



COMUNE DI MODENA

N. 73/2022 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 15/03/2022

L'anno 2022 il giorno 15 del mese di marzo alle ore 14:10 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		Assente
LUCA' MORANDI ANNA MARIA		Presente
BARACCHI GRAZIA		Presente
BOSI ANDREA		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente
BORTOLAMASI ANDREA		Presente

Assenti Giustificati: Filippi Alessandra.

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 73

**CHIUSURA FONDO ANNO 2021 UFFICIO CASSA COSTITUITO PER EROGARE FARC
AI SETTORI DELL'ENTE**

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata:

- la Delibera di Giunta n. 702/2020 avente per oggetto: “Costituzione Fondi a Render Conto da attribuire ai settori richiedenti per l'anno 2021 per il pagamento di spese minute ed urgenti”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava l'anticipazione all'Economo per l'anno 2021 di un fondo per spese minute ed urgenti pari ad € 80.063,41;
- la Determinazione del Dirigente n. 2797/2020 con la quale si è impegnata la spesa suddetta all'impegno 2021/1920;
- la Determinazione del Dirigente n. 290/2022, esecutiva ai sensi di legge, di parifica del conto dell'Agente Contabile Colombini Roberta per il fondo economale costituito per erogare ai Settori dell'Ente Fondi a Render Conto per l'esercizio 2021 (art. 139, D.Lgs. 174/2016);

Considerato:

- che l'Economo dr.ssa Roberta Colombini, nel 2021 ha versato sul c/c 104262323, la somma assegnata di € 80.063,41;
- che l'Economo, per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021, relativamente al fondo a render conto per il pagamento di spese minute ed urgenti n. 1000, ha reso il "Conto della Gestione", su Modello 23, compilato secondo il D.P.R. n. 194 del 31.01.1996 con prot. 32565/2022;

Visto che, come da rendiconto, la spesa complessiva per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2021 ammonta ad € 48.002,88 e che sono presenti interessi attivi pari a € 0,15, a fronte di un anticipo pari ad € 80.063,41, per cui il residuo della anticipazione ammonta, al 31/12/2021, ad € 32.060,68 depositati presso il conto Unicredit n. 104262323;

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 della responsabile dell'Ufficio Economato, dott.ssa Roberta Colombini, 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 del 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;

Delibera

- 1) di prendere atto che, a fronte della resa del conto trasmessa dall'Economo con prot 32565 del 28/01/2022, il residuo dell'anticipazione al 31/12/2021 ammonta ad € 32.060,68, depositati presso il conto Unicredit n. 104262323 e comprensivo degli interessi attivi maturati sullo stesso pari a € 0,15;
- 2) di dare atto che con Determinazione 290/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta la parifica del conto della gestione;
- 3) di contabilizzare, di conseguenza, il residuo non speso di € 32.060,53 mediante emissione di reversale sul capitolo 5430 (acc.to 2021/383 assunto con Determinazione del Dirigente n. 2797/2020) a seguito del versamento della suddetta somma eseguito sul conto di Tesoreria come da quietanza n. 2022/1115 e contestuale mandato di pagamento sul cap. 27745 (imp. 2021/1920 assunto con Determinazione del Dirigente n. 2797/2020);
- 4) di accertare la somma di € 0,15, sul Bilancio 2022/2024 - annualità 2022, relativi ad interessi maturati sul conto, al cap. 3285 "Interessi depositi bancari e postali", anch'essa versata al Tesoriere con quietanza n. 2022/1115.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Stante la necessità di effettuare le scritture contabili necessarie alla chiusura del fondo dell'esercizio 2021 e assolvere gli adempimenti previsti dalla giustizia contabile;

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;

Delibera

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