



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

SERVIZIO ECONOMATO

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 984 del 22/12/2020**

Registro del Settore
N. 78 del 19/12/2020

**Oggetto: Gestione Cassa economale anno 2021. Impegno
Fondo Iniziale**

OGGETTO: Gestione Cassa economale anno 2021. Impegno Fondo Iniziale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamati i seguenti atti:

- 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";
- Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 07.04.2020, ad oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Sezione strategica 2019 2024 - Sezione operativa 2020 2022";
- Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 07.04.2020, ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022";
- Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 08.04.2020, ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2020 - 2022 - Parte finanziaria, immediatamente eseguibile";

Richiamato 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 2021 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 sul bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2021, 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 sul bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2021, 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 procedimento è il Dirigente Dott. Antonio Castelli, mentre per le operazioni specifiche di cassa risponde la Sig.ra Taccone Rosellina agente contabile, nominato con Decisione del Settore S2 n. 859 del 10/12/2015;

Di ottemperare agli adempimenti in materia di trasparenza, del D.Lgs 33/2013 come modificato dal d.lgs 97/2016 ed il chiarimento avvenuto da ANAC con le linee guida inerenti pubblicate in data 28 dicembre 2016 con delibera n.1310, che sono:

- l'articolo 23 sempre in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti” di Amministrazione Trasparente;
- l'articolo 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art.1, c.32 l.190/2012 e ai sensi dell'articolo 29 d.lgs.50/2016, nella sottosezione “bandi di gara e contratti” di Amministrazione Trasparente (percorso: <https://www.comune.carpi.mo.it/il-comune/amministrazione-trasparente-carpi/bandi-di-gara/13636-atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici/esiti-di-gara-carpi/esiti-di-gara-servizi-carpi/anno-2020>)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Gestione Cassa economale anno 2021. Impegno Fondo Iniziale

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
1	2021	40000		70050.00.01			
	Anno	Impegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2021	U	225				
	Descrizione			Anticipazione di fondi per il servizio economato - Debiti per anticipazione fondi economato			
	Codice Creditore						
	CIG			CUP			
	Centro di costo	99.06.000001		Natura di spesa		Crediti verso altri soggetti	
	Note	Gestione Cassa economale anno 2021. Impegno Fondo Iniziale					

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
2	2021	40000		70050.00.01			
	Anno	Accertamento		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2021	E	29				
	Descrizione			Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato - Crediti per anticipazione fondi economato			
	Codice Creditore						
	CIG			CUP			
	Centro di costo	99.06.000001		Natura di spesa		Altri debiti n.a.c.	
	Note	Gestione Cassa economale anno 2021. 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° 984 DEL 22/12/2020 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 22/12/2020

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli

Il Dirigente di Settore ANTONIO CASTELLI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Gestione Cassa economale anno 2021. Impegno Fondo Iniziale**”, n° 78 del registro di Settore in data 19/12/2020

ANTONIO CASTELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 31/12/2020 al giorno 15/01/2021.