



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE RAGIONERIA FINANZE E BILANCIO

ECONOMATO - SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE N. 108

del 03/04/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024.

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”;
- il D.Lgs. n. 36/2023, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, entrato in vigore in data 01/04/2023 e la cui applicazione decorre dal 01/07/2023;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 13/3/2024 ad oggetto “NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2024 - 2026 E BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026 E ALLEGATI - PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 2024 - 2026 – APPROVAZIONE”;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 13/3/2024 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 - PARTE CONTABILE E 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. 6/2024 con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile del Settore Attività Produttive e Culturali – Economato – Servizi Informatici;

RICHIAMATA la Determinazione N. 962 del 28/12/2023 con oggetto: “SPESE ECONOMICHE, GESTIONE DI CASSA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024”;

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 con 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”;
- Determinazione n. 794 del 06/12/2023 con oggetto:” Fornitura buoni pasto anno 2024 con adesione all'accordo quadro consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici tramite società Day Ristoservice S.P.A.. CIG 9375775E47 CIG DERIVATO Z393DA1ED9”

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. 725 del 10/01/2024 dicembre BPE n. 168 ;
- prot. n. 3411 del 12/02/2024 gennaio BPE n. 239;
- prot. n. 5737 del 11/03/2024 febbraio BPE n. 85 (convenzione Consip 9);
- prot. n. 5740 del 11/03/2024 febbraio BPE n. 142 (accordo quadro Consip 10);

e come risulta dagli allegati “Modulo C”;

VISTO il rendiconto allegato alla presente determinazione predisposto dall’Economo comunale Negri Sara per il 1° trimestre dell’anno 2024;

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
ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO	€ 1.000,00
TOTALE USCITE	€ 706,34
SALDO FINALE DI CASSA AL 31/03/2024	€ 293,66

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;

DETERMINA

- 1 DI PROVVEDERE, per le motivazioni espresse in narrativa, all’approvazione dell’allegato rendiconto della cassa economale del primo trimestre 2024 e alla liquidazione delle minute spese per complessive pari ad € 706,34 (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 € 706,34 sui capitoli e sugli interventi del Bilancio 2024, relativamente alle spese minute indicate dettagliatamente nell'allegato prospetto;
- 3 DI DARE ATTO del saldo finale di cassa economale al 31/03/2024 corrisponde ad € 293,66;
- 4 DI PROCEDERE al reintegro del fondo di cassa economale con l'emissione dell'ordinativo di € 706,34 da imputare al Bilancio 2024, al seguente capitolo:

CODICE CAPITOLO	DESCRIZIONE
60600	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO

Lì, 03/04/2024

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