ma nettamente superiore a quella prevista per le normali autovetture;

Dato atto che, essendo ormai trascorsi i primi tre mesi dell'esercizio provvisorio ed essendo prevista una spesa notevole per la revisione dei veicoli presso la M.C.T.C., si ritiene necessario impegnare i 7/12 della spesa sostenuta complessivamente nel 2013;

Valutato che la Direzione Risorse Finanziarie - Servizio Centrale Acquisti - P.O. Autoparco necessita quindi di un fondo cassa di € 3.440,00 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:

SERVIZI:

- pratiche automobilistiche relative ai veicoli comunali (revisioni annuali scuolabus e minibus, iscrizioni al P.R.A., reimmatricolazioni, rottamazioni, duplicati libretti di circolazione e pratiche amministrative inerenti l'attività dell'autoparco comunale);
- parcheggi, pedaggi autostradali e varie per viaggi fuori sede effettuati dai veicoli comunali (parcheggi, pedaggi autostradali e varie);
- interventi urgenti di carro attrezzi per traino veicoli comunali guasti ed interventi urgenti esterni di riparazione su veicoli comunali guasti;
- interventi urgenti esterni di riparazione attrezzature autoparco;
- lavaggio veicoli;
- depositaria veicoli;
- abbonamenti "Codice della Strada - Aggiornamenti" (su CD Rom) e "La Motorizzazione - Aggiornamenti" (su CD Rom);
- CD di aggiornamento sui costi chilometrici dei veicoli;
- duplicati chiavi e serrature per automezzi e porte;
- analisi chimiche;
- postali e di spedizione;
- lavaggio tendine da sole, tendine veicoli e bandiere;
- titoli di viaggio urbani per il personale che si reca ins servizio esterno durante l'orario di lavoro;

BENI:

- minute spese per acquisto di beni necessari all'espletamento dell'attività specifica dello stesso autoparco comunale: prodotti ed attrezzature per pulizie, segatura, minuteria metallica ed elettrica, torce, lampade e lampadine, batterie, chiavi e serrature automezzi e porte, piccole attrezzature, materiali di consumo per personal computer, fax e stampanti, cavi di collegamento per PC -anche con spina USB-, cancelleria varia, timbri, etichette autoadesive, cartelli interni antinfortunistici e di vario tipo segnaletici, cartelli segnaletici per bus, piccole attrezzature di corredo e materiali di consumo per cellulari di servizio, ecc.
- carburanti, carte stradali e varie per viaggi fuori sede effettuati dai veicoli comunali;
- parti di ricambio per urgenti interventi di riparazione su veicoli comunali guasti ed attrezzature autoparco;
- dotazioni autovetture (tappetini, copri sedili ecc.);
- contenitori ed imballaggi;
- vernici e solventi e relative attrezzature;
- piante, contenitori terraglie, fertilizzanti ecc. per manutenzione e cura spazi verdi autoparco;
- tendine da sole, tendine veicoli e bandiere;
- prodotti chimici e per lavaggio veicoli;
- abbonamenti ai seguenti giornali e riviste specializzate: "Ricambi e Tempari autovetture e veicoli commerciali", "Quattroruote", "TuttoTrasporti", "Motociclismo",

SERVIZI PERSONALE DIPENDENTE:

rimborso spese pasto al personale autista in trasferta per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 41 del Contratto collettivo Nazionale di Lavoro Regioni-Autonomie Locali del 14.09. 2000 e ss.mm.;

Dato atto che la Direzione Risorse Umane, P.O. Trattamento Economico, non ha ancora provveduto all'emissione della determinazione dirigenziale di delega di responsabilità di procedura al Dirigente del Servizio Centrale Acquisti per l'importo di € 500,00 previsti per l'anno 2014 per il rimborso delle spese di trasferta del personale con qualifica di "Operatore alle macchine e macchine operatrici" e che pertanto, per la costituzione della parte del fondo relativa a tali spese, sarà provveduto in via successiva;

Ritenuto di nominare agente contabile dell'anticipazione Sig. Maurizio Poggiolini e vice agente contabile il Sig. Franco Martelli;

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;

Visto l'art. 23 del Regolamento di Organizzazione;

Ricordato che è stato concesso il seguente sospeso d'uscita:

- PRU n. 35/2014 per l'importo di € 1.900,00
che viene regolarizzato con il presente atto;

DETERMINA

1. di costituire il fondo economale in esercizio provvisorio 2014 per un importo di € 3.440,00;
2. di nominare agente contabile dell'anticipazione il Sig. Maurizio Poggiolini e vice agente contabile il Sig. Franco Martelli,
3. di impegnare l'importo di € 3.440,00 come segue:
 - € 2.340,00 sul cap. 43710 (Prestazioni di servizi per autoparco comunale)
 - € 1.100,00 sul cap. 43670 (Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per autoparco)da utilizzare per le distinte tipologie del fondo economale riportate nella parte narrativa;
4. di impegnare la somma di € 3.440,00 sul Cap. 90250 (Anticipazioni all'economista comunale dei quartieri ed altri) e di accertare la somma di € 3.440,00 sul Cap. 60250 (Rimborso anticipazioni all'economista comunale, dei Quartieri ed altri);
5. di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione di n. 2 mandati di pagamento, per l'importo complessivo di € 3,440,00 a favore dell'Economista incaricato Sig. Poggiolini Maurizio (Codice Beneficiario 13999) di cui:
 - a copertura del sospeso d'uscita PRU n. 35/2014 per l'importo di € 1.900,00
 - per l'importo residuo di € 1.540,00;
6. di dare atto che la gestione dell'anticipazione rispetterà quanto indicato nella delibera 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, lì 15/04/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Andrea Seniga

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

Accertamento

1)	60250	0	14/000943	00	3440
2)	43710	0	14/003068	00	2340
3)	43670	0	14/003069	00	1100
4)	90250	0	14/003070	00	3440

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 15/04/2014

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.