

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;
- che con Determinazione dirigenziale RCG 958 del 24/04/2024 si approvava il Rimborso delle spese Economo Comunale - 1° TRIMESTRE 2024

Preso atto che l'Economo Comunale dal 01/04/2024 al 30/06/2024 ha provveduto al pagamento delle spese che si sono rese necessarie, corredate dai relativi documenti giustificativi, anticipando la somma complessiva di **2.167,39 €**;

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 **2.167,39 €** comprendete anche l' I.V.A. dallo stesso anticipato per le spese sostenute come meglio specificato in premessa, nel corso del 2° trimestre (dal 01.04.2024 al 30.06.2024);
- di emettere mandato di pagamento a favore dell'Economo Comunale dott.ssa Laura Ambrosino;
- di imputare la relativa spesa di **2.167,39 €** sui Capitoli sottoelencati:

CAP	DESCRIZIONE	Importo Speso
-----	-------------	---------------

00245/0 0	Acquisto di materiale di consumo per attrezzature informatiche	64,00 €
00148/0 7	Acquisto beni di consumo Economato per tutti i settori	471,00 €
00118/1 0	Manutenzione ordinaria beni mobili servizi generali	468,20 €
00148/0 3	Libri, riviste, stampanti, cancelleria e varie	167,51 €
00250/0 1	Manutenzione ordinaria beni mobili e spese diverse	328,60 €
00244/0 9	Altri beni di consumo	247,00 €
00244/1 1	Altri beni di consumo	20,00 €
00042/0 5	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	177,20 €
00124/0 3	TASSA DI POSSESSO	145,58 €
00152/0 2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	78,30 €
	Totale da rimborsare	2.167,39 €

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 Paola Tallarino