



## COMUNE DI MODENA

**N. 74/2022 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. 74**

**CHIUSURA FONDO ANNO 2021 UFFICIO CASSA COSTITUITO PER EROGARE  
ANTICIPAZIONI DI CASSA PER RICHIESTE DI SPESE MINUTE E URGENTI**

## LA GIUNTA COMUNALE

### Richiamate:

- la propria deliberazione n. 678/2020 avente per oggetto: “Anticipazione all'Economo per il pagamento di spese minute ed urgenti, richieste dai servizi dell'ente nel corso dell'anno 2021”, 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 € 80.000,00;
- la determinazione dirigenziale n. 2669/2020, con la quale si è impegnata la spesa suddetta all'impegno 2021/1855;
- la determinazione dirigenziale n. 333/2022 di presa d'atto e parifica del conto dell'Agente Contabile Roberta Colombini per il fondo economale costituito per erogare ai settori dell'ente anticipazioni di cassa richieste per spese minute e urgenti per l'esercizio 2021 (art. 139, D.Lgs. 174/2016);

### Considerato:

- che l'Economo dr.ssa Roberta Colombini ha ritenuto opportuno versare sul c/c 104262185, nel corso del 2021, la somma di € 60.000,00, dato che la cifra messa a disposizione era prelevabile in tranches;
- 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. 2000, con prot. 29871/2022 ha reso all'Amministrazione il "Conto della Gestione", redatto su Modello 23 e compilato secondo il D.P.R. n. 194 del 31.01.1996;

Visto che, come da rendiconto, la spesa complessiva per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2021 ammonta ad € 0,00 e che sono presenti interessi attivi pari a € 0,21, a fronte di un anticipo pari ad € 60.000,00, per cui il residuo della anticipazione ammonta, al 31/12/2021, ad € 60.000,21 depositati presso il conto Unicredit n. 104262185;

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. 24 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 della resa del conto per l'esercizio 2021 trasmessa dall'Economo con prot 29871 del 26/01/2022, relativamente alla gestione delle somme erogate a titolo di anticipazione per il pagamento di spese minute ed urgenti, il residuo dell'anticipazione al 31/12/2021 ammonta ad € 60.000,21 depositati presso il conto Unicredit n. 104262185 e comprensivo degli interessi attivi maturati sullo stesso pari a € 0,21;

2) di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 333/2022 è stata disposta la parifica del conto della gestione delle somme suddette;

3) di contabilizzare, di conseguenza, il residuo non speso di € 60.000,00 mediante emissione di reversale sul capitolo 5430 (acc.to 2021/382 assunto con determinazione dirigenziale n. 2669/2020) a seguito del versamento della suddetta somma eseguito sul conto di Tesoreria come da quietanza n. 2022/1116 e contestuale mandato di pagamento sul cap. 27745 (imp. 2021/1855 assunto con Determinazione del Dirigente n. 2669/2020);

4) di accertare la somma di € 0,21, sull'annualità 2022, relativi ad interessi maturati sul conto, al cap. 3285 "Interessi depositi bancari e postali", anch'essa versata al Tesoriere con quietanza n. 2022/1116 ;

5) di dare atto che a chiusura della gestione dell'anno 2021 erano presenti anticipi di cassa da rendicontare e restituire per un totale di euro 12.980,44, di cui 11.582,28 euro sono conservati in contanti presso i Servizi Demografici e Polizia Locale a titolo di fondi cassa per resti, come da loro dichiarazioni assunte agli atti rispettivamente con prot. n. 27992/2022 e prot. n. 9503/2022 e che pertanto tutti gli anticipi aperti, sono stati riproposti nella gestione di cassa anno 2022;

6) di ridurre di € 20.000,00:

- l'impegno 2021/1855 assunto con determinazione dirigenziale n. 2669/2020 per complessivi € 80.000,00 sul capitolo 27745;

- l'accertamento 2021/382 assunto con determinazione dirigenziale n. 2669/2020 per complessivi € 80.000,00 sul capitolo 5430.

Inoltre

## LA GIUNTA COMUNALE

Stante la necessità di rendere disponibile il fondo ai servizi che richiederanno anticipazioni di cassa a partire dal 01/01/2022, stante la necessità di effettuare le scritture contabili necessarie alla chiusura del fondo dell'esercizio 2021 e assolvere gli adempimenti previsti dalla giustizia contabile, chiede di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

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