



COMUNE DI MODENA

N. 26/2020 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 28/01/2020

L'anno 2020 il giorno 28 del mese di gennaio alle ore 13,25 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
PINELLI ROBERTA		Presente
VANDELLI ANNA MARIA		Presente
FILIPPI ALESSANDRA		Presente
BARACCHI GRAZIA		Presente
FERRARI DEBORA		Presente
BOSI ANDREA		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente
BORTOLAMASI ANDREA		Presente

Assenti Giustificati:

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 26

ECONOMATO - RENDICONTO DELL'ECONOMO, PER SOMME A RENDER CONTO RICEVUTE NEL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI ATTRAVERSO I FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 786/2018 avente per oggetto: “Anticipazione all'Economo per il pagamento di spese minute ed urgenti per l'anno 2019 - 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 € 88.589,24;

Considerato che l'Economo, dr.ssa Roberta Colombini, ha presentato per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2019 relativamente al fondo a render conto n. 1000 per il pagamento di spese minute e urgenti con 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 01/01/2019-31/12/2019 ammonta ad € 69.977,80 e che pertanto, a fronte di un'anticipazione pari ad € 88.589,24, oltre alla maturazione di interessi attivi pari a € 0,11, il residuo dell'anticipazione ammonta, al 31/12/2019, ad € 18.611,55 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 Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti della dott.ssa Roberta Colombini, Responsabile dell'Ufficio Economato, come da disposizione prot. 324792 del 04/11/2019;

Visto il parere favorevole della Responsabile dell'Ufficio Economato espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, dott.ssa Roberta Colombini, 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 della Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

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;

Delibera

- 1) di prendere atto che, a fronte di una anticipazione pari ad € 88.589,24 e del rendiconto presentato dall'Economo per un ammontare complessivo pari ad € 69.977,80 relativo alle spese sostenute per il pagamento di spese minute e urgenti- Fondi a render conto attribuiti ai settori, nel periodo 01/01/2019 – 31/12/2019, oltre alla maturazione di interessi attivi pari ad € 0,11, il residuo dell'anticipazione al 31/12/2019 ammonta ad € 18.611,55, depositati presso il conto aperto presso Tesoreria Unicredit n. 104262323;

- 2) di contabilizzare, di conseguenza, il residuo non speso di € 18.611,44 mediante emissione di reversale sul capitolo 5430, a seguito del versamento della suddetta somma, eseguito sul conto di Tesoreria come da quietanza del tesoriere n. 2020/1595;
- 3) di accertare sull'esercizio 2020 € 0,11 sul capitolo 3285 “INTERESSI DEPOSITI BANCARI E POSTALI” PdC 3.3.3.4.1
- 4) di approvare il Modello 23 presentato dall'Economo per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 che, in allegato, è parte integrante della presente deliberazione.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Stante il termine di rendicontazione del conto dell'Economo;

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 2019 (mod. 23 Dpr. 194 del 31.1.96)						
Fondo Economale per FARC (Fondi a Render Conto attribuiti ai Settori)						
Deliberazione Giunta comunale n. 786/2018						
ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI						
N.	Periodo	Oggetto della riscossione	Mandato	Data	Importo	
1	Gennaio	Anticipazione Fondo FARC ai Settori	3935	04/02/2019	€ 88.589,24	
		TOTALE			€ 88.589,24	
VERSAMENTO IN TESORERIA						
N.	Periodo	Oggetto del pagamento	Revers.	Bolla	Data	Importo
2	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	946		24/01/2020	€ 167,92
3	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	946		24/01/2020	€ 139,85
4	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	947		24/01/2020	€ 383,07
5	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	948		24/01/2020	€ 498,01
6	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	948		24/01/2020	€ 853,84
7	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	949		24/01/2020	€ 3.501,49
8	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	952		24/01/2020	€ 2.498,47
9	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	953		24/01/2020	€ 111,33
10	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	956		24/01/2020	€ 2.225,27
11	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	956		24/01/2020	€ 969,22
12	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	963		24/01/2020	€ 563,99
13	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	967		24/01/2020	€ 271,40
14	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	969		24/01/2020	€ 1.134,51
15	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	971		24/01/2020	€ 653,40
16	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	972		24/01/2020	€ 314,70
17	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	973		24/01/2020	€ 1.822,84
18	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	976		24/01/2020	€ 273,91
19	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	976		24/01/2020	€ 96,00
20	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	977		24/01/2020	€ 398,70
21	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	977		24/01/2020	€ 299,65
22	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	978		24/01/2020	€ 2.999,61
23	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	984		24/01/2020	€ 984,62
24	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	984		24/01/2020	€ 1.792,82
25	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	979		24/01/2020	€ 352,68
26	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	985		24/01/2020	€ 35,61
27	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	985		24/01/2020	€ 299,50
28	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	980		24/01/2020	€ 62,96
29	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	980		24/01/2020	€ 851,56
30	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	981		24/01/2020	€ 1.436,37
31	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	982		24/01/2020	€ 500,00
32	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	982		24/01/2020	€ 175,00
33	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	982		24/01/2020	€ 296,61
34	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	986		24/01/2020	€ 997,55
35	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	986		24/01/2020	€ 200,00
36	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	987		24/01/2020	€ 48,28

37	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	987	24/01/2020	€ 667,10
38	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	988	24/01/2020	€ 1.271,12
39	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	989	24/01/2020	€ 435,41
40	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	990	24/01/2020	€ 735,54
41	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	991	24/01/2020	€ 114,08
42	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	991	24/01/2020	€ 138,00
43	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	992	24/01/2020	€ 726,15
44	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	992	24/01/2020	€ 757,93
45	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	993	24/01/2020	€ 4.347,83
46	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	994	24/01/2020	€ 198,55
47	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	995	24/01/2020	€ 1.299,68
48	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	996	24/01/2020	€ 200,00
49	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	997	24/01/2020	€ 577,58
50	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	998	24/01/2020	€ 1.310,92
51	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	998	24/01/2020	€ 703,69
52	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	998	24/01/2020	€ 1.419,74
53	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	998	24/01/2020	€ 1.674,14
54	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	999	24/01/2020	€ 1.568,79
55	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	1000	24/01/2020	€ 931,21
56	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	1001	24/01/2020	€ 191,99
57	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	1001	24/01/2020	€ 1.768,12
58	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	1002	24/01/2020	€ 364,79
59	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	1003	24/01/2020	€ 46,26
60	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	1003	24/01/2020	€ 279,37
61	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	1064	24/01/2020	€ 605,22
62	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	1063	24/01/2020	€ 385,87
63	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	1063	24/01/2020	€ 1.153,60
64	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	1004	24/01/2020	€ 2.997,23
65	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	1004	24/01/2020	€ 101,86
66	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	1005	24/01/2020	€ 1.898,11
67	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	1006	24/01/2020	€ 742,56
68	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	1006	24/01/2020	€ 412,14
69	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	1007	24/01/2020	€ 330,74
70	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	1007	24/01/2020	€ 576,10
71	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	1008	24/01/2020	€ 1.567,84
72	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	1062	24/01/2020	€ 2.731,07
73	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	1009	24/01/2020	€ 386,66
74	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	1009	24/01/2020	€ 451,73
75	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	1010	24/01/2020	€ 1.300,66
76	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	1011	24/01/2020	€ 699,34
77	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	1012	24/01/2020	€ 265,00
78	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	1013	24/01/2020	€ 1.146,89
79	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	1059	24/01/2020	€ 133,98
80	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	1014	24/01/2020	€ 829,66
81	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	1014	24/01/2020	€ 878,10
82	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	1060	24/01/2020	€ 61,20
83	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	1061	24/01/2020	€ 203,80
84	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2019	1061	24/01/2020	€ 179,71
85		Competenze (interessi)			€ 0,11
86		Residuo anticipazione da restituire			€ 18.611,44
		TOTALE			€ 18.611,55
				L'ECONOMO	
				dr.ssa Roberta Colombini	
				(f.to digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 e smi)	



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

OGGETTO: ECONOMATO - RENDICONTO DELL'ECONOMO, PER SOMME A RENDER CONTO RICEVUTE NEL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI ATTRAVERSO I FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 204/2020, 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, 27/01/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(COLOMBINI ROBERTA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

OGGETTO: ECONOMATO - RENDICONTO DELL'ECONOMO, PER SOMME A RENDER CONTO RICEVUTE NEL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI ATTRAVERSO I 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. 204/2020.

Modena li, 27/01/2020

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



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: ECONOMATO - RENDICONTO DELL'ECONOMO, PER SOMME A RENDER CONTO RICEVUTE NEL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI ATTRAVERSO I FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 204/2020, 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, 27/01/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE **Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: ECONOMATO - RENDICONTO DELL'ECONOMO, PER SOMME A RENDER CONTO RICEVUTE NEL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI ATTRAVERSO I FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 204/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 27/01/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta n. 26 del 28/01/2020

**OGGETTO : ECONOMATO - RENDICONTO DELL'ECONOMO, PER
SOMME A RENDER CONTO RICEVUTE NEL PERIODO 01/01/2019 -
31/12/2019 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI
ATTRAVERSO I 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 29/01/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 14/02/2020

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