



**COMUNE DI GIOVINAZZO**  
**Prov. di Bari**

**SETTORE 1°**

N. 38

**SERVIZI ALLA CITTA'**

data 4-6-12

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**COPIA**

N. 189 del 12 APR. 2012

**Oggetto:** Liquidazione spese di economato 1° Settore -I° Trimestre 2012.

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4 , comma 2° e 17 , D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Giunta Comunale n. / del / di approvazione del PEG;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. / del / di approvazione del bilancio.

## IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

Visto che con Determinazione Dirigenziale n. 874 del 30/12/2011, veniva determinato il fabbisogno presumibile delle spese economiche, per ogni singolo capitolo, dal 02/01/2012 al 31/12/2012 per l'importo di €.17.450,00=;

Visto che l'Economo Comunale ha presentato il rendiconto degli Ordinativi di pagamento, emessi dal 02/01/2012 al 31/03/2012, per l'approvazione ed il rimborso delle spese anticipate nel predetto periodo;

Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 21/12/2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 è differito al 31/03/2012;

Visto l'art.29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011 n.216, convertito dalla legge n.14 del 24 febbraio 2012, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 è stato ulteriormente differito al 30/06/2012;

Visto l'art.163, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000 che disciplina le modalità di gestione dell'esercizio provvisorio;

Accertata la regolarità del conto;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il D.Lgs.267/2000:

### D E T E R M I N A

1. Approvare il rendiconto degli Ordinativi di pagamento dal 02/01/2012 al 31/03/2012 per le Spese di Economato effettuate dall'Economo Comunale per un importo complessivo di €. 2.016,77 come specificato nel prospetto allegato, il quale costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Imputare l'importo di ciascun ordinativo agli appositi capitoli di spesa del Bilancio 2012 in corso di formazione, come risulta dai rispettivi capitoli indicati nel predetto prospetto allegato, i quali presentano la necessaria disponibilità.
3. Dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
4. Individuare quale responsabile del procedimento la Sig.ra Santa TURTURRO Istruttore Amministrativo.
5. Disporre il pagamento a favore dell'Economo Comunale del rimborso delle spese sostenute.

Giovinazzo,04/04/2012

IL DIRIGENTE 1° SETTORE F.F.  
f.to: Dott. Vito PALMIERI



## SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Dott. Angelo Domenico DECANDIA, responsabile incaricato del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell' art.151, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, attestante la copertura finanziaria della spesa di €. 2.016,77 con registrazione dell' impegno contabile n. / sui capitoli del bilancio corrente in corso di formazione elencati nell'allegato prospetto.

Impegno registrato contabilmente il 06.04.12.....

L'addetto all'ufficio impegni

*Zorzo*

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
f.to:Dott. Angelo Domenico DECANDIA

ALLEGATO LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO I° TRIMESTRE 2012  
1° SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'

IMP.	CAP.	OGGETTO	IMPORTO
14	6/7	ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL CONSIGLIO COM.	€ /
15	82/2	MANUTENZIONE BENI MOBILI PALAZZO COMUNALE	€ /
16	82/3	SPESE ACQUISTO LIBRI STAMPATI CANC.	€ 365,18
17	82/5	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	€ /
18	82/7	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	€ 69,60
19	90	SERVIZI DI PUBBL. RELAZIONI - ACQ.BENI	€ /
20	102	SERVIZI DI PUBBL. RELAZIONI - PREST. SERV.	€ 108,00
21	118/2	MANUTENZ. ORDINARIA BENI MOBILI	€ 65,25
22	118/5	SPESE POSTALI, TELEGR. TELEF.	€ 80,77
24	118/6	ASSICURAZIONI	€ 141,74
25	118/7	ALTRE SPESE PREST. SERV. SEGR. GEN.	€ /
26	118/11	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORD. E RIPARAZ.	€ /
27	118/12	ASSISTENZA INFORMATICA E SOFTWARE	€ 238,58
28	122	SPESE GARE APPALTI E CONTRATTI	€ 36,30
29	124	SPESE PER LITI	€ /
30	140/2	IMPOSTE E TASSE	€ 68,32
31	274/2	SERV. DEMOGRAFICI, ACQUISTO DI BENI	€ /
32	274/3	ACQUISTO LIBRI STAMPATI CANC. DEMOG.	€ 349,30
33	280/7	PRESTAZIONE SERV. UFFICIO ANAGRAFE	€ 159,72
34	642/7	TRASPORTI SCOLASTICI	€ /
35	656/7	SPESE DIVERSE, TRASPORTI SCOLAST.PREST.SERV.	€ /
36	810	GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	€ /
37	812	GESTIONE STADIO COMUNALE	€ /
38	1096	INTERV. TUT. TERRITORIO ED AMBIENTE	€ /
39	1336/7	ALTRI BENI DI CONSUMO UFF. SERVIZI SOCIALI	€ 249,01
40	1400	ACQUISTO BENI IN FAVORE ANZIANI	€ /
41	1410	SPESE LAVATOI GABINETTI PUBBLICI	€ /
42	1411	PRESTAZIONE SERVIZI UFFICIO SERVIZI SOCIALI	€ 85,00
		TOTALE	€ 2.016,77

