

COMUNE DI AMENO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 5

Oggetto:	"Economato" – Impegno di spesa.
Data:	18.01.2013

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 rappresentanza e manifestazioni turistiche EURO 1.200,00.

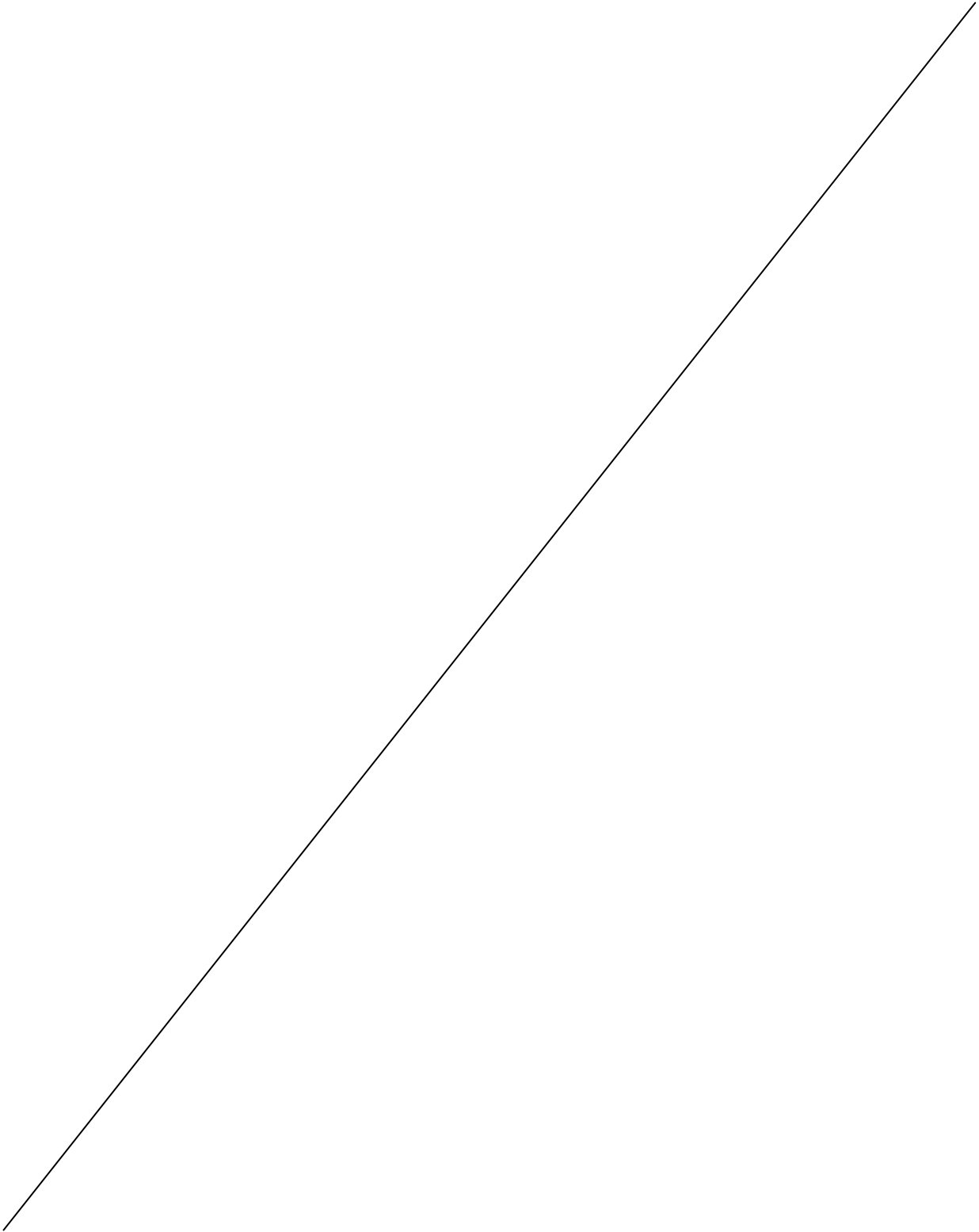
Dato atto che le suddette forniture per la modesta entità di spesa per l'urgenza vengono di norma disposte presso ditte e negozi locali o ditte specializzate e di fiducia del Comune;

Ritenuto per quanto sopra di dover assumere impegno di spesa negli importi suddetti a carico dei singoli codici di intervento del predisponendo bilancio 2013,

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 rappresentanza e manifestazioni turistiche.
- 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. Gualtierio 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 21/01/2013

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 21/01/2013 e contestualmente consegnata al segretario comunale per la prescritta comunicazione al Sindaco.
Lì 21/01/2013

IL MESSO COMUNALE
F.to Giacomoni Silvano

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