



COMUNE DI MOLFETTA  
(PROVINCIA DI BARI)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
*U.O. Economato-Provveditorato*

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 20 DEL 01.03.2006  
Progr. Gen. n. 490

OGGETTO: Attivazione presso la Tesoreria Comunale di conto corrente per la gestione delle spese minute.

## ***Il Dirigente,***

*Visto l'art. 96 del Regolamento di contabilità secondo il quale spetta all'economista comunale il pagamento delle spese minute ed urgenti e la successiva rendicontazione;*

*Vista la Determinazione*

*Tenuto conto che a inizio anno viene effettuata un'anticipazione in denaro all'economista comunale per provvedere a dette spese;*

*Visto che per il 2006 è stata stanziata un'anticipazione di € 30.000,00 a valere sulle partite di giro;*

*Considerata l'elevata quantità di denaro contante che quotidianamente viene movimentata da detto Ufficio per effetto del pagamento di dette spese;*

*Ritenuto poco sicuro ed efficiente mantenere materialmente in cassa elevate giacenze di denaro contante;*

*Vista la necessità di riordinare e razionalizzare la gestione di cassa e delle spese minute effettuata dall'Economista Comunale;*

*Ritenuto opportuno attivare un conto corrente bancario presso la Tesoreria Comunale sul quale versare la citata anticipazione ed attraverso il quale provvedere alle spese minute mediante emissione di appositi Buoni di Pagamento intestati nominalmente ai beneficiari delle spese;*

*Tenuto conto dei colloqui telefonici e diretti intercorsi con i dirigenti della Tesoreria Comunale inerenti l'attuabilità di detto conto corrente, le modalità operative ed i costi di gestione dello stesso, sinteticamente quantificati nella misura di € 20,00 a trimestre per spese di tenuta conto;*

*Ritenuti congrui tali costi;*

*Individuati nel Dirigente del Settore Economico-Finanziario e nell'Economista-Provveditore comunale, nella fattispecie il dott. Luigi Panunzio ed il dott. Gianluca de Bari, le figure abilitate a gestire tramite le proprie firme il conto corrente in oggetto;*

*Ritenuto indispensabile avviare immediatamente detto servizio;*

*Vista la propria nota prot. 12083 del 28 febbraio 2006 con la quale si chiedeva alla Tesoreria Comunale l'attivazione del conto corrente in oggetto;*

*Determinato in € 120,00 l'importo da impegnare per far fronte ai costi del servizio per tutto l'esercizio 2006;*

*Visto il regolamento di contabilità;*

*Visto lo statuto dell'Ente;*

*Visto il D. Lgs. N°267 del 18/8/2000*

### ***Determina***

*1. di attivare presso la Tesoreria Comunale un Conto corrente per la gestione delle spese minute economali;*

*2. di dar mandato all'Economo-Provveditore comunale di versare su detto conto l'anticipazione comunale ed i suoi successivi reintegri, e di effettuare le spese minute economali nonchè tutte le altre spese di sua competenza esclusivamente attraverso tale conto mediante Buoni di Pagamento intestati nominalmente ai beneficiari;*

*3. di individuare nel Dirigente del Settore Economico-Finanziario e nell'Economo-Provveditore comunale, nella fatispecie il dott. Luigi Panunzio ed il dott. Gianluca de Bari, le figure abilitate a gestire tramite le proprie firme il conto corrente in oggetto;*

*4. di approvare ed impegnare la somma di € 120,00 sul Cap. 11886 denominato "Spese tenuta conto di tesoreria", nel bilancio 2006;*

*5. di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco, al Direttore Generale, alla Tesoreria Comunale, al Direttore di Ragioneria ed all'Economo Comunale;*

*6. di nominare Responsabile del Procedimento il dott. Gianluca de Bari;*

*7. La presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Dirigente del Settore Economico-Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui agli artt. 49 – comma 1 – e 151 – comma 4 – del D.Lgvo 18/08/2000 n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.*

*Il Dirigente  
(dott. Luigi Panunzio)*

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
(dott. Luigi Panunzio)

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Ente  
il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 giorni fino  
al \_\_\_\_\_.

Il Segretario Generale  
(ff dott. Vincenzo de Michele)