



SETTORE
SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO ECONOMATO

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 1242 del 17/12/2019

Registro del Settore
N. 126 del 16/12/2019

**Oggetto: Gestione Cassa economale anno 2020. Impegno
Fondo Iniziale**

OGGETTO: Gestione Cassa economale anno 2020. Impegno Fondo Iniziale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamati i seguenti atti:

- la Delibera di Giunta n.132 del 20/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto "Gestione Cassa Economale anno 2018 e indirizzi per gli anni futuri";
- Delibera di Consiglio n. 8 del 27.2.2019 ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019"
- Delibera di Consiglio n. 10 del 27.2.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2019-2021";
- Delibera di Giunta n. 23 del 05.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) anni 2019-2021 e s.m.i.;

Richiamato il Regolamento di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Unione n.56 del 13.12.2017, divenuta esecutiva in data il 01.01.2018;

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: Unione delle Terre d'Argine – conto economale con le seguenti coordinate:

- CIN G
- ABI 02008
- CAB 23307
- CONTO 40878307

- 2) la costituzione di un anticipo di cassa iniziale in grado di garantire lo svolgimento delle funzioni pari a € 60.000,00 come previsto dalla Delibera di Giunta n.132/2017;
- 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 2020 di € 60.000,00 da versare sul conto corrente bancario intestato a Unione delle Terre d'Argine – Conto Economale” presso Unicredit Banca spa – agenzia di Piazza Martiri – (Tesoriere dell'Unione), necessario alla gestione ordinaria del Servizio Cassa dell'Unione avente le seguenti coordinate:

- CIN G
- ABI 02008
- CAB 23307
- CONTO 40878307

Di impegnare sul bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020, la somma di € 60.000,00 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 2019-2021, annualità 2020, la stessa somma di € 60.000,00 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 di procedimento è il Dirigente del Settore Servizi Finanziari 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:

- ai sensi dell'articolo 29 d.lgs.50/2016, nella sottosezione “bandi di gara e contratti” di Amministrazione Trasparente (percorso: <https://www.terredargine.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-e-concorsi/13504-atti-procedure-affidamento-appalti-pubblici-uta/avviso-risultati-procedura-affidamento-uta/esiti-servizi-forniture-uta/anno-2019>).

SETTORE: SERVIZI FINANZIARI - SERVIZIO ECONOMATO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Gestione Cassa economale anno 2020. Impegno Fondo Iniziale

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
1	2020	60000		700500001		
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	386		S	
	Descrizione			Costituzione fondo cassa iniziale per l'anno 2020 - Cassa economale Unione		
	Codice Creditore					
	CIG			CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Gestione Cassa economale anno 2020. Impegno Fondo Iniziale				

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
2	2020	60000		700500001		
	Anno	Accertamento		Sub	Cassa economale	Siope
	2020	E	19		S	
	Descrizione			Restituzione del fondo cassa anno 2020 - Cassa economale Unione		
	Codice Creditore					
	CIG			CUP		
	Centro di costo	Partite di giro		Natura di spesa		
	Note	Gestione Cassa economale anno 2020. 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° 1242 DEL 17/12/2019 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 17/12/2019

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli

Il Dirigente di Settore ANTONIO CASTELLI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Gestione Cassa economale anno 2020. Impegno Fondo Iniziale**”, n° 126 del registro di Settore in data 16/12/2019

ANTONIO CASTELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Unione delle terre d'Argine consecutivamente dal giorno al giorno .