



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

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 1151 del 14/12/2018**

Registro del Settore  
N. 106 del 14/12/2018

**Oggetto: Gestione Cassa economale anno 2019. Impegno  
Fondo Iniziale**

# **OGGETTO: Gestione Cassa economale anno 2019. Impegno Fondo Iniziale**

## **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**Richiamati** i seguenti atti:

- la Delibera di Consiglio n.3 del 21.02.2018, avente per oggetto "Approvazione della nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione del 2018", dichiarata immediatamente eseguibile;
- 
- la Delibera di Consiglio n. 5 del 21.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e del Piano Poliennale degli investimenti";
- 
- la Delibera di Giunta n. 20 del 28.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: " Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2018-2020";
- 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";
- 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 2019 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** 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** 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.

SETTORE: SERVIZI FINANZIARI - SERVIZIO ECONOMATO

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

OGGETTO: Gestione Cassa economale anno 2019. Impegno Fondo Iniziale

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Voce di bilancio</b>		
1	2019	60000		700500001		
	<b>Anno</b>	<b>Accertamento</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2019	E	72			
	<b>Descrizione</b>			Restituzione fondo cassa economale. Anno 2019		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>			<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>	Partite di giro		<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	Gestione Cassa economale anno 2019. Impegno Fondo Iniziale				

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Voce di bilancio</b>		
2	2019	60000		0700500001		
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2019	U	337			
	<b>Descrizione</b>			Costituzione fondo cassa economale. Anno 2019		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>			<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>	Partite di giro		<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	Gestione Cassa economale anno 2019. 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° 1151 DEL 14/12/2018 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 14/12/2018

**Il Responsabile del Settore Ragioneria**

**Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore ANTONIO CASTELLI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Gestione Cassa economale anno 2019. Impegno Fondo Iniziale**”, n° 106 del registro di Settore in data 14/12/2018

**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 .