



COMUNE DI MODENA

N. 751/2019 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 17/12/2019

L'anno 2019 il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 11:05 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 |
| PINELLI ROBERTA | | Presente |
| VANDELLI ANNA MARIA | | Presente |
| FILIPPI ALESSANDRA | | Assente |
| BARACCHI GRAZIA | | Presente |
| FERRARI DEBORA | | Presente |
| BOSI ANDREA | | Presente |
| FERRARI LUDOVICA CARLA | | Presente |
| BORTOLAMASI ANDREA | | Presente |

Assenti Giustificati: Cavazza e Filippi.

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 751

ECONOMATO - COSTITUZIONE FONDI A RENDER CONTO DA ATTRIBUIRE AI SETTORI ANNO 2020, PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE E URGENTI - PRENOTAZIONE IMPEGNI ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 786 del 28.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui si approvava l'anticipazione all'Economo Comunale per l'anno 2019 di un fondo a render conto per spese minute ed urgenti pari a € 88.589,24 da erogare ai singoli settori richiedenti e la procedura di somministrazione dello stesso;

Visto che ogni anno vengono costituiti ed erogati ai Settori dell'Ente richiedenti, Fondi a Render Conto utili per l'effettuazione di spese minute e urgenti, utili al corretto funzionamento dei diversi servizi

Visto che anche per l'anno 2020 diversi Settori comunali hanno manifestato l'esigenza di costituire i Fondi a Rende Conto di cui sopra, il cui uso è riservato a quei casi nei quali il pagamento, secondo le vie ordinarie, determini un pregiudizio alla funzionalità e all'interesse dell'Ente;

Considerato opportuno riepilogare, al fine di un più semplice e adeguato utilizzo del fondo, le tipologie di spese autorizzate sui fondi economici, ovvero:

| | |
|---|---|
| Materiali di consumo | Cancelleria, stampati, toner, cartucce e altro, materiale per fotocopiatrici o stampanti, materiale informatico di rapido consumo per personal computer, fax, eliocopiatrici, plotter, materiale fotografico, materiale elettrico, materiale di ferramenta, materiale monouso (bicchieri, posate, piatti di plastica, tovaglioli...), generi di pronto soccorso, materiali di pulizia, prodotti florovivaistici |
| Libri, periodici, riviste, manuali, audiovisivi | |
| Beni di modico valore non inventariabili | |
| Carburanti e materiali per automezzi | Acquisto carburanti, lubrificanti, catene da neve, piccoli ricambi ed accessori |
| Generi alimentari, se istituzionalmente previsti per il regolare svolgimento del servizio | |
| Biglietti per mezzi di trasporto e parcheggi | |
| Biglietti ingresso mostre, manifestazioni, fiere | |
| Spese postali e corriere postale | |
| Manutenzioni | Riparazioni urgenti di macchine per ufficio, mobili, attrezzature, biciclette |
| Valori bollati | |
| Duplicazione chiavi | Realizzazione di copie di chiavi, acquisto lucchetti |
| Servizio di copisteria, riproduzione copie, elaborati grafici, legatoria | |
| Servizi di sviluppo e stampa foto digitali | |

| | |
|---|--|
| Servizio di lavanderia | |
| Servizi di noleggio (sale, attrezzature) | |
| Servizi di trasporto per categorie protette | |
| Servizi di vigilanza antincendio o di presidio sanitario per manifestazioni | |

Visto l'art. 233, relativo ai conti degli agenti contabili interni, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali del 18.8.2000 n. 267;

Richiamato l'art. 42, relativo ai fondi di anticipazione, del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Viste le richieste pervenute dai Dirigenti Responsabili per la costituzione dei seguenti fondi per un totale di € 83.818,78:

| N° fondo | Denominazione Fondo | Capitolo di spesa | Somma da impegnare | Totale Fondo |
|----------|---|----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | 11191/39 11183/74 | € 650,00 € 250,00 | € 900,00 |
| 4 | ATTIVITA' PROMOZIONALI PER ANZIANI | 16330/39 | € 430,00 | € 430,00 |
| 10 | LA TENDA | 10381/39 10395/75 | € 900,00 € 500,00 | € 1.400,00 |
| 13 | C. A. VIGNOLESE | 16291/39 | € 6.000,00 | € 6.000,00 |
| 20 | CENTRO PER LE FAMIGLIE | 16685 | € 2.180,00 | € 2.180,00 |
| 21 | QUARTIERI | 1349/2 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| 31 | LAVORI PUBBLICI | 2451/74 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| 33 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | 63/1 63/2 | € 2.500,00 € 1.000,00 | € 3.500,00 |
| 39 | PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED EDILIZIA PRIVATA | 11141/39 11142/1 | € 625,00 € 625,00 | € 1.250,00 |
| 44 | HANDICAP - PROG. GIOVANI | 16132/1 | € 2.350,00 | € 2.350,00 |
| 47 | INTERVENTI ECONOMICI | 19101/39 20185/74 | € 450,00 € 450,00 | € 900,00 |
| 50 | LEGALE | 183/39 182/74 | € 400,00 € 300,00 | € 700,00 |
| 58 | MUSEI CIVICI | 9601/39 9600/75 | € 4.500,00 € 1.500,00 | € 6.000,00 |
| 64 | PATRIMONIO | 3999/1 3999/2 | € 478,67 € 319,11 | € 797,78 |
| 70 | POLIZIA MUNICIPALE | 5952/39 5950/8 | € 1.500,00 € 1.000,00 | € 2.500,00 |
| 71 | PROGETTO EUROPA | 2184/1 2184/2 2187/2 | € 500,00 € 175,00 € 300,00 | € 975,00 |
| 75 | LAVORI PUBBLICI - SML | 2651 2663/74 | € 1.000,00 € 3.000,00 | € 4.000,00 |
| 76 | SERV. SOCIALI SPESE URG. | 16431/39 | € 795,00 | € 795,00 |
| 77 | SERVIZI DEMOGRAFICI | 3151/39 3151/1 | € 2.400,00 € 138,00 | € 2.538,00 |
| 91 | CULTURA | 10390/39 9813/75 | € 740,00 € 750,00 | € 1.490,00 |

| DIREZIONE GENERALE - SEGRETERIA | | | | |
|---------------------------------|---|----------|-------------|-------------|
| 93 | SINDACO - RAPPRESENTANZA | 953/39 | € 6.000,00 | € 6.000,00 |
| 95 | MEMO | 9346/39 | € 1.880,00 | € 1.880,00 |
| 97 | POLITICHE SOCIALI - UFF. CASA | 11010/39 | € 900,00 | € 900,00 |
| 106 | SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI | 16194/39 | € 2.016,00 | € 5.431,00 |
| | | 16155/74 | € 1.700,00 | |
| | | 16681/39 | € 1.715,00 | |
| 111 | CENTRO DIURNO VACIGLIO | 16194/39 | € 3.100,00 | € 3.100,00 |
| 126 | SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI | 1113/2 | € 250,00 | € 2.500,00 |
| | | 1113/39 | € 2.250,00 | |
| 130 | SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 16575/1 | € 518,00 | € 1.236,00 |
| | | 16576/39 | € 718,00 | |
| 131 | INIZIATIVE CULTURALI PER I GIOVANI E CENTRO MUSICA | 10380/2 | € 1.196,00 | € 2.196,00 |
| | | 10381/39 | € 1.000,00 | |
| 132 | GABINETTO DEL SINDACO | 953/39 | € 3.000,00 | € 5.000,00 |
| | | 952/3 | € 2.000,00 | |
| 134 | BIBLIOTECHE | 9740/75 | € 750,00 | € 2.300,00 |
| | | 9741/39 | € 750,00 | |
| | | 9741/40 | € 800,00 | |
| 136 | CENTRO DIURNO PISANO | 16155/74 | € 4.446,00 | € 4.446,00 |
| 137 | CENTRO STRANIERI | 16175/74 | € 398,00 | € 1.036,00 |
| | | 16159 | € 638,00 | |
| 138 | MANIFESTAZIONI SPORTIVE | 15161/39 | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| 141 | ETA' EVOLUTIVA | 16222 | € 1.216,00 | € 1.216,00 |
| 142 | SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI | 16291/39 | € 1.000,00 | € 1.922,00 |
| | | 14622 | € 922,00 | |
| 143 | ARCHIVIO STORICO | 9711/4 | € 265,00 | € 450,00 |
| | | 9712/1 | € 185,00 | |
| Totali | | | € 83.818,78 | € 83.818,78 |

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 Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Dirigente responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, come da disposizione prot. 323908 del 04/11/2019;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, 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 Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, 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 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;

D e l i b e r a

1) di attribuire all'Economo, per l'anno 2020, un fondo pari a € 83.818,78 e di autorizzarlo ad erogare ai Settori comunali, nella responsabilità dei dirigenti dei settori medesimi e delle loro richieste, i Fondi a Render Conto, come di seguito indicato:

| N° fondo | Denominazione Fondo | Capitolo di spesa | Somma da impegnare | Totale Fondo |
|-------------|---|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | 11191/39 | € 650,00 | € 900,00 |
| | | 11183/74 | € 250,00 | |
| 4 | ATTIVITA' PROMOZIONALI PER ANZIANI | 16330/39 | € 430,00 | € 430,00 |
| 10 | LA TENDA | 10381/39 | € 900,00 | € 1.400,00 |
| | | 10395/75 | € 500,00 | |
| 13 | C. A. VIGNOLESE | 16291/39 | € 6.000,00 | € 6.000,00 |
| 20 | CENTRO PER LE FAMIGLIE | 16685 | € 2.180,00 | € 2.180,00 |
| 21 | QUARTIERI | 1349/2 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| 31 | LAVORI PUBBLICI | 2451/74 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| 33 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | 63/1 | € 2.500,00 | € 3.500,00 |
| | | 63/2 | € 1.000,00 | |
| 39 | PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED EDILIZIA PRIVATA | 11141/39 | € 625,00 | € 1.250,00 |
| | | 11142/1 | € 625,00 | |
| 44 | HANDICAP - PROG. GIOVANI | 16132/1 | € 2.350,00 | € 2.350,00 |
| 47 | INTERVENTI ECONOMICI | 19101/39 | € 450,00 | € 900,00 |
| | | 20185/74 | € 450,00 | |
| 50 | LEGALE | 183/39 | € 400,00 | € 700,00 |
| | | 182/74 | € 300,00 | |
| 58 | MUSEI CIVICI | 9601/39 | € 4.500,00 | € 6.000,00 |
| | | 9600/75 | € 1.500,00 | |
| 64 | PATRIMONIO | 3999/1 | € 478,67 | € 797,78 |
| | | 3999/2 | € 319,11 | |
| 70 | POLIZIA MUNICIPALE | 5952/39 | € 1.500,00 | € 2.500,00 |
| | | 5950/8 | € 1.000,00 | |
| 71 | PROGETTO EUROPA | 2184/1 | € 500,00 | € 975,00 |
| | | 2184/2 | € 175,00 | |
| | | 2187/2 | € 300,00 | |
| 75 | LAVORI PUBBLICI – SML | 2651 | € 1.000,00 | € 4.000,00 |
| | | 2663/74 | € 3.000,00 | |
| 76 | SERV. SOCIALI SPESE URG. | 16431/39 | € 795,00 | € 795,00 |
| 77 | SERVIZI DEMOGRAFICI | 3151/39 | € 2.400,00 | € 2.538,00 |
| | | 3151/1 | € 138,00 | |
| 91 | CULTURA | 10390/39 | € 740,00 | € 1.490,00 |
| | | 9813/75 | € 750,00 | |
| 93 | DIREZIONE GENERALE - SEGRETERIA SINDACO – RAPPRESENTANZA | 953/39 | € 6.000,00 | € 6.000,00 |

| | | | | |
|---------------|--|----------|-------------|-------------|
| 95 | MEMO | 9346/39 | € 1.880,00 | € 1.880,00 |
| 97 | POLITICHE SOCIALI - UFF. CASA | 11010/39 | € 900,00 | € 900,00 |
| 106 | SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI | 16194/39 | € 2.016,00 | € 5.431,00 |
| | | 16155/74 | € 1.700,00 | |
| | | 16681/39 | € 1.715,00 | |
| 111 | CENTRO DIURNO VACIGLIO | 16194/39 | € 3.100,00 | € 3.100,00 |
| 126 | SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI | 1113/2 | € 250,00 | € 2.500,00 |
| | | 1113/39 | € 2.250,00 | |
| 130 | SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 16575/1 | € 518,00 | € 1.236,00 |
| | | 16576/39 | € 718,00 | |
| 131 | INIZIATIVE CULTURALI PER I GIOVANI E CENTRO MUSICA | 10380/2 | € 1.196,00 | € 2.196,00 |
| | | 10381/39 | € 1.000,00 | |
| 132 | GABINETTO DEL SINDACO | 953/39 | € 3.000,00 | € 5.000,00 |
| | | 952/3 | € 2.000,00 | |
| 134 | BIBLIOTECHE | 9740/75 | € 750,00 | € 2.300,00 |
| | | 9741/39 | € 750,00 | |
| | | 9741/40 | € 800,00 | |
| 136 | CENTRO DIURNO PISANO | 16155/74 | € 4.446,00 | € 4.446,00 |
| 137 | CENTRO STRANIERI | 16175/74 | € 398,00 | € 1.036,00 |
| | | 16159 | € 638,00 | |
| 138 | MANIFESTAZIONI SPORTIVE | 15161/39 | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| 141 | ETA' EVOLUTIVA | 16222 | € 1.216,00 | € 1.216,00 |
| 142 | SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI | 16291/39 | € 1.000,00 | € 1.922,00 |
| | | 14622 | € 922,00 | |
| 143 | ARCHIVIO STORICO | 9711/4 | € 265,00 | € 450,00 |
| | | 9712/1 | € 185,00 | |
| Totali | | | € 83.818,78 | € 83.818,78 |

2) di approvare le tipologie di spese autorizzate sui fondi economici, ovvero:

| | |
|---|---|
| Materiali di consumo | Cancelleria, stampati, toner, cartucce e altro, materiale per fotocopiatrici o stampanti, materiale informatico di rapido consumo per personal computer, fax, eliocopiatrici, plotter, materiale fotografico, materiale elettrico, materiale di ferramenta, materiale monouso (bicchieri, posate, piatti di plastica, tovaglioli...), generi di pronto soccorso, materiali di pulizia, prodotti florovivaistici |
| Libri, periodici, riviste, manuali, audiovisivi | |
| Beni di modico valore non inventariabili | |
| Carburanti e materiali per automezzi | Acquisto carburanti, lubrificanti, catene da neve, piccoli ricambi ed accessori |
| Generi alimentari, se istituzionalmente previsti per il regolare svolgimento del servizio | |
| Biglietti per mezzi di trasporto e parcheggi | |
| Biglietti ingresso mostre, manifestazioni, fiere | |
| Spese postali e corriere postale | |
| Manutenzioni | Riparazioni urgenti di macchine per ufficio, mobili, |

| | |
|---|--|
| | attrezzature, biciclette |
| Valori bollati | |
| Duplicazione chiavi | Realizzazione di copie di chiavi, acquisto lucchetti |
| Servizio di copisteria, riproduzione copie, elaborati grafici, legatoria | |
| Servizi di sviluppo e stampa foto digitali | |
| Servizio di lavanderia | |
| Servizi di noleggio (sale, attrezzature) | |
| Servizi di trasporto per categorie protette | |
| Servizi di vigilanza antincendio o di presidio sanitario per manifestazioni | |

3) di approvare le seguenti indicazioni gestionali:

- di confermare per gli stessi l'importo minimo in € 500,00;
- di confermare l'importo massimo in € 6.000,00;
- è vietato ai settori comunali di costituire nuovi fondi di anticipazione gestiti dall'Economo o provvedere ad integrare gli importi di quelli costituiti con la presente deliberazione;
- l'utilizzo delle anticipazioni deve essere riservato all'acquisizione in contanti di beni o servizi per i quali, in ragione dell'importo e dell'urgenza, il ricorso al procedimento di spesa ordinario, come disciplinato dal TUELL 267/2000, possa arrecare un pregiudizio al buon funzionamento degli uffici ed all'interesse dell'Ente;
- le tipologie di spesa ammesse sono quelle qui espressamente richiamate;
- i dirigenti non possono autorizzare spese non ricomprese nelle tipologie indicate;
- di confermare che l'importo massimo delle singole spese sostenute, non può essere superiore a € 500,00;
- di richiamare, ai sensi degli artt. 93 e 233 del TUELL, i dirigenti responsabili dei Piani Esecutivi di Gestione all'obbligo di presentare il rendiconto all'Economo dei fondi anticipati con le seguenti modalità:
 - = per i fondi di importo fino a euro 1.500,00 un solo rendiconto annuale
 - = per i fondi di importo superiore a euro 1.500,00 due rendiconti semestrali a prescindere dalle tranches richieste;
- al rendiconto sottoscritto dal dirigente responsabile di PEG siano allegati i giustificativi di spesa in originale;
- le somme erogate ai Settori comunali siano custodite dagli uffici presso la propria sede, protetti da idonee misure di sicurezza (esempio cassaforte, armadi, cassetti e/o uffici chiusi a chiave) ovvero eventualmente tenuti in un conto corrente infruttifero presso la banca concessionaria del servizio di Tesoreria;

4) di dare atto:

- che l'Economo comunale provvederà ai sensi degli artt. 93 e 233 del T.U. ordinamento EE.LL. n. 267/2000 a rendere conto in ordine all'esercizio 2020;

- che l'anticipazione verrà versata sul conto corrente bancario n. 104262323, presso Unicredit Banca, istituto di credito concessionario del servizio di Tesoreria, per la gestione delle spese minute in un'unica tranche su richiesta al Tesoriere da parte dell'Economo comunale;

- che la somma di euro € 83.818,78 trova disponibilità sulle partite di giro al cap. 27745 "Movimento di fondi per il Servizio Economato", del Piano Esecutivo di Gestione triennale 2019-2021 - annualità 2020;

- che la somma di euro € 83.818,78 verrà accertata ed introitata sulle partite di giro al cap. 5430 "Movimento di fondi per il Servizio Economato", del Piano Esecutivo di Gestione triennale 2019-2021 - annualità 2020;

- che le spese minute e urgenti che i settori sosterranno nel 2020 trovano copertura nei capitoli di spesa afferenti ai diversi centri di responsabilità secondo le prenotazioni d'impegno richiamate in dettaglio;

5) di dare altresì atto:

- che esistono i presupposti di cui all'art. 183, comma 6, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., per l'impegno sul Bilancio 2020;

- che esistono i presupposti di cui all'art. 233, relativo ai conti degli agenti contabili interni, del TUELL n. 267/2000;

- che le erogazioni avverranno su richiesta dei dirigenti responsabili tramite emissione di mandato dell'Economo, da riscuotere presso la Cassa economale.

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 - COSTITUZIONE FONDI A RENDER CONTO DA ATTRIBUIRE AI SETTORI ANNO 2020, PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE E URGENTI - PRENOTAZIONE IMPEGNI ANNO 2020

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 3956/2019, 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, 07/12/2019

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

OGGETTO: ECONOMATO - COSTITUZIONE FONDI A RENDER CONTO DA ATTRIBUIRE AI SETTORI ANNO 2020, PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE E URGENTI - PRENOTAZIONE IMPEGNI ANNO 2020

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. 3956/2019.

Modena li, 07/12/2019

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: ECONOMATO - COSTITUZIONE FONDI A RENDER CONTO DA ATTRIBUIRE AI SETTORI ANNO 2020, PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE E URGENTI - PRENOTAZIONE IMPEGNI ANNO 2020

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 3956/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 13/12/2019

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: ECONOMATO - COSTITUZIONE FONDI A RENDER CONTO DA ATTRIBUIRE AI SETTORI ANNO 2020, PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE E URGENTI - PRENOTAZIONE IMPEGNI ANNO 2020

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 3956/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 16/12/2019

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta n. 751 del 17/12/2019

OGGETTO : ECONOMATO - COSTITUZIONE FONDI A RENDER CONTO DA ATTRIBUIRE AI SETTORI ANNO 2020, PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE E URGENTI - PRENOTAZIONE IMPEGNI ANNO 2020

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 19/12/2019 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 30/12/2019

Modena li, 07/01/2020

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