

COMUNE DI AMENO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 1

Oggetto:	"Economato" – Impegno di spesa.
Data:	08.01.2014

Con impegno di spesa
e/o previsione di entrata

☒

Senza impegno di spesa

☐

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione consiliare n. 42 del 6.8.1990 è stato approvato il Regolamento comunale per il servizio di economato e che con deliberazione consiliare n. 22 del 21.6.1996 fu approvato il Regolamento di contabilità finanziaria;

Visto che all'economo è attribuito il pagamento delle minute spese d'ufficio e di interventi vari come di seguito specificato;

Visto che a norma di quanto previsto dall'art. 23 del D.L. 2.3.1989 n. 66 si rende necessario disporre l'assunzione di idoneo impegno per le spese suddette;

Ritenuto valutare come segue le spese per la gestione del servizio di economato:

1. spese per corrispondenza , bolli, postali, acquisto stampati, cancelleria, acquisto materiale, manutenzione, pulizia uffici EURO 6.000,00;
2. spese per acquisto materiale per manutenzione patrimonio EURO 1.000,00;
3. spese per acquisto materiale per manutenzione automezzi comunali e spese per acquisto materiale, pulizia e manutenzione strade comunali EURO 1.000,00;
4. spese per acquisto materiale, pulizia e manutenzione scuola materna EURO 400,00;
5. spese per acquisto materiale e manutenzione scuolabus EURO 500,00;
6. spese per vestiario personale EURO 200,00.
7. spese per manifestazioni turistiche e ricorrenze EURO 1.200,00.

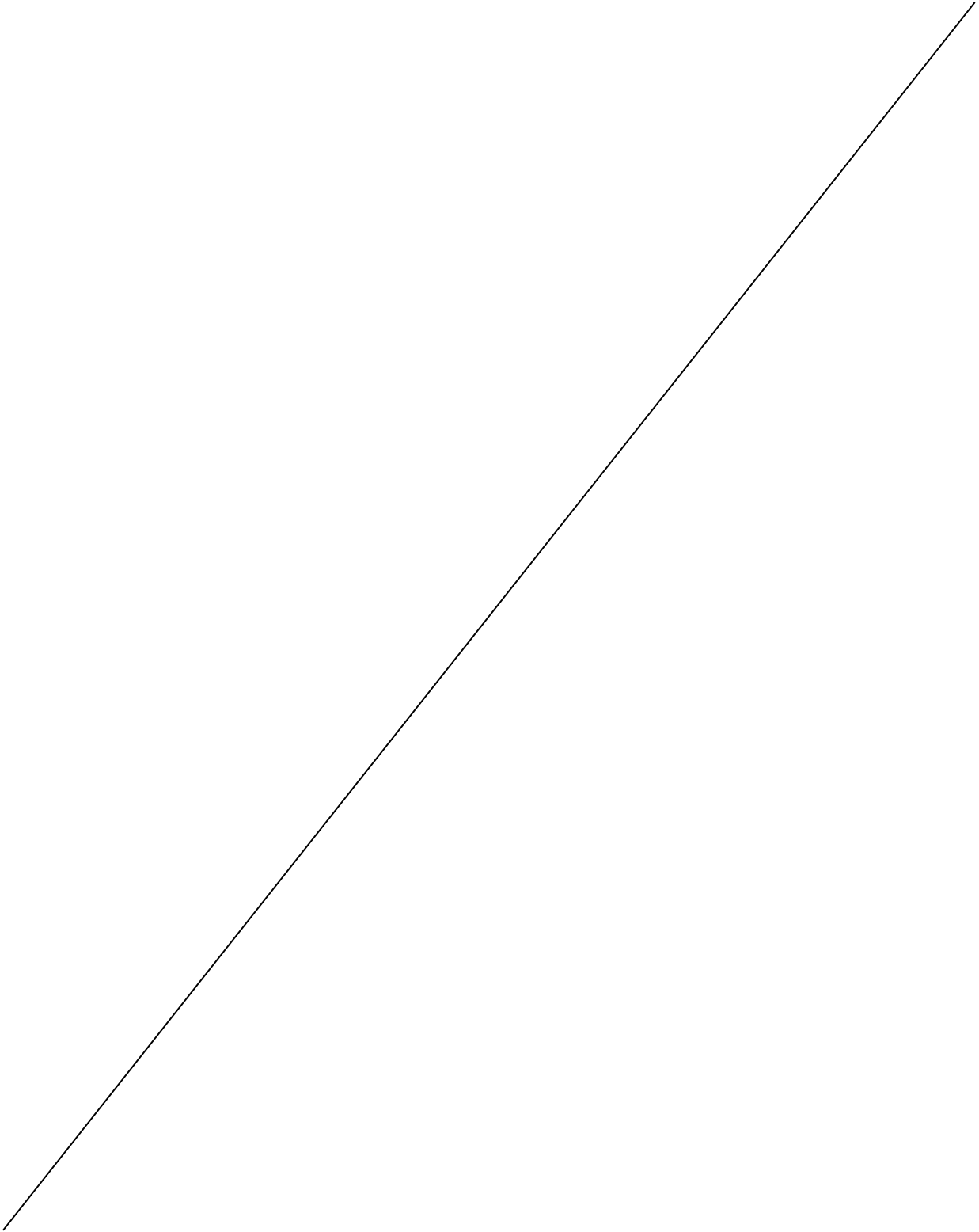
Dato atto che le suddette forniture per la modesta entità di spesa per l'urgenza vengono di norma disposte presso ditte e negozi locali o ditte specializzate e di fiducia del Comune;

Ritenuto per quanto sopra di dover assumere impegno di spesa negli importi suddetti a carico dei singoli codici di intervento del predisponendo bilancio 2014,

D E T E R M I N A

- Di assumere impegno di spesa per la fornitura e manutenzione di competenza dell'Economo comunale a carico dei seguenti codici di intervento:
 1. cod. 1.01.02.02 - EURO 6.000,00 spese per corrispondenza, bolli, postali, acquisto stampati, cancelleria, acquisto materiale, manutenzione, pulizia uffici;
 2. cod. 1.01.05.03 - EURO 1.000,00 spese per acquisto materiale per manutenzione patrimonio;
 3. cod. 1.08.01.03 - EURO 1.000,00 spese per acquisto materiale e manutenzione automezzi comunali e spese acquisto materiale, pulizia, manutenzione strade comunali;
 4. cod. 1.04.01.02 - EURO 400,00 spese acquisto materiale, pulizia, manutenzione scuola materna;
 5. cod. 1.04.02.02 - EURO 500,00 spese acquisto materiale e manutenzione scuolabus;
 6. cod. 1.08.01.02 - EURO 200,00 spese per vestiario personale.
 7. cod. 1.07.01.05 - EURO 1.200,00 spese manifestazioni turistiche e ricorrenze.
- Di dare atto che alla liquidazione delle spese suddette verrà provveduto con deliberazione nell'effettivo importo risultante dai rispettivi documenti giustificativi;
- Di precisare che l'Economo dovrà rendere il conto a cadenza trimestrale salvo che esaurisca prima il fondo di cui a norma di Regolamento viene dotato.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Geom. Gualtiero Baronchelli



ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Lì 08.01.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
F.to Gualtiero Baronchelli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 21.01.2014 e contestualmente consegnata al segretario comunale per la prescritta comunicazione al Sindaco.

Lì 21.01.2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Scapardini Daniela

ESECUTIVITÀ'

La presente determinazione, non richiedendo impegno di spesa, è esecutiva dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE