



CITTÀ DI DESIO

AREA AFFARI GENERALI
SERVIZIO ECONOMATO PARTECIPATE

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 12/01/2016

**Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE
DAL 01.12.2015 AL 31.12.2015. CHIUSURA IV TRIMESTRE
E CHIUSURA DELL'ANTICIPAZIONE RICEVUTA PER L'ANNO
2015.**

IL DIRIGENTE DELL'AREA

adotta la seguente determinazione ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. n. 267/2000:

Richiamata la determinazione del Dirigente l'Area Affari Generali n. 916 del 11.12.2014, esecutiva, avente per oggetto: "anticipazione del fondo economale per l'esercizio finanziario 2015", con la quale veniva anticipata la somma di euro 6.000,00.- per la costituzione di un fondo per il pagamento delle spese minute e indifferibili;

Visto il rendiconto redatto dal Servizio Economato Partecipate in data 11.01.2016 relativo alle spese effettivamente sostenute dal 01.12.2015 al 31.12.2015, per un importo pari a EUR 2.408,32.-, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

Considerata la necessità della spesa;

Visto l'art. 16 del Regolamento del Servizio di Provveditorato ed Economato, approvato con deliberazione di C.S. n. 248 del 01.03.1994 e n. 606 del 24.05.1994;

Vista la determinazione del Dirigente l'Area Affari Generali n. 867 del 19.12.2013, avente per oggetto: "apertura di conto corrente intestato a 'Comune di Desio – gestione fondi economali' presso la Filiale UniCredit S.p.A. di Desio. Autorizzazione all'accesso", con la quale è stato aperto un conto corrente bancario per la gestione dei fondi economali regolato alle condizioni riservate alla convenzione di Tesoreria, con prelevamento tramite assegni bancari delle somme che si rendono via via necessarie;

Visto lo Statuto ed i Regolamenti Comunali;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, rilasciato dal responsabile dell'area ai sensi dell'art. 151 – 4° comma – T.U.E.L. 267/2000;

DETERMINA

- 1 per quanto espresso in narrativa, di approvare la rendicontazione delle spese economali sostenute dall'Economo per pagamento di piccole spese ammontanti a complessivi EUR 2.408,32.-, per il periodo 01.12.2015 - 31.12.2015, come specificato nell'allegato prospetto, approvato, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- 2 di imputare la spesa di euro 2.408,32.- al Bilancio di Previsione 2016 - R.P. 2015 -, ai capitoli di cui all'allegato prospetto;
- 3 di dare atto che tale somma sarà introitata dall'Ufficio Ragioneria a seguito dell'emissione dei mandati relativi al rendiconto succitato, mediante prelevamento dal c/c n. 102977263 intestato a: "Comune di Desio – gestione fondi economali" presso la Banca UniCredit S.p.A. – filiale di Desio;
- 4 di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad introitare la restante somma di euro 3.591,68.-, per euro 1.322,62.- tramite versamento diretto di denaro contante da parte dell'Economo e per la differenza di euro 2.269,06.- quale prelevamento dal c/c n. 102977263 intestato a: "Comune di Desio – gestione fondi economali" presso la Banca UniCredit S.p.A. – filiale di Desio – Tesoriere dell'Ente dal 01.01.2014, quale rimborso a chiusura dell'anticipazione del Fondo Economale effettuata per l'anno 2015 con mandato n. 1 del 08.01.2015 per un importo di euro 6.000,00.-;
- 5 di dare atto che gli interessi eventualmente maturati sul citato conto corrente verranno prelevati dall'Ufficio Ragioneria e introitati al capitolo 3090 "interessi attivi sulle giacenze di cassa".

*IL DIRIGENTE L'AREA
AFFARI GENERALI
(dr. Filippo Fiamingo)*