



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 118 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEI

N. 35

del 06-05-2024

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO 2024.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Franco Grill

PREMESSO che in codesto Comune è attivato il servizio di cassa economale per il pagamento immediato delle spese minute d'ufficio;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 16/11/2016, che al Titolo VIII tratta l'organizzazione ed il funzionamento del servizio economato;

VISTO che il predetto Regolamento di Contabilità dispone che a favore dell'Economo comunale, ad inizio anno, venga assegnato un fondo di dotazione, con emissione di mandato di anticipazione sul relativo fondo, suscettibile di reintegrazione, stanziato in bilancio al Titolo VII "Anticipazione di fondi per il servizio di economato";

RITENUTO di dover procedere ad assegnare le spese di competenza dell'Economo comunale e ad impegnare le corrispondenti somme agli interventi del bilancio di previsione 2024;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 7/2019 che individua i Responsabili delle Aree, delle posizioni organizzative e dei Servizi per il quinquennio 2019/2024;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

di impegnare, come impegna, per l'esecuzione delle spese da effettuarsi nel 2024 tramite il Servizio Economato Comunale, l'importo complessivo di € 1.150,00 da imputarsi ai competenti stanziamenti del Bilancio di Previsione 2024 nella misura a fianco di ciascuno indicata:

| Codice Bilancio | di | Capitolo | Descrizione | Importo |
|----------------------|----|----------|--|---------|
| 01.05-1.03.01.02.000 | | 1155/1 | Spese fondo economale (Patrimonio) | 200,00 |
| 01.05-1.03.02.99.000 | | 1156/1 | Spese fondo economale (Gestione Patrimonio) | 200,00 |
| 01.06-1.03.01.02.000 | | 1087/2 | Spese fondo economale (U. T.) | 150,00 |
| 01.06-1.03.02.99.000 | | 1087/3 | Spese fondo economale (Servizi U. T.) | 200,00 |
| 10.05-1.03.01.02.000 | | 1927/2 | Spese fondo economale (automezzi viabilità) | 200,00 |
| 09.04-1.03.01.02.000 | | 1721/1 | Spese fondo economale (Beni – Serv. Idrico int.) | 200,00 |

- di dare atto che le spese saranno effettuate dall'Economo Comunale con l'osservanza del vigente Regolamento e liquidate con apposita determinazione dietro presentazione di regolare rendiconto corredato con le quietanze dei percipienti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Franco Grill

Determina n. 35 del 06-05-2024

AREA SEI

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa determinazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Prati, li 11-06-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Fusca' Enrico

| | | |
|---|------|---|
| Impegno N. 94 del 04-05-2024 a Competenza CIG | | |
| Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | |
| <i>Capitolo</i> 1155 <i>Articolo</i> 1 SPESE FONDO ECONOMALE (PATRIMONIO) | | |
| <i>Causale</i> | | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO 2024. |
| <i>Importo</i> | 2024 | € . 200,00 |
| <i>Beneficiario</i> 1091 <i>ECONOMO COMUNALE</i> PEYROT NADIA | | |
| Impegno N. 95 del 04-05-2024 a Competenza CIG | | |
| Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | | |
| <i>Capitolo</i> 1156 <i>Articolo</i> 1 SPESE FONDO ECONOMALE (GESTIONE PATRIMONIO) | | |
| <i>Causale</i> | | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO 2024. |
| <i>Importo</i> | 2024 | € . 200,00 |
| <i>Beneficiario</i> 1091 <i>ECONOMO COMUNALE</i> PEYROT NADIA | | |
| Impegno N. 96 del 04-05-2024 a Competenza CIG | | |
| Missione Programma 5° livello 01.06-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | |
| <i>Capitolo</i> 1087 <i>Articolo</i> 2 SPESE FONDO ECONOMALE (U. T.) | | |
| <i>Causale</i> | | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO 2024. |
| <i>Importo</i> | 2024 | € . 150,00 |
| <i>Beneficiario</i> 1091 <i>ECONOMO COMUNALE</i> PEYROT NADIA | | |
| Impegno N. 97 del 04-05-2024 a Competenza CIG | | |
| Missione Programma 5° livello 01.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | | |
| <i>Capitolo</i> 1087 <i>Articolo</i> 3 SPESE FONDO ECONOMALE (SERVIZI U. T.) | | |

| | | |
|---|------|---|
| <i>Causale</i> | | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO 2024. |
| <i>Importo</i> | 2024 | € . 200,00 |
| <i>Beneficiario</i> 1091 ECONOMO COMUNALE PEYROT NADIA | | |
| Impegno N. 98 del 04-05-2024 a Competenza CIG | | |
| Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | |
| <i>Capitolo</i> 1927 <i>Articolo</i> 2 SPESE FONDO ECONOMALE (AUTOMEZZI VIABILITA') | | |
| <i>Causale</i> | | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO 2024. |
| <i>Importo</i> | 2024 | € . 200,00 |
| <i>Beneficiario</i> 1091 ECONOMO COMUNALE PEYROT NADIA | | |
| Impegno N. 99 del 04-05-2024 a Competenza CIG | | |
| Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | |
| <i>Capitolo</i> 1721 <i>Articolo</i> 1 SPESE FONDO ECONOMALE (BENI - SERVIZIO IDIRCO INTEGRATO) | | |
| <i>Causale</i> | | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO 2024. |
| <i>Importo</i> | 2024 | € . 200,00 |
| <i>Beneficiario</i> 1091 ECONOMO COMUNALE PEYROT NADIA | | |

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 20-06-2024

Prali, lì 20-06-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to Fusca' Enrico

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Prali, lì 20.06.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (Fusca' Enrico)