



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 044 SERVIZIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
DEL 04/02/2021

OGGETTO: Anticipazione all'Economo comunale per l'anno 2021

Onere: € 67000 = IVA compresa.

Premesso che:

- l'art. 15 del Regolamento Comunale per le forniture di beni e servizi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2005, stabilisce che l'economista comunale sia dotato all'inizio di ciascun anno finanziario di un fondo economale erogato nella misura stabilita con apposito atto della Giunta Comunale;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 01/03/2004 avente ad oggetto: "Anticipazione economale" ha fissato in € 67.000,00 l'ammontare annuo dei fondi di anticipazione economale, al momento ancora invariato;

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 410 del 29/12/2020 sono stati designati gli agenti contabili per l'anno 2021, tra i quali Pasqualon Marina, appartenente al Settore Ragioneria e Finanze, quale economista comunale;

Rilevato che risulta necessario mettere a disposizione anche per l'anno 2021 apposito fondo di € 67.000,00 a favore dell'economista comunale, Pasqualon Marina, per l'anticipazione in contanti delle spese di competenza del servizio economale disciplinate nella parte 5^a del Regolamento per le forniture di beni e servizi;

Precisato che:

- l'economista comunale ha restituito, presso la Tesoreria comunale Banca Intesa Sanpaolo SpA, con giroconto del 21/12/2020 e del 29/01/2021 parte dell'anticipazione economale 2020 per un importo complessivo di €. 51.620,12.=
- la somma di €. 3,25.= per interessi maturati nel conto corrente è stata versata nel conto di tesoreria;
- la restante quota di €. 15.379,88 che verrà restituita all'Ente entro febbraio 2021, riguarda per €. 3.394,33.= denaro contante trattenuto per consentire le ordinarie operazioni di cassa, per €. 661,00 quale residuo nella carta prepagata, per €. 10.324,55 = spese già sostenute nel 2020 e gennaio 2021 e non ancora rimborsate all'economista e per €. 1.000,00:= uscita di cassa temporanea all'agente contabile dell'ufficio protocollo;

Visti:

- Il D. lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la delibera di Consiglio Comunale prot. n. 69 del 21/12/2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 315 del 13.11.2020;
- la delibera di Consiglio Comunale prot. n. 70 del 21/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 2021/2023 ed allegati;
- la delibera di Giunta Comunale n. 412 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2021/2023;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22/02/2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23/11/2018;

Attestati:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP sopra richiamato;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. In legge 102/2009);

Richiamati:

- il comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 nonché l'art. 2 del regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
- il Regolamento dei Contratti nonché il Regolamento per le forniture di beni e servizi attualmente in vigore;

Visti:

- il D.Lgs. n. 52/2016;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.L. 7.5.2012 n. 52 convertita in L, 94/2012;

D E T E R M I N A

1. di autorizzare l'anticipazione di € 67.000,00 a favore dell'economista comunale, Pasqualon Marina, per l'anticipazione in contanti delle spese di competenza del servizio economale disciplinate nella parte 5^a del Regolamento per le forniture di beni e servizi;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 67.000,00 al capitolo 400550 "Anticipazioni di fondi per servizio di economato" del bilancio 2021 – Codice U. 7.01.99.03.001 -
3. di accertare la somma complessiva di € 67.000,00 al capitolo 600550 "Rimborso di fondi per servizio di economato" del bilancio 2021 – Codice E. 9.01.99.03.001 -
4. di rinviare a successivo provvedimento l'emissione dei mandati di pagamento a valere sull'impegno assunto con la presente determinazione:

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

come indicato nell'atto

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZE

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la spesa di € 67.000,00 a favore dell'Economo Comunale (cod. sogg. 8675) quale anticipazione per l'anno 2021, imputandola nell'esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile, al cap. 400550/00 "Anticipazione di fondo per servizi di economato" (U. 7.01.99.03.001) – imp. 2021/1357

Accerta l'entrata di euro 67.000,00 al capitolo 600550 "rimborso di fondi per servizio di economato" - imputandola al bilancio 2021 cui l'anticipazione si riferisce- sogg. 8675 - Acc.to 2021/278

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria