



## COMUNE DI MODENA

N. 745/2017 Registro Deliberazioni di Giunta

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 13/12/2017

L'anno 2017 il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 12:35 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Assente
GIACOBAZZI GABRIELE		Presente
VANDELLI ANNA MARIA		Presente
URBELLI GIULIANA		Presente
GUERZONI GIULIO		Assente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Assente
BOSI ANDREA		Presente
GUADAGNINI IRENE		Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Guerzoni Giulio, Ferrari Ludovica Carla.

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

#### **OGGETTO n. 745**

**SPESE CONTRATTUALI - ISTITUZIONE DI UN FONDO DI ANTICIPAZIONE A  
RENDER CONTO PER L'ANNO 2018**

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che si rende necessario provvedere all'ordinaria gestione delle spese contrattuali per far fronte alle spese aventi carattere di urgenza per la registrazione e trascrizione dei contratti stipulati per conto dell'Amministrazione e per il pagamento di tutte le spese inerenti la stipula, comprese quelle a carico dei privati contraenti che vengono anticipate in prima istanza;

Ritenuto pertanto indispensabile istituire a tal fine un fondo di anticipazione a render conto di € 100.000,00 per l'anno 2018 da versare su conto corrente bancario appositamente istituito presso UniCredit Banca, Istituto di credito concessionario del servizio di Tesoreria, da somministrare al Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali – Servizio Segreteria Generale in apposite tranches, in relazione alle esigenze, a richiesta dello stesso;

Ritenuto inoltre necessario prevedere per l'anno 2018 una somma pari ad € 15.000,00 per le spese contrattuali a carico del Comune;

Visto l'art. 233 del T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL., relativo ai conti degli agenti contabili interni;

Richiamato l'art. 42 del vigente regolamento Comunale di contabilità, relativo ai Fondi di Anticipazione;

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

Vista la delega di funzioni gestionali conferita dal Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, Dott.ssa Stefania Storti, nei confronti della Dott.ssa Luisa Marchianò, Dirigente Responsabile del Servizio Segreteria Generale, con provvedimento Prot. n. 162399 del 30/10/2017;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Segreteria Generale, Dott.ssa Luisa Marchianò, 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 D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Dato atto che, vista l'assenza del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, Dott.ssa Stefania Storti, si considera superata la richiesta di sottoscrizione del visto di congruità, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa, espressa in sede istruttoria, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, 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 istituire per l'anno 2018, per i motivi di cui in premessa, un fondo di anticipazione a render conto per la gestione delle spese contrattuali per i contratti che prevedono una preventiva quantificazione dell'imposta, complessivamente di € 100.000,00;

## 2. di dare atto:

- che il fondo di cui sopra comprende altresì la somma di € 15.000,00 per le spese contrattuali a carico del Comune;

- che la somma complessiva di € 100.000,00 trova disponibilità al capitolo 27800 "Anticipazioni per spese contrattuali (Cap. Entrata 6600)" del Bilancio 2018;

- che l'anticipazione al Tesoriere Comunale, pari ad € 100.000,00, sarà regolarizzata come segue:

- per € 15.000,00 al Capitolo 1801 "Spese contrattuali a carico del Comune" del Bilancio 2018;
- per € 85.000,00 al Capitolo U 28687 "Rimborso per anticipo di spese contrattuali (Cap. Entrata 6500)" del Bilancio 2018 a fronte dell'introito sul Capitolo Entrata 6500 "Depositi per spese contrattuali (Cap. Spesa 28687)" del Bilancio 2018 da riscuotere dai privati contraenti a fronte del rimborso di spese contrattuali e rimosse anticipatamente dai terzi contraenti;

- che la somma di € 100.000,00 sarà introitata al Cap. 6600 "Rimborsi per spese contrattuali (Cap. Spesa 27800)" del Bilancio 2018 da riscuotere dal Tesoriere Comunale;

## 3. di procedere, pertanto, con le seguenti scritture contabili:

1) prenotazione di impegno di € 100.000,00 al cap. 27800 "Anticipazioni per spese contrattuali (Cap. Entrata 6600)"

2) accertare l'entrata di € 100.000,00 al cap. 6600 "Rimborsi per spese contrattuali (Cap. Spesa 27800)";

3) prenotazione di impegno di € 15.000,00 al cap. 1801 "Spese contrattuali a carico del Comune";

## 4. di dare infine atto:

- che il fondo per spese contrattuali di cui sopra verrà versato sul conto corrente bancario n. 104269384 aperto presso UniCredit Banca Istituto di credito concessionario del servizio di Tesoreria del Comune di Modena (Comune di Modena – Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali – Servizio Segreteria Generale) per la gestione delle spese contrattuali e verrà utilizzato secondo tranches richieste al tesoriere da parte del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali – Servizio Segreteria Generale;

- che le registrazioni contabili definitive saranno assunte con successiva determinazione del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali – Servizio Segreteria Generale;

- che il Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali – Servizio Segreteria Generale provvederà, ai sensi degli artt. 93 e 233 del TUEL, a render conto in ordine all'esercizio 2018.

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 AFFARI ISTITUZIONALI**

**OGGETTO:** SPESE CONTRATTUALI - ISTITUZIONE DI UN FONDO DI ANTICIPAZIONE A RENDER CONTO PER L'ANNO 2018

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 2770/2017, 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, 11/12/2017

Sottoscritto dal Dirigente  
(MARCHIANO' LUISA)  
con firma digitale



## COMUNE DI MODENA

### **ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA** **Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali**

**OGGETTO:** SPESE CONTRATTUALI - ISTITUZIONE DI UN FONDO DI ANTICIPAZIONE  
A RENDER CONTO PER L'ANNO 2018

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 2770/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 12/12/2017

Sottoscritto dal Dirigente  
(MANELLI DAVIDE)  
con firma digitale



## COMUNE DI MODENA

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali

**OGGETTO:** SPESE CONTRATTUALI - ISTITUZIONE DI UN FONDO DI ANTICIPAZIONE  
A RENDER CONTO PER L'ANNO 2018

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 2770/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 13/12/2017

Sottoscritto dal Dirigente  
(STORTI STEFANIA)  
con firma digitale





**COMUNE DI MODENA**

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

**Deliberazione di Giunta n. 745 del 13/12/2017**

**OGGETTO : SPESE CONTRATTUALI - ISTITUZIONE DI UN FONDO  
DI ANTICIPAZIONE A RENDER CONTO PER L'ANNO 2018**

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 15/01/2018 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 01/02/2018

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