



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’Economista 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’Economista 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’ECONOMISTA	€ 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

Li, 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.)

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - ECONOMATO
Data Ultima chiusura	31/03/2024
Ora Ultima chiusura	23:50:00

Data Ultima Chiusura: 31/03/2024 Ora: 23:50:00 Note: . Periodo 01/01/2024 00:01
Funzione Economale: 1 - ECONOMATO al 31/03/2024 23:50

Entrate

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
01/01/2024	SALDO INIZIALE				Contante		0,00
							0,00
31/03/2024	SALDO FINALE				Contante		0,00
							0,00

Data Ultima Chiusura: 31/03/2024 Ora: 23:50:00 Note: . Periodo 01/01/2024 00:01
Funzione Economale: 1 - ECONOMATO al 31/03/2024 23:50

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
01/01/2024	SALDO INIZIALE				Contante		0,00
							0,00
22/01/2024	Costituzione fondo		Fondo Ordinario		Contante		1.000,00
15/02/2024	Pagamento 2024/1	BOLLO AUTO	ACI PORTO MANTOVANO 1986 S.R.L		Contante	157,40	
	Pagamento 2024/2	BOLLO AUTO	ACI PORTO MANTOVANO 1986 S.R.L		Contante	57,37	
	Pagamento 2024/3	BOLLO AUTO	ACI PORTO MANTOVANO 1986 S.R.L		Contante	49,90	
	Pagamento 2024/4	BOLLO AUTO	ACI PORTO MANTOVANO 1986 S.R.L		Contante	33,99	
18/03/2024	Pagamento 2024/5	BOLLO AUTO	ACI PORTO MANTOVANO 1986 S.R.L		Contante	162,56	
	Pagamento 2024/6	BOLLO AUTO	ACI PORTO MANTOVANO 1986 S.R.L		Contante	245,12	
						706,34	1.000,00
31/03/2024	SALDO FINALE				Contante		293,66
							293,66

Data Ultima Chiusura: 31/03/2024 **Ora:** 23:50:00 **Note:** . **Periodo** 01/01/2024 00:01
Funzione Economale: 1 - ECONOMATO **al** 31/03/2024 23:50

Riepilogo

Data	Operazione	Modalità	Uscite	Entrate
31/03/2024	RIEPILOGO SALDI	Contante	0,00	293,66
TOTALE GENERALE			0,00	293,66



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Settore Economato – Servizi Informatici – Patrimonio – Comunicazione

RENDICONTO ECONOMALE: 31/03/2024			
PRIMO TRIMESTRE			
ENTRATE			
		TOTALI PARZIALI	TOTALI GENERALI
SALDO INIZIALE 01/01/2024		€ 0,00	
PRELIEVI PRESSO TESORIERE MPS 1 ° TRIM. 2024		€ 1.000,00	
Mandato n. 336 del 18/01/2024	€ 1.000,00		
TOTALE ENTRATE			€ 1.000,00
USCITE			
<i>SALDO FINALE IN CASSA AL 31/12/2023</i>		€ 0,00	
SPESE SUI CAPITOLI ECONOMICI		€ 706,34	
<i>SALDO FINALE IN CASSA AL 31/03/2024</i>		€ 293,66	
TOTALE A PAREGGIO			€ 1.000,00

Parametri Elaborazione

Funzione Economale 1 - ECONOMATO
Anno Distinta 2024
Numero Distinta 1

Buoni Specifici Presenti in Distinta:

Data	Anno/Numero
15/02/2024	2024/1
15/02/2024	2024/2
15/02/2024	2024/3
15/02/2024	2024/4
18/03/2024	2024/5
18/03/2024	2024/6

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 02/04/2024

Funzione Economale	1 - ECONOMATO	Obiettivo	Buoni specifici	dal	01/01/2024
Numero Distinta	2024/1			al	31/03/2024

Capitolo: 107000270/0 - IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Impegno: 349/2024 - SPESE ECONOMICHE, GESTIONE DI CASSA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 Atto: 2023/962-I

Livello V: 1020101001 - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)

Fattore: 2190101001 - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/1 del 15/02/2024	ACI PORTO MANTOVANO 1986 S.R.L. 3 - BOLLO AUTO	ES977JX	157,40
Buono di pagamento n.2024/2 del 15/02/2024	ACI PORTO MANTOVANO 1986 S.R.L. 3 - BOLLO AUTO	AR106PZ	57,37
Buono di pagamento n.2024/3 del 15/02/2024	ACI PORTO MANTOVANO 1986 S.R.L. 3 - BOLLO AUTO	YA420AP	49,90
Buono di pagamento n.2024/4 del 15/02/2024	ACI PORTO MANTOVANO 1986 S.R.L. 3 - BOLLO AUTO	YA409AP	33,99
Buono di pagamento n.2024/5 del 18/03/2024	ACI PORTO MANTOVANO 1986 S.R.L. 3 - BOLLO AUTO	DM780BD	162,56
Buono di pagamento n.2024/6 del 18/03/2024	ACI PORTO MANTOVANO 1986 S.R.L. 3 - BOLLO AUTO	EL968DT	245,12
Totale Fattore 2190101001			706,34
Totale Livello V 1020101001			706,34
Totale Impegno 349/2024			706,34

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 02/04/2024

Funzione Economale	1 - ECONOMATO	Obiettivo	Buoni specifici	dal	01/01/2024
Numero Distinta	2024/1			al	31/03/2024

Capitolo: 107000270/0 - IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Impegno: 349/2024 - SPESE ECONOMICHE, GESTIONE DI CASSA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 Atto: 2023/962-I

Livello V: 1020101001 - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)

Fattore: 2190101001 - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
		Totale Capitolo 107000270/0	706,34
Totale Distinta			706,34



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

DETERMINAZIONE N. 108 / 2024 (ECONOMATO - SERVIZI INFORMATICI)

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

UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione per cui la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi del comma 4 dell'art. 151 , del D.Lgs. 18/08/2000 , N ° 267 TESTO UNICO delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

in data 03/04/2024

Importo	Capitolo	Oggetto	Numero	Anno	Tipo
706,34	60600/0	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO (S.CAP.470500)	175	2024	Accertamento
706,34	107000270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	349	2024	Impegno

Li, 03/04/2024

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
RAGIONERIA – FINANZE – BILANCIO
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)