



COMUNE DI MODENA

N. 27/2020 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. 27

**ECONOMATO - RENDICONTO DELL'ECONOMO PER SOMME ANTICIPATE
DALL'UFFICIO CASSA NEL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 PER IL PAGAMENTO DI
SPESE MINUTE ED URGENTI**

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 747/2019 avente per oggetto: “Anticipazione all'Economo per il pagamento di spese minute ed urgenti per l'anno 2019”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava l'anticipazione all'Economo per l'anno 2019 di un fondo per spese minute ed urgenti pari ad € 120.000,00;

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 per il pagamento di spese minute ed urgenti n. 2000, 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 € 0,00 e che sono presenti interessi attivi pari ad € 0,36, a fronte di un anticipo pari ad € 100.000,00, per cui il residuo della anticipazione ammonta, al 31/12/2019, ad € 100.000,36 depositati presso il conto di Tesoreria Unicredit n. 104262185;

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, dott.ssa Roberta Colombini, 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 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;

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 patrimoniali, 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, a fronte di una anticipazione pari ad € 100.000,00, del rendiconto presentato dall'Economo per un ammontare complessivo pari ad € 0,00 relativo alle spese sostenute per il pagamento di spese minute ed urgenti nel periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 e alla maturazione di interessi attivi pari ad € 0,36, per cui il residuo dell'anticipazione ammonta, al 31/12/2019, ad € 100.000,36 depositati presso il conto di Tesoreria Unicredit n. 104262185;

2) di contabilizzare, di conseguenza, il residuo non speso di € 100.000,00 mediante emissione di reversale sul capitolo 5430 (acc.to 2019/472) a seguito del versamento della suddetta somma eseguito sul conto di Tesoreria come da quietanza del tesoriere n. 2020/1596 e contestuale mandato di pagamento sul cap. 27745 (imp. 2019/2095);

3) di accertare la somma di € 0.36, relativi ad interessi maturati sul conto di Tesoreria, al cap. 3285 “Interessi depositi bancari e postali;

4) di dare atto che a chiusura gestione anno 2019 erano presenti anticipi di cassa da rendicontare e restituire per un totale di euro 7.293,50 e che pertanto gli stessi sono stati riproposti nella gestione di cassa anno 2020;

5) di ridurre di € 20.000,00:

- l'impegno 2019/2095 assunto con Determinazione 3/2019 per complessivi € 120.000,00 sul capitolo 27745;
- l'accertamento 2019/472 assunto con Determinazione 3/2019 per complessivi € 120.000,00 sul capitolo 5430;

5) di approvare il Modello 23 presentato dall'Economo per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 che, in allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere alla rendicontazione della gestione 2019 e alla pronta disponibilità delle spese minute e urgenti necessarie ai Servizi dell'Ente per l'anno 2020;

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 Spese Minute ed Urgenti						
Deliberazione Giunta comunale n. 747/2018						
ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI						
N.	Periodo	Oggetto della riscossione	Mandato	Data	Importo	
1	Gennaio	Anticipazione Fondo Spese Minute	549	11/01/2019	€ 100.000,00	
		TOTALE			€ 100.000,00	
VERSAMENTO IN TESORERIA						
N.	Periodo	Oggetto del pagamento	Revers.	Bolla	Data	Importo
	2 dicembre	Interessi				€ 0,36
	3 dicembre	Residuo anticipazione				€ 100.000,00
		TOTALE				€ 100.000,36
Modena , 24/01/2019			L'ECONOMO			
Il presente conto contiene n. 3 registrazioni			dr.ssa Roberta Colombini			
			(f.to digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 e smi)			
			IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO			
			dott. Davide Manelli			
			(f.to digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 e smi)			
VISTO DI REGOLARITA'						
....., li						



COMUNE DI MODENA

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

OGGETTO: ECONOMATO - RENDICONTO DELL'ECONOMO PER SOMME ANTICIPATE DALL'UFFICIO CASSA NEL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI.

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 194/2020, 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 ANTICIPATE DALL'UFFICIO CASSA NEL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI.

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. 194/2020.

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 ANTICIPATE DALL'UFFICIO CASSA NEL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI.

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 194/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

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 ANTICIPATE DALL'UFFICIO CASSA NEL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI.

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 194/2020, 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. 27 del 28/01/2020

**OGGETTO : ECONOMATO - RENDICONTO DELL'ECONOMO PER
SOMME ANTICIPATE DALL'UFFICIO CASSA NEL PERIODO
01/01/2019 - 31/12/2019 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE
ED URGENTI.**

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 05/02/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 25/02/2020

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