



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE RAGIONERIA FINANZE E BILANCIO

ECONOMATO - SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE N. 871

del 20/12/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE DAL 01/10/2023 AL 19/12/2023.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- il D.Lgs. 23/06/2011 n.118 ed il DPCM 28/12/2011;
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 12/6/2023 di approvazione della Nota di aggiornamento del DUP 2023 – 2025 e del Bilancio di Previsione 2023 – 2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 12/6/2023 di approvazione del Peg 2023 – 2025 parte contabile e di affidamento dei capitoli del PEG ai responsabili titolari di Posizione Organizzativa;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 27/6/2023 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023 – 2025;
- il Decreto Sindacale n.19/2023 con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile del Settore Attività Produttive e Culturali – Economato – Servizi Informatici;

RICHIAMATA la determinazione N. 859 del 29/12/2022 con oggetto: “SPESE ECONOMICHE, GESTIONE DI CASSA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023”;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 14/06/2018 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento di contabilità e del nuovo regolamento di economato conformi al sistema contabile armonizzato di cui al D.Lgs. n 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTI altresì gli artt. 12 (scritture contabili) e 13 (rendiconto delle somme anticipate) del Regolamento per il Servizio di Economato che descrivono le modalità per la presentazione del rendiconto trimestrale della gestione di cassa economica;

DATO ATTO che nelle deliberazioni di Giunta di cui sopra si demanda all’Economo Comunale l’assunzione degli impegni per minute spese d’ufficio dei vari Settori comunali entro i limiti quantitativi e per le finalità espresse dai Responsabili stessi;

RICHIAMATO altresì l’art. 6 del suddetto regolamento con il quale viene fissato in € 350,00 l’importo massimo sostenibile per anticipazioni di economato relative alle minute spese;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n°173 del 23/12/2022 avente ad oggetto “Nomina Economo Comunale” con la quale si è nominato Agente Contabile Economo comunale a far data dall’1/1/2023 e sino a nuove disposizioni, la dipendente Negri Sara;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 9.03.2018 ad oggetto “Approvazione della disciplina dei buoni pasto per il personale dipendente”;

- determinazione n. 578 del 11/11/2022 con oggetto: fornitura buoni pasto anno 2022 e 2023 con adesione alla convenzione consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici tramite società Day Ristoservice S.p.A. CIG 7990033FCD CIG DERIVATO Z9C3881C48;

TENUTO CONTO sono stati richiesti alla società Day Ristoservice S.p.A. approvvigionamenti di buoni pasto elettronici per i dipendenti, come di seguito riportato:

- prot. n. 21874 del 10/10/2023 Settembre BPE n. 183;
- prot. n. 23966 del 08/11/2023 Ottobre BPE n. 220;
- prot. n. 26509 del 13/12/2023 Agosto BPE n. 224;

e come risulta dagli allegati "Modulo C";

VISTO il rendiconto allegato alla presente determinazione predisposto dall'Economo comunale Negri Sara per il 4° trimestre dell'anno 2023;

RITENUTO necessario provvedere alla relativa liquidazione;

DATO ATTO altresì che alla somma massima annua gestibile dall'Economo comunale è di € 15.000,00;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 Funzioni del Servizio Economato del Regolamento di Economato che prevede la possibilità di sostenere spese diverse e minute fino all'importo di € 350,00 (di imponibile) ed entro il limite massimo annuo di € 15.000,00 (di imponibile);

VISTO l'allegato giornale di cassa trimestrale, nel quale si evidenzia quanto segue:

DESCRIZIONE	IMPORTO
SALDO INIZIALE AL 01/10/2023	€ 886,89
ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO	€ 0,00
TOTALE USCITE	€ 723,30
SALDO FINALE DI CASSA AL 19/12/2023	€ 163,59

CONSIDERATO CHE la cassa economale è stata chiusa il 19/12/2023;

ATTESO che il saldo di cassa al 19/12/2023 è pari ad € 163,59;

CONSTATATO che le spese sostenute sono state regolarmente previste e autorizzate con il bilancio stesso;

VISTI gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. del 18.8.2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali;

VISTO il Bilancio 2022/2024 esercizio finanziario 2023;

DETERMINA

1 DI PROVVEDERE, per le motivazioni espresse in narrativa, all'approvazione dell'allegato rendiconto della cassa economale del quarto trimestre 2023 e alla liquidazione delle minute spese per complessive pari ad € 723,30 (minute spese) come evidenziato dal giornale e dal riepilogo delle spese sostenute per singolo capitolo nonché dal quadro riepilogativo;

- 2 DI EMETTERE** i mandati di pagamento di complessivi € 723,30 sui capitoli e sugli interventi del Bilancio 2023, relativamente alle spese minute indicate dettagliatamente nell'allegato prospetto;
- 3 DI DARE ATTO** del saldo finale di cassa economale al 19/12/2023 corrisponde ad € 163,59;
- 4 DI DARE ATTO** che il saldo finale di cassa per € 163,59 è stato versato in tesoreria il 19/12/2023 con carta contabile n. 5446/1F di cui si allega copia;
- 5 DI PROCEDERE** al reintegro del fondo di cassa economale con l'emissione dell'ordinativo di € 723,30 da imputare al bilancio 2023, del seguente capitolo:

CODICE CAPITOLO	DESCRIZIONE
60600	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO

Lì, 20/12/2023

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DAL BOSCO EMANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)