

Determinazione Dirigenziale

N. 137 del 24/01/2018

Classifica: **005.11.01**

Anno **2018**

(6852133)

<i>Oggetto</i>	CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2017. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 2186 DEL 29/12/2017
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO
<i>Riferimento PEG</i>	51
<i>Centro di Costo</i>	5100067
<i>Resp. del Proc.</i>	D.ssa Monticini Laura
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO

ROSSU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
97	2017	0	9051	0	€ 15,30

Il Dirigente / Titolare P.O.

Visto:

- lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che la Città Metropolitana, nelle more dell'approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima;
- l'Atto del Sindaco Metropolitan n. 27 del 28/12/2017, con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa, nonché il Decreto n. 23 del 29/12/2017, con il quale è stata conferita

alla Dott.ssa Laura Monticini l'incarico della Direzione Risorse Umane ed Organizzazione, che comprende, tra l'altro, anche la gestione delle Assicurazioni;

Richiamato il regolamento per il Servizio Cassa approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.195 del 27/11/2000 con il quale vengono stabilite le norme per la gestione della Cassa.

Richiamate la determine dirigenziali n. 9/2017 – 357/2017 – 820/2017 – 1448/2017 – 1890/2017 con le quali è stato costituito il fondo ordinario 2017, stabilito in € 38.000,00 di cui € 2.000,00 prelevati e contestualmente riversati in quanto non necessari, come da quietanza di pagamento n. 7232 e reversale provvisoria n. 16533 del 28/12/2017;

Vista la determina n. 2186 del 29/12/2017 con la quale veniva formalizzata la chiusura della Cassa Economale al 31/12/2017 con il seguente risultato:

- somma residua in contanti, ammontante ad € 2.744,68 che è stata versata presso la Tesoreria dell'Ente, come da reversale provvisoria n. 16533 del 28/12/2017;
- somma di € 1.780,66 per anticipi da regolarizzare, dagli uffici competenti, entro il 26 Gennaio 2018;
- somma di € 5.449,16 (e non 5.464,46 indicati nella suddetta determina di chiusura) per pagamenti eseguiti, tramite cassa economale, nel bimestre novembre – dicembre 2017, tale somma è stata rendicontata con atto n. 214 del 23/01/2018;

Rilevato pertanto che per mero errore erano state erroneamente indicate spese, relative al bimestre novembre dicembre 2017, per euro 5.464,46 invece che per € 5.449,16 come regolarmente rendicontate con atto di liquidazione n. 214 del 23/01/2018

Ritenuto dover rettificare tale differenza, ammontante ad € 15,30, mediante un ulteriore versamento a chiusura dell'anno 2017, come da reversale provvisoria n. 1117 del 23/01/2018;

Dato atto che, sulla base della presente rettifica la situazione dei fondi in dotazione al Servizio Cassa, relativi all'anno 2017, è quella analiticamente indicata nel dispositivo;

Visto l'art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e l'art. 29 del regolamento di contabilità e ravvisata la propria competenza in merito;

DA ATTO

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. **che la situazione dei fondi** in dotazione al Servizio Cassa a fine esercizio 2017 è la seguente:

A			Fondo Ordinario	€ 38.000,00
B			Somme prelevate (quietanza pagamento n. 7232 del 28/12/2017) e contestualmente riversate (reversale provvisoria n. 16533 del 28/12/2017)	€ 2.000,00
C	Totale prelevato (A-B) € 36.000,00			
D	Anticipazioni aperte	€1.780,66	Fondo rendicontato (rendiconto spese cassa)	€ 14.802,03
E	Spese sostenute nov – dic (rendiconto liquidato con atto 214/2018)	€ 5.449,16	Fondo rendicontato (missioni dipendenti e amministratori)	€ 11.208,17
F	somma non rendicontata nel rendiconto Nov – Dic e riversata in data 23/01/2018 con reversale provvisoria 1117 .	15,30	Versamento contanti Reversale 16533 del 28/12/2017	2.744,68
	Somma da rendicontare (D+E+F)	€ 7.245,12	Differenza fra somma prelevata e rendicontate C - (D+E+F)	€ 7.245,12

1. che a chiusura del servizio cassa economale anno 2017 sono state eseguite, presso la Tesoreria Provinciale – Unicredit SpA - sede Firenze- , le seguenti operazioni,
 - **prelevamento e contestuale versamento di € 2.000,00** concernente la somma di cui alla determina 1890/2017, e mandato n. 10832/2017, risultata non più necessaria (tale

operazione è stata contabilizzata con la quietanza di pagamento n. 7232 del 28/12/2017 e reversale provvisoria n. 16533 del 28/12/2017)

- **versamento di € 2.744,68**, in contanti, relativo alla somma residua della dotazione di cassa alla data del 28/12/2017, (tale operazione è stata contabilizzata con reversale provvisoria n. 16533 del 28/12/2017)
- **versamento di € 15,30**, in contanti, a rettifica ed integrazione dell'operazione, di cui al precedente capoverso, contabilizzata con reversale provvisoria n. 1117 del 23/01/2018;

INCARICA

- I Servizi Finanziari dell'emissione dell'ordinativo d'incasso di € 15,30 – ad integrazione di quelli già previsti con la determina n. 2186/2017 - sul cap. 9051 “Recupero fondi anticipati per servizio di economato”, Accertamento n. 97/2017, del Bilancio 2017, **dando atto che il residuo da rendicontare sull'accertamento medesimo alla data odierna ammonta ad € 7.245,12** come specificato nel prospetto di cui al punto 1, e che la rendicontazione delle somme sopra indicate sarà effettuata nel corso del mese di Gennaio 2018;
- Il presente atto, ai sensi dell'art. 29 comma 6 del Regolamento di Contabilità, sarà inoltrato ai Servizi Finanziari e all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze 24/01/2018

MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”