



# COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : [protocollo@pec.comune.sedini.ss.it](mailto:protocollo@pec.comune.sedini.ss.it)



## DETERMINAZIONE N° 339 del 30/07/2024

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE ALL' ECONOMO COMUNALE SINO AL 29/07/2024- APPROVAZIONE RENDICONTO**

### IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente Regolamento per il servizio di economato;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il vigente Regolamento per la fornitura dei beni e servizi in economia;

#### PREMESSO CHE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 45 in data 28.12.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 46 in data 28.12.2023, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026;
- con delibera di Giunta Comunale n. 1 in data 09/01/2024, esecutiva, è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2024/2026

Richiamata la determinazione n. 18 in data 23.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta l'anticipazione speciale all'economista comunale dell'importo di €. 5.164,57 per l'effettuazione delle spese urgenti, nonché fissati i criteri e le modalità di impiego;

Rilevate, dai registri e bollettari tenuti dall'economista comunale, le operazioni di pagamento eseguite per un totale di n. 14 buoni dell'importo complessivo di €. 978,00;

Visto l'allegato rendiconto delle spese sostenute con l'anticipazione presentato dall'economista comunale relativo alle spese effettuate a luglio 2024, nel quale sono riportate spese dell'importo complessivo di €. 978,00 a valere sui seguenti capitoli di bilancio:

Capitolo	Descrizione	Importo	Prenotazione e impegno
----------	-------------	---------	------------------------

77301	ACQUISTO CARBURANTI	€ 950,00	38-2024
32101	FORNITURA SERVIZI AD UFFICI COMUNALI	€ 28,00	383-2024
<b>TOTALE</b>		<b>€ 978,00</b>	

Accertato il rispetto dei criteri fissati nelle disposizioni regolamentari in ordine ai limiti di effettuazione delle spese, la regolarità delle operazioni compiute e dei documenti giustificativi prodotti;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento:

- a) approvare il rendiconto delle spese effettuate dall'economista comunale con l'anticipazione ricevuta per un importo complessivo di €. 5.164,57, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- a) provvedere alla sistemazione contabile della somma di €. 978,00 mediante emissione dei mandati di pagamento a favore del tesoriere comunale a valere sui capitoli di bilancio sopra riportati e contestuale emissione di reversale di incasso per la restituzione dell'anticipazione ricevuta;
- a) di dare atto che la somma anticipata e non utilizzata € 4.186,57 pari alla differenza fra le somme riscosse e quelle pagate e/o versate passa all'agente contabile subentrante che l'assume in carico e la regolarizzerà mediante emissione di mandato di pagamento a favore del tesoriere comunale a valere sul capitolo di bilancio 1301001 e contestuale emissione di reversale di incasso per la restituzione dell'anticipazione ricevuta a fine anno

Dato atto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli/agli interventi del bilancio di previsione corrente, i quali presentano la necessaria disponibilità;

**DETERMINA**

- 1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il rendiconto delle spese effettuate dall'economista comunale sino al 29/07/2024 con l'anticipazione ricevuta dell'importo complessivo di €. 978,00, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 1. di liquidare le spese anticipate e rendicontate dall'economista comunale provvedendo alla relativa sistemazione contabile mediante emissione di mandati di pagamento a favore del tesoriere comunale a valere sugli stanziamenti di bilancio di seguito indicati, per l'importo complessivo di €. 978,00, e contestuale emissione di reversale di incasso di pari importo:

Capitolo	Descrizione	Importo	Prenotazione e impegno
77301	ACQUISTO CARBURANTI	€ 950,00	38-2024
32101	FORNITURA SERVIZI AD UFFICI	€ 28,00	383-2024

	COMUNALI		
		TOTALE	€ 978,00

1. di dare atto che l'economista comunale, in data 29/07/2024, lascia un'anticipazione non utilizzata di € 4.186,57 pari alla differenza fra le somme riscosse e quelle pagate e/o versate passa all'agente contabile subentrante che l'assume in carico e la regolarizzerà mediante emissione di mandato di pagamento a favore del tesoriere comunale a valere sul capitolo di bilancio 1301001 e contestuale emissione di reversale di incasso per la restituzione dell'anticipazione ricevuta a fine anno;
2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Sedini, lì 30/07/2024

Il Responsabile del Servizio:

Ivan Antonio Diana



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 380**

Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO AMMINISTRATIVO**

Oggetto: **RIMBORSO SPESE ALL' ECONOMO COMUNALE SINO AL 29/07/2024- APPROVAZIONE RENDICONTO**

Nr. adozione settore: **97**

Nr. adozione generale: **339**

Data adozione: **30/07/2024**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO AMMINISTRATIVO)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 30/07/2024

Il Responsabile dell'Area

Ivan A. Diana

## Visto Contabile

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 30/07/2024

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

Ivan A. Diana

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **30/07/2024** e vi rimarrà per 10 giorni.

**Il Responsabile del Settore**  
Ivan Antonio Diana