



SETTORE
SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO ECONOMATO

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 1392 del 30/12/2021

Registro del Settore
N. 116 del 29/12/2021

**Oggetto: Gestione Cassa economale anno 2022. Impegno
Fondo Iniziale**

**OGGETTO: Gestione Cassa economale anno 2022.
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 24.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Sezione strategica 2019/2024 - Sezione operativa 2021/2023”;
- Delibera di Consiglio n. 3 del 24.03.2021 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2021-2023”;
- Delibera di Giunta n. 39 del 31.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2021-2023. Parte finanziaria”;

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 2022 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 2022, 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 2022, 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 in particolare:

- l'articolo 23 sempre in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti” di Amministrazione Trasparente.

SETTORE: SERVIZI FINANZIARI - SERVIZIO ECONOMATO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Gestione Cassa economale anno 2022. Impegno Fondo Iniziale

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
1	2022	60000		70050.00.01		
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2022	U	554			
	Descrizione			Gestione Cassa economale anno 2022. Impegno		
	Codice Creditore					
	CIG			CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Gestione Cassa economale anno 2022. Impegno Fondo Iniziale				

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
2	2022	60000		70050.00.01		
	Anno	Accertamento		Sub	Cassa economale	Siope
	2022	E	75			
	Descrizione			Gestione Cassa economale anno 2022. Accertamento		
	Codice Creditore					
	CIG			CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Gestione Cassa economale anno 2022. 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° 1392 DEL 30/12/2021 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 30/12/2021

Il Responsabile del Settore Ragioneria

Antonio Castelli

Il Dirigente di Settore ANTONIO CASTELLI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Gestione Cassa economale anno 2022. Impegno Fondo Iniziale**”, n° 116 del registro di Settore in data 29/12/2021

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 31/12/2021 al giorno 15/01/2022.