



COMUNE DI MODENA

N. 35/2019 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 29/01/2019

L'anno 2019 il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 12:10 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
VANDELLI ANNA MARIA		Presente
FILIPPI ALESSANDRA		Presente
URBELLI GIULIANA		Presente
GUADAGNINI IRENE		Presente
GUERZONI GIULIO		Presente
BOSI ANDREA		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Assente

Assenti Giustificati: Ferrari Ludovica Carla.

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 35

RENDICONTO DELL'ECONOMO, PER SOMME A RENDER CONTO RICEVUTE NEL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 708 del 13/12/2017 avente per oggetto: “Anticipazione all'Economo per il pagamento di spese minute ed urgenti per l'anno 2018 - Fondi a render conto attribuiti ai Settori”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava l'anticipazione all'Economo, per l'anno 2018, di un fondo pari ad € 95.102,00;

Considerato che l'Economo, dr.ssa Roberta Colombini, ha presentato per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 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 01/01/2018-31/12/2018 ammonta ad € 74.733,39 oltre a € 25,20 per imposta di bollo quarto trimestre 2018 e alla maturazione di interessi attivi pari a € 0,02 e € 0,18 pertanto a fronte di un'anticipazione pari ad € 95.102,00 il residuo dell'anticipazione ammonta, al 31/12/2018, ad € 20.343,61 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 dalla 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. 2019/9487 del 10/1/2019;

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.;

Acquisito il visto di congruità espresso dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di organizzazione;

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 che - a fronte di un'anticipazione pari ad € 95.102,00 e del rendiconto presentato dall'Economo per un ammontare complessivo pari ad € 74.733,39 relativo alle spese sostenute per il pagamento di spese minute e urgenti- Fondi a render conto attribuiti ai settori, nel periodo 01/01/2018 – 31/12/2018, oltre a € 25,20 per imposta di bollo quarto trimestre 2018 e alla maturazione di interessi attivi pari a € 0,02 e € 0,18 - il residuo dell'anticipazione ammonta, al

31/12/2018, ad € 20.343,61, depositati presso il conto aperto presso Tesoreria Unicredit n. 104262323;

2) di contabilizzare, di conseguenza, il residuo non speso di € 20.343,61 mediante emissione di reversale sul capitolo 5430 - acc.to 2018/366, a seguito del versamento della suddetta somma, eseguito sul conto di Tesoreria come da quietanza del tesoriere n. 2019/1653;

3) di dare atto che a chiusura gestione anno 2018 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 2019;

4) di approvare il Modello 23 presentato dall'Economo per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 che, in allegato, è parte integrante della presente deliberazione.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere alla rendicontazione della gestione 2018 e alla pronta apertura della gestione Fondi a Render Conto 2019;

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2018 (mod. 23 Dpr. 194 del 31.1.96)						
Fondo Economale per FARC (Fondi a Render Conto attribuiti ai Settori)						
Deliberazione Giunta comunale n. 708/2017						
ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI						
N.	Periodo	Oggetto della riscossione	Mandato	Data	Importo	
1	Gennaio	Anticipazione Fondo FARC ai Settori	1574	22/01/2018	€ 95.102,00	
		TOTALE			€ 95.102,00	
VERSAMENTO IN TESORERIA						
N.	Periodo	Oggetto del pagamento	Revers.	Bolla	Data	Importo
2	Agosto	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	16360		24/08/2018	€ 2.498,25
3	Agosto	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	16361		24/08/2018	€ 354,93
4	Agosto	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	16362		24/08/2018	€ 515,39
5	Agosto	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	16363		24/08/2018	€ 570,20
6	Agosto	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	16364		24/08/2018	€ 163,60
7	Agosto	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	16365		24/08/2018	€ 145,01
8	Agosto	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	16366		24/08/2018	€ 207,33
9	Agosto	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	16368		24/08/2018	€ 1.490,25
10	Agosto	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	16369		24/08/2018	€ 19,20
11	Agosto	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	16372		24/08/2018	€ 85,00
12	Agosto	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	16373		24/08/2018	€ 960,58
13	Agosto	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	16375		24/08/2018	€ 57,00
14	Agosto	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	16376		24/08/2018	€ 541,88
15	Agosto	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	16377		24/08/2018	€ 2.082,15
16	Agosto	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	16378		24/08/2018	€ 751,64
17	Agosto	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	16379		24/08/2018	€ 414,80
18	Agosto	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	16380		24/08/2018	€ 709,62
19	Agosto	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	16381		24/08/2018	€ 53,14
20	Agosto	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	16382		24/08/2018	€ 307,43
21	Agosto	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	16383		24/08/2018	€ 114,00
22	Agosto	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	16384		24/08/2018	€ 248,96
23	Agosto	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	16385		24/08/2018	€ 577,79
24	Agosto	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	16386		24/08/2018	€ 547,45
25	Agosto	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	16387		24/08/2018	€ 950,53
26	Agosto	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	16388		24/08/2018	€ 1.823,88
27	Agosto	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	16389		24/08/2018	€ 156,13
28	Agosto	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	16390		24/08/2018	€ 210,96
29	Agosto	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	16391		24/08/2018	€ 383,11
30	Agosto	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	16392		24/08/2018	€ 164,32

31	Agosto	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	16393		24/08/2018	€ 87,37
32	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	665		23/01/2019	€ 191,64
33	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	670		23/01/2019	€ 50,00
34	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	671		23/01/2019	€ 493,15
35	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	672		23/01/2019	€ 500,00
36	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	673		23/01/2019	€ 897,01
37	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	674		23/01/2019	€ 3.500,55
38	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	675		23/01/2019	€ 993,72
39	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	676		23/01/2019	€ 124,57
40	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	677		23/01/2019	€ 1.026,75
41	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	678		23/01/2019	€ 1.097,05
42	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	679		23/01/2019	€ 254,99
43	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	680		23/01/2019	€ 995,82
44	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	681		23/01/2019	€ 2.483,86
45	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	682		23/01/2019	€ 400,00
46	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	683		23/01/2019	€ 299,08
47	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	684		23/01/2019	€ 291,56
48	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	685		23/01/2019	€ 29,20
49	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	686		23/01/2019	€ 1.119,83
50	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	687		23/01/2019	€ 1.640,70
51	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	688		23/01/2019	€ 398,40
52	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	689		23/01/2019	€ 594,65
53	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	690		23/01/2019	€ 540,22
54	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	691		23/01/2019	€ 748,36
55	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	692		23/01/2019	€ 485,76
56	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	693		23/01/2019	€ 108,85
57	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	694		23/01/2019	€ 162,00
58	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	695		23/01/2019	€ 781,55
59	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	696		23/01/2019	€ 561,53
60	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	697		23/01/2019	€ 3.442,39
61	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	698		23/01/2019	€ 379,75
62	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	699		23/01/2019	€ 848,20
63	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	700		23/01/2019	€ 137,15
64	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	701		23/01/2019	€ 586,55
65	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	702		23/01/2019	€ 556,00
66	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	703		23/01/2019	€ 2.457,12
67	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	704		23/01/2019	€ 792,60
68	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	705		23/01/2019	€ 742,39
69	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	706		23/01/2019	€ 2.456,22
70	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	707		23/01/2019	€ 1.509,75
71	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	708		23/01/2019	€ 1.123,28
72	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	709		23/01/2019	€ 1.090,73
73	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	710		23/01/2019	€ 1,03
74	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	711		23/01/2019	€ 649,95
75	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	712		23/01/2019	€ 516,89
76	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	713		23/01/2019	€ 452,10
77	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	714		23/01/2019	€ 242,27
78	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	715		23/01/2019	€ 1.838,14
79	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	716		23/01/2019	€ 1.175,19
80	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	717		23/01/2019	€ 111,00
81	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	718		23/01/2019	€ 884,12
82	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	719		23/01/2019	€ 278,90
83	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	720		23/01/2019	€ 5.783,50
84	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	721		23/01/2019	€ 596,67
85	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2018	722		23/01/2019	€ 399,00



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI**

OGGETTO: RENDICONTO DELL'ECONOMO, PER SOMME A RENDER CONTO RICEVUTE NEL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 261/2019, 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.;

Modena li, 25/01/2019

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI**

OGGETTO: RENDICONTO DELL'ECONOMO, PER SOMME A RENDER CONTO RICEVUTE NEL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n. 261/2019.

Modena li, 26/01/2019

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali

OGGETTO: RENDICONTO DELL'ECONOMO, PER SOMME A RENDER CONTO RICEVUTE NEL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 261/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 28/01/2019

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali

OGGETTO: RENDICONTO DELL'ECONOMO, PER SOMME A RENDER CONTO RICEVUTE NEL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 261/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 28/01/2019

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta n. 35 del 29/01/2019

OGGETTO : RENDICONTO DELL'ECONOMO, PER SOMME A RENDER CONTO RICEVUTE NEL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 07/02/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 26/02/2019

**II SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale**