



# COMUNE DI PONSACCO

*Provincia di Pisa*

ORIGINALE

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>28</b>
<b>DATA</b>	<b>23/01/2025</b>

**OGGETTO:** SERVIZIO ECONOMATO IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2025

## IL RESPONSABILE 2° SETTORE

Atteso che è istituito presso il Settore 2° il Servizio di Economato, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare, disciplinato dal proprio Regolamento adottato con deliberazione consiliare n. 104 del 27.11.2000 e modificato con successiva delibera consiliare n. 25 del 29.07.2015, esecutiva ai sensi di legge.

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 29 del 01.03.2016 con la quale nomina in qualità di Economo Comunale la dipendente Rag. Santina Locci.

Richiamata la propria determinazione n. 2 del 09.01.2025 con la quale viene assegnato all'Economo Comunale l'anticipazione di Euro 5.500,00= da spendere sui capitoli assegnati dai vari settori per le spese necessarie rendicontando e reintegrando la somma alla fine di ogni bimestre.

Ritenuta la necessità di impegnare le somme su alcuni Capitoli del Piano Esecutivo di Gestione 2025 da utilizzare per pagamenti di spese d'ufficio con il Servizio Economato, nei limiti e secondo le modalità di cui al citato Regolamento.

Visto il prospetto predisposto dal 2° Settore per i Capitoli di sua competenza con la quale si evidenziano le somme necessarie da spendere con il servizio Economato nel corso del 2025 per Euro 11.560,00= come meglio evidenziato nella tabella sottostante:

<b>2025</b>				
<b>Capitoli 2 settore</b>				
<b>SETTORE</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ANNO 2024</b>	<b>N. IMPEGNO</b>
<b>2</b>				

	140/007	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	2000,00	
	140/008	IMPOSTA DI BOLLO ATTI REGISTRO	160,00	
	140/009	ABBONAMENTO RIVISTE QUOTIDIANI	800,00	
	140/010	ACQ.MATERIALE PRONTO SOCCORSO	1100,00	
	160/001	MANUT.MACCHINE E IMPIANTI	1.200,00	
	160/009	SPESE PULIZIE UFFICI	700,00	
	190/001	SPESE CERIMONIE E RICEVIMENTI	900,00	
	190/002	SPESE PER MANIFESTAZIONI	1.800,00	
	270/000	SPESE TENUTA CONTO E TESORERIA	300,00	
	360/001	IMPOSTE SOVRIMPOSTE E TASSE	600,00	
	550/004	PULIZIE SCUOLE MATERNE	800,00	
	600/003	PULIZIE SCUOLE ELEMENTARI	600,00	
	640/004	MATERIALE PULIZIA SCUOLA MEDIA	600,00	
			<b>11.560,00</b>	

Visto altresì le determinazioni dei vari settori di seguito richiamate, con le quali si autorizza l'Economo ad assumere gli impegni necessari sui vari capitoli di loro spettanza per il servizio economato anno 2025:

Det. 24 del 22.01.2025 del Segretario Comunale

Det. 33 del 22.01.2025 del 1° settore

Det. 9 del 22.01.2025 del 4° settore

Det. 9 del 23.01.2025 del 5° settore manutenz ord,

Det. 8 del 23.01.2025 del 5° settore

Visto il vigente regolamento di contabilità.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U. degli Enti Locali.

Vista la delibera di C.C. n. 5 del 16/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025/2027;

Vista la delibera di C.C. n. 6 del 16/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027;

Vista la deliberazione di G.C. n. 1 del 08/01/2025 che approva il P.E.G. provvisorio per il triennio 2025/2027;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

## D E T E R M I N A

1. Per le ragioni di cui in premessa si provvede ad impegnare le somme occorrenti nei capitoli del Peg 2025 indicati nella successiva tabella, imputando la spesa complessiva di 22.360,00 nel seguente modo:

MISS	PROGR.	TIT.	MACR.	CAP.	IMPORTO.	ANNO
1	2	1	3	140/007	2000,00	2025
1	2	1	5	140/008	160,00	2025
1	2	1	3	140/009	800,00	2025
1	3	1	3	140/010	1100,00	2025
1	3	1	3	160/001	1200,00	2025
1	3	1	3	160/009	700,00	2025
1	1	1	3	190/001	900,00	2025
1	1	1	3	190/002	1800,00	2025
1	3	1	3	270/000	300,00	2025
1	4	1	2	360/001	600,00	2025
4	1	1	3	550/004	800,00	2025
4	2	1	3	600/003	600,00	2025
4	2	1	3	640/004	600,00	2025
1	1	1	3	10/000	400,00	2025

1	1	1	3	20/000	1.400,00	2025
1	2	1	3	31/000	1.100,00	2025
1	2	1	3	180/000	200,00	2025
1	8	1	3	160/002	600,00	2025
1	2	1	3	160/004	400,00	2025
4	2	1	3	590/003	1.000,00	2025
4	6	1	3	700/001	1.000,00	2025
4	6	1	3	700/006	1.000,00	2025
4	1	1	3	700/011	1.000,00	2025
6	2	1	3	1095/007	500,00	2025
3	1	1	3	500/002	500,00	2025
3	1	1	3	500/004	250,00	2025
11	1	1	3	943/000	500,00	2025
1	2	1	3	140/003	400,00	2025
1	6	1	3	420/001	500,00	2025

2. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il corrente anno.
3. Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa come le disposizioni di cui all'art. 183 del TUEL.
4. Di dare atto che il responsabile del procedimento quale responsabile del servizio Ragioneria/Economato/Provveditorato/Gare e appalti è la Rag. Santina Locci

Il Responsabile 2° Settore  
BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile 2° Settore  
BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

## IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2025	MODULISTICA DEDICATA , CANCELLERIA, TONER	01021.03.0001 40007	180	2.000,00
2025	IMPOSTA DI BOLLO ETC	01031.02.0001 40008	181	160,00
2025	ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE ON LINE E CARTACEE E SW SPECIALISTICO DI SETTORE	01021.03.0001 40009	182	800,00
2025	ACQUISTO PRESIDII PER SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D. LGS. 81/08	01031.03.0001 40010	183	1.100,00
2025	MANUTENZIONE MACCHINE ED IMPIANTI	01031.03.0001 60001	184	1.200,00
2025	SPESE PER PULIZIE UFFICI COMUNALI	01031.03.0001 60009	185	700,00
2025	SPESE PER CERIMONIE, RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA SOGGETTE A RIDUZIONE DELL'80% EX ART. 6 COMMA 8 D.L. 78/10	01011.03.0001 90001	186	900,00
2025	SPESE PER FESTIVITA' E MANIFESTAZIONI VARIE SOGGETTE A RIDUZIONE EX ART. 6 COMMA 8 D.L.78/10	01011.03.0001 90002	187	1.800,00
2025	SPESE SERVIZIO TESORERIA E TENUTA CONTI POSTALI	01031.03.0002 70000	188	300,00
2025	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	01041.02.0003 60001	189	600,00
2025	SERVIZIO PULIZIA SCUOLE	04011.03.0005 50004	190	800,00
2025	PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI (CUCINE)	04021.03.0006 00003	191	600,00
2025	ACQUISTO MATERIALI PULIZIE SCUOLE MEDIE	04021.03.0006 40004	192	600,00
2025	SPESE PER CONSIGLIO COMUNALE	01011.03.0000 10000	193	400,00
2025	RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	01011.03.0000 20003	194	1.400,00
2025	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI - CAP. SOGGETTO A RIDUZIONE EX DL 78/2010	01021.03.0000 31000	195	1.100,00
2025	SPESE ASSISTENZA SISTEMISTICA	01081.03.0001 60002	196	600,00

2025	SPESE PERITALI, CONTRATTUALI E DI ASTE	01021.03.0001 80000	197	200,00
2025	SPESE POSTALI	01021.03.0001 60004	198	400,00
2025	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.0005 90003	199	1.000,00
2025	ACQUISTO VIVERI E MATERIALE VARIO PER REFEZIONE SCUOLE MATERNE - RILEVANTE IVA da sett. trasferito unione	04061.03.0007 00001	200	1.000,00
2025	VESTIARIO CUOCHE - RILEVANTE IVA	04061.03.0007 00006	201	1.000,00
2025	MANUTENZIONE ATTREZZATURE CUCINA CENTRALE	04011.03.0007 00011	202	1.000,00
2025	SPESE GESTIONE CENTRO INFORMAGIOVANI - DAL 2009 AL 1100/008 UNIONE VALDERA	06021.03.0010 95007	203	500,00
2025	CDS - ACQUISTO BENI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO VINCOLATO EX ART. 208	03011.03.0005 00002	204	500,00
2025	VESTIARIO E CORREDO E ARMAMENTO VV.UU. E MESSO	03011.03.0005 00004	205	500,00
2025	ALTRE SPESE PER CENTRO INTERCOMUNALE PROTEZIONE CIVILE	11011.03.0009 43000	206	500,00
2025	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	01021.03.0001 40003	207	200,00
2025	SPESE PER PROGETTAZIONE E COLLAUDI - INCARICHI	01061.03.0004 20001	208	500,00

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.*