



Comune di Novara

Determina Bilancio/0000071 del 29/04/2016

Area / Servizio
**Servizio Bilancio e Politiche
di Finanziamento (18.UdO)**

Proposta Istruttoria

Unità **Servizio Bilancio e
Politiche di Finanziamento
(18.UdO)**
Proponente F

Nuovo Affare ☐

Affare Precedente ☐

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. _____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: Preventivo di spesa per il Servizio di Economato. Anno 2016. Integrazione Determinazione n. 377/2015.

Allegati: SI ☐ NO ☐ n° _____

IL DIRIGENTE

- Premesso che con propria Determinazione n. 377 del 23 dicembre 2015 si è provveduto ed impegnare l'ammontare dei fondi messi a disposizione del Servizio di Economato per il primo quadrimestre dell'anno 2016 per le sue esigenze ordinarie, come previsto dall'art. 89 del Regolamento di Contabilità;
- Considerato che è necessario effettuare l'imputazione per la restante parte dell'anno 2016;
- Rilevata la necessità di quantificare in € 68.594,50= l'integrazione della spesa presunta occorrente per la restante parte dell'anno 2016;
- Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 - convertito in Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- Precisato che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta dall'apposita annotazione a margine della presente;
- Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

1) di integrare alle medesime condizioni la determinazione n. 377/2015, maggiorando per la somma di € 64.594,50= il fondo a disposizione del Servizio Economato per il secondo e terzo quadrimestre dell'anno 2016;

2) di imputare la spesa presunta di € 64.594,50= ai seguenti interventi del Bilancio 2016:

nuovi riferimenti contabili	CC	ex cap	impegno /16	OGGETTO	IMPORTO
01011.03.0966	1	770.050/0	940	Beni di consumo per spese di rappresentanza per Organi Istituzionali	100,00
01011.03.0983	1	770.140/0	941	Prestazione di servizi vari per spese di rappresentanza per Organi Istituzionali	310,00
01011.03.0970	2	770.050/9	942	Beni di consumo per attività delegate	100,00
01011.03.0967	3	770.050/0	943	Beni di consumo per spese di rappresentanza per Segreteria del Sindaco	3.000,00
01011.03.0986	3	770.140/5	944	Rimborso spese forzose Amministratori	3.900,00
01011.03.0990	3	770.140/9	945	Prestazione di servizi vari per spese di rappresentanza per Segreteria del Sindaco	1.425,50
01021.02.1073	83	770.220/1	946	Spese contrattuali bolli onorari e tasse registro	1.000,00
01111.03.1331	8	770.030/4	952	Provvista vestiario personale comunale	5.000,00
01111.03.1336	8	770.050/1	14.404	Cancelleria per uffici comunali	810,00
01111.03.1341	8	770.050/7	14.406	Acquisto pubblicazioni e libri	50,00
01111.03.1342	8	770.050/9	14.407	Beni di consumo vari per uffici comunali	2.000,00
01111.03.1346	8	770.090/0	14.408	Beni mobili di modico valore per uffici comunali	400,00
01111.03.1378	8	770.130/6	14.409	Manutenzioni attrezzature per uffici comunali	430,00
01111.03.1393	8	770.140/4	14.410	Pubblicazione avvisi	10.075,00
01111.03.1397	8	770.140/9	14.412	Prestazioni di servizi vari per uffici comunali	4.580,00
01111.03.1398	11	770.140/9	16.366	Spesa per la gestione sinistri	10.000,00
01061.03.1164	15	770.060/4	14.417	Beni di consumo per manutenzione edifici proprietà comunale	350,00
01051.03.1183	15	770.130/1	14.418	Spese varie e manutenzioni per gli edifici comunali	1.000,00
07011.03.1969	20	770.140/9	16.369	Prestazione di servizi vari per l'Assessorato al Turismo	50,00
01071.03.1276	21	770.130/6	14.420	Manutenzioni per uffici Anagrafe Stato Civile Elettorale Leva	16,00

03011.03.1538	23	770.130/6	16.371	Manutenzioni varie per Polizia municipale	200,00
10051.03.1993	23	770.050/0	14.425	Beni di consumo per Reparto Segnaletica	2.150,00
14021.03.2594	24	770.140/0	14.427	Prestazione di servizi per Servizi economici	500,00
04071.03.1678	25	770.140/9	14.432	Servizi diversi per le scuole	140,00
05021.03.1805	31	770.050/0	14.435	Beni di consumo per iniziative nel campo artistico culturale	460,00
05021.03.1841	31	770.140/9	14.437	Prestazione di servizi vari per iniziative nel campo artistico culturale	200,00
10051.03.2046	36	770.060/3	14.438	Acquisti di beni per Reparto Eletttricisti	500,00
08011.03.2115	39	770.140/0	14.442	Prestazione di servizi vari per Servizio Urbanistica	158,00
08021.10.1199	41	770.140/9	14.443	Prestazione di servizi vari per alloggi di edilizia sociale	1.500,00
09021.03.2272	47	770.140/9	16.380	Prestazione di servizi vari per Servizio Aree Verdi	500,00
12041.03.2458	51	770.140/9	14.445	Prestazione di servizi diversi per i Servizi Sociali	300,00
12091.03.2527	52	770.140/0	14.447	Prestazione di servizi vari per Servizi cimiteriali	1.540,00
12021.03.2378	55	770.140/9	14.450	Prestazione di servizi vari per Servizio Handicap	1.170,00
09021.03.2248	57	770.050/0	14.453	Beni di consumo per Tutela Animali	200,00
06011.03.1906	108	770.060/4	14.457	Acquisto di beni per Impianti Sportivi	2.000,00
06011.03.1925	108	770.140/9	14.459	Prestazioni diverse per Impianti Sportivi	5.500,00
05021.03.1762	112	770.130/6	14.460	Prestazione di servizi vari per Servizio Musei	210,00
14021.03.2564	115	770.140/0	14.462	Prestazione di servizi per gestione Mercato Ortofrutticolo	600,00
12011.03.2312	116	770.050/4	14.464	Generi di pulizia vari per Asili Nido	940,00
12011.03.2315	116	770.050/9	14.466	Beni di consumo vari per Asili Nido	2.000,00
12011.03.2316	116	770.090/0	14.467	Beni di modico valore per Asili Nido	1.480,00
12011.03.2339	116	770.140/9	16.392	Prestazione di servizi vari per Asili Nido	1.750,00
				TOTALE	68.594,50

39 di attestare, ai sensi dell'art. 9 - comma 1 - del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Il Dirigente del Servizio Bilancio
Daglia Dr. Filippo**

E' parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Bilancio/0000071 del 29/04/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:
Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.UdO)

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara, 29 aprile 2016

IL DIRIGENTE SERVIZIO

.....

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- ☐ In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere favorevole
- ☐ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara, 29 aprile 2016

IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
	_____	_____

Riservato al Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Preso conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria al

Attività – Azione			
Attività diverse			
Azioni diverse			
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio	Impegno / Accertamento N.
Vedi Allegato	68.594,50	2016	diversi
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

e rende esecutiva la determinazione.

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

29 aprile 2016
