



COMUNE DI PINAROLO PO

Provincia di Pavia

Copia

N. 46 Registro Generale

Determinazione del Responsabile SERVIZIO CONTABILE

N. 25**del 01 aprile 2025**

Responsabile del Servizio VILLANI GIUSEPPE

OGGETTO : GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO II TRIMESTRE 2025 - IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO RISORSE

L'anno duemilaventicinque addì uno del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27.2.2016 è stato approvato il Regolamento comunale di Contabilità armonizzato e successive modificazioni ed integrazioni;
- che all'articolo 17 e seguenti dello stesso Regolamento si istituisce il servizio economato e se ne disciplina la gestione amministrativa prevedendo che l'Economo, nei limiti degli importi trimestralmente autorizzati con apposita deliberazione a carico dei relativi capitoli del bilancio annuale, possa effettuare il pagamento di minute ed urgenti spese d'ufficio e di manutenzione entro i limiti di ogni singola spesa indicati nell'articolo 18 e per i generi e prodotti indicati nell'articolo 24;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale N° 16 del 14.3.2022, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stata nominata Economo Comunale la dipendente sig.ra Caterina Bosoni;

RITENUTO di impegnare a favore dell'Economo comunale, per l'anno 2025, la somma di euro 10.000,00, autorizzandolo all'emissione dei buoni d'ordine per un importo massimo di euro 250,00 ciascuno, per l'effettuazione delle spese specificate nel predetto art. 24 e con imputazione sui competenti codici del bilancio di previsione elencati nel prospetto sotto riportato:

	CODICE CAP.	DENOMINAZIONE	CAUSALE	IMPORTO
A - D - H - I - L - M - Z - AA - BB - DD	1.02-1.03.01.02.000 130/20/99	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI	Acquisto stampati, cancelleria e prodotti per uffici comunali	600,00
K - L - M - O - P	1.05-1.03.02.09.000 140/22/99	SPESE MANUTENZIONE STRUTTURE COMUNALI	Prestazioni di servizi per uffici comunali	320,00
R - T -- U -V	1.11-1.03.02.02.005 20/60/99	SPESE PER FESTE NAZIONALI, CERIMONIE, ECC	Acquisti vari per feste nazionali e solennità civili	200,00
B	3.01-1.03.02.09.001 1120/190/99	SPESE PER AUTOVETTURE E MEZZI, CARBURANTE	Manutenzione mezzi e acquisto carburante	130,00
H - K - L - M - O	4.02-1.03.02.09.003 1560/240/99	SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	Acquisto stampati, cancelleria e prodotti di pulizia	200,00
C - E - Q	10.05-1.03.02.09.008 2770/630/99	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE	Acquisti e prestazioni di servizi per manutenzione strade	500,00
H - K - L - M - O	4.01-1.03.02.09.008 1450/220/99	SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	Acquisto stampati, cancelleria e prodotti di pulizia	100,00
B-C-E	11.01.1-1.03.01.02.000 3320/3320/99	SPESE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	Acquisto materiale per la Protezione Civile	50,00
M-C-E	12.09.1-1.03.02.09.008 4200/380/99	SPESE MANUTENZ. ORDIN. E GEST. CIMITERI COMUNALI	Spese per il cimitero comunale	200,00
H - K - L - M - O	4.02-1.03.02.09.008 1670/280/99	SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	Acquisto stampati, cancelleria e prodotti di pulizia	200,00

VISTO il vigente lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale armonizzata vigente;

VISTO il Regolamento Comunale di Organizzazione e Strumenti Operativi vigente;

VISTO il Bilancio di Previsione 2025-2027, esecutivo;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'art. 92 del regolamento per L'Amministrazione del Patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23.05.1924 n. 827;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 24.05.2023, esecutivo ai sensi di legge, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio "FINANZIARIO";

DETERMINA

- DI COSTITUIRE** un fondo di anticipazione per il servizio economato per l'anno 2025 pari ad € 10.000,00;
- DI AUTORIZZARE** l'Economo comunale alla gestione amministrativa delle spese d'ufficio e di manutenzione di cui all'art. 24 del Regolamento comunale di Contabilità vigente, nel limite dell'importo di euro 2.500,00 impegnato con il presente atto;
- DI ANTICIPARE** per il 2° trimestre 2025 un fondo provvisorio di anticipazione per l'importo complessivo di Euro 2.500,00, in conformità al disposto di cui all'art. 163 del D.lgs. 267/2000, per il pagamento delle spese indicate in premessa, da imputare al capitolo

13580/960/99, codice di bilancio 99.01-7.01.99.03.001 del Bilancio triennale 2025-2027, esecutivo;

4. **DI AUTORIZZARE** l'Economo comunale all'emissione dei buoni d'ordine occorrenti per l'anno 2025, dell'importo pari ad euro 250,00 ciascuno;

5. **DI AFFIDARE** all'Economo comunale le predette somme per l'effettuazione dei pagamenti a carico dei competenti capitoli del bilancio di previsione elencati nel prospetto sottoriportato, previo accertamento della regolarità delle somme addebitate, con obbligo di rendicontazione nei termini e secondo le modalità previste dalle specifiche norme regolamentari di cui all'articolo 25 del Regolamento comunale di Contabilità vigente:

	CODICE CAP.	DENOMINAZIONE	CAUSALE	IMPORTO
A - D - H - I - L - M - Z - AA - BB - DD	1.02-1.03.01.02.000 130/20/99	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI	Acquisto stampati, cancelleria e prodotti per uffici comunali	600,00
K - L - M - O - P	1.05-1.03.02.09.000 140/22/99	SPESE MANUTENZIONE STRUTTURE COMUNALI	Prestazioni di servizi per uffici comunali	320,00
R - T -- U -V	1.11-1.03.02.02.005 20/60/99	SPESE PER FESTE NAZIONALI, CERIMONIE, ECC	Acquisti vari per feste nazionali e solennità civili	200,00
B	3.01-1.03.02.09.001 1120/190/99	SPESE PER AUTOVETTURE E MEZZI, CARBURANTE	Manutenzione mezzi e acquisto carburante	130,00
H - K - L - M - O	4.02-1.03.02.09.003 1560/240/99	SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	Acquisto stampati, cancelleria e prodotti di pulizia	200,00
C - E - Q	10.05-1.03.02.09.008 2770/630/99	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE	Acquisti e prestazioni di servizi per manutenzione strade	500,00
H - K - L - M - O	4.01-1.03.02.09.008 1450/220/99	SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	Acquisto stampati, cancelleria e prodotti di pulizia	100,00
B-C-E	11.01.1-1.03.01.02.000 3320/3320/99	SPESE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	Acquisto materiale per la Protezione Civile	50,00
M-C-E	12.09.1-1.03.02.09.008 4200/380/99	SPESE MANUTENZ. ORDIN. E GEST. CIMITERI COMUNALI	Spese per il cimitero comunale	200,00
H - K - L - M - O	4.02-1.03.02.09.008 1670/280/99	SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	Acquisto stampati, cancelleria e prodotti di pulizia	200,00

Il Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 46 del 01/04/2025 esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pinarolo Po, li 01/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : GIUSEPPE VILLANI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Pinarolo Po, 01/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01/04/2025 al 16/04/2025

Pinarolo Po, li 01/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to GIUSEPPE VILLANI