



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 02 Servizio 03

Servizi e beni mobili e strumentali - Economato

e-mail: economato@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99901404
del 12/05/2020**

RIFERIMENTI CONTABILI

Vedere dispositivo interno

Responsabile dell'Istruttoria
Sig.ra Toti Stefania

Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Marullo

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 03 Dipartimento 02 quale centro di responsabilita' in data 15/05/2020
- Il Dirigente Responsabile controllo dell'entrata
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 1358 del 15/05/2020

Oggetto: Anticipazione economale per provvedere all'acquisto di toner per le stampanti del Segretario Generale , del Dipartimento II serv. 2 e del Dipartimento V Serv. 1

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 03 Dipartimento DIP02

Dott. ORLANDI Stefano

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Sig.ra Toti Stefania e dal responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Marullo

Visti gli artt. n. 153 comma 7 e n. 168 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prevedono, tra i servizi per conto di terzi, la gestione dei fondi economici e che questi possono essere utilizzati solamente in caso di spese urgenti e di modesta entità per il funzionamento dell'ufficio o per le quali non sia possibile ricorrere ad altra forma di pagamento;

Visto l'art. 75 del Regolamento di Contabilità (D.C.P. n. 161 del 12/7/1996) che rimanda al Regolamento del Servizio di Economato, approvato con D.C.P. 1111 dell'1/3/1995 e successivamente aggiornato con D.C.P. n. 34 del 12/07/2010;

Visto l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 4 del 18/03/2019 mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 6 del 17/04/2019 mediante la quale è stato approvato il PEG 2019, unificato con il Piano della Performance 2019 - art. 169 del d. Lgs 267/2000

Visto l'art.163 del D.Lgs. 267/2000 commi 3 e 5;

Visto il Decreto del Ministeriale del 13/12/2019 pubblicata su GG.UU. del 17/12/19 sul differimento dal 31/12/2019 al 31/03/2020 e la Legge n.27 (art. 107 c. del 2020 che posticipa al 31/07/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali;

Vista la circolare del Ragioniere Generale n. 34 del 30/12/2019 relativa all'esercizio provvisorio 2020 e relativi indirizzi operativi;

Preso atto

che, l'Ufficio Economato provvede alle minute spese urgenti, imprevedibili ed indifferibili e, altresì, a spese di cui non è prevista altra forma di pagamento che il contante e spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti ;

che alcuni Uffici dell'Ente hanno a disposizione limitate unità di stampanti HP Laser Jet collegate alla postazione di lavoro informatica , e che pertanto è necessario acquistare i toner, una volta esauriti, per non interrompere l'attività amministrativa;

delle richieste di fornitura pervenute dall' Ufficio del Segretario Generale , dal Servizio 2 Dip.II e dal Dipartimento V Serv.1 per l'acquisto di toner per le suddette stampanti sia di colore nero che di colore ciano magenta giallo;

Considerato, quindi, necessario concedere un'anticipazione di cassa a favore dell'Economo per provvedere all'acquisto del suddetto materiale ai sensi dell'art.4 del Regolamento Economale ;

ATTESO che l'Economo provvederà alla regolarizzazione, dopo l'utilizzo, delle somme prelevate;

Ritenuto di esprimere, sul presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica e conformità all'azione amministrativa, ex art. 147/bis del TUEL;

Ritenuto necessario ed opportuno:

- per le ragioni sopra descritte, costituire un fondo economale a favore dell'Economo/Agente contabile (ECONOMO,DEGLI UFFICI CENTRALI - MARIA MARULLO) per l'importo complessivo di Euro:581,94;
- assegnare all'Economo/Agente contabile la gestione dei fondi concessi, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento del Servizio di Economato (D.C.P. 1111 dell'11/3/1995 aggiornato con D.C.P. n. 34 del 12/07/2010);

Considerato :

- che al termine dell'esercizio finanziario nel quale l'anticipazione è stata concessa, ovvero entro 30 giorni dalla decadenza o revoca dell'incarico, l'Economo/Agente contabile provvederà ad estinguere l'anticipazione suddetta versando, presso il conto della tesoreria provinciale, l'eventuale saldo delle somme ricevute in anticipazione, presentando il rendiconto finale delle somme utilizzate;
- che l'Economo/Agente contabile provvederà contestualmente a trasmettere a questo servizio copia del rendiconto finale delle spese sostenute a cui seguirà apposita determinazione dirigenziale di regolarizzazione delle somme entro l'esercizio finanziario nel quale l'anticipazione è stata concessa;

Preso atto che la somma di Euro:581,94 trova copertura:

quanto a euro 581,94

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	1	ORGANI ISTITUZIONALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI BENI
Capitolo	103047- (CONINF)	CONINF - Materiali di consumo informatico
Articolo	6	
CDR	DIP0203	Servizio DIP0203 - Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
CDC	DIP0203	Servizi e beni mobili e strumentali - Economato

Conto Finanziario: S.1.03.01.02.006 - MATERIALE INFORMATICO

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

Di costituire un fondo economale, a favore dell'Economo/Agente contabile (ECONOMO,DEGLI UFFICI CENTRALI - MARIA MARULLO), per l'importo complessivo di euro 581,94, per far fronte alle minute spese economali dell'anno in corso, ai sensi del Regolamento del Servizio di Economato (D.C.P. 1111 dell'11/3/1995 aggiornato con D.C.P. n. 34 del 12/07/2010);

La spesa di euro 581,94 è imputata a favore ECONOMO,DEGLI UFFICI CENTRALI - MARIA MARULLO come segue:

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Bilancio	Impegno
99	1	7	1	701004	6	DIP0203	DIP0203	2020	101680/0

e contestualmente prenotata

a favore ECONOMO,DEGLI UFFICI CENTRALI - MARIA MARULLO sul

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Bilancio	Ob. PEG	CCA	Importo	Prenotazione
1	1	1	3	103047	6	DIP0203	DIP0203	2020		0	581,94	80151

L'entrata di euro 581,94 a favore COMMUTAZIONE IN QUIETANZA D'ENTRATA sara' incassata come segue:

Tit	Categoria	risorsa	Capitolo	Art	Cdr	Cdc	Bilancio	Accertamento
9	0	0	901033	4	DIP0203	DIP0203	2020	100720/0

Il prelevamento della somma potra' avvenire, di volta in volta o in un'unica soluzione e per le somme effettivamente necessarie, mediante predisposizione di un'apposita richiesta di mandato di pagamento a favore dell'economo/Agente contabile (ECONOMO,DEGLI UFFICI CENTRALI - MARIA MARULLO), a carico dei fondi impegnati sui servizi conto terzi, con il presente provvedimento;

Della suddetta anticipazione di cassa, l'Economo/Agente contabile provvedera' a prelevare, regolarizzare e rendicontare, nei termini e con le modalita' descritte in narrativa e a trasmettere inoltre a questo servizio, entro la chiusura dell'esercizio finanziario nel quale l'anticipazione e' stata

concessa, copia del rendiconto delle spese finali al fine di consentire la predisposizione della determinazione dirigenziale di regolarizzazione.

IL DIRIGENTE
Dott. ORLANDI Stefano