



SETTORE
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE

U3 - SERVIZI FINANZIARI

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 1043 del 30/12/2021

Registro del Settore
N. 75 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 Comunale n. 253 del 19.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto “Gestione Cassa Economale Anno 2018 e indirizzi per gli anni futuri”;
- la Delibera di Consiglio comunale n.111 del 30/12/2020, ad oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) DUP SeS 2019/2024 SeO 2021/2023";
- la Delibera di Consiglio comunale n.112 del 30/12/2020, ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2021-2023";

la Delibera di Giunta comunale n. 277 del 31/12/2020, ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2021 - 2023 - Parte finanziaria;

Richiamato il Regolamento di Contabilità Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017 - in vigore dal 9 gennaio 2018 modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21/02/2019 in vigore dal 16 marzo 2019;

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 2022 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 2021-2023, annualità 2022, 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 2021-2023, annualità 2022, 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 in particolare:

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

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	40000		70050.00.01			
	Anno	Impegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2022	U	310				
	Descrizione			Gestione cassa economale anno 2022			
	Codice Creditore						
	CIG			CUP			
	Centro di costo	99.06.000001		Natura di spesa	Crediti verso altri soggetti		
	Note	Gestione Cassa economale anno 2022. Impegno Fondo Iniziale					

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
2	2022	40000		70050.00.01			
	Anno	Accertamento		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2022	E	31				
	Descrizione			Gestione cassa economale anno 2022			
	Codice Creditore						
	CIG			CUP			
	Centro di costo	99.06.000001		Natura di spesa	Altri debiti n.a.c.		
	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° 1043 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° 75 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 del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 31/12/2021 al giorno 15/01/2022.