



# Comune di Novara

## Determina n. 2 / 08/01/2019 del Servizio Bilancio

Area / Servizio: Servizio Bilancio

Minutante: Ferro Piera Anna

Unità

Proponente UOC Provveditorato Economato

Proposta n.: 2318

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_

Classifica: 1.31.1.2.3

Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Cat. \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_

**Oggetto: PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2019.**

Allegati: SI  NO  n° \_\_\_\_\_

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Deliberazione C.C. n. 248 del 21 dicembre 1998 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento di Contabilità;

Dato atto che l'art. 87 "Servizio di Economato" del predetto Regolamento prevede che il Servizio provveda:

- all'ordinazione delle minute spese correlate a prestazioni, forniture e provviste occorrenti al funzionamento dei servizi comunali e degli organi decentrati, di carattere urgente sino all'importo di € 1.291,14= oltre I.V.A.;
- alla liquidazione e/o pagamento delle spese a costo fisso o comunque predeterminate, come tasse di circolazione, spese postali, spese per inserzioni sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino delle Regioni e simili,
- al pagamento delle spese dipendenti da servizi di Stato affidati al Comune,
- al pagamento delle spese d'urgenza in caso di calamità naturali,
- alla liquidazione e/o pagamento delle spese per missione e/o trasferte di amministratori e dipendenti, nella misura prevista dalle disposizioni di leggi vigenti in materia,
- alla liquidazione e/o pagamento delle spese di rappresentanza;

□ Rilevata pertanto la necessità di quantificare in € 191.048,00= la spesa presunta occorrente per l'anno 2019 a ripartirsi su vari fondi di bilancio sulla base dei pagamenti sostenuti e delle liquidazioni effettuate nel corso dell'anno 2018, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

□ Rilevato inoltre che occorre prevedere dei fondi cassa presso il Comando Polizia Municipale, presso la Segreteria del Sindaco, presso l'Avvocatura Civica, presso i Servizi Demografici e presso il Servizio Gestione del Territorio e dell'Economia, come da specifica richiesta;

□ Accertato, ai sensi dell'art. 9 - comma 1 - del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

□ Precisato che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;

□ Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

## DETERMINA

1°) di stabilire per l'anno 2019 in € 191.048,00= l'ammontare dei fondi a disposizione del Servizio di Economato e Provveditorato, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento di Contabilità;

2°) di imputare la derivante spesa presunta (I.V.A. compresa) di € 191.048,00= ai seguenti interventi del Bilancio 2019 in corso di formazione:

CdR	ex cap	codice	OGGETTO	IMPORTO
1	770.050/0	01011.03.0966	Beni di consumo per spese di rappresentanza per Organi Istituzionali	200,00
1	770.140/0	01011.03.0983	Prestazione di servizi vari per spese di rappresentanza per Organi Istituzionali	500,00
3	770.050/0	01011.03.0967	Beni di consumo per spese di rappresentanza per Segreteria del Sindaco	5.500,00
3	770.140/5	01011.03.0986	Rimborso spese forzose Amministratori	5.700,00
3	770.140/9	01011.03.0990	Prestazione di servizi vari per spese di rappresentanza per Segreteria del Sindaco	1.964,00
83	770.220/1	01021.02.1073	Spese contrattuali bolli tasse registro	5.000,00
5	770.030/1	01111.03.1347	Trattamento missione personale comunale	2.000,00
5	770.030/3	01101.03.1350	Spesa formazione e partecipazione a corsi aggiornamento professionale dipendenti	1.000,00
5	770.030/7	01101.03.1353	Spese per espletamento concorsi	300,00
6	770.090/0	01111.03.1345	Acquisti vari per il CED	500,00
6	770.130/0	01111.03.1373	Prestazioni di servizi vari per il CED	350,00

7	770.140/1	01031.03.1098	Spese bancarie	1.050,00
8	770.030/4	01111.03.1331	Provvista vestiario personale comunale	7.800,00
8	770.050/0	01111.03.1333	Dotazioni per la sicurezza	9.500,00
8	770.050/2	01111.03.1337	Stampati per uffici comunali	1.000,00
8	770.050/4	01111.03.1338	Generi di pulizia per uffici comunali	2.100,00
8	770.050/7	01111.03.1341	Acquisto pubblicazioni e libri	3.000,00
8	770.050/9	01111.03.1342	Beni di consumo vari per uffici comunali	10.000,00
8	770.090/0	01111.03.1346	Beni mobili di modico valore per uffici comunali	6.000,00
8	770.110/1	01111.03.1365	Spese pulizia uffici comunali	3.000,00
8	770.130/6	01111.03.1378	Manutenzioni attrezzature per uffici comunali	3.000,00
8	770.140/4	01111.03.1393	Pubblicazione avvisi	20.500,00
8	770.140/9	01111.03.1397	Prestazioni di servizi vari per uffici comunali	10.000,00
8	770.220/0	01031.02.1432	Tasse di circolazione e varie automezzi comunali	15.000,00
8	770.140/9	09021.03.2270	Spesa per il servizio di profilassi antimurina e simili	3.000,00
11	770.140/9	01111.03.1398	Spesa per la gestione sinistri	10.000,00
12	770.120/8	01041.03.1116	Prestazione di servizi per il Servizio Tributi - notifiche	1.000,00
15	770.060/4	01061.03.1164	Beni di consumo per manutenzione edifici proprietà comunale	650,00
15	770.130/1	01051.03.1183	Spese varie e manutenzioni per gli edifici comunali	2.200,00
17	770.140/9	01051.03.1197	Spese varie per gli edifici comunali	1.000,00
20	770.140/9	07011.03.1969	Prestazione di servizi vari per l'Assessorato al Turismo	100,00
21	770.050/2	01071.03.1264	Stampati per uffici Anagrafe Stato Civile Elettorale Leva	2.200,00
21	770.130/6	01071.03.1276	Manutenzioni per uffici Anagrafe Stato Civile Elettorale Leva	2.000,00
22	770.050/9	10051.03.1994	Acquisto di beni per ufficio Statistica	200,00
23	770.030/4	03011.03.1519	Provvista vestiario per Polizia Municipale	5.000,00
23	770.050/0	03011.03.1521	Acquisto di beni per Polizia Municipale	5.000,00
23	770.050/6	03011.03.1524	Carburante per Polizia Municipale	500,00
23	770.130/6	03011.03.1538	Manutenzioni varie per Polizia Municipale	2.000,00
23	770.140/9	03011.03.1539	Notifiche e servizi vari per la Polizia Municipale	2.000,00
23	770.050/0	10051.03.1993	Beni di consumo per Reparto Segnaletica	2.700,00
24	770.140/0	14021.03.2594	Prestazione di servizi per Servizi economici	900,00
31	770.050/0	05021.03.1805	Beni di consumo per iniziative nel campo artistico culturale	700,00
31	770.140/9	05021.03.1841	Prestazione di servizi vari per iniziative nel campo artistico culturale	2.000,00
36	770.060/3	10051.03.2046	Acquisti di beni per Reparto Elettrocisti	1.000,00
37	770.140/0	01111.03.1383	Prestazione di servizi per Avvocatura Civica - spese legali e notifiche	1.000,00
41	770.140/9	08021.10.1199	Prestazione di servizi vari per alloggi di edilizia sociale	1.000,00
47	770.140/9	09021.03.2272	Prestazione di servizi vari per Servizio Aree Verdi	500,00
51	770.140/9	12041.03.2458	Prestazione di servizi diversi per i Servizi Sociali	1.150,00
52	770.140/0	12091.03.2527	Prestazione di servizi vari per Servizi cimiteriali	2.000,00
55	770.140/9	12021.03.2378	Prestazione di servizi vari per Servizio Handicap	1.500,00
57	770.050/0	09021.03.2248	Beni di consumo per Tutela Animali	650,00

108	770.110/1	06011.03.1917	Servizi di pulizia per Impianti Sportivi	1.084,00
108	770.140/9	06011.03.1925	Prestazioni diverse per Impianti Sportivi	8.800,00
112	770.130/6	05021.03.1762	Prestazione di servizi vari per Servizio Musei	700,00
115	770.140/0	14021.03.2564	Prestazione di servizi per gestione Mercato Ortofrutticolo	1.100,00
116	770.050/4	12011.03.2312	Generi di pulizia vari per Asili Nido	4.500,00
116	770.050/5	12011.03.2313	Prodotti farmaceutici per Asili Nido	1.000,00
116	770.050/9	12011.03.2315	Beni di consumo vari per Asili Nido	2.500,00
116	770.090/0	12011.03.2316	Beni di modico valore per Asili Nido	2.500,00
116	770.140/9	12011.03.2339	Prestazione di servizi vari per Asili Nido	1.000,00
123	770.050/0	05021.03.1730	Acquisto di beni per Servizio Biblioteca	650,00
123	770.140/9	05021.03.1769	Prestazione di servizi vari per Servizio Biblioteca	300,00
			<b>TOTALE</b>	<b>191.048,00</b>

3°) di attestare, ai sensi dell'art. 9 - comma 1 - del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

4°) di dare atto che al pagamento delle spese previste dall'art. 87 del Regolamento di Contabilità l'Economo Comunale provvede o direttamente oppure dando mandato all'Unità Bilancio previa determinazione di liquidazione delle fatture, nell'ambito degli importi autorizzati e impegnati al precedente punto 2°);

5°) di costituire dei fondi cassa presso i seguenti uffici:

€ 232,41	presso il Comando Polizia Municipale Ufficio Segreteria,
€ 100,00	presso il Comando Polizia Municipale Ufficio Contravvenzioni,
€ 100,00	presso il Comando Polizia Municipale per acquisto generi di conforto per extracomunitari minori non accompagnati temporaneamente affidati, come da richiesta del Dirigente dei Servizi Sociali
€ 200,00	presso la Segreteria del Sindaco,
€ 50,00	presso il Servizio Commercio per la cassa della Direzione del Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso,
€ 870,00	presso i Servizi Demografici per l'Ufficio Anagrafe,
€ 200,00	presso i Servizi Demografici per il cambiamonete posizionato nel salone,
€ 50,00	presso il Servizio Gestione del Territorio e dell'Economia per lo Sportello Unico delle Attività Produttive,
€ 200,00	presso l'Avvocatura Civica,
€ 200,00	presso l'Avvocatura Civica Ufficio Riscossioni Coattive

per un importo complessivo di € 2.202,41= con imputazione al cap. 99017.01.3590 del Bilancio 2019 "Anticipazione di fondi per il servizio di Economato" impegno n. 4495/18 – C.d.R. 07, con contestuale accertamento della medesima somma al capitolo 90100.99.0003 – C.d.R. 07 del Bilancio 2019 accertamento n.3050/18;

6°) di costituire anticipazione sino all'importo massimo di € 100.000,00= all'Economo Comunale con imputazione al cap. 99017.01.3590 - C.d.R. 07 - del Bilancio 2019 "Anticipazione di fondi per il Servizio di

Economato" – impegno n. 4496/18 - con contestuale accertamento della medesima somma al capitolo 90100.99.0003 – C.d.R. 07 del Bilancio 2019 accertamento n. 3052/18;

**7°)** di dare atto che l'Economo Comunale provvederà alla stesura di un rendiconto mensile dei pagamenti disposti, corredato di tutte le pezze giustificative, da approvarsi con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario;

**8°)** di disporre che in sostituzione dell'Economo Comunale - Dott.a Ferro Piera Anna - in caso di vacanza, assenza o impedimento (anche momentaneo e dovuto ad esigenze di servizio) abbia potere di firma in tutte le operazioni riguardanti la Cassa Economale, compresa la riscossione dei mandati di pagamento intestati all'Economo, il dipendente del Servizio Bilancio - Unità Economato - Nucleo Servizi Economali Sig. Sergio Sala, e di comunicare quanto sopra alla Tesoreria Comunale.

IL DIRIGENTE  
FILIPPO DAGLIA  
(atto sottoscritto digitalmente)