



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/11375 Del: 12/12/2013 Esecutivo da: 12/12/2013 Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali, Servizio Contratti e Appalti
--

OGGETTO:

Rendiconto fondo economale Direzione Segreteria Generale e Affari Istituzionali Servizio Contratti e Appalti periodo 10/08/2013 - 11/12/2013 e richiesta ulteriore integrazione fondo.

La Dirigente

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013 è stato approvato il bilancio annuale di previsione per l'anno 2013, il bilancio pluriennale 2013/2015, il piano triennale investimenti e la relazione previsionale e programmatica;
- con deliberazione di Giunta n. 322 del 25/09/2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013;

Visto l'art. 153 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 che prevede l'istituzione di un servizio economato e la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare e l'art. 100 del Regolamento di Contabilità che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di istituire fondi economali e ai dirigenti le modalità di gestione;

Preso atto delle deliberazioni di G.C. nn. 18/68 del 29/3/2012 e 41/31 del 19/02/2013 con cui sono state individuate ed autorizzate le casse economali per l'esercizio finanziario 2013;

Preso atto che con deliberazione G.C. n.1763/1399 del 10.12.1999 è stato approvato il "Regolamento per la gestione dei fondi economali" che ne disciplina le modalità di gestione, così come modificato dalla Deliberazione G.C. n.1243/972 del 11.12.2001;

Vista la nota prot. n. 36953 del 5 marzo 2013 della Direzione Risorse Finanziarie con cui si dà indicazione di impegnare per l'anno 2013, per la costituzione del fondo economale, un importo non superiore a quanto utilizzato nell'anno 2012;

Vista la deliberazione di Consiglio n. 57 del 18/11/2013 avente ad oggetto: "Verifica equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi esercizio finanziario 2013 – variazione al bilancio 2013/2015";

Preso atto delle seguenti determinazioni:

- n. 3037 del 29/04/2013 con la quale è stato costituito il fondo per l'anno 2013, per Euro 40.000,00;
- n. 5788 del 05/07/2013 con la quale è stata rendicontata la spesa di € 31.159,11 afferente al periodo dal 01/01 al 30/06/2013 e richiesto l'integrazione del fondo per Euro 20.000,00;
- n. 6746 del 30/08/2013 con la quale è stata rendicontata la spesa di € 27.882,28 afferente al periodo dal 01/07 al 09/08/2013 e richiesto un ulteriore integrazione del fondo per Euro 20.000,00 assestando il fondo economale a € 80.000,00;
- n. 8069 del 07/11/2013 con la quale è stato integrato il fondo cassa per l'acquisto di beni della somma di Euro 206,60 e quindi assestando per un importo di Euro 606,60 la quota del fondo economale per l'acquisto di beni (impegno 13/2811 sub 01, Cap. 21660) e nel contempo è stato riversato in Tesoreria Euro 1.555,50 (PRE n. 0024881 del 15/10/2013) e quindi è stato ridotto il fondo economale per i servizi di pari importo (imp. 13/3441 sul Cap. 21710);

Dato atto, pertanto, che il fondo economale per l'anno 2013 è stato costituito per Euro 78.651,10 e che sono stati assunti i relativi impegni di spesa di cui Euro 78.044,50 sul capitolo 21710 (impegno 13/3441) ed Euro 606,60 sul capitolo 21660 (impegno 13/2811 sub 01), a seguito delle determinazioni sopracitate e della determinazione di delega n. 2069 del 19/03/2013 della Direzione Risorse Finanziarie – Servizio Centrale Acquisti;

Ritenuto, inoltre, di integrare il fondo cassa per i servizi, per far fronte a spese inderogabili ed urgenti quali pubblicazioni sulla G.U.R.I. di bandi ed avvisi di gara ed imposta di registro da pagare entro la fine di dicembre, della somma di Euro 28.353,00 e quindi assestando per un importo di Euro 106.397,50 la quota del fondo economale per i servizi (impegno 13/3441, Cap. 21710);

Dato atto che è stato predisposto il terzo rendiconto parziale per il periodo dal 10/08/2013 al 11/12/2013 dall'agente contabile Sig.ra Cinzia Pillori, da cui risulta una spesa complessiva di Euro 19.310,95 di cui Euro 19.057,04 sul Cap. 21710 ed Euro 253,91 sul Cap. 21660 e un residuo non ancora utilizzato di Euro 298,76 così come risulta dai buoni di pagamento e giustificativi di spesa che si allegano in cartaceo alla presente determinazione;

Dato atto, pertanto, che il rendiconto non viene per il momento predisposto – ai sensi dell'art.233 del D.Lgs.267/00 – su apposito modello ministeriale n.23, che verrà invece presentato dall'agente contabile Sig.a Pillori Cinzia in allegato alla determinazione di rendicontazione finale complessiva per l'anno 2013;

Ritenuto di confermare agente contabile Economo del Fondo economale del Servizio Appalti e Contratti la Sig.ra Cinzia Pillori e vice agente contabile il Sig. Pierluigi Mencattini;

Visti gli articoli 107-179-183 del D. Lgs. 267/00;

Visto l'art 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 23 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

1. di approvare il rendiconto di cui in narrativa, relativo al periodo dal 10/08/2013 al 11/12/2013 da cui risulta una spesa complessiva di Euro 19.310,95 di cui Euro 19.057,04 sul Cap. 21710 imp. 13/3441 ed Euro 253,91 sul Cap. 21660 imp. 13/2811/1 un saldo in cassa di Euro 298,76 alla data del 11/12/2013;
2. di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a contabilizzare la somma di cui al punto precedente per il periodo suddetto, emettendo reversale di incasso a recupero dell'anticipazione concessa - accertamento n. 13/953 cap. 60250- nonché mandato di pagamento a carico del cap. 21710 imp. 13/3441, nonché del cap. 21660 imp. 13/2811 sub. 01;

3. di confermare agente contabile dell'anticipazione, la Sig.ra Cinzia Pillori e vice agente contabile il Sig. Pierluigi Mencattini;
4. di incrementare il fondo economale della somma di Euro 28.353,00, incrementando nel contempo l'imp. 13/3441 per Euro 1.353,00 assunto sul Cap. 21710 e assumendo l'impegno di Euro 27.000,00 sul capitolo 21730, dando atto che verrà provveduto a spostare detto impegno sul capitolo 21710 a seguito dell'approvazione della variazione di PEG;
5. di incrementare di Euro 28.353,00 l'imp. 13/3443 sul Cap. 90250 e l'acc. 13/953 sul Cap. 60250 delle partite di giro (codice beneficiario 5795);
6. di liquidare la somma di Euro 28.353,00 autorizzando l'emissione del relativo mandato di pagamento, in favore dell'eonomo Sig.a Cinzia Pillori (Ben. 5795);
7. di dare atto che la gestione dell'anticipazione rispetterà quanto indicato nella Deliberazione G.C. n.1763/1399 del 10/12/1999 così come modificata dalla Deliberazione G.C. n.1243/972 del 11.12.01 che approva il "Regolamento per la gestione dei fondi economali.

Firenze, li 12/12/2013

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Carla De Ponti

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	21730	0	13/007831	00	27000

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 12/12/2013

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.