



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 442 SETTORE RAGIONERIA E FINANZE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
DEL 23/12/2019

OGGETTO: Spese per visure, notifiche, carte d'identità, abbonamenti, missioni amministratori e spese minute. Assunzione impegno di spesa per l'anno 2020

Onere: € 59992 = IVA compresa.

Premesso che l'Ufficio dell'Economo viene chiamato per disposizioni regolamentari a dare pronta evasione alle numerose richieste avanzate dai vari settori e servizi comunali, tese ad ottenere forniture di beni ed espletamento di interventi manutentivi di non rilevante entità, il più delle volte con carattere d'urgenza e non programmabili preventivamente ed inerenti: marche da bollo, spese di notifica atti, spese per visure, acquisto carte d'identità, anticipi per missioni dipendenti ed amministratori e urgenti spese minute;

Considerato che in alcuni casi è indispensabile disporre di liquidità, al fine di anticipare le somme necessarie per pagare con contanti il materiale o il servizio richiesto;

Richiamati:

- Gli artt.15, 16 e 17 del Regolamento per le Forniture dei beni e servizi, che autorizzano l'Economo ad utilizzare il fondo economale appositamente costituito, anticipando le somme a fronte di istanze debitamente compilate e vistate dal Dirigente del Settore richiedente;
- l'art. 18 del Regolamento per le Forniture dei beni e servizi, che autorizza l'Economo a procedere con affidamento diretto fino ad un massimo di €. 2.500,00, previa assunzione dell'impegno di spesa;

Ritenuto, per quanto sopra di dare adeguata copertura al fabbisogno che potrebbe manifestarsi relativamente all'anno 2020, autorizzando pertanto l'Economo o suo sostituto a provvedere ai singoli ordinativi/pagamenti sulla base delle richieste di volta in volta avanzate dai servizi comunali.

Dato atto che le richieste avanzate dai servizi comunali saranno evase nel rispetto:

- delle normative in vigore in materia di acquisizione di beni e servizi;
- dell'art. 39 del vigente regolamento di contabilità;
- dell'art. 17 e 18 del Regolamento per le forniture di beni e servizi;

Visti:

- il D. Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii, ed in particolare l'art. 183, precisando che le spese di cui al presente provvedimento rientrano nelle ipotesi di cui alla lett. A) del comma 6;
- 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 n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento unico di Programmazione (DUP) 2019/2023 e successivi aggiornamenti;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 19.12.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 2019/2021 ed allegati; con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020;
- la delibera di Giunta Comunale n. 394 del 24.12.2018 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2019/2021;

- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22/02/2017 e ss.mm.ii.
- l'atto di organizzazione del Settore Ragioneria e Finanze prot. n. 115249 del 31/07/2019;

Attestati:

- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno portato alla presente determinazione;
- che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP 2019/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. In legge 102/2009);

Visti:

- la legge n. 50/2016;
- La legge 136/2010;
- Il D.L. 7.5.2012 n. 52 convertito nella legge n. 94;

Richiamati il Regolamento dei Contratti nonché il Regolamento per le forniture di beni e servizi attualmente in vigore;

DETERMINA

1. di impegnare per le motivazioni in premessa specificate, le somme relative al fabbisogno stimato per l'anno 2020 per un importo complessivo di **€. 60.492,00.=** ripartito tra i capitoli di seguito specificati, sulla base della tipologia della spesa:
 - **€. 2.500,00=** al capitolo **112363/10** "Spese per servizi generali, acquisto bolli" (U 1.02.01.02)
 - **€. 2.000,00=** al capitolo **111350/1** "Organi istituzionali – rimborso spese attività di carica e spese di funzionamento – acquisto beni (U. 1.03.01.02)
 - **€. 500,00=** al capitolo **112371/35** "Servizio CED – spese di funzionamento - manutenzioni varie" (U 1.03.02.19)
 - **€. 8.500,00 =** al capitolo **112014/5** "Economato – Acquisti minuti per servizi ed attività comunali." (U 1.03.01.02)
 - **€. 4.000,00=** al capitolo **112015/5** "Economato – prestazione di servizi per uffici ed attività comunali" (U 1.03.02.99)

- **€. 400,00=** al capitolo **112168/10** “Spese per notifica richieste ad altri enti” (U 1.03.02.16)
- **€. 500,00=** al capitolo **112371/35** “Servizio CED -Spese di funzionamento .- CED – manutenzioni varie” (U 1.03.02.19)
- **€. 500,00=** al capitolo **112372/50** “Economato -Spese di funzionamento .- CED – acquisti minuti materiale di consumo” (U 1.03.01.02)
- **€. 2.500,00=** al capitolo **112362/10** “spese per servizi generali, postali, telegrafiche, etc” (U.1.03.02.05)
- **€. 8.500,00=** al capitolo **112676/10** “Servizio autorimessa – tassa proprieta’ – tassa di circolazione” (U 1.02.01.09)
- **€. 700,00=** al capitolo **112676/15** “Servizio autorimessa – tassa proprieta’ – tassa di circolazione” (U 1.02.01.09)
- **€. 150,00=** al capitolo **185551/5** “Servizio autorimessa – tassa proprieta’ – tassa di circolazione” (U 1.02.01.09)
- **€. 572,00=** al capitolo **117000/5** “ Acquisto carte d’identita’.” (U 1.03.01.02)
- **€. 5.000,00=** al capitolo **111260/10** “Rimborso spese attiv. carica e spese di funzionamento – indennita’ missioni Amministratori e Consiglieri” (U 1.03.02.01)
- **€. 200,00.=** al capitolo **112093/05** “Indennita’ di missione e rimborsi spese” (U 1.03.02.02)
- **€. 1.300,00=** al capitolo **118180/10** “Spesa per servizio derattizzazione locali di proprieta’ - derattizzazione (U 1.03.02.13)
- **€. 1.000,00=** al capitolo **131549/35** “Polizia municipale – spese di funzionamento – manutenzioni varie” (U 1.03.02.09)
- **€. 1.500,00=** al capitolo **131549/45** “Polizia municipale – prestazione di servizio – economali (U 1.03.02.99)
- **€. 1.800,00=** al capitolo **131550/15** “Polizia municipale – spese di funzionamento – acquisti minuti” (U 1.03.01.02)
- **€. 2.300,00=** al capitolo **141640/15** “Servizio scuola materna funzionamento - derattizzazione” (U 1.03.02.13)
- **€. 1.750,00=** al capitolo **142366/15** “Servizio scuola elementare funzionamento - derattizzazione” (U 1.03.02.13)
- **€. 1.500,00=** al capitolo **143077/15** “Scuola media inferiore spese di funzionamento - derattizzazione (U 1.03.02.13)

- **€. 2.000,00=** al capitolo **147352/15** “Biblioteche comunali spese di funzionamento – acquisti minuti (U 1.03.01.02)
- **€. 1.000,00=** al capitolo **147493/20** “Musei civici – spese di funzionamento – acquisti minuti IVA” (U 1.03.01.02)
- **€. 3.400,00=** al capitolo **561782/50** “Asili nido spese di funzionamento – acquisto beni – IVA – spese minute” (U 1.03.01.02)
- **€. 3.800,00=** al capitolo **561770/15** “Asili nido spese di funzionamento – manutenzioni varie – IVA –” (U 1.03.02.09)
- **€. 1.720,00=** al capitolo **561770/35** “Asili nido spese di funzionamento – derattizzazione - IVA” (U 1.03.02.13)
- **€. 400,00=** al capitolo **563353/20** “Impianti sportivi spese di funzionamento – acquisti minuti – IVA – (U 1.03.01.02)
- **€. 500,00=** al capitolo **563356/35** “Impianti sportivi – derattizzazione - IVA (U 1.03.02.13)

2. di precisare che il 5[^] livello del piano dei conti finanziario sarà individuato in base alla tipologia dei singoli acquisti di beni o servizi.

3. di dare atto che per le spese sostenute in contanti ai sensi dell'art. 17 del vigente regolamento per le forniture di beni e servizi, verrà utilizzato il fondo costituito presso l'Economo Comunale ai sensi dell'art. 16 del predetto regolamento.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Stefania Bassi - in qualità di Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 8.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO

Che per la tipologia delle richieste (visure, notifiche, bolli carte d'identità, missioni, e urgenti spese minute), la non rilevante entità ed il carattere di urgenza delle stesse, non si rende possibile il ricorso alle Convenzioni Consip.

DIRIGENTE DEL SETTORE
RAGIONERIA E FINANZE
- Dott.ssa Stefania Bassi-

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

Di imputare la spesa come indicato nell'atto

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SETTORE RAGIONERIA E FINANZE

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

Impegna la somma di € 59.992,00 per spese per visure, notifiche, carte d'identità, abbonamenti, missioni amministratori e spese minute per l'anno 2020, in evasione delle richieste d'urgenza e non programmabili dei vari settori e servizi comunali, imputando la spesa all'esercizio 2020 in cui è esigibile, nel modo che segue:

- €. 2.500,00= al capitolo 112363/10 "Spese per servizi generali, acquisto bolli" (U 1.02.01.02) – OG 2019/929/2020;
- €. 2.000,00= al capitolo 111350/1 "Organi istituzionali – rimborso spese attività di carica e spese di funzionamento – acquisto beni (U. 1.03.01.02) – OG 2019/931/2020;
- €. 500,00= al capitolo 112371/35 "Servizio CED – spese di funzionamento - manutenzioni varie" (U 1.03.02.19) – OG 2019/932/2020;
- €. 8.500,00 = al capitolo 112014/5 "Economato – Acquisti minuti per servizi ed attività comunali." (U 1.03.01.02) – OG 2019/933/2020;
- €. 4.000,00= al capitolo 112015/5 "Economato – prestazione di servizi per uffici ed attività comunali" (U 1.03.02.99) – OG 2019/934/2020;
- €. 400,00= al capitolo 112168/10 "Spese per notifica richieste ad altri enti" (U 1.03.02.16) – OG 2019/935/2020;
- €. 500,00= al capitolo 112372/50 "Economato -Spese di funzionamento .- CED – acquisti minuti materiale di consumo" (U 1.03.01.02) – OG 2019/937/2020;
- €. 2.500,00= al capitolo 112362/10 "spese per servizi generali, postali, telegrafiche, etc" (U.1.03.02.05) – OG 2019/938/2020;
- €. 8.500,00= al capitolo 112676/10 "Servizio autorimessa – tassa proprieta' – tassa di circolazione" (U 1.02.01.09) – OG 2019/939/2020;
- €. 700,00= al capitolo 112676/15 "Servizio autorimessa – tassa proprieta' – tassa di circolazione" (U 1.02.01.09) – OG 2019/940/2020;
- €. 150,00= al capitolo 185551/5 "Servizio autorimessa – tassa proprieta' – tassa di circolazione" (U 1.02.01.09) – OG 2019/941/2020;
- €. 572,00= al capitolo 117000/5 " Acquisto carte d'identità." (U 1.03.01.02) – OG 2019/942/2020;
- €. 5.000,00= al capitolo 111260/10 "Rimborso spese attiv. carica e spese di funzionamento – indennità missioni Amministratori e Consiglieri" (U 1.03.02.01) – OG 2019/943/2020;
- €. 200,00.= al capitolo 112093/05 "Indennità di missione e rimborsi spese" (U 1.03.02.02) – OG 2019/944/2020;
- €. 1.300,00= al capitolo 118180/10 "Spesa per servizio derattizzazione locali di proprietà - derattizzazione (U 1.03.02.13) – OG 2019/945/2020;
- €. 1.000,00= al capitolo 131549/35 "Polizia municipale – spese di funzionamento – manutenzioni varie" (U 1.03.02.09) – OG 2019/946/2020;
- €. 1.500,00= al capitolo 131549/45 "Polizia municipale – prestazione di servizio – economali (U 1.03.02.99) – OG 2019/947/2020;

- €. 1.800,00= al capitolo 131550/15 "Polizia municipale – spese di funzionamento – acquisti minuti" (U 1.03.01.02) – OG 2019/948/2020;
- €. 2.300,00= al capitolo 141640/15 "Servizio scuola materna funzionamento - derattizzazione" (U 1.03.02.13) – OG 2019/949/2020;
- €. 1.750,00= al capitolo 142366/15 "Servizio scuola elementare funzionamento - derattizzazione" (U 1.03.02.13) – OG 2019/950/2020;
- €. 1.500,00= al capitolo 143077/15 "Scuola media inferiore spese di funzionamento - derattizzazione (U 1.03.02.13) – OG 2019/951/2020;
- €. 2.000,00= al capitolo 147352/15 "Biblioteche comunali spese di funzionamento – acquisti minuti (U 1.03.01.02) – OG 2019/952/2020;
- €. 1.000,00= al capitolo 147493/20 "Musei civici – spese di funzionamento – acquisti minuti IVA" (U 1.03.01.02) – OG 2019/953/2020;
- €. 3.400,00= al capitolo 561782/50 "Asili nido spese di funzionamento – acquisto beni – IVA – spese minute" (U 1.03.01.02) – OG 2019/954/2020;
- €. 3.800,00= al capitolo 561770/15 "Asili nido spese di funzionamento – manutenzioni varie – IVA –" (U 1.03.02.09) – OG 2019/955/2020;
- €. 1.720,00= al capitolo 561770/35 "Asili nido spese di funzionamento – derattizzazione - IVA" (U 1.03.02.13) – OG 2019/956/2020;
- €. 400,00= al capitolo 563353/20 "Impianti sportivi spese di funzionamento – acquisti minuti – IVA – (U 1.03.01.02) – OG 2019/957/2020;
- €. 500,00= al capitolo 563356/35 "Impianti sportivi – derattizzazione - IVA (U 1.03.02.13) – OG 2019/958/2020.

Prende atto che il quinto livello del piano dei conti finanziario sarà individuato in base all'oggetto della fornitura.

attesta

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

Il Responsabile del Servizio Ragioneria