



COMUNE DI MODENA

N. 21/2021 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. 21

ECONOMATO - RENDICONTO DELL'ECONOMO PER SOMME A RENDER CONTO RICEVUTE NEL PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI, ATTRAVERSO I FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SERVIZI DELL'ENTE

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 751/2019 avente per oggetto: “Costituzione Fondi a render conto attribuire ai Settori anno 2020, per il pagamento di spese minute e urgenti”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava l'anticipazione all'Economo, per l'anno 2020, di un fondo pari ad € 83.818,78;

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 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 01/01/2020-31/12/2020 ammonta ad € 55.687,73 pertanto, a fronte di un anticipazione pari ad € 83.818,78 oltre alla maturazione di interessi attivi pari a € 0,11, il residuo dell'anticipazione ammonta, al 31/12/2020, ad € 28.131,16 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 dell'art. 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;

D e l i b e r a

1) di prendere atto che, a fronte di una anticipazione pari ad € 83.818,78 e del rendiconto presentato dall'Economo per un ammontare complessivo pari ad € 55.687,73 relativo alle spese sostenute per il pagamento di spese minute e urgenti- Fondi a render conto attribuiti ai settori, nel periodo 01/01/2020 – 31/12/2020, oltre alla maturazione di interessi attivi pari a € 0,11, il residuo dell'anticipazione al 31/12/2020 ammonta ad € 28.131,16, depositati presso il conto aperto presso Tesoreria Unicredit n. 104262323;

- 2) di contabilizzare, di conseguenza, il residuo non speso di € 28.131,16 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. 2021/994;
- 3) di accertare la somma di € 0,11 sul capitolo 3285 “Interessi depositi bancari e postali” PdC 3.3.3.4.1 del Bilancio 2020/2022 - annualità 2021;
- 4) di approvare il Modello 23 presentato dall'Economo per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 che, in allegato, è 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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2020 (mod. 23 Dpr. 194 del 31.1.96)						
Fondo Economale per FARC (Fondi a Render Conto attribuiti ai Settori)						
Deliberazione Giunta comunale n. 751/2019						
ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI						
N.	Periodo	Oggetto della riscossione	Mandato	Data	Importo	
1	Gennaio	Anticipazione Fondo FARC ai Settori	4646	11/02/2020	€ 83.818,78	
		TOTALE			€ 83.818,78	
VERSAMENTO IN TESORERIA						
N.	Periodo	Oggetto del pagamento	Revers.	Bolla	Data	Importo
2	Luglio	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2020	12696		24/07/2020	€ 2.014,64
3	Luglio	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2020	12697		24/07/2020	€ 600,32
4	Luglio	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2020	12698		24/07/2020	€ 279,60
5	Luglio	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2020	12699		24/07/2020	€ 274,31
6	Luglio	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2020	12700		24/07/2020	€ 1.260,45
7	Luglio	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2020	12701		24/07/2020	€ 854,69
8	Luglio	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2020	12702		24/07/2020	€ 310,80
9	Luglio	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2020	12703		24/07/2020	€ 1.084,85
10	Luglio	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2020	12704		24/07/2020	€ 20,17
11	Luglio	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2020	12705		24/07/2020	€ 1.603,43
12	Luglio	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2020	12706		24/07/2020	€ 316,15
13	Luglio	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2020	12707		24/07/2020	€ 319,61
14	Luglio	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2020	12708		24/07/2020	€ 229,55
15	Luglio	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2020	12709		24/07/2020	€ 1.436,96
16	Luglio	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2020	12710		24/07/2020	€ 266,20
17	Luglio	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2020	12711		24/07/2020	€ 970,91
18	Luglio	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2020	12712		24/07/2020	€ 259,50
19	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2020	870		21/01/2021	€ 244,25
20	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2020	871		21/01/2021	€ 254,79
21	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2020	872		21/01/2021	€ 798,62
22	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2020	873		21/01/2021	€ 3.984,98
23	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2020	874		21/01/2021	€ 899,68
24	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2020	875		21/01/2021	€ 841,68
25	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2020	876		21/01/2021	€ 323,22
26	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2020	877		21/01/2021	€ 679,56
27	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2020	878		21/01/2021	€ 352,24
28	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2020	879		21/01/2021	€ 1.212,32
29	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2020	880		21/01/2021	€ 699,80
30	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2020	881		21/01/2021	€ 511,18
31	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2020	882		21/01/2021	€ 1.934,41
32	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2020	883		21/01/2021	€ 1.512,68
33	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2020	884		21/01/2021	€ 975,00
34	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2020	885		21/01/2021	€ 3.620,70
35	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2020	886		21/01/2021	€ 298,89
36	Dicembre	Regolarizzaz. Fondi a Render Conto 2020	887		21/01/2021	€ 767,54



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 01/01/2020 - 31/12/2020 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI, ATTRAVERSO I FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SERVIZI DELL'ENTE

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 136/2021, 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 A RENDER CONTO RICEVUTE NEL PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI, ATTRAVERSO I FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SERVIZI DELL'ENTE

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. 136/2021.

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 A RENDER CONTO RICEVUTE NEL PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI, ATTRAVERSO I FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SERVIZI DELL'ENTE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 136/2021, 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, 25/01/2021

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 A RENDER CONTO RICEVUTE NEL PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI, ATTRAVERSO I FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SERVIZI DELL'ENTE

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 136/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 25/01/2021

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta n. 21 del 26/01/2021

**OGGETTO : ECONOMATO - RENDICONTO DELL'ECONOMO PER
SOMME A RENDER CONTO RICEVUTE NEL PERIODO 01/01/2020 -
31/12/2020 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI,
ATTRAVERSO I FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SERVIZI
DELL'ENTE**

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**