

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che presso l'Ente è istituito il servizio di Economato, nonché nel suo ambito il servizio di Cassa Economale per il pagamento delle spese minute e indifferibili che si rendono necessarie al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività amministrativa, entro i limiti e secondo le indicazioni del Regolamento vigente;

Considerato:

- che con Determinazione dirigenziale RCG 298 DEL 15.02.2024 veniva affidato l'incarico di economo comunale alla Dott.ssa Laura Ambrosino (matricola 816), dipendente di ruolo di questo Ente;
- IL VERBALE DI PASSAGGIO DI CONSEGNE, sottoscritto tra L'Economo uscente e il subentrante, in data 29.02.2024, allegato quale parte integrante del presente atto;

Preso atto che l'Economo Comunale dal 01/01/2024 al 31/03/2024 ha provveduto al pagamento delle spese che si sono rese necessarie, corredate dai relativi documenti giustificativi, anticipando la somma complessiva di **€ 2.837,98**;

Verificata la documentazione a sostegno della richiesta di rimborso a favore dell'Economo;

VISTO:

- il D. Lgs n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art.107, 5 comma.
- il Regolamento di Contabilità vigente;
- lo Statuto comunale vigente;
- L'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa, resa dal Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze, ai sensi degli art. 49 e 151 del D. Lgs n. 267/2000, così come di seguito riportata;

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DETERMINA

- di rimborsare all'Economo Comunale l'importo complessivo di **€ 2.837,98** comprendete anche l' I.V.A. dallo stesso anticipato per le spese sostenute come meglio specificato in premessa, nel corso del 1° trimestre (dal 01.01.2024 al 31.03.2024) ;
- di emettere mandato di pagamento a favore dell'Economo Comunale dott.ssa Laura Ambrosino;
- di imputare la relativa spesa di **€ 2.837,98** sui Capitoli sottoelencati:

CAP	DESCRIZIONE	Importo Speso
00245/00	Acquisto di materiale di consumo per attrezzature informatiche	861,50 €

00082/03	Libri, riviste, stampanti, cancelleria, ecc	344,72 €
00148/07	Acquisto beni di consumo Economato per tutti i settori	803,43 €
00042/05	Manutenzione ordinaria beni mobili servizio organi istituzionali	130,00 €
00118/10	Manutenzione ordinaria beni mobili servizi generali	110,00 €
00124/03	Tassa di possesso	180,00 €
00148/03	Libri, riviste, stampanti, cancelleria e varie	188,33 €
00250/01	Manutenzione ordinaria beni mobili e spese diverse	150,00 €
00244/09	Altri beni di consumo	40,00 €
00244/01	Manutenzione ordinaria beni mobili - acquisti	30,00 €
	Totale da rimborsare	2.837,98 €

Si attesta:

- che l'adozione del presente atto avviene nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa;
- che l'istruttoria compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio;
- che l'ufficio non è a conoscenza di rapporti di parentela o affinità tra il destinatario dell'atto e amministratori o dipendenti dell'Ente;
- che si è adottata una rotazione per l'istruttoria
- che l'atto è stato adottato seguendo l'ordine cronologico

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Mariamaddalena Leone