



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E VALORIZZAZIONE PORTO VECCHIO
PO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PORTO VECCHIO

Determinazione n. 4685 / 2020 PO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PORTO VECCHIO

OGGETTO: Richiesta rimborso all'Ufficio Cassa Economato per n. 1 confezione di detergente per la pulizia dello scanner per la P.O. Pianificazione Territoriale e Porto Vecchio - Spesa di Euro 7,90.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che, con determinazione dirigenziale n. 174/2020, adottata il 03/02/2020, esecutiva il 04/02/2020 e' stato impegnato l'importo di Euro 166,00, successivamente integrato per Euro 500,00 con determinazione dirigenziale n. 1503/2020, adottata il 23/07/2020, esecutiva il 29/07/2020, necessario a garantire il pagamento di spese minute indispensabili all'operativita'della Direzione del Dipartimento e della Posizione Organizzativa denominata Pianificazione Territoriale e Porto Vecchio, sull'impegno 2020/56044 al capitolo 203100;

accertato che per motivo di urgenza si è reso necessario provvedere all'acquisto di n. 1 confezione di detergente per la pulizia dello scanner per la P.O. Pianificazione Territoriale e Porto Vecchio del Dipartimento Territorio Economia Ambiente e Mobilità;

dato atto che il dipendente sig. Cristiano Cerniava, in servizio presso la P.O. Pianificazione Territoriale e Porto Vecchio, ha già provveduto all'acquisto del suddetto materiale effettuando il pagamento in contanti presso la ditta Murrisoft S.r.l., sita in via Torrebianca n. 26/A – Trieste, P. IVA 00796370328;

che risulta pertanto necessario rimborsare la somma di cui sopra;

vista la Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 08/04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto Documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022 e Bilancio di previsione 2020-2022 Approvazione;

richiamati l'art. 22 del Regolamento per le spese in economia e gli art. 40 e 91 del

Regolamento di Contabilità;

dato atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

considerato che i rimborsi e le anticipazioni di cassa per acquisti e prestazioni sono eccezionalmente autorizzate per effetto dell'introduzione dello split payment e della fatturazione elettronica, fino ad un massimo di € 50,00 dichiaratamente per motivi imprevedibili ed urgenti e dovranno essere giustificate con documentazione contabile costituita esclusivamente da ricevute o scontrini fiscali;

tenuto conto che le spese sostenute utilizzando il fondo economale non sono oggetto di tracciabilità come espressamente indicato all'art. 3 della determinazione n. 8 del 18.11.2010 dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione;

preso atto che la spesa trova copertura al cap. 203100, imp. 56044/2020;

vista la determinazione dirigenziale n. 1370/2019 di conferimento di incarico di Responsabile sulla Posizione Organizzativa denominata "Pianificazione Territoriale e Porto Vecchio" al dott. Roberto Prodan;

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 131 del vigente Statuto Comunale relativamente alla competenza all'adozione dell'atto;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

DETERMINA

1. di autorizzare il rimborso con i fondi economali della spesa di Euro 7,90 sostenuta dal dipendente sig. Cristiano Cerniava, in servizio presso la P.O. Pianificazione Territoriale e Porto Vecchio per l'acquisto di n. 1 confezione di detergente per la pulizia dello scanner per complessivi Euro 7,90 per la suddetta P.O.;
2. di dare atto che la spesa in argomento trova copertura all'impegno n. 56044/2020, cap. 203100;
3. di consegnare la somma indicata al dipendente sig. Cristiano Cerniava;
4. di produrre all'Ufficio Cassa Economato la documentazione idonea attestante l'avvenuto pagamento di quanto sopra descritto.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dott. Roberto PRODAN

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: *PRODAN ROBERTO*

CODICE FISCALE: *PRDRRT78B15L424L*

DATA FIRMA: *21/12/2020 11:05:54*

IMPRONTA: *1D644B05844D74D8D1AECB381A55F74325A7E506E2B49D64503C5F284D6A2CD7
25A7E506E2B49D64503C5F284D6A2CD7B795D317DFB1A3FD1D9485204A449718
B795D317DFB1A3FD1D9485204A44971893F73E44F43E81CE8C67ADFF0B8CF70F
93F73E44F43E81CE8C67ADFF0B8CF70F23B5A4AEB8AE8A81E55A0636C734A96D*