



SETTORE
**S2 - FINANZE, BILANCIO E CONTROLLO DI
GESTIONE**

SERVIZIO ECONOMATO

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 934 del 17/12/2019**

Registro del Settore
N. 76 del 16/12/2019

**Oggetto: Gestione Cassa economale anno 2020. Impegno
Fondo Iniziale**

OGGETTO: Gestione Cassa economale anno 2020. Impegno Fondo Iniziale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamati i seguenti atti:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 253 del 19.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto "Gestione Cassa Economale Anno 2018 e indirizzi per gli anni futuri";
- Delibera di Consiglio n. 19 del 28.2.2019 ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019";
- Delibera di Consiglio n. 23 del 28.2.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2019-2021";
- Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 5.3.2019, avente per oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2019-2021" e s.m.i.;
-

Richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017, divenuto esecutiva in data 09/01/2018;

Preso atto che con gli atti di indirizzo sopra citati, il servizio Cassa economale prevede:

1) la movimentazione di un conto corrente fruttifero alle stesse condizioni del conto di tesoreria, con utilizzazione del Servizio di Banca Multicanale (Home Banking) di importo necessario alla gestione ordinaria, intestato a: Comune di Carpi – conto economale con le seguenti coordinate:

- CIN K
- ABI 02008
- CAB 23307
- CONTO 40878327

2) la costituzione di un anticipo di cassa iniziale in grado di garantire lo svolgimento delle funzioni pari a € 40.000,00 come previsto dalla Delibera di Giunta n.253/2017;

3) la rendicontazione mensile, o al momento del bisogno dei movimenti di spesa effettuati con mandato a favore del conto corrente – Cassa Economale;

4) la chiusura dell'anticipo di cassa a fine anno solare (entro 31/12 di ogni anno) con restituzione al tesoriere della somma anticipata;

Visto il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni in particolare l'art. 195;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Di costituire un fondo di cassa iniziale per l'anno 2020 di € 40.000,00 da versare sul conto corrente bancario intestato a Comune di Carpi – Conto Economale” presso Unicredit Banca spa – agenzia di Piazza Martiri – (Tesoriere comunale), necessario alla gestione ordinaria del Servizio Cassa del Comune avente le seguenti coordinate:

- CIN K
- ABI 02008
- CAB 23307
- CONTO 40878327

Di impegnare sul bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020, la somma di € 40.000,00 alla Voce di Bilancio 70050.00.01 “Anticipazione di fondi per il servizio economato – Debiti per anticipazione fondi economato”;

Di accertare sul bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020, la stessa somma di € 40.000,00 per la restituzione del fondo di cassa iniziale alla Voce di Bilancio 70050.00.01 “Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato – Crediti per anticipazione fondi economato”.

Di dare atto che il responsabile del servizio economato è la Posizione Organizzativa Gibertoni Gloria, mentre per le operazioni specifiche di cassa risponde la Sig.ra Taccone Rosellina agente contabile, nominato con Decisione del Settore S2 n. 859 del 10/12/2015;

Di ottemperare agli adempimenti in materia di trasparenza, del D.Lgs 33/2013 come modificato dal d.lgs 97/2016 ed il chiarimento avvenuto da ANAC con le linee guida inerenti pubblicate in data 28 dicembre 2016 con delibera n.1310, che sono:

- ai sensi dell'articolo 29 d.lgs.50/2016, nella sottosezione “bandi di gara e contratti di Amministrazione Trasparente (percorso: <https://www.comune.carpi.mo.it/bandi-di-gara/13506-atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici/esiti-di-gara-carpi/esiti-di-gara-servizi-carpi/anno-2019>).

SETTORE: S2 - FINANZE, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE - SERVIZIO ECONOMATO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Gestione Cassa economale anno 2020. Impegno Fondo Iniziale

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
1	2020	40000		70050.00.01			
	Anno	Impegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	259			S	
	Descrizione			Costituzione del fondo cassa iniziale per la Cassa economale per l'anno 2020 (Act n. 40/2020)			
	Codice Creditore						
	CIG			CUP			
	Centro di costo	Fondi economali		Natura di spesa	Costituzione fondi economali e carte aziendali		
	Note	Gestione Cassa economale anno 2020. Impegno Fondo Iniziale					

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
2	2020	40000		70050.00.01			
	Anno	Accertamento		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2020	E	40				
	Descrizione			Gestione cassa economale anno 2020 (D.G. n. 253/2017) (Impegno. n. 259/2020)			
	Codice Creditore						
	CIG			CUP			
	Centro di costo	Fondo economale		Natura di spesa	Rimborsi di fondi economali e carte aziendali		
	Note	Gestione Cassa economale anno 2020. Impegno Fondo Iniziale					

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 934 DEL 17/12/2019 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 17/12/2019

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli

Il Dirigente di Settore ANTONIO CASTELLI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Gestione Cassa economale anno 2020. Impegno Fondo Iniziale**”, n° 76 del registro di Settore in data 16/12/2019

ANTONIO CASTELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .