

ID. 521116

Pratica: 2017/IV 10 1/000006

Lugo, 10/04/2017

**AREA SERVIZI FINANZIARI**  
**SETTORE RAGIONERIA**  
**SERVIZIO ECONOMATO E ACQUISTI**

---

**D E T E R M I N A Z I O N E N. 382**

Publicata all'Albo pretorio dell'Unione.

---

**OGGETTO:** COMUNE DI LUGO - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE  
DALL'ECONOMO COMUNALE DI LUGO DURANTE IL 1^ TRIMESTRE 2017

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- che con atto costitutivo rogato dal Notaio Dott. Vincenzo Palmieri di Lugo - Rep. n. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al n. 7598 - serie 1T i comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- con delibera di Consiglio Comunale di Lugo n. 13 in data 02/02/2017 è stata approvata nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale di Lugo n. 14 in data 02/02/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;
- con successiva delibera di Giunta Comunale di Lugo n. 17 del 15/02/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Parte Contabile 2017/2019;

Dato atto:

- che con delibera di C.C. n. 88 dell'11/11/2010 e successiva delibera di C.C. n. 87 del 29/11/2012, il Comune di Lugo ha approvato il nuovo regolamento dei contratti con revoca del Regolamento dei Contratti già approvato con delibera di C.C. n. 139 del 23.12.2004 ad esclusione del Titolo VI – Approvvigionamento di beni e servizi, Titolo VII – Competenze del Servizio Economato, Titolo VIII – Gestione Magazzini economali e automezzi, Titolo IX – Inventario dei Beni Mobili, Titolo X – Gestione oggetti rinvenuti - dello stesso, fino all'emanazione di un nuovo Regolamento di Contabilità e di Economato;
- che con determina n. 21 del 19/01/2017, esecutiva a termini di legge è stato determinato l'importo dello stanziamento da destinare alla Cassa Economale del Comune di Lugo - per l'anno 2017 pari ad € 4.000,00, necessari per far fronte al pagamento immediato di minute spese d'ufficio urgenti e commisurato alle necessità dei vari servizi ed uffici;
- che con determina n. 1319 del 12/12/2016, esecutiva a termini di legge, sono stati assunti gli impegni di spesa per le spese minute ed urgenti occorrenti per il funzionamento degli uffici e servizi del Comune di Lugo per l'anno 2017;
- che le spese sono state contenute entro la misura dell'anticipazione di cassa concessa per il servizio di economato;

Visti:

- i riepiloghi dal n. 2 al n. 4, delle spese economali autorizzate e debitamente documentate che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge, relativi alle spese anticipate dall'economato del Comune di Lugo per il funzionamento degli uffici del Comune, nel periodo 01/01/2017 – 31/03/2017 (Documento "A") per un ammontare complessivo di € 85,00;
- il Giornale di Cassa dal 01/01/2017 al 31/03/2017 relativo alle spese anticipate dall'Economato del Comune di Lugo ammontanti ad € 85,00 (Documento "B");
- il Verbale di Cassa ed il Riepilogo di Cassa (Documento "C"), resi dall'Economato Comunale di Lugo, sulla gestione dei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2017;

Rilevata la necessità di integrare la Cassa Economale delle somme anticipate di cui sopra per un importo complessivo di € 85,00;

Dato atto che trattasi di spese previste nel vigente Regolamento di Economato del Comune di Lugo regolarmente autorizzate;

Visto l'art. 147-bis del Testo unico degli enti locali. Dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art. 147-bis TUEL;

Visto l'art. 83 – Tit. VII – Competenze del Servizio Economato - del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti, dei lavori in economia, dell'approvvigionamento di beni e servizi e di economato del Comune di Lugo;

Visti:

- lo Statuto dell'Ente;
- gli artt. 107,151, 183 e 191 del D.lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” in base al quale spettano ai Dirigenti/Responsabili dei Servizi gli atti di gestione finanziaria;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 18 del Regolamento di Organizzazione;
- l'organigramma dell'Ente;
- il vigente Regolamento dei Contratti approvato dal Comune di Lugo con delibera di Consiglio n. 88 del 11/11/2010 e modificato con delibera di C.C. n. 87 del 29/11/2012;

Visto altresì:

- il decreto del Presidente n. 7 del 19/03/2015 con il quale la Sig.ra Manenti Marisa è stata nominata Responsabile del Servizio Acquisti;
- la delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio Acquisti del Dirigente del Settore Ragioneria Dott. Daniele Garelli, rilasciata con atto prot. n. 20145 del 13/05/2015;
- l'atto di delega di funzioni di economo e agente contabile, Prot. n.33635 del 07/07/2016, a Neri Alessandra per il Comune di Lugo;

#### DETERMINA

- di approvare il Rendiconto del 1<sup>^</sup> Trimestre 2017 sulla Gestione di Cassa resa dall'Economo del Comune di Lugo nelle risultanze di cui ai Riepiloghi dal n. 2 al n. 4 (Documento “A”) - del Giornale di Cassa (Documento “B”) e del Verbale di Cassa e Riepilogo di Cassa (Documento “C”), allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge, precisando che l'Economo del Comune di Lugo nel periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017 ha effettuato anticipi di Cassa per € 85,00, analiticamente indicati nel suddetto Giornale di Cassa;

- di rimborsare all'Economo Comunale la somma di € 85,00 per le spese sostenute dal 01/01/2017 al 31/03/2017 liquidando la spesa sugli impegni assunti con gli atti indicati in narrativa, come di seguito specificato:

cap/art	descrizione capitolo	descrizione articolo	Descrizione impegno	Importo	CDG	IMP.	Riep.
2000LO /2100	ACQUISTO DI BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	Spese minute per le Consulte di Decentramento	€ 27,00	005	184/1/ 2017	2
2180LO /2100	ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	Spese minute per Biblioteche Lugo e Voltana	€ 28,00	142	192/1/ 2017	3
7070LO /7150	IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI	VALORI BOLLATI	Spese minute per valori bollati	€ 30,00	015	210/1/ 2017	4

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147-bis e 183, comma 7, TUEL;

- di dare atto, inoltre, che la documentazione giustificativa relativa ai Riepiloghi delle Spese Economiche (dal n. 2 al n. 4) verrà inoltrata per la conservazione cartacea presso i Servizi Finanziari dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Servizio U.T. Lugo;

- che la presente determina viene pubblicata all'Albo pretorio telematico per 15 gg. come previsto dall'art. 18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al Testo unico degli enti locali;

- che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce ALTRE DETERMINE, nel menù a tendina all'interno di Iride e per la pubblicazione sul sito prescritta dall'art. 23 del d. lgs. 33/2013, che avviene a cura del Servizio segreteria.

**Il Responsabile del Servizio Acquisti**  
Marisa Manenti

MM/an/c:\irideweb\ulisse\iride\tmp\Unione\873972.odt

**COMUNE DI LUGO**

**Allegato "A"**

**RIEPILOGHI DAL N. 2 AL N. 4**

# COMUNE DI LUGO

## RESP. SERVIZI FINANZIARI

Pag.1

Anno: 2017 Nr.: 2 Del: 03/04/2017 Prot. Nr.: 03/04/2017

Alla c.a.: RESP. SERVIZI FINANZIARI

Reperibilità delle spese economiche per il rimborso

Oggetto: Rimborso spese economiche all'Economo del Comune di Lugo - 1° Trimestre 2017 -

buono	Movimento di Cassa	Doc. Contabile	Soggetto	Imp. Scadenza	Abbuono	Ritenute	Imp. Netto
29/03/2017	MOVS 4 29/03/2017	EC_S 2017 4/1	145379 GARDEN CAP DI ROMAGNA - Consorzio Agre	27,00	0,00	0,00	27,00

Acquisto filo di nylon, olio e testina per decespugliatore Circostrazione Ca' di Lugo  
IMP 2017 / 184 / 1 del: 10/12/2016 -SPESE MINUTE PER LE CONSULTE DI DECENTRAMENTO Cap.:2000LO  
Art.:2100 CdR:CDR015 CdG:005 Pgt:PRG.01.01 -ACQUISTO DI BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI,  
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO ALTRI MATERIALI DI CONSUMO

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2017 Nr.: 2

27,00 0,00 0,00 27,00

L'economo

*Anni Belmonte*

**COMUNE DI LUGO**

**RESP. SERVIZI FINANZIARI**

Pag.2

Del: 03/04/2017

Prot. Nr.:

03/04/2017

Del:

Anno: 2017 Nr.: 3

Reperibilità delle spese economiche per il rimborso

Alla c.a.: RESP. SERVIZI FINANZIARI

Oggetto: Rimborso spese economiche all'Economo del Comune di Lugo - 1° Trimestre 2017 -

Buono	Movimento di Cassa	Doc. Contabile	Soggetto	Imp. Scadenza	Abbuono	Ritenute	Imp. Netto
02/03/2017	MCVS 1 02/03/2017	EC_S 2017 1/1	145359 DREI S.n.c. di Drei Silvio & C. Acquisto cavo HDMI per collegamento impianto audio/video al proiettore della Sala Codazzi c/o Biblioteca Trisi di Lugo - IMP 2017 / 192 / 1 del: 10/12/2016 - SPESE MINUTE PER BIBLIOTECHE LUGO E VOLTANA Cap.:2180LO Art.:2100 CdR:CDR015 CdG:142 Pgt:PRG.03.03 -ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	28,00	0,00	0,00	28,00

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2017 Nr.: 3

28,00 0,00 0,00 28,00

L'economo

*Anna Buononuti*

# COMUNE DI LUGO

## RESP. SERVIZI FINANZIARI

Pag.3

Anno: 2017 Nr.: 4 Del: 03/04/2017 Prot. Nr.: Del: 03/04/2017

Reperibilità delle spese economiche per il rimborso

Alla c.a.: RESP. SERVIZI FINANZIARI

Oggetto: Rimborso spese economiche all'Economo del Comune di Lugo - 1° Trimestre 2017 -

Autono	Movimento di Cassa	Doc. Contabile	Soggetto	Imp. Scadenza	Abbuono	Ritenute	Imp. Netto
06/03/2017	MOVS 2 06/03/2017	EC_S 2017 2/1	139183 TABACCHERIA DEL PAVAGLIONE DI BANDII	30,00	0,00	0,00	30,00

Acquisto n. 15 Marche da Bollo da € 2,00/cad. per fatturazione Affitti locali del Comune di Lugo -  
IMP 2017 / 210 / 1 del: 10/12/2016 -SPESE MINUTE PER VALORI BOLLATI Cap.:7070LO Art.:7150  
CdR:CDR015 CdG:015 Pgt:PRG.01.02 -IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI VALORI BOLLATI

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2017 Nr.: 4

30,00 0,00 0,00 30,00

L'economo  
*Auri Demondis*

**COMUNE DI LUGO**

**Allegato "B"**

**GIORNALE DI CASSA**

**DALL'1.01.2017 AL 31.03.2017**

Giornale di Cassa Anno: 2017 dal: 01/01/2017 al: 31/03/2017

Descrizione	Doc.Rif.	C/Cassa	Buono/Ordinativo	Data	Soggetto	Doc. Contabile	Importo
<b>Data: 08/02/2017</b>							
1 FONDO			MAND	2017	364	30/01/2017 UFFICIO ECONOMATO	4.000,00
Cassa contante							
SPAZIAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2017							
<b>Data: 02/03/2017</b>							
1 MOVVS			PAG	2017	1	02/03/2017 DREI S.n.c. di Drei Silvio & C.	-28,00
MATERIALE - Acquisto e fornitura materiale diverso							
Acquisto cavo HDMI per collegamento impianto audio/video al proiettore della Sala Codazzi c/o Biblioteca Trisi di Lugo -							
Impegno- Tipo: IMP Anno: 2017 Nr.: 192 Sub: 1							
Atto : DU / 2016 / 1319 Emitt.: Spesa Cap.: 2180LO Art.: 2100 CdR: CDR015 CdG: 142							
<b>Data: 06/03/2017</b>							
2 MOVVS			PAG	2017	2	06/03/2017 TABACCHERIA DEL PAVAGLIONE DI BAN	-30,00
MARCHIE BOLLO - Acquisto marche da bollo							
Acquisto n. 15 Marche da Bollo da € 2,00/cad. per fatturazione Affitti locali del Comune di Lugo -							
Impegno- Tipo: IMP Anno: 2017 Nr.: 210 Sub: 1							
Atto : DU / 2016 / 1319 Emitt.: Spesa Cap.: 7070LO Art.: 7150 CdR: CDR015 CdG: 015							
<b>Data: 23/03/2017</b>							
3 MVRE			RISC	2017	3	23/03/2017 AREA INFRASTRUTTURE PER IL TERRIT	21,32
DIRITTI - Diritti di segreteria							
Versamento Diritti di Segreteria - Area Infrastrutture per il Territorio (fino al 17/03/2017)							
Accertamento- Tipo: ACC Anno: 2017 Nr.: 89 Sub: 1							
Entrata Cap.: 0040LO Art.: 3101 CdR: CDR002 CdG: 020							
<b>Data: 29/03/2017</b>							
4 MOVVS			PAG	2017	4	29/03/2017 GARDEN CAP DI ROMAGNA - Consorzio A	-27,00
MATERIALE - Acquisto e fornitura materiale diverso							
Acquisto filo di nylon, olio e testina per decespugliatore Circostrazione Ca di Lugo							
Impegno- Tipo: IMP Anno: 2017 Nr.: 184 Sub: 1							
Atto : DU / 2016 / 1319 Emitt.: Spesa Cap.: 2000LO Art.: 2100 CdR: CDR015 CdG: 005							

Giornale di Cassa Anno: 2017 dal: 01/01/2017 al: 31/03/2017

Descrizione	Doc.Rif.	C/Cassa	Buono/Ordinativo	Data Soggetto	Doc.Contabile	Importo																				
30/03/2017																										
5 VERS			REV 2017	23/03/2017	UFFICIO ECONOMATO	-21,32																				
Cassa contante																										
<b>Totale:</b>						<b>3.915,00</b>																				
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:30%"><b>Saldo Iniziale:</b></td> <td style="width:15%"><b>Entrate</b></td> <td style="width:15%"><b>Uscite</b></td> <td style="width:15%"><b>Totale Generale</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Saldo Periodo:</b></td> <td>4.021,32</td> <td>-106,32</td> <td>3.915,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Saldo Finale:</b></td> <td>4.021,32</td> <td>-106,32</td> <td>3.915,00</td> <td></td> </tr> </table>							<b>Saldo Iniziale:</b>	<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>	<b>Totale Generale</b>			0,00	0,00	0,00		<b>Saldo Periodo:</b>	4.021,32	-106,32	3.915,00		<b>Saldo Finale:</b>	4.021,32	-106,32	3.915,00	
<b>Saldo Iniziale:</b>	<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>	<b>Totale Generale</b>																							
	0,00	0,00	0,00																							
<b>Saldo Periodo:</b>	4.021,32	-106,32	3.915,00																							
<b>Saldo Finale:</b>	4.021,32	-106,32	3.915,00																							

**COMUNE DI LUGO**

**Allegato "C"**

**VERBALE DI CASSA/  
RIEPILOGO DI CASSA**

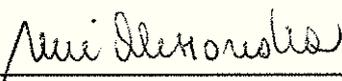
Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Marisa Manenti ai sensi del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.  
Determina: 2017 / 382 del 10/04/2017  
Prot.: 2017 / 21321 del 10/04/2017

Riepilogo di Cassa al 31/03/2017

<b>Fondo Cassa</b>		<b>4.000,00</b>
Buoni Emessi	85,00	
Buoni Pagati	85,00	
Rimborsi	0,00	
Buoni da Rimborsare	85,00	
Buoni da Pagare	0,00	
<b>Disponibilità Fondo Cassa</b>	<b>3.915,00</b>	
Rimborsi Residui	0,00	
<hr/>		
<b>Giacenza Fondo Cassa</b>		<b>3.915,00</b>
Riscossioni	21,32	
Versamenti Effettuati	21,32	
Somme da Versare	0,00	
Versamenti Residui	0,00	
Altri Movimenti di Cassa in Uscita	0,00	
Altri Movimenti di Cassa in Entrata	0,00	
<hr/>		
<b>SITUAZIONE DI CASSA AL 31/03/2017</b>		<b>3.915,00</b>

L'economo



---



**AREA SERVIZI FINANZIARI  
SETTORE RAGIONERIA  
U.T. LUGO E UNIONE**

**Determinazione N 382 del 10/04/2017**

**OGGETTO: COMUNE DI LUGO - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE  
DALL'ECONOMO COMUNALE DI LUGO DURANTE IL 1^ TRIMESTRE 2017**

-

**ESECUTIVITA'**

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000:

- esprimo il visto di regolarità contabile sulla determinazione in oggetto e ne attesto la copertura finanziaria;
- non esprimo il visto di regolarità contabile sulla determinazione in oggetto per le seguenti motivazioni:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
U.T. LUGO E UNIONE  
(SERVIZIO FINANZIARIO)**

Lì 10/04/2017

**Dott.ssa Michela Melandri**