



## COMUNE DI MODENA

### N. 19/2021 Registro Deliberazioni di Giunta

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 26/01/2021

L'anno 2021 il giorno 26 del mese di gennaio 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 Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

#### **OGGETTO n. 19**

**ECONOMATO - RENDICONTO DELL'ECONOMO PER SOMME ANTICIPATE  
DALL'UFFICIO CASSA NEL PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 PER IL PAGAMENTO DI  
SPESE MINUTE ED URGENTI**

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 778/2019 avente per oggetto: “Anticipazione all'Economo per il pagamento di spese minute ed urgenti per l'anno 2020”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava l'anticipazione all'Economo per l'anno 2020 di un fondo per spese minute ed urgenti pari ad € 100.000,00;

Considerato che l'Economo, dr.ssa Roberta Colombini, ha presentato per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020, 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 01/01/2020 - 31/12/2020 ammonta ad € 0,00 e che sono presenti interessi attivi pari a € 0,30, a fronte di un anticipo pari ad € 80.000,00, per cui il residuo della anticipazione ammonta, al 31/12/2020, ad € 80.000,30 depositati presso il conto 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 dell'art. 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;

### Delibera

1) di prendere atto, a fronte di una anticipazione pari ad € 80.000,00, 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 01/01/2020 – 31/12/2020 e alla maturazione di interessi attivi pari a € 0,30, per cui il residuo dell'anticipazione ammonta, al 31/12/2020, ad € 80.000,30 depositati presso il conto Unicredit n. 104262185;

2) di contabilizzare, di conseguenza, il residuo non speso di € 80.000,00 mediante emissione di reversale sul capitolo 5430 (acc.to 2020/507) a seguito del versamento della suddetta somma eseguito sul conto di Tesoreria come da quietanza del tesoriere n. 2020/996 e contestuale mandato di pagamento sul cap. 27745 (imp. 2020/2474);

3) di accertare la somma di € 0,30, sull'annualità 2021, relativi ad interessi maturati sul conto, al cap. 3285 “Interessi depositi bancari e postali,

4) di dare atto che a chiusura gestione anno 2020 erano presenti anticipi di cassa da rendicontare e restituire per un totale di euro 256,10 e che pertanto gli stessi sono stati riproposti nella gestione di cassa anno 2021;

5) di ridurre di € 20.000,00:

- l'impegno 2020/2474 assunto con Determinazione 38/2020 per complessivi € 100.000,00 sul capitolo 27745;
- l'accertamento 2020/507 assunto con Determinazione 38/2020 per complessivi € 100.000,00 sul capitolo 5430;

6) di approvare il Modello 23 presentato dall'Economo per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 che, in allegato, forma 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





**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 01/01/2020 - 31/12/2020 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 129/2021, 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, 22/01/2021

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 01/01/2020 - 31/12/2020 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. 129/2021.

Modena li, 22/01/2021

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 01/01/2020 - 31/12/2020 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 129/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 22/01/2021

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 01/01/2020 - 31/12/2020 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 129/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 23/01/2021

Sottoscritto dal Dirigente  
(STORTI STEFANIA)  
con firma digitale



**COMUNE DI MODENA**

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

**Deliberazione di Giunta n. 19 del 26/01/2021**

**OGGETTO : ECONOMATO - RENDICONTO DELL'ECONOMO PER  
SOMME ANTICIPATE DALL'UFFICIO CASSA NEL PERIODO  
01/01/2020 - 31/12/2020 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 02/02/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 19/02/2021

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