



SETTORE
**S2 - FINANZE, BILANCIO E CONTROLLO DI
GESTIONE**

SERVIZIO ECONOMATO

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 993 del 14/12/2018**

Registro del Settore
N. 80 del 12/12/2018

**Oggetto: Gestione Cassa economale anno 2019. Impegno
Fondo Iniziale**

OGGETTO: Gestione Cassa economale anno 2019. Impegno Fondo Iniziale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamati i seguenti atti:

- la Delibera di Consiglio n.8 del 01/02/2018 ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018".
-
- la Delibera di Consiglio n.12 del 01.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e del piano poliennale degli investimenti";
-
- la Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 06.02.2018 avente per oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2018 – 2020";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 253 del 19.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto "Gestione Cassa Economale Anno 2018 e indirizzi per gli anni futuri";
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017, divenuto esecutiva in data 09/01/2018;

Preso atto che con gli atti di indirizzo sopra citati, il servizio Cassa economale prevede:

1) la movimentazione di un conto corrente fruttifero alle stesse condizioni del conto di tesoreria, con utilizzazione del Servizio di Banca Multicanale (Home Banking) di importo necessario alla gestione ordinaria, intestato a: Comune di Carpi – conto economale con le seguenti coordinate:

- CIN K
- ABI 02008
- CAB 23307
- CONTO 40878327

2) la costituzione di un anticipo di cassa iniziale in grado di garantire lo svolgimento delle funzioni pari a € 40.000,00 come previsto dalla Delibera di Giunta n.253/2017;

3) la rendicontazione mensile, o al momento del bisogno dei movimenti di spesa effettuati con mandato a favore del conto corrente – Cassa Economale;

4) la chiusura dell'anticipo di cassa a fine anno solare (entro 31/12 di ogni anno) con restituzione al tesoriere della somma anticipata;

Visto il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni in particolare l'art. 195;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Di costituire un fondo di cassa iniziale per l'anno 2019 di € 40.000,00 da versare sul conto corrente bancario intestato a Comune di Carpi – Conto Economale” presso Unicredit Banca spa – agenzia di Piazza Martiri – (Tesoriere comunale), necessario alla gestione ordinaria del Servizio Cassa del Comune avente le seguenti coordinate:

- CIN K
- ABI 02008
- CAB 23307
- CONTO 40878327

Di impegnare la somma di € 40.000,00 alla Voce di Bilancio 70050.00.01 “Anticipazione di fondi per il servizio economato – Debiti per anticipazione fondi economato”;

Di accertare la stessa somma di € 40.000,00 per la restituzione del fondo di cassa iniziale alla Voce di Bilancio 70050.00.01 “Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato – Crediti per anticipazione fondi economato”.

Di dare atto che il responsabile del servizio economato è la Posizione Organizzativa Gibertoni Gloria, mentre per le operazioni specificate di cassa risponde la Sig.ra Taccone Rosellina agente contabile, nominato con Decisione del Settore S2 n. 859 del 10/12/2015.

SETTORE: S2 - FINANZE, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE - SERVIZIO ECONOMATO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Gestione Cassa economale anno 2019. Impegno Fondo Iniziale

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
1	2019	40000		70050.00.01			
	Anno	Accertamento		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2019	E	53				
	Descrizione			Gestione fondo cassa economale. Anno 2019			
	Codice Creditore						
	CIG				CUP		
	Centro di costo	Fondo economale			Natura di spesa		
	Note	Gestione Cassa economale anno 2019. Impegno Fondo Iniziale					

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
2	2019	40000		70050.00.01			
	Anno	Impegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	269				
	Descrizione			Restituzione fondo cassa economale. Anno 2019			
	Codice Creditore						
	CIG				CUP		
	Centro di costo	Fondo economale			Natura di spesa		
	Note	Gestione Cassa economale anno 2019. Impegno Fondo Iniziale					

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 993 DEL 14/12/2018 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 14/12/2018

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli

Il Dirigente di Settore ANTONIO CASTELLI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Gestione Cassa economale anno 2019. Impegno Fondo Iniziale**”, n° 80 del registro di Settore in data 12/12/2018

ANTONIO CASTELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .