



SETTORE  
**SERVIZI FINANZIARI**  
---  
**SERVIZIO ECONOMATO**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 1358 del 23/12/2020**

Registro del Settore  
N. 135 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 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. 2 del 25.03.2020 avente ad oggetto “Approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) Sezione strategica 2019-2024 Sezione operativa 2020-2022” e comprensivo del Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021;
- Delibera di Consiglio n. 3 del 25.03.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022” e s.m.i.;
- Delibera di Giunta n. 27 del 01.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: ”Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2020-2022 – piano finanziario” e s.m.i.;

**Richiamato** il Regolamento di Contabilità dell’Unione delle Terre d’Argine, approvato con Delibera di Consiglio n.56 del 13.12.2017, divenuta esecutiva in data 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 2021 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 2020-2022, annualità 2021, 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 2020-2022, annualità 2021, 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:

- 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.terredargine.it/atti-pubblici/bandi-e-concorsi/13504-atti-procedure-affidamento-appalti-pubblici-uta/avviso-risultati-procedura-affidamento-uta/esiti-servizi-forniture-uta/anno-2020>);

SETTORE: SERVIZI FINANZIARI - SERVIZIO ECONOMATO

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

OGGETTO: Gestione Cassa economale anno 2021. Impegno Fondo Iniziale

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Voce di bilancio</b>		
1	2021	60000		700500001		
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2021	U	419			
	<b>Descrizione</b>			Anticipazione di fondi per il servizio economato - Debiti per anticipazione fondi economato		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>			<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>	99.00.00		<b>Natura di spesa</b>	113..0.04	
	<b>Note</b>	Gestione Cassa economale anno 2021. Impegno Fondo Iniziale				

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Voce di bilancio</b>		
2	2021	60000		700500001		
	<b>Anno</b>	<b>Accertamento</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2021	E	29			
	<b>Descrizione</b>			Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato - Crediti per anticipazione fondi economato		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>			<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>	99.00.00		<b>Natura di spesa</b>	124..0.99.99.999	
	<b>Note</b>	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° 1358 DEL 23/12/2020 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 23/12/2020

**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° 135 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 dell'Unione delle terre d'Argine consecutivamente dal giorno 29/12/2020 al giorno 13/01/2021.