



COMUNE DI MODENA

N. 25/2018 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 30/01/2018

L'anno 2018 il giorno 30 del mese di gennaio alle ore 10:15 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Presente
GIACOBAZZI GABRIELE		Presente
VANDELLI ANNA MARIA		Presente
URBELLI GIULIANA		Presente
GUERZONI GIULIO		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Assente
BOSI ANDREA		Presente
GUADAGNINI IRENE		Presente

Assenti Giustificati: Ferrari Ludovica Carla.

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 25

RENDICONTO DELL'ECONOMO, DR.SSA ROBERTA COLOMBINI, PER SOMME A RENDER CONTO RICEVUTE NEL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 713 del 09/12/2016 avente per oggetto: “Anticipazione all'Economo per il pagamento di spese minute ed urgenti per l'anno 2017 - Fondi a render conto attribuiti ai Settori”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava l'anticipazione all'Economo, per l'anno 2017, di un fondo pari ad € 105.994,00;

Considerato che l'Economo, dr.ssa Roberta Colombini, ha presentato per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2017 relativamente al fondo a render conto per il pagamento di spese minute e urgenti - Fondi a render conto attribuiti ai settori, il "Conto della Gestione", Modello 23, compilato secondo il D.P.R. n. 194 del 31.01.1996;

Visto che, come da rendiconto, la spesa complessiva per il periodo 01/01/2017-31/12/2017 ammonta ad € 83.609,84 a fronte di un'anticipazione pari ad € 100.000,00 per cui il residuo dell'anticipazione ammonta, al 31/12/2017, ad € 16.390,13 depositati presso il conto aperto presso Tesoreria Unicredit n. 104262323;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Vista l'assegnazione di funzioni disposta dal Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Dirigente responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, come da disposizione prot. 2017/131863 del 1/9/2017;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Vista l'assenza del Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, si prescinde dal visto di congruità espresso ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di organizzazione dell'Ente;

Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa, espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

1) di prendere atto del rendiconto presentato dall'Economo per un ammontare complessivo pari ad € 83.609,87 relativo alle spese sostenute per il pagamento di spese minute e urgenti- Fondi a render conto attribuiti ai settori, nel periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 a fronte di una anticipazione pari ad € 100.000,00, per cui il residuo dell'anticipazione ammonta, al 31/12/2017, ad € 16.390,13 depositati presso il conto aperto presso Tesoreria Unicredit n. 104262323.

2) di contabilizzare, di conseguenza, il residuo non speso di € 16.390,13 mediante emissione di reversale sul capitolo 5430 - acc.to 2017/249, a seguito del versamento della suddetta somma, eseguito sul conto di Tesoreria come da quietanza del tesoriere n. 2018/2063.

3) di dare atto che a chiusura gestione anno 2017 erano presenti anticipi di cassa da restituire per un totale di euro 25,20 per spese di tenuta conto e che pertanto gli stessi sono stati riproposti nella gestione anno 2018.

4) di ridurre:

- di € 5.994,00 l'impegno 2017/1745 assunto per complessivi € 105.994,00 sul capitolo 27745;
- di € 5.994,00 l'accertamento 2017/249 assunto per complessivi € 105.994,00 sul capitolo 5430.

5) di approvare il Modello 23 presentato dall'Economo per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 che, in allegato, è parte integrante della presente deliberazione.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;

Visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA