



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 044 SERVIZIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA, PARTECIPATE, RISORSE
UMANE
DEL 07/02/2018

OGGETTO: Anticipazione all'economista comunale per l'anno 2018

Onere: € 67000 = IVA compresa.

Premesso che:

- l'art. 15 del Regolamento Comunale per le forniture di beni e servizi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 31.01.2005, stabilisce che l'economista comunale sia dotato all'inizio di ciascun anno finanziario di un fondo economale erogato nella misura stabilita con apposito atto della Giunta Comunale;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 01.03.2004 avente ad oggetto: "Anticipazione economale" ha fissato in € 67.000,00 l'ammontare annuo dei fondi di anticipazione economale, al momento ancora invariato;
- Visto l'art. 39 del vigente Regolamento di contabilità approvato con con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22/02/2017;

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 405 del 29/12/2017 sono stati designati gli agenti contabili per l'anno 2018 , tra i quali Pasqualon Marina, appartenente al Settore Finanza, Partecipate, Risorse Umane, quale economista comunale;

Rilevato che risulta necessario mettere a disposizione anche per l'anno 2018 apposito fondo di € 67.000,00 a favore dell'economista comunale, Pasqualon Marina, per l'anticipazione in contanti delle spese di competenza del servizio economale disciplinate nella parte 5^ del Regolamento per le forniture di beni e servizi;

Precisato che:

- l'economista comunale ha restituito, presso la Tesoreria comunale Cassa di Risparmio del Veneto, con giroconto del 28/12/2017 e del 30/01/2017 parte dell'anticipazione economale 2017 per un importo complessivo di €. 51.484,53.=
- la somma di €. 3,71 per interessi maturati nel conto corrente è stata versata nel conto di tesoreria;
- la restante quota di €. 15.515,47.=, che verrà restituita all'Ente entro febbraio 2018, riguarda per €. 4.534,28 .= denaro contante trattenuto per consentire le ordinarie operazioni di cassa, per €. 9.981,19. = spese già sostenute nel 2017 e gennaio 2018 e non ancora rimborsate all'economista e per €. 1.000,00 sospeso all'agente contabile dell'ufficio protocollo;

Ritenuto pertanto di emettere mandato a favore dell'economista, riferito all'anticipazione 2018, di importo pari a quella già restituito riferito all'anno 2017, rinviando la corresponsione della restante somma a seguito del versamento degli importi in sospeso;

Visti:

- Il D. lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la delibera di Consiglio Comunale prot. n. 75 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 2018/2020 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020;
- la delibera di Giunta Comunale n. 6 dell'10/01/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo il triennio 2018/2020;

- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22/02/2017;

Attestati:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP 2018/2020 aggiornato con delibera consiliare n. 75 del 20/12/2017;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. In legge 102/2009);

Richiamati:

- l'art. 2 del regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione
- il Regolamento dei Contratti nonché il Regolamento per le forniture di beni e servizi attualmente in vigore;

D E T E R M I N A

1. di autorizzare l'anticipazione di € 67.000,00 a favore dell'economista comunale, Pasqualon Marina, per l'anticipazione in contanti delle spese di competenza del servizio economico disciplinate nella parte 5^a del Regolamento per le forniture di beni e servizi;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 67.000,00 al capitolo 400550 "Anticipazioni di fondi per servizio di economato" del bilancio 2018 – Codice U. 7.01.99.03.001 -
3. di accertare la somma complessiva di € 67.000,00 al capitolo 600550 "Rimborso di fondi per servizio di economato" del bilancio 2018 – Codice E. 9.01.99.03.001 -
4. di disporre l'emissione dei seguenti mandati di pagamento a valere sull'impegno assunto con la presente determinazione:
 - € 51.484,53.= a favore dell'economista comunale – Codice fornitore 8675;
 - € 15.515,47.= a favore dell'economista comunale solo a seguito dell'integrale restituzione da parte dello stesso delle anticipazioni precedentemente ricevute;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

come indicato nell'atto

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA; PARTECIPATE; RISORSE UMANE

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la spesa di € 67.000,00 a favore dell'Economo Comunale (ascot 8675) quale anticipazione per l'anno 2018, imputandola nell'esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile, al cap. 400550/00 "Anticipazione di fondo per servizi di economato" (U 7.1.99.3.001) – imp. 20178/1247;

accerta la somma di € 67.000,00 al cap. 600550 "RIMBORSO DI FONDI PER SERVIZI DI ECONOMATO" (Siope E. 9.01.99.03.001) del bilancio 2018 - acc.to n. 2018/324

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria