



**Città Metropolitana di Roma Capitale**

Dipartimento 02 Servizio 03

**Servizi e beni mobili e strumentali - Economato**

**e-mail: [economato@cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:economato@cittametropolitanaroma.gov.it)**

**Proposta n. 99905687  
del 18/12/2019**

**RIFERIMENTI CONTABILI**

Vedere dispositivo interno

Responsabile dell'Istruttoria  
sig.ra stefania toti

Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Maria Marullo

**Determinazione firmata digitalmente da :**

- Il Dirigente Servizio 03 Dipartimento 02  
quale centro di responsabilita'  
in data 23/12/2019
- Il Dirigente Responsabile  
controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale  
attestante la copertura finanziaria

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**R.U. 5518 del 24/12/2019**

**Oggetto: Regolarizzazione anticipazioni di cassa spese economali - Ufficio Economato - anno 2019**

**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 stefania toti e dal responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Marullo;

Visto l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n.4 del 18.03.2019 mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 -2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 6 del 17.04.2019 mediante la quale e' stato approvato il PEG 2018, unificato con il Piano della Performance 2018 - art. 169 del d. Lgs 267/2000

Premesso che:

l'art. 168 del del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 prevede, tra i servizi per conto terzi, la gestione dei fondi economici;

l'art 75 del Regolamento di contabilità (D.C.P. n. 161 del 12.07.1996) che rimanda al Regolamento del Servizio Economato, approvato con D.C.P. 1111 del 01.03.95 e successivamente aggiornato con D.C.P. n. 34 del 12.07. 2010;

che con determinazione R. U. n. 316 anno 2019 è stata concessa una anticipazione di cassa di euro 2900.00 così distribuiti:

<b>CAPITOLO</b>	<b>IMPORTO</b>
CONDIV	€ 250,00
CONUFF	€ 500,00
SERAMP	€ 500,00
MANVAR	€100,00
MANAUT	€ 700,00
TRASLO	€500,00
CARBOL	€ 100,00
IMPTAS	€250,00
<b>TOTALE</b>	<b>€2.900,00</b>

che l'Economo ha prelevato la somma sopraindicata con l'ordinativo di pagamento n. 1610 del 12.02.2019 di € 970,00 con ordinativo di pagamento n. 3606 del 02/04/2019 di € 970,00 con ordinativo di pagamento N.6925 del 21/6/2019 di € 960.00 ;

che in data 14.05.2019 è stata richiesta la variazione capitoli fondi sottoindicati:

<b>CAPITOLO</b>	<b>IMPORTO</b>
TRASLO	- € 55.60
PUBPOS	€55.60
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>

che con determinazione R. U. n. 2117 anno 2019 è stata concessa una anticipazione di cassa di euro 2000.00 così distribuiti:

CAPITOLO	IMPORTO
CONDIV	€ 1000,00
CONUFF	€ 1000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€2.000,00</b>

che l'Economo ha prelevato la somma sopraindicata con l'ordinativo di pagamento n. 6546 del 21.06.2019 di € 700,00 con ordinativo di pagamento n. 8348 del 01/08/2019 di € 700,00 con ordinativo di Pagamento N.8941 DEL 03/09/2019 DI € 600.00 ;

che in data 05.11.2019 e in data 9/12/2019 è stata richiesta la variazione capitoli fondi sottoindicati:

CAPITOLO	IMPORTO
CONDIV	- € 90.00
GIOLIB	€ 106.00
TRASLO	€-16.00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>

di dare atto che la somma spesa è pari a € 4.039,07 risulta impegnata sul bilancio 2019;

di dare atto che la somma residua di € 860.93 è stata riversata con quietanza di riscossione n.10679 del 17/12/2019 (d.d. R. U. n. 2117);

Ritenuto necessario procedere alla regolarizzazione contabile delle spese complessivamente sostenute di € 4.039,07

Preso atto che la somma di euro 4.039,07 trova copertura :

quanto a euro 70,46 all'intervento :

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	1	ORGANI ISTITUZIONALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	2	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE
Capitolo	102001-	CAPROU Spese per tasse di bollo e carte bollate

Capitolo	(CARBOL)	CARBOL - Spese per tasse di bollo e carta bollata
Articolo	2	CARBOL - Spese per tasse di bollo e carta bollata - MP0101
CDR	DIP0203	Servizio DIP0203 - Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
CDC	DIP0203	Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
Codice CCA	000000000	
Eser. finanziario	2019	
CIA		
CUP		

Conto Finanziario: S.1.02.01.02.001 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO

quanto a euro 80,55 all'intervento :

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	2	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE
Capitolo	102003-(IMPTAS)	IMPOSTE E TASSE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Articolo	3	IMPOSTE E TASSE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
CDR	DIP0203	Servizio DIP0203 - Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
CDC	DIP0203	Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
Codice CCA	000000000	
Eser. finanziario	2019	
CIA		
CUP		

Conto Finanziario: S.1.02.01.99.999 - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.

quanto a euro 250,00 all'intervento :

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	1	ORGANI ISTITUZIONALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI BENI
Capitolo	103045-(CONDIV)	CONDIV - Materiali di consumo diversi
Articolo	10	CONDIV - Materiali di consumo diversi - MP0101

CDR	DIP0203	Servizio DIP0203 - Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
CDC	DIP0203	Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
Codice CCA	000000000	
Eser. finanziario	2019	
CIA		
CUP		

Conto Finanziario: S.1.03.01.02.999 - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.

quanto a euro 806,27 all'intervento :

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	1	ORGANI ISTITUZIONALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI BENI
Capitolo	103045-(CONDIV)	CONDIV - Materiali di consumo diversi
Articolo	10	CONDIV - Materiali di consumo diversi - MP0101
CDR	DIP0203	Servizio DIP0203 - Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
CDC	DIP0203	Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
Codice CCA	000000000	
Eser. finanziario	2019	
CIA		
CUP		

Conto Finanziario: S.1.03.01.02.999 - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.

quanto a euro 996,45 all'intervento :

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI BENI
Capitolo	103058-(CONUFF)	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - RISORSE UMANE
Articolo	10	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
CDR	DIP0203	Servizio DIP0203 - Servizi e beni mobili e strumentali - Economato

CDC	DIP0203	Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
Codice CCA	000000000	
Eser. finanziario	2019	
CIA		
CUP		

Conto Finanziario: S.1.03.01.02.001 - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI

quanto a euro 500,00 all'intervento :

Missione	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma	8	QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI BENI
Capitolo	103058-(CONUFF)	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - RISORSE UMANE
Articolo	15	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
CDR	DIP0203	Servizio DIP0203 - Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
CDC	DIP0203	Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
Codice CCA	000000000	
Eser. finanziario	2019	
CIA		
CUP		

Conto Finanziario: S.1.03.01.02.001 - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI

quanto a euro 106,00 all'intervento :

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	1	ORGANI ISTITUZIONALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI BENI
Capitolo	103090-(GIOLIB)	GIOLIB - Giornali riviste e pubblicazioni tecnico giuridiche
Articolo	6	GIOLIB - Giornali riviste e pubblicazioni tecnico giuridiche - MP0101
CDR	DIP0203	Servizio DIP0203 - Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
CDC	DIP0203	Servizi e beni mobili e strumentali - Economato

Codice CCA	000000000	
Eser. finanziario	2019	
CIA		
CUP		

Conto Finanziario: S.1.03.01.01.001 - GIORNALI E RIVISTE

quanto a euro 677,20 all'intervento :

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	6	UFFICIO TECNICO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo	103116- (MANAUT)	MANAUT - Manutenzione ordinaria automezzi e motomezzi
Articolo	1	MANAUT - Manutenzione ordinaria automezzi e motomezzi - MP0106
CDR	DIP0203	Servizio DIP0203 - Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
CDC	DIP0203	Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
Codice CCA	000000000	
Eser. finanziario	2019	
CIA		
CUP		

Conto Finanziario: S.1.03.02.09.001 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

quanto a euro 55,60 all'intervento :

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	1	ORGANI ISTITUZIONALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo	103204- (PUBPOS)	INSERZIONI, PUBBLICITA, SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI - ORGANI ISTITUZIONALI
Articolo	1	INSERZIONI, PUBBLICITA, SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI - ORGANI ISTITUZIONALI
CDR	DIP0203	Servizio DIP0203 - Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
CDC	DIP0203	Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
Codice CCA	000000000	

Eser. finanziario	2019	
CIA		
CUP		

Conto Finanziario: S.1.03.02.02.004 - PUBBLICITA'

quanto a euro 496,54 all'intervento :

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	1	ORGANI ISTITUZIONALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo	103228- (SERAMP)	SERAMP - Servizi di amplificazione e proiezione
Articolo	1	SERAMP - Servizi di amplificazione e proiezione - MP0101
CDR	DIP0203	Servizio DIP0203 - Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
CDC	DIP0203	Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
Codice CCA	000000000	
Eser. finanziario	2019	
CIA		
CUP		

Conto Finanziario: S.1.03.02.16.999 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI

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

1) la regolarizzazione contabile delle anticipazioni di cassa della D.D. R.U. 316 anno 2019 per € 2.900,00 DD.2117 anno 2019 per € 2000,00;

2) di dare atto che la somma *spesa è pari* a € 4.039,07 e risulta impegnata sul bilancio 2019;

3) di dare atto che la somma residua di € 860.93 è stata riversata con quietanza di riscossione n. 10679 del 17/12/2019 (d.d. R. U. n. 2117) per € 753,65 sull' accertamento n.100258/0 e. f. 2019 e



per € 107,28 sull'accertamento n. 100703/0;

CAPITOLO	IMPORTO
CONDIV	€ 1.056,27
SERAMP	€ 496,54
CARBOL	€ 70,46
IMPTAS	€ 80,55
GIOLIB	€ 106,00
MANAUT	€ 677,20
CONUFF	€ 1.496,45
PUBPOS	€ 55,60
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.039,07</b>

7) di regolarizzare la spesa complessiva di € 4.039,07 così come descritto in narrativa mediante l'emissione di mandati di pagamento non quietanzabili da commutare in ordinativi di incasso;

8) altresì, l'emissione di mandati di pagamento per gli importi di cui sopra da commutare in ordinativi di incasso a favore della risorsa 0 cap. 902007 art. 7 cdr dip0203 cdc dip0203 nel bilancio 2019 come da acc. n. 100258 e a favore della risorsa 0 cap. 902007 art. 8 cdr dip0203 cdc dip0203 bilancio 2019 come da acc n. 100703 e. f. 2019.

Di imputare la somma di euro 4.039,07 come segue:

euro 70,46 in favore di COMMUTAZIONE IN QUIETANZA D'ENTRATA C.F. 80034390585  
- SEDE ,ROMA Cap. 00000

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
1	1	1	2	102001	2	DIP0203	DIP0203	000000000	19123	2019	Imp. 104356/0

euro 80,55 in favore di COMMUTAZIONE IN QUIETANZA D'ENTRATA C.F. 80034390585  
- SEDE ,ROMA Cap. 00000

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
1	5	1	2	102003	3	DIP0203	DIP0203	000000000	19123	2019	Imp. 104357/0

euro 250,00 in favore di COMMUTAZIONE IN QUIETANZA D'ENTRATA C.F. 80034390585  
- SEDE ,ROMA Cap. 00000

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
------	-------	-----	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	------	-----------

1	1	1	3	103045	10	DIP0203	DIP0203	000000000	19123	2019	Imp. 104358/0
---	---	---	---	--------	----	---------	---------	-----------	-------	------	------------------

euro 806,27 in favore di COMMUTAZIONE IN QUIETANZA D'ENTRATA C.F. 80034390585  
- SEDE ,ROMA Cap. 00000

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
1	1	1	3	103045	10	DIP0203	DIP0203	000000000	19123	2019	Imp. 104359/0

euro 996,45 in favore di COMMUTAZIONE IN QUIETANZA D'ENTRATA C.F. 80034390585  
- SEDE ,ROMA Cap. 00000

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
1	3	1	3	103058	10	DIP0203	DIP0203	000000000	19123	2019	Imp. 104360/0

euro 500,00 in favore di COMMUTAZIONE IN QUIETANZA D'ENTRATA C.F. 80034390585  
- SEDE ,ROMA Cap. 00000

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
9	8	1	3	103058	15	DIP0203	DIP0203	000000000	19123	2019	Imp. 104361/0

euro 106,00 in favore di COMMUTAZIONE IN QUIETANZA D'ENTRATA C.F. 80034390585  
- SEDE ,ROMA Cap. 00000

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
1	1	1	3	103090	6	DIP0203	DIP0203	000000000	19123	2019	Imp. 104362/0

euro 677,20 in favore di COMMUTAZIONE IN QUIETANZA D'ENTRATA C.F. 80034390585  
- SEDE ,ROMA Cap. 00000

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
1	6	1	3	103116	1	DIP0203	DIP0203	000000000	19123	2019	Imp. 104363/0

euro 55,60 in favore di COMMUTAZIONE IN QUIETANZA D'ENTRATA C.F. 80034390585  
- SEDE ,ROMA Cap. 00000

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
1	1	1	3	103204	1	DIP0203	DIP0203	000000000	19123	2019	Imp. 104364/0

euro 496,54 in favore di COMMUTAZIONE IN QUIETANZA D'ENTRATA C.F. 80034390585  
- SEDE ,ROMA Cap. 00000

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
1	1	1	3	103228	1	DIP0203	DIP0203	000000000	19123	2019	Imp. 104365/0

**IL DIRIGENTE**  
**Dott. ORLANDI Stefano**