



COMUNE DI MODENA

N. 702/2020 Registro Deliberazioni di Giunta

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 01/12/2020**

L'anno 2020 il giorno 01 del mese di dicembre alle ore 09:30 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
LUCA' ANNA MARIA		Presente
BARACCHI GRAZIA		Presente
BOSI ANDREA		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente
BORTOLAMASI ANDREA		Presente

Assenti Giustificati:

Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 702

**COSTITUZIONE FONDI A RENDER CONTO DA ATTRIBUIRE AI SETTORI
RICHIEDENTI PER L'ANNO 2021 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE E
URGENTI - PRENOTAZIONE IMPEGNI ANNO 2021 E CONTESTUALE
ACCERTAMENTO**

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 751 del 17.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui si approvava l'anticipazione all'Economo Comunale per l'anno 2020 di una quota pari a € 83.818,78 per la costituzione di Fondi a Rendere Conto per spese minute ed urgenti, da attribuire ai singoli Settori richiedenti, nonché la procedura di somministrazione degli stessi;

Visto che ogni anno vengono costituiti ed erogati ai Settori dell'Ente richiedenti, Fondi a Rendere Conto per l'effettuazione di spese minute e urgenti necessarie al corretto funzionamento dei diversi servizi;

Visto che anche per l'anno 2021 diversi Settori comunali hanno manifestato l'esigenza di costituire i Fondi a Rendere Conto di cui sopra, il cui uso è riservato ai casi nei quali il pagamento secondo le vie ordinarie possa determinare un pregiudizio alla funzionalità e all'interesse dell'Ente;

Considerato opportuno riepilogare, al fine di un più semplice e adeguato utilizzo del fondo, le tipologie di spese autorizzate sui fondi economici, ovvero:

Materiali di consumo	Cancelleria, stampati, toner, cartucce e altro, materiale per fotocopiatrici o stampanti, materiale informatico di rapido consumo per personal computer, fax, eliocopiatrici, plotter, materiale fotografico, materiale elettrico, materiale di ferramenta, materiale monouso (bicchieri, posate, piatti di plastica, tovaglioli...), generi di pronto soccorso, materiali di pulizia, prodotti florovivaistici
Libri, periodici, riviste, manuali, audiovisivi	
Beni di modico valore non inventariabili	
Carburanti e materiali per automezzi	Acquisto carburanti, lubrificanti, catene da neve, piccoli ricambi ed accessori
Generi alimentari, se istituzionalmente previsti per il regolare svolgimento del servizio	
Biglietti per mezzi di trasporto e parcheggi	
Biglietti ingresso mostre, manifestazioni, fiere	
Spese postali e corriere postale	
Manutenzioni	Riparazioni urgenti di macchine per ufficio, mobili, attrezzature, biciclette
Valori bollati	
Duplicazione chiavi	Realizzazione di copie di chiavi, acquisto lucchetti
Servizio di copisteria, riproduzione copie, elaborati grafici, legatoria	
Servizi di sviluppo e stampa foto digitali	

Servizio di lavanderia	
Servizi di noleggio (sale, attrezzature)	
Servizi di trasporto per categorie protette	
Servizi di vigilanza antincendio o di presidio sanitario per manifestazioni	

Visto l'art. 233, relativo ai conti degli agenti contabili interni, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali del 18.8.2000 n. 267;

Richiamato l'art. 42, relativo ai fondi di anticipazione, del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Viste le richieste pervenute dai Dirigenti Responsabili per la costituzione dei seguenti fondi per l'anno 2021, per un totale di € 80.063,41:

N° fondo	Denominazione Fondo	Capitolo	Importo	Totale Fondo
1	AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	11191/39	€ 650,00	€ 900,00
		11183/74	€ 250,00	
4	ATTIVITA' PROMOZIONALI PER ANZIANI	16330/39	€ 430,00	€ 430,00
10	LA TENDA	10395/75	€ 500,00	€ 1.200,00
		10381/39	€ 700,00	
13	C. A. VIGNOLESE	16291/39	€ 6.000,00	€ 6.000,00
20	CENTRO PER LE FAMIGLIE	16685	€ 2.393,00	€ 2.393,00
21	QUARTIERI	1349/2	€ 1.000,00	€ 1.000,00
31	LAVORI PUBBLICI	2451/74	€ 2.000,00	€ 2.000,00
33	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	63/1	€ 2.500,00	€ 3.500,00
		63/2	€ 1.000,00	
39	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED EDILIZIA PRIVATA	11141/39	€ 625,00	€ 1.250,00
		11142/1	€ 625,00	
44	INSERIMENTI LAVORATIVI	16132/1	€ 2.357,00	€ 2.357,00
47	INTERVENTI ECONOMICI	19101/39	€ 450,00	€ 900,00
		20185/74	€ 450,00	
50	AVVOCATURA CIVICA	183/39	€ 400,00	€ 700,00
		182/74	€ 300,00	
58	MUSEI CIVICI	9601/39	€ 4.500,00	€ 6.000,00
		9600/75	€ 1.500,00	

64	PATRIMONIO	3999/1	€ 600,00	€ 1.000,00
		3999/2	€ 400,00	
70	POLIZIA LOCALE	5952/39	€ 1.500,00	€ 2.500,00
		5950/8	€ 1.000,00	
71	PROGETTO EUROPA	2184/1	€ 500,00	€ 975,00
		2184/2	€ 175,00	
		2187/2	€ 300,00	
75	Lavori Pubblici – SML	2651	€ 1.000,00	€ 4.000,00
		2663/74	€ 3.000,00	
76	SERV. SOCIALI SPESE URG.	16431/39	€ 797,00	€ 797,00
77	SERVIZI DEMOGRAFICI	3151/39	€ 2.000,00	€ 2.000,00
91	CULTURA	10390/39	€ 740,00	€ 1.490,00
		9813/75	€ 750,00	
93	DIREZIONE GENERALE - SEGRETERIA SINDACO	953/39	€ 6.000,00	€ 6.000,00
95	MEMO	9346/39	€ 1.000,00	€ 2.000,00
		9345/66	€ 800,00	
		9306	€ 200,00	
97	POLITICHE SOCIALI - UFF. CASA	11010/39	€ 900,00	€ 900,00
106	SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	16194/39	€ 2.016,00	€ 5.431,00
		16155/74	€ 1.700,00	
		16681/39	€ 1.715,00	
111	CENTRO DIURNO VACIGLIO	16194/39	€ 3.100,00	€ 3.100,00
126	SETTORE RISORSE UMANE	1113/2	€ 199,43	€ 1.286,41
		1113/39	€ 1.086,98	
130	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	16575/1	€ 300,00	€ 700,00
		16576/39	€ 400,00	
131	GIOVANI E CENTRO MUSICA	10380/2	€ 600,00	€ 1.700,00
		10381/39	€ 1.100,00	
132	GABINETTO DEL SINDACO	953/39	€ 3.000,00	€ 5.000,00
		952/3	€ 2.000,00	
134	BIBLIOTECHE	9740/75	€ 500,00	€ 1.900,00
		9741/40	€ 800,00	
		9741/39	€ 600,00	

136	CENTRO DIURNO PISANO	16155/74	€ 3.000,00	€ 3.000,00
137	CENTRO STRANIERI	16175/74	€ 398,00	€ 1.036,00
		16159	€ 638,00	
138	SPORT	15161/39	€ 1.000,00	€ 1.000,00
141	ETA' EVOLUTIVA	16222	€ 1.216,00	€ 1.216,00
142	SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI	16291/39	€ 1.000,00	€ 1.922,00
		14622	€ 922,00	
143	ARCHIVIO STORICO	9711/4	€ 265,00	€ 450,00
		9712/1	€ 185,00	
144	POLO TRIVA	6851/40	€ 300,00	€ 500,00
		6850/74	€ 200,00	
145	SOGNALIBRO	6851/40	€ 600,00	€ 810,00
		6850/74	€ 210,00	
146	POLO BARCHETTA	6851/40	€ 455,00	€ 720,00
		6850/74	€ 265,00	
	Totale		€ 80.063,41	€ 80.063,41

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

Vista l'assegnazione di funzioni disposta dal Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Dirigente responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, come da disposizione prot. 323908 del 04/11/2019;

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 della Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi dell'art. 24 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 attribuire all'Economo, per l'anno 2021, un fondo pari a € 80.063,41 e di autorizzarlo ad erogare ai Settori comunali, nella responsabilità dei dirigenti dei settori medesimi e delle loro richieste, i Fondi a Render Conto per l'anno 2021, come di seguito indicato:

N° fondo	Denominazione Fondo	Capitolo	Importo	Totale Fondo
1	AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	11191/39	€ 650,00	€ 900,00
		11183/74	€ 250,00	
4	ATTIVITA' PROMOZIONALI PER ANZIANI	16330/39	€ 430,00	€ 430,00
10	LA TENDA	10395/75	€ 500,00	€ 1.200,00
		10381/39	€ 700,00	
13	C. A. VIGNOLESE	16291/39	€ 6.000,00	€ 6.000,00
20	CENTRO PER LE FAMIGLIE	16685	€ 2.393,00	€ 2.393,00
21	QUARTIERI	1349/2	€ 1.000,00	€ 1.000,00
31	LAVORI PUBBLICI	2451/74	€ 2.000,00	€ 2.000,00
33	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	63/1	€ 2.500,00	€ 3.500,00
		63/2	€ 1.000,00	
39	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED EDILIZIA PRIVATA	11141/39	€ 625,00	€ 1.250,00
		11142/1	€ 625,00	
44	INSERIMENTI LAVORATIVI	16132/1	€ 2.357,00	€ 2.357,00
47	INTERVENTI ECONOMICI	19101/39	€ 450,00	€ 900,00
		20185/74	€ 450,00	
50	AVVOCATURA CIVICA	183/39	€ 400,00	€ 700,00
		182/74	€ 300,00	
58	MUSEI CIVICI	9601/39	€ 4.500,00	€ 6.000,00
		9600/75	€ 1.500,00	
64	PATRIMONIO	3999/1	€ 600,00	€ 1.000,00
		3999/2	€ 400,00	
70	POLIZIA LOCALE	5952/39	€ 1.500,00	€ 2.500,00
		5950/8	€ 1.000,00	
71	PROGETTO EUROPA	2184/1	€ 500,00	€ 975,00
		2184/2	€ 175,00	
		2187/2	€ 300,00	

75	Lavori Pubblici – SML	2651	€ 1.000,00	€ 4.000,00
		2663/74	€ 3.000,00	
76	SERV. SOCIALI SPESE URG.	16431/39	€ 797,00	€ 797,00
77	SERVIZI DEMOGRAFICI	3151/39	€ 2.000,00	€ 2.000,00
91	CULTURA	10390/39	€ 740,00	€ 1.490,00
		9813/75	€ 750,00	
93	DIREZIONE GENERALE - SEGRETERIA SINDACO	953/39	€ 6.000,00	€ 6.000,00
95	MEMO	9346/39	€ 1.000,00	€ 2.000,00
		9345/66	€ 800,00	
		9306	€ 200,00	
97	POLITICHE SOCIALI - UFF. CASA	11010/39	€ 900,00	€ 900,00
106	SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	16194/39	€ 2.016,00	€ 5.431,00
		16155/74	€ 1.700,00	
		16681/39	€ 1.715,00	
111	CENTRO DIURNO VACIGLIO	16194/39	€ 3.100,00	€ 3.100,00
126	SETTORE RISORSE UMANE	1113/2	€ 199,43	€ 1.286,41
		1113/39	€ 1.086,98	
130	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	16575/1	€ 300,00	€ 700,00
		16576/39	€ 400,00	
131	GIOVANI E CENTRO MUSICA	10380/2	€ 600,00	€ 1.700,00
		10381/39	€ 1.100,00	
132	GABINETTO DEL SINDACO	953/39	€ 3.000,00	€ 5.000,00
		952/3	€ 2.000,00	
134	BIBLIOTECHE	9740/75	€ 500,00	€ 1.900,00
		9741/40	€ 800,00	
		9741/39	€ 600,00	
136	CENTRO DIURNO PISANO	16155/74	€ 3.000,00	€ 3.000,00
137	CENTRO STRANIERI	16175/74	€ 398,00	€ 1.036,00
		16159	€ 638,00	
138	SPORT	15161/39	€ 1.000,00	€ 1.000,00
141	ETA' EVOLUTIVA	16222	€ 1.216,00	€ 1.216,00
142	SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI	16291/39	€ 1.000,00	€ 1.922,00
		14622	€ 922,00	

143	ARCHIVIO STORICO	9711/4	€ 265,00	€ 450,00
		9712/1	€ 185,00	
144	POLO TRIVA	6851/40	€ 300,00	€ 500,00
		6850/74	€ 200,00	
145	SOGNALIBRO	6851/40	€ 600,00	€ 810,00
		6850/74	€ 210,00	
146	POLO BARCETTA	6851/40	€ 455,00	€ 720,00
		6850/74	€ 265,00	
	Totali		€ 80.063,41	€ 80.063,41

2) di approvare le tipologie di spese autorizzate sui fondi economici, ovvero:

Materiali di consumo	Cancelleria, stampati, toner, cartucce e altro, materiale per fotocopiatrici o stampanti, materiale informatico di rapido consumo per personal computer, fax, eliocopiatrici, plotter, materiale fotografico, materiale elettrico, materiale di ferramenta, materiale monouso (bicchieri, posate, piatti di plastica, tovaglioli...), generi di pronto soccorso, materiali di pulizia, prodotti florovivaistici
Libri, periodici, riviste, manuali, audiovisivi	
Beni di modico valore non inventariabili	
Carburanti e materiali per automezzi	Acquisto carburanti, lubrificanti, catene da neve, piccoli ricambi ed accessori
Generi alimentari, se istituzionalmente previsti per il regolare svolgimento del servizio	
Biglietti per mezzi di trasporto e parcheggi	
Biglietti ingresso mostre, manifestazioni, fiere	
Spese postali e corriere postale	
Manutenzioni	Riparazioni urgenti di macchine per ufficio, mobili, attrezzature, biciclette
Valori bollati	
Duplicazione chiavi	Realizzazione di copie di chiavi, acquisto lucchetti
Servizio di copisteria, riproduzione copie, elaborati grafici, legatoria	
Servizi di sviluppo e stampa foto digitali	
Servizio di lavanderia	
Servizi di noleggio (sale, attrezzature)	
Servizi di trasporto per categorie protette	

3) di approvare le seguenti indicazioni gestionali:

- di confermare per gli stessi l'importo minimo in € 500,00;
- di confermare l'importo massimo in € 6.000,00;
- è vietato ai settori comunali di costituire nuovi fondi di anticipazione gestiti dall'Economo o provvedere ad integrare gli importi di quelli costituiti con la presente deliberazione;
- l'utilizzo delle anticipazioni deve essere riservato all'acquisizione in contanti di beni o servizi per i quali, in ragione dell'importo e dell'urgenza, il ricorso al procedimento di spesa ordinario, come disciplinato dal TUELL 267/2000, possa arrecare un pregiudizio al buon funzionamento degli uffici ed all'interesse dell'Ente;
- le tipologie di spesa ammesse sono quelle qui espressamente richiamate;
- i dirigenti non possono autorizzare spese non ricomprese nelle tipologie indicate;
- di confermare che l'importo massimo delle singole spese sostenute, non può essere superiore a € 500,00;
- di richiamare, ai sensi degli artt. 93 e 233 del TUELL, i dirigenti responsabili dei Piani Esecutivi di Gestione all'obbligo di presentare il rendiconto all'Economo dei fondi anticipati con le seguenti modalità:
 - per i fondi di importo fino a euro 1.500,00 un solo rendiconto annuale
 - per i fondi di importo superiore a euro 1.500,00 due rendiconti semestrali a prescindere dalle tranches richieste;
- al rendiconto sottoscritto dal dirigente responsabile di PEG siano allegati i giustificativi di spesa in originale;
- le somme erogate ai Settori comunali siano custodite dagli uffici presso la propria sede, protetti da idonee misure di sicurezza (esempio cassaforte, armadi, cassetti e/o uffici chiusi a chiave) ovvero eventualmente tenuti in un conto corrente infruttifero presso la banca concessionaria del servizio di Tesoreria;

4) di dare atto:

- che l'Economo comunale provvederà ai sensi degli artt. 93 e 233 del T.U. ordinamento EE.LL. n. 267/2000 a rendere conto in ordine all'esercizio 2021;

- che l'anticipazione verrà versata sul conto corrente bancario n. 104262323, presso Unicredit Banca, istituto di credito concessionario del servizio di Tesoreria, per la gestione delle spese minute in un'unica tranche su richiesta al Tesoriere da parte dell'Economo comunale;

- che la somma di € 80.063,41 trova disponibilità sulle partite di giro al cap. 27745 “Movimento di fondi per il Servizio Economato”, del Piano Esecutivo di Gestione triennale 2020-2022 - annualità 2021;

- che la somma di € 80.063,41 verrà accertata ed introitata sulle partite di giro al cap. 5430 “Movimento di fondi per il Servizio Economato”, del Piano Esecutivo di Gestione triennale 2020-2022 - annualità 2021;

- che le spese minute e urgenti che i settori sosterranno nel 2021 trovano copertura nei capitoli di spesa afferenti ai diversi centri di responsabilità secondo le prenotazioni d'impegno richiamate in dettaglio;

5) di dare altresì atto:

- che esistono i presupposti di cui all'art. 183, comma 6, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., per l'impegno sul Bilancio 2021;

- che esistono i presupposti di cui all'art. 233, relativo ai conti degli agenti contabili interni, del TUELL n. 267/2000;

- che le erogazioni avverranno su richiesta dei dirigenti responsabili tramite emissione di mandato dell'Economo, da riscuotere presso la Cassa economale.

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 Vice-Segretario Generale
MARCHIANO' LUISA



COMUNE DI MODENA

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

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDI A RENDER CONTO DA ATTRIBUIRE AI SETTORI RICHIEDENTI PER L'ANNO 2021 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE E URGENTI - PRENOTAZIONE IMPEGNI ANNO 2021 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 4174/2020, 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, 23/11/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

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

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDI A RENDER CONTO DA ATTRIBUIRE AI SETTORI RICHIEDENTI PER L'ANNO 2021 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE E URGENTI - PRENOTAZIONE IMPEGNI ANNO 2021 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO

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. 4174/2020.

Modena li, 23/11/2020

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



COMUNE DI MODENA

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDI A RENDER CONTO DA ATTRIBUIRE AI SETTORI RICHIEDENTI PER L'ANNO 2021 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE E URGENTI - PRENOTAZIONE IMPEGNI ANNO 2021 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 4174/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 25/11/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

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

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDI A RENDER CONTO DA ATTRIBUIRE AI SETTORI RICHIEDENTI PER L'ANNO 2021 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE E URGENTI - PRENOTAZIONE IMPEGNI ANNO 2021 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 4174/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 25/11/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta n. 702 del 01/12/2020

**OGGETTO : COSTITUZIONE FONDI A RENDER CONTO DA
ATTRIBUIRE AI SETTORI RICHIEDENTI PER L'ANNO 2021 PER IL
PAGAMENTO DI SPESE MINUTE E URGENTI - PRENOTAZIONE
IMPEGNI ANNO 2021 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO**

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 09/12/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 12/01/2021

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