



**CONTO GIUDIZIALE**  
**ANNO 2017**  
**(ART. 233 D.LGS. 267/2000)**

**AGENTE CONTABILE**

**ECONOMO**

**LAURA MONTICINI**







**ESERCIZIO 2017**

**ATTO DI NOMINA**

**AGENTE CONTABILE**







## Decreto del Sindaco Metropolitan

N. 69 del 31/12/2015

Classifica: 001.19

Anno: 2015

0

<i>Oggetto</i>	<b>DIREZIONE PERSONALE, PROVVEDITORATO E PARTECIPATE. CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALLA DOTT.SSA LAURA MONTICINI.</b>
----------------	---

salgo00

### IL SINDACO METROPOLITANO

**VISTA** la legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

#### **CONSIDERATO:**

- che dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane sono subentrate alle province omonime e che ai sensi dell'art. 1, comma 16, della stessa legge il Sindaco del Comune di Firenze ha assunto le funzioni di Sindaco metropolitano;
- che con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 16/12/2014 è stato approvato lo Statuto della Città Metropolitana;
- che ai sensi del punto 1) delle disposizioni transitorie dello Statuto, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, si applicano alla Città Metropolitana quelli della Provincia;
- che nella prima fase transitoria del processo di attuazione della riforma l'Amministrazione ha ravvisato l'opportunità di disporre la proroga della macrostruttura organizzativa in vigore alla data del 31/12/2014 fino al 30/6/2015;
- che una volta definita la prima fase del trasferimento delle funzioni dalla Città Metropolitana alla Regione Toscana, con Atto del Sindaco Metropolitan n. 43 del 26/6/2015, aggiornato con Atto n.

70 del 21/10/2015 a seguito della nomina del Direttore Generale, è stata approvata la modifica della macrostruttura e conferiti i relativi incarichi dirigenziali con decorrenza 1/7/2015 e scadenza 30/6/2016, salvo modifiche ulteriori alla suddetta macrostruttura;

**DATO ATTO:**

- che ai sensi dell'art. 9, comma 1, L. R. 3 marzo 2015, n. 22 modificata con L. R. 30 ottobre 2015, n. 70, alcune funzioni ed il relativo personale passeranno dalla Città Metropolitana alla Regione Toscana in attuazione della Legge n. 56/2014 con decorrenza dal 1° gennaio 2016;
- che inoltre la L.R. 28/12/2015, n. 82 ha adottato specifiche disposizioni di prima attuazione in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, necessarie per l'esercizio della funzione da parte della Regione Toscana, con la stessa decorrenza ;
- che pertanto con proprio Atto in data 30/12/2015 è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Città Metropolitana di Firenze che tiene conto delle modifiche sopravvenute, rende funzionale l'organizzazione alla necessità di valorizzare alcune funzioni fondamentali del nuovo Ente coordinandole con quelle tradizionalmente proprie dell'Ente di area vasta ed al tempo stesso favorisce una attribuzione omogenea di competenze e funzioni fra i vari dipartimenti e direzioni dell'ente;

**Accertata** quindi la necessità di procedere al conferimento degli incarichi dirigenziali;

**Visto** il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ritenuto quindi opportuno nominare "Responsabile del trattamento dei dati personali" ciascun Dirigente nell'ambito delle competenze attribuite in base al citato organizzativo, come precisate nel presente Decreto di conferimento dell'incarico e nel Piano Esecutivo di Gestione;

**Dato atto:**

- che con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014 è stato approvato lo Statuto della Città Metropolitana;
- che ai sensi del punto 1) delle disposizioni transitorie dello Statuto, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, si applicano alla Città Metropolitana quelli della Provincia;

**Visto** l'art. 50, comma 10, e l'art. 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante la disciplina dei poteri del Sindaco e quindi del Sindaco Metropolitan, relativamente al conferimento di incarichi dirigenziali;

**Visti** gli artt. 16 e 23 dello Statuto della Città Metropolitana di Firenze;

**Richiamati** infine gli artt. 9 - 19 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.P. n. 94 del 17 giugno 2014, come modificato con Atto del Sindaco Metropolitan n. 43 del 26/6/2015 sopra citato, tuttora vigente per effetto del punto 1) delle disposizioni transitorie inserite nello Statuto;

**Visto** il curriculum della dott.ssa Laura Monticini, depositato agli atti del fascicolo personale;

**DECRETA**

- 1) di conferire alla **dott.ssa Laura Monticini** l'incarico della Direzione "Personale, Provveditorato e Partecipate" che comprende le seguenti funzioni:
  - Personale;
  - Affari generali ed istituzionali;
  - Sicurezza del Lavoro;
  - Partecipate;
  - Provveditorato, magazzino e logistica;
  - Autoparco;
- 2) di conferire inoltre alla dott.ssa Laura Monticini l'incarico di Vice-segretario vicario e di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- 3) di nominare la dott.ssa Laura Monticini "Responsabile del trattamento dei dati personali" nell'ambito delle competenze attribuite in base al citato Atto organizzativo n. 43/2015, come precisate nel presente Decreto di conferimento dell'incarico e al Piano Esecutivo di Gestione tempo per tempo vigente;
- 4) di stabilire, per le motivazioni in premessa esposte e legate alla progressiva attuazione della riforma istituzionale, che l'incarico è conferito a tempo pieno e determinato **con decorrenza dal 1° gennaio 2016** fino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco Metropolitan; esso potrà subire variazioni o essere anticipatamente revocato per effetto di aggiornamenti sul riordino delle funzioni della Città Metropolitana in attuazione della legge n. 56/2014 e della L.R. 22/2015 e s.m.i. L'incarico potrà essere inoltre revocato per le seguenti cause:
  - responsabilità particolarmente grave del Dirigente accertata secondo le procedure adottate dall'Ente nel rispetto delle previsioni dell'art. 23 CCNL 10/04/1996 come sostituito dall'art.14 del CCNL 23/12/1999, in particolare correlata alle fattispecie individuate all'art. 3 del CCNL 22/02/2010:

- mancato raggiungimento di obiettivi particolarmente rilevanti per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente previamente individuati con tale caratteristica nei documenti di programmazione e formalmente assegnati al dirigente;
  - inosservanza delle direttive generali per l'attività amministrativa e la gestione, formalmente comunicate al dirigente, i cui contenuti siano stati espressamente qualificati di rilevante interesse;
  - altre cause previste da disposizioni legislative e contrattuali, ovvero da sopravvenute modifiche strutturali e/o organizzative dell'Ente;
  - cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- 5) Di comunicare il presente decreto alla dott.ssa Laura Monticini e di trasmetterlo agli uffici dell'Ente per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**“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 e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.**



**ESERCIZIO 2017**

**CONTO GIUDIZIALE**

**ENTRATE**







CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

## Determinazione Dirigenziale

N. 9 del 09/01/2017

Classifica: 005.11.01

Anno 2017

(6768156)

<i>Oggetto</i>	<b>SERVIZIO CASSA ECONOMALE. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2017</b>
----------------	---

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

ROSSU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
.	2017	9051	0	€ 8.000,00

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
.	2017	0	9051	0	€ 8.000,00

**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;  
**Visto** l'Atto del Sindaco Metropolitan n. 43 del 26/06/2015 con il quale viene approvata la

macrostruttura organizzativa della città metropolitana;

**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 ed individuate all'art.5 le spese di non rilevante ammontare da effettuarsi mediante il Fondo Economale per il funzionamenti dei Servizi, Uffici, altri Enti e Istituti di competenza dell'Amministrazione.

**Richiamato** l'atto dirigenziale n. 8 DEL 09/01/2017 con il quale è stata evidenziata la situazione dei fondi in dotazione al Servizio Cassa al 31/12/2016, nonché le operazioni di chiusura, provvedendo al versamento dei fondi residui presso la Tesoreria Provinciale incaricando i Servizi Finanziari dell'emissione del relativo ordinativo di incasso sull'accertamento n. 82/2016 cap. 9051 del Bilancio di Previsione 2016;

**Ritenuto** quindi di:

- ◇ stabilire in € 8.000,00 la dotazione del fondo in contanti per l'anno 2017 da utilizzarsi per le spese da effettuarsi tramite il Servizio Cassa a valere sul capitolo 9051 "Anticipazione fondi per Servizio di Cassa" ;
- ◇ richiedere ai Servizi Finanziari l'emissione del mandato da € 8.000,00 sul conto corrente economale;
- ◇ provvedere all'introito della somma di cui sopra mediante accertamento sul capitolo 9051 "Recupero fondi anticipati per il servizio economato"

**Visto** l'art.183 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;

**Vista** la Delibera del Consiglio Metropolitanano n. 55 del 27/07/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2016-2018;

**Accertata**, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

**Visti** gli artt. n. 107 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e ravvisata la propria competenza in merito;

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di stabilire in € 8.000,00 la dotazione del Fondo Ordinario di Cassa per l'anno 2017;
- 2) di richiedere ai Servizi Finanziari l'emissione del mandato di € 8.000,00 a valere sul capitolo di Servizi per conto terzi **n. 9051 "Anticipazione di fondi per servizi di economato"** e da effettuare sul c/c economale IBAN IT16 Z 02008 02837 000101198934, dando atto che la suddetta somma verrà introitata mediante accertamento sul capitolo **9051 "Recupero fondi anticipati per il servizio economato"** ;
- 3) di rinviare a successivi atti le eventuali ed ulteriori integrazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso del 2017;
- 4) di procedere con successivo atto alla liquidazione della somma sopra indicata;
- 5) di trasmettere il presente atto alla:
  - Direzione Servizi Finanziari, ai sensi art. 7 del Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa e dell'attestazione in ordine alla copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000;
  - Segreteria Generale per la raccolta e la relativa pubblicazione sul sito dell'ente e nell'albo pretorio.

Firenze            09/01/2017

**MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE  
PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO  
PROVEDITORATO**

“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 e' memorizzato digitalmente ed e' 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”



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

## Determinazione Dirigenziale

N. 357 del 06/03/2017

Classifica: 005.11.01

Anno 2017

(6780842)

<i>Oggetto</i>	<b>SERVIZIO CASSA ECONOMALE. INTEGRAZIONE FONDO.</b>
----------------	--

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

ROSSU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
653	2017	9051	0	€ 8.000,00

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
97	2017	0	9051	0	€ 8.000,00

**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 Metropolitanano n. 88 del 30/12/2015, con il quale è stata approvata

la nuova struttura organizzativa, nonché il Decreto n. 69 del 31/12/2015, con il quale è stata conferita alla Dott.ssa Laura Monticini l'incarico della Direzione "Personale, Provveditorato e Partecipate" che comprende, tra l'altro, anche la gestione del Servizio Cassa Economale;

**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 ed individuate all'art.5 le spese di non rilevante ammontare da effettuarsi mediante il Fondo Economale per il funzionamento dei Servizi, Uffici, altri Enti e Istituti di competenza dell'Amministrazione.

**Richiamato** l'atto dirigenziale n. 9 del 09/01/2017 con il quale è stato provveduto alla costituzione del fondo cassa economale per un ammontare di € 8.000,00;

**Ritenuto** quindi di:

- ◇ integrare in ulteriori € 8.000,00 la dotazione del fondo in contanti per l'anno 2017 da utilizzarsi per le spese da effettuarsi tramite il Servizio Cassa a valere sul capitolo 9051 "Anticipazione fondi per Servizio di Cassa" ;
- ◇ richiedere ai Servizi Finanziari l'emissione del mandato da € 8.000,00 sul conto corrente economale;
- ◇ provvedere all'introito della somma di cui sopra mediante accertamento sul capitolo 9051 "Recupero fondi anticipati per il servizio economato"

**Visto** l'art.183 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;

**Vista** la Delibera del Consiglio Metropolitanano n. 5 del 11/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione anno 2017;

**Accertata**, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

**Visti** gli artt. n. 107 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e ravvisata la propria competenza in merito;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di integrare, della somma di € 8.000,00, la dotazione del Fondo Ordinario di Cassa per l'anno 2017;
- 2) di rinviare a successivi atti le eventuali ed ulteriori integrazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso del 2017;
- 3) di procedere con successivo atto alla liquidazione della somma sopra indicata;
- 4) di trasmettere il presente atto alla:
  - Direzione Servizi Finanziari, ai sensi art. 7 del Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa e dell'attestazione in ordine alla copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000;
  - Segreteria Generale per la raccolta e la relativa pubblicazione sul sito dell'ente e nell'albo pretorio.

Firenze            06/03/2017

### **MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVEDITORATO**

"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 e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attonline.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"



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

## Determinazione Dirigenziale

N. 820 del 29/05/2017

Classifica: 005.11.01

Anno 2017

(6799105)

<i>Oggetto</i>	<b>SERVIZIO CASSA ECONOMALE. INTEGRAZIONE FONDO PER E</b> <b>10.000,00</b>
----------------	---

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

ROSSU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
653	2017	9051	0	€ 10.000,00

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
97	2017	0	9051	0	€ 10.000,00

**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. 88 del 30/12/2015, con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa, nonché il Decreto n. 69 del 31/12/2015, con il quale è stata conferita alla Dott.ssa Laura Monticini l'incarico della Direzione "Personale, Provveditorato e Partecipate" che comprende, tra l'altro, anche la gestione del Servizio Cassa Economale;

**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 ed individuate all'art.5 le spese di non rilevante ammontare da effettuarsi mediante il Fondo Economale per il funzionamenti dei Servizi, Uffici, altri Enti e Istituti di competenza dell'Amministrazione.

**Richiamati:**

- l'atto dirigenziale n. 9 del 09/01/2017 con il quale è stato provveduto alla costituzione del fondo cassa economale per un ammontare di € 8.000,00;
- l'atto dirigenziale n. 357 del 06/03/2017 con il quale è stato provveduto all'integrazione del suddetto fondo per € 8.000,00;

**Ritenuto** quindi di:

- ◇ integrare in ulteriori € 10.000,00 la dotazione del fondo in contanti per l'anno 2017 da utilizzarsi per le spese da effettuarsi tramite il Servizio Cassa a valere sul capitolo 9051 "Anticipazione fondi per Servizio di Cassa" ;
- ◇ provvedere all'introito della somma di cui sopra mediante accertamento sul capitolo 9051 "Recupero fondi anticipati per il servizio economato"

**Visto** l'art.183 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;

**Vista** la Delibera del Consiglio Metropolitan n. 5 del 11/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione anno 2017;

**Accertata**, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

**Visti** gli artt. n. 107 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e ravvisata la propria competenza in merito;

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di integrare, della somma di € 10.000,00, la dotazione del Fondo Ordinario di Cassa per l'anno 2017;
- 2) di rinviare a successivi atti le eventuali ed ulteriori integrazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso del 2017;
- 3) di procedere con successivo atto alla liquidazione della somma sopra indicata;
- 4) di trasmettere il presente atto alla:
  - Direzione Servizi Finanziari, ai sensi art. 7 del Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa e dell'attestazione in ordine alla copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000;
  - Segreteria Generale per la raccolta e la relativa pubblicazione sul sito dell'ente e nell'albo pretorio.

Firenze            29/05/2017

**MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE  
PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO  
PROVEDITORATO**

“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 e' memorizzato digitalmente ed e' 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”





CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

## Determinazione Dirigenziale

N. 1448 del 03/10/2017

Classifica: 005.11.01

Anno 2017

(6826040)

<i>Oggetto</i>	<b>SERVIZIO CASSA ECONOMALE. INTEGRAZIONE FONDO PER E</b> <b>10.000,00</b>
----------------	---

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

ROSSU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
653	2017	9051	0	€ 10.000,00

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
97	2017	0	9051	0	€ 10.000,00

**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. 88 del 30/12/2015, con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa, nonché il Decreto n. 69 del 31/12/2015, con il quale è stata conferita alla Dott.ssa Laura Monticini l'incarico della Direzione "Personale, Provveditorato e Partecipate" che comprende, tra l'altro, anche la gestione del Servizio Cassa Economale;

**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 ed individuate all'art.5 le spese di non rilevante ammontare da effettuarsi mediante il Fondo Economale per il funzionamenti dei Servizi, Uffici, altri Enti e Istituti di competenza dell'Amministrazione.

**Richiamati:**

- l'atto dirigenziale n. 9 del 09/01/2017 con il quale è stato provveduto alla costituzione del fondo cassa economale per un ammontare di € 8.000,00;
- l'atto dirigenziale n. 357 del 06/03/2017 e n. 820 del 29/05/2017 con i quali è stato provveduto all'integrazione del suddetto fondo per rispettivi € 8.000,00 e € 10.000,00;

**Ritenuto** quindi di:

- ◇ integrare in ulteriori € 10.000,00 la dotazione del fondo in contanti per l'anno 2017 da utilizzarsi per le spese da effettuarsi tramite il Servizio Cassa a valere sul capitolo 9051 "Anticipazione fondi per Servizio di Cassa" ;
- ◇ provvedere all'introito della somma di cui sopra mediante accertamento sul capitolo 9051 "Recupero fondi anticipati per il servizio economato"

**Visto** l'art.183 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;

**Vista** la Delibera del Consiglio Metropolitan n. 5 del 11/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione anno 2017;

**Accertata**, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

**Visti** gli artt. n. 107 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e ravvisata la propria competenza in merito;

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di integrare, della somma di € 10.000,00, la dotazione del Fondo Ordinario di Cassa per l'anno 2017;
- 2) di rinviare a successivi atti le eventuali ed ulteriori integrazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso del 2017;
- 3) di procedere con successivo atto alla liquidazione della somma sopra indicata;
- 4) di trasmettere il presente atto alla:
  - Direzione Servizi Finanziari, ai sensi art. 7 del Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa e dell'attestazione in ordine alla copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000;
  - Segreteria Generale per la raccolta e la relativa pubblicazione sul sito dell'ente e nell'albo pretorio.

Firenze 03/10/2017

**MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE  
PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - 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 e' memorizzato digitalmente ed e' 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”



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

## Determinazione Dirigenziale

N. 1890 del 28/11/2017

Classifica: 005.11.01

Anno 2017

(6840005)

<i>Oggetto</i>	<b>SERVIZIO CASSA ECONOMALE. INTEGRAZIONE FONDO DELLA SOMMA DI EURO 2.000,00</b>
----------------	--

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

ROSSU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
653	2017	9051	0	€ 2.000,00

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
97	2017	0	9051	0	€ 2.000,00

**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. 88 del 30/12/2015, con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa, nonché il Decreto n. 69 del 31/12/2015, con il quale è stata conferita alla Dott.ssa Laura Monticini l'incarico della Direzione "Personale, Provveditorato e Partecipate" che comprende, tra l'altro, anche la gestione del Servizio Cassa Economale;

**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 ed individuate all'art.5 le spese di non rilevante ammontare da effettuarsi mediante il Fondo Economale per il funzionamenti dei Servizi, Uffici, altri Enti e Istituti di competenza dell'Amministrazione.

**Richiamati:**

- l'atto dirigenziale n. 9 del 09/01/2017 con il quale è stato provveduto alla costituzione del fondo cassa economale per un ammontare di € 8.000,00;
- l'atto dirigenziale n. 357 del 06/03/2017 , n. 820 del 29/05/2017 e n. 1448 del 03/10/2017 con i quali è stato provveduto all'integrazione del suddetto fondo per rispettivi 8.000,00 , € 10.000,00 e € 10.000,00,

**Ritenuto** quindi di:

- ◇ integrare in ulteriori € 2.000,00 la dotazione del fondo in contanti per l'anno 2017 da utilizzarsi per le spese da effettuarsi tramite il Servizio Cassa a valere sul capitolo 9051 "Anticipazione fondi per Servizio di Cassa" ;
- ◇ provvedere all'introito della somma di cui sopra mediante accertamento sul capitolo 9051 "Recupero fondi anticipati per il servizio economato"

**Visto** l'art.183 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;

**Vista** la Delibera del Consiglio Metropolitan n. 5 del 11/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione anno 2017;

**Accertata**, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

**Visti** gli artt. n. 107 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e ravvisata la propria competenza in merito;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di integrare, della somma di € 2.000,00, la dotazione del Fondo Ordinario di Cassa per l'anno 2017;
- 2) di rinviare a successivi atti le eventuali ed ulteriori integrazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso del 2017;
- 3) di procedere con successivo atto alla liquidazione della somma sopra indicata;
- 4) di trasmettere il presente atto alla:
  - Direzione Servizi Finanziari, ai sensi art. 7 del Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa e dell'attestazione in ordine alla copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000;
  - Segreteria Generale per la raccolta e la relativa pubblicazione sul sito dell'ente e nell'albo pretorio.

Firenze 28/11/2017

**MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE  
PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - 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 e' memorizzato digitalmente ed e' 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 modalit  di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonch  al regolamento per l'accesso agli atti della Citt  Metropolitana di Firenze”



**ESERCIZIO 2017**

**CONTO GIUDIZIALE**

**SPESE**







CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

Prot. N°438/2018  
Da citare nella risposta  
Cl. Cat. Cas. N°  
Risposta alla lettera del  
N°  
Allegati n°1

*Firenze, 14/03/2017*

*Al Dr. Rocco Conte  
Dirigente della  
Direzione Finanziaria della Città Metropolitana FI  
Sede*

**Oggetto:** Rimanenze finali di magazzino di cancelleria al 31/12/2017.

Con la presente comunico che le rimanenze finali di magazzino di cancelleria al 31/12/2017 ammontano ad €. 2.329,20 come risulta dal prospetto allegato.

Restando a disposizione, porgono cordiali saluti.

*Il Dirigente  
Direzione Organizzazione e Risorse Umane  
Dr.ssa Laura Monticini*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D. Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.”

DIREZIONE RISORSE UMANE  
E ORGANIZZAZIONE

Palazzo Medici Riccardi  
1, via Cavour 50129 Firenze  
tel. 055. 2760002  
fax 055. 2760388  
laura.monticini@provincia.fi.it  
www.cittametropolitana.fi.it

Descrizione	Quantità		Prezzo unitario	Prezzo complessivo
Buste plastificate a L	25	conf.	€ 2,76	€ 69,00
Rollini per calcolatrici	16	pezzi	€ 0,25	€ 4,00
Porta listino	20	pezzi	€ 2,54	€ 50,80
Scatole buste biglietti da visita	2	conf.	€ 4,00	€ 8,00
Scatole buste dimensioni 12*18	15	conf.	€ 10,00	€ 150,00
Fogli protocollo (pacchi)	40	conf.	€ 7,80	€ 312,00
Etichette varie dimensioni	10	conf.	€ 3,00	€ 30,00
Floppy disk	1	conf.	€ 5,16	€ 5,16
Cassette dati piccole	10	pezzi	€ 15,00	€ 150,00
Porta timbri	2	pezzi	€ 4,00	€ 8,00
Carta Colorata 5 risme per conf	4	conf.	€ 15,85	€ 63,40
Carta per macchina da scrivere	8	pacchi	€ 1,97	€ 15,76
Registri porta documenti	3	pezzi	€ 7,95	€ 23,85
Raccoglitori blu con bottone da cinque	10	conf.	€ 8,26	€ 82,60
Cartelline con elastici	2	conf.	€ 7,79	€ 15,58
Fogli colorati A3	1	scatola	€ 3,79	€ 3,79
Gessi	3	scatola	€ 1,00	€ 3,00
Anelli plastificati per rilegare i documenti	200	pezzi	€ 2,77	€ 831,00
Cimose	4	pezzi	€ 0,79	€ 3,16
Rilegatori in plastica di varia dimensione	10	conf.	€ 2,77	€ 27,70
Porta penne da tavolo + penne da 12	2	scatola	€ 5,10	€ 122,40
Buste imbottite varie misure da 200 e 100	10	scatola	€ 35,00	€ 350,00
<b>Totale</b>				<b>€ 2.329,20</b>



## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 755 del 20/03/2017

Classifica: 005.11.01

Anno: 2017

(6783823)

Oggetto:	<b>SERVIZIO CASSA ECONOMALE. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2017</b>
----------	--

Ufficio Redattore	<b>DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO</b>
Riferimento PEG	<b>51</b>
Centro di Costo	<b>5100067</b>
Resp. del Procedimento	<b>D.ssa Monticini Laura</b>
Dirigente/Titolare P.O.	<b>MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO</b>

ROSSU

### Il Dirigente/Titolare P.O.

**Dato atto** che ai sensi della Legge n. 56 del 07/04/2014, di riordino istituzionale, dal 01/01/2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

**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;

**Visto** inoltre l'Atto del Sindaco Metropolitan n. 88 del 30/12/2015, con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa, nonché il Decreto n. 69 del 31/12/2015, con il quale è stata conferita alla Dott.ssa Laura Monticini l'incarico della Direzione "Personale, Provveditorato e Partecipate" che comprende anche la gestione del Servizio Cassa Economale;

**Visti** altresì:

il D.Lgs. n. 267/'00 (TUEL), ed in particolare,;

- l'art. 107 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione;
- l'art. 184 sulle modalità di liquidazione delle spese;
- il vigente Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, in merito alle funzioni ed agli atti di competenza dirigenziale;

- il vigente Regolamento provinciale di Contabilità ed, in particolare, l'art. 30 di disciplina delle procedure di liquidazione e pagamento delle spese;

**Richiamate** inoltre le sotto elencate determinazioni dirigenziali:

**di questa Direzione**

- ❖ n. 9/2017, con la quale è stata costituita la dotazione del Fondo Ordinario per il Servizio Cassa per l'anno 2017 in € 8.000,00
- ❖ n. 93/2017 suddivisa fra i vari capitoli del Bilancio per far fronte a piccole spese indispensabili per il funzionamento dei vari Servizi ed uffici provinciali, da sostenersi per la maggior parte in contanti dal Servizio Cassa;

**di altra Direzione**

- ❖ n. 19/2017, ufficio gabinetto, con la quale sono state previste spese di rappresentanza;

come anche specificate nella distinta contabile allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il prospetto di rendiconto spese n. **1/2017** agli atti del fascicolo, corredato di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute per contanti dal Servizio Cassa durante il bimestre gennaio – febbraio 2017, ammontanti complessivamente ad **€ 482,32** = e suddivise fra i pertinenti capitoli di spesa a carico dei fondi impegnati con le sopraindicate determinazioni, in base alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento per il servizio Cassa;

**Rilevata** la regolarità dei documenti giustificativi di spesa e ritenuto di procedere alla loro liquidazione;

**Vista** la Delibera n. 5 del 11/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017;

**Dato atto** che per le attività oggetto della presente liquidazione non è obbligatoria l'acquisizione dei codici CIG e CUP;

**Verificata** l'effettiva disponibilità di bilancio;

**ATTESTA**

- che ogni buono di pagamento, come specificato nella distinta contabile (**n. 1/2017**) allegata al presente atto per il totale complessivo di **€ 482,32** è relativa a prestazioni e/o forniture regolarmente eseguite e per le quali è stata riscontrata la regolarità in ordine alle somme addebitate nonché alle qualità e quantità dei lavori e/o forniture e/o prestazioni e che i prezzi sono congrui e/o conformi alle condizioni pattuite;
- che sono state rispettate ai fini inventariali le procedure di cui all'art. 33 del vigente Regolamento provinciale di contabilità dell'Ente;
- che il procedimento seguito per l'acquisizione dei beni e/o servizi come descritti nelle fatture/note in parola, è stato regolare in ogni sua fase;
- che con il presente provvedimento essendo utilizzato il Fondo Economico le spese effettuate sono esenti da tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata con Decreto Legge 12 novembre 2010, convertito, con modificazioni, in Legge 17 dicembre 2010 n. 217;

**LIQUIDA**

I buoni di pagamento come specificate nella distinta contabile **n. 1/2017** allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per l'importo a carico di capitoli ivi elencati e trasmette il presente atto, unitamente ai relativi documenti giustificativi ed ai riferimenti contabili, al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti conseguenti.

**INCARICA**

La Direzione Servizi Finanziari delle verifiche di competenza sul rendiconto, l'emissione dei relativi mandati di pagamento e la contestuale emissione di reversale di incasso a valere **sull'accertamento n.**

**97/2017** del Capitolo 9051 "Recupero fondi anticipati per servizio di economato" per **€ 482,32**

**DA' ATTO**

- 1) che sull'accertamento n. 97/2017, dopo la presente liquidazione, restano da rendicontare € 14.715,22, e che pertanto la situazione del fondo cassa è la seguente:

<b>FONDO CASSA</b>	<b>FONDO CASSA</b>	<b>16.000,00</b> di cui alla Det. 9/2017 e 357/2017			
<b>Periodo riferimento</b>	<b>Rendiconto cassa</b>	<b>Mandati /reversali</b>	<b>Missioni</b>	<b>Da rendicontare</b>	
Gennaio Febbraio	(rend. n. 1 ) € 482,32		€ 708,46 rev. 1024/2017 € 94,00 rev. 1692/2017	14.715,22	

Firenze 20/03/2017

**MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE  
PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO  
PROVEDITORATO**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/’00 e del D.Lgs n. 82/’05, modificato dal D.Lgs n. 235/’10 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’accesso agli atti è garantito tramite l’ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’accesso si riferisce ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/’90 e s.m.i., nonché dal Regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”.



## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 1396 del 06/06/2017

Classifica: 005.11.01

Anno: 2017

(6800708)

Oggetto:	<b>SERVIZIO CASSA ECONOMALE. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL BIMESTRE MARZO - APRILE 2017 . IMPORTO E 2.089,88</b>
----------	---

Ufficio Redattore	<b>DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO</b>
Riferimento PEG	<b>51</b>
Centro di Costo	<b>5100067</b>
Resp. del Procedimento	
Dirigente/Titolare P.O.	<b>CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI</b>

ROSSU

### Il Dirigente/Titolare P.O.

**Dato atto** che ai sensi della Legge n. 56 del 07/04/2014, di riordino istituzionale, dal 01/01/2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

**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;

**Visto** inoltre l'Atto del Sindaco Metropolitan n. 88 del 30/12/2015, con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa, nonché il Decreto n. 69 del 31/12/2015, con il quale è stata conferita alla Dott.ssa Laura Monticini l'incarico della Direzione "Personale, Provveditorato e Partecipate" che comprende anche la gestione del Servizio Cassa Economale;

**Visti** altresì:

il D.Lgs. n. 267/00 (TUEL), ed in particolare,;

- l'art. 107 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione;
- l'art. 184 sulle modalità di liquidazione delle spese;
- il vigente Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, in merito alle funzioni ed agli atti di competenza dirigenziale;

- il vigente Regolamento provinciale di Contabilità ed, in particolare, l'art. 30 di disciplina delle procedure di liquidazione e pagamento delle spese;

**Richiamate** inoltre le sotto elencate determinazioni dirigenziali:

**di questa Direzione**

- ❖ n. 9/2017, con la quale è stata costituita la dotazione del Fondo Ordinario per il Servizio Cassa per l'anno 2017 in € 8.000,00 – n. 357/2017 e 820/2017 con le quali è stato integrato il suddetto fondo portandolo ad un totale di € 26.000,00
- ❖ n. 93/2017 suddivisa fra i vari capitoli del Bilancio per far fronte a piccole spese indispensabili per il funzionamento dei vari Servizi ed uffici provinciali, da sostenersi per la maggior parte in contanti dal Servizio Cassa;
- ❖ n. 340/2017 per spese vestiario;

**di altra Direzione**

- ❖ n. 332/2017, ufficio gabinetto, con la quale sono state previste spese di rappresentanza;
- ❖ n. 372/2017 per acquisto valori bollati per rete e servizi scolastici;
- ❖ n. 326/2017 per spese varie Polizia Provinciale;

come anche specificate nella distinta contabile allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il prospetto di rendiconto spese n. **2/2017** agli atti del fascicolo, corredato di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute per contanti dal Servizio Cassa durante il bimestre marzo – aprile 2017, ammontanti complessivamente ad € **2.089,88** = e suddivise fra i pertinenti capitoli di spesa a carico dei fondi impegnati con le sopraindicate determinazioni, in base alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento per il servizio Cassa;

**Rilevata** la regolarità dei documenti giustificativi di spesa e ritenuto di procedere alla loro liquidazione;

**Vista** la Delibera n. 5 del 11/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017;

**Dato atto** che per le attività oggetto della presente liquidazione non è obbligatoria l'acquisizione dei codici CIG e CUP;

**Verificata** l'effettiva disponibilità di bilancio;

**ATTESTA**

- che ogni buono di pagamento, come specificato nella distinta contabile (n. **2/2017**) allegata al presente atto per il totale complessivo di € **2.089,88** è relativa a prestazioni e/o forniture regolarmente eseguite (ad eccezione del buono n. 42, che è stato portato a zero, perchè fornitura da non eseguirsi con la cassa economale) e per le quali è stata riscontrata la regolarità in ordine alle somme addebitate nonché alle qualità e quantità dei lavori e/o forniture e/o prestazioni e che i prezzi sono congrui e/o conformi alle condizioni pattuite;
- che sono state rispettate ai fini inventariali le procedure di cui all'art. 33 del vigente Regolamento provinciale di contabilità dell'Ente;
- che il procedimento seguito per l'acquisizione dei beni e/o servizi come descritti nelle fatture/note in parola, è stato regolare in ogni sua fase;
- che con il presente provvedimento essendo utilizzato il Fondo Economale le spese effettuate sono esenti da tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata con Decreto Legge 12 novembre 2010, convertito, con modificazioni, in Legge 17 dicembre 2010 n. 217;

**LIQUIDA**

I buoni di pagamento come specificate nella distinta contabile n. **2/2017** allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per l'importo a carico di capitoli ivi elencati e trasmette il presente atto, unitamente ai relativi documenti giustificativi ed ai riferimenti contabili, al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti conseguenti.

**INCARICA**

La Direzione Servizi Finanziari delle verifiche di competenza sul rendiconto, l'emissione dei relativi mandati di pagamento e la contestuale emissione di reversale di incasso a valere **sull'accertamento n. 97/2017** del Capitolo 9051 "Recupero fondi anticipati per servizio di economato" per **€ 2.089,88**  
**DA' ATTO**

1. che sull'accertamento n. **97/2017**, dopo la presente liquidazione, restano da rendicontare € **22.203,60** e che pertanto la situazione del fondo cassa è la seguente:

<b>FONDO CASSA</b>	<b>FONDO CASSA</b>	<b>26.000,00</b> di cui alla Det. 9/2017 e 357/2017 e det. 820/2017		
<b>Periodo riferimento</b>	<b>Rendiconto cassa</b>	<b>Mandati / reversali</b>	<b>Missioni</b>	<b>Da rendicontare</b>
Gennaio Febbraio	(rend. n. 1 ) € 482,32		€ 708,46 rev. 1024/2017 € 94,00 rev. 1692/2017	
Marzo Aprile	(rend. 2.) € 2.089,88		€ 94,00 rev. 2211/2017 € 265,00 rev. 3688/2017	<b>22266,34</b>

Firenze \_\_\_\_\_ **06/06/2017**

**CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI**

**“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/'00 e del D.Lgs n. 82/'05, modificato dal D.Lgs n. 235/'10 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'accesso agli atti è garantito tramite l'ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'accesso si riferisce ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/'90 e s.m.i., nonché dal Regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”.**



## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 1861 del 01/08/2017

Classifica: 005.11.01

Anno: 2017

(6813831)

Oggetto:	<b>SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO 2017. IMPORTO E 1.029,67</b>
----------	--

Ufficio Redattore	<b>DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO</b>
Riferimento PEG	<b>51</b>
Centro di Costo	<b>5100067</b>
Resp. del Procedimento	<b>D.ssa Monticini Laura</b>
Dirigente/Titolare P.O.	<b>MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO</b>

ROSSU

### Il Dirigente/Titolare P.O.

**Dato atto** che ai sensi della Legge n. 56 del 07/04/2014, di riordino istituzionale, dal 01/01/2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

**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;

**Visto** inoltre l'Atto del Sindaco Metropolitan n. 88 del 30/12/2015, con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa, nonché il Decreto n. 69 del 31/12/2015, con il quale è stata conferita alla Dott.ssa Laura Monticini l'incarico della Direzione "Personale, Provveditorato e Partecipate" che comprende anche la gestione del Servizio Cassa Economale;

**Visti** altresì:

il D.Lgs. n. 267/'00 (TUEL), ed in particolare,;

- l'art. 107 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione;
- l'art. 184 sulle modalità di liquidazione delle spese;
- il vigente Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, in merito alle funzioni ed agli atti di competenza dirigenziale;

- il vigente Regolamento provinciale di Contabilità ed, in particolare, l'art. 30 di disciplina delle procedure di liquidazione e pagamento delle spese;

**Richiamate** inoltre le sotto elencate determinazioni dirigenziali:

**di questa Direzione**

- ❖ n. 9/2017, con la quale è stata costituita la dotazione del Fondo Ordinario per il Servizio Cassa per l'anno 2017 in € 8.000,00 – n. 357/2017 e 820/2017 con le quali è stato integrato il suddetto fondo portandolo ad un totale di € 26.000,00
- ❖ n. 93/2017 suddivisa fra i vari capitoli del Bilancio per far fronte a piccole spese indispensabili per il funzionamento dei vari Servizi ed uffici provinciali, da sostenersi per la maggior parte in contanti dal Servizio Cassa;

**di altra Direzione**

- ❖ n. 901/2017 spese imposte e tasse ufficio Patrimonio;
- ❖ n. 975/2017 per acquisto valori bollati per rete e servizi scolastici;
- ❖ n. 528/2017 per spese iscrizione albo gestori ambientali;

come anche specificate nella distinta contabile allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il prospetto di rendiconto spese n. **3/2017** agli atti del fascicolo, corredato di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute per contanti dal Servizio Cassa durante il bimestre marzo – aprile 2017, ammontanti complessivamente ad € **1.029,67** = e suddivise fra i pertinenti capitoli di spesa a carico dei fondi impegnati con le sopraindicate determinazioni, in base alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento per il servizio Cassa;

**Rilevata** la regolarità dei documenti giustificativi di spesa e ritenuto di procedere alla loro liquidazione;

**Vista** la Delibera n. 5 del 11/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017;

**Dato atto** che per le attività oggetto della presente liquidazione non è obbligatoria l'acquisizione dei codici CIG e CUP;

**Verificata** l'effettiva disponibilità di bilancio;

**ATTESTA**

- che ogni buono di pagamento, come specificato nella distinta contabile (n. **3/2017**) allegata al presente atto per il totale complessivo di € **1.029,67** è relativa a prestazioni e/o forniture regolarmente eseguite e per le quali è stata riscontrata la regolarità in ordine alle somme addebitate nonché alle qualità e quantità dei lavori e/o forniture e/o prestazioni e che i prezzi sono congrui e/o conformi alle condizioni pattuite;
- che sono state rispettate ai fini inventariali le procedure di cui all'art. 33 del vigente Regolamento provinciale di contabilità dell'Ente;
- che il procedimento seguito per l'acquisizione dei beni e/o servizi come descritti nelle fatture/note in parola, è stato regolare in ogni sua fase;
- che con il presente provvedimento essendo utilizzato il Fondo Economale le spese effettuate sono esenti da tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata con Decreto Legge 12 novembre 2010, convertito, con modificazioni, in Legge 17 dicembre 2010 n. 217;

**LIQUIDA**

I buoni di pagamento come specificate nella distinta contabile n. **3/2017** allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per l'importo a carico di capitoli ivi elencati e trasmette il presente atto, unitamente ai relativi documenti giustificativi ed ai riferimenti contabili, al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti conseguenti.

**INCARICA**

La Direzione Servizi Finanziari delle verifiche di competenza sul rendiconto, l'emissione dei relativi mandati di pagamento e la contestuale emissione di reversale di incasso a valere **sull'accertamento n. 97/2017** del Capitolo 9051 "Recupero fondi anticipati per servizio di economato" per € **1.029,67**

**DA' ATTO**

1. che sull'accertamento n. 97/2017, dopo la presente liquidazione, restano da rendicontare € - **18.606,72** e che pertanto la situazione del fondo cassa è la seguente:

<b>FONDO CASSA</b>	<b>FONDO CASSA</b>	<b>26.000,00</b> di cui alla Det. 9/2017 e 357/2017 e det. 820/2017			
<b>Periodo riferimento</b>	<b>Rendiconto cassa</b>	<b>Mandati /reversali</b>	<b>Missioni</b>	<b>Da rendicontare</b>	
Gennaio Febbraio	(rend. n. 1) € 482,32	Mand 2847/2849 rev. 2087/2138	€ 708,46 rev. 1024/2017 € 94,00 rev. 1692/2017		
Marzo Aprile	(rend. 2) € 2.089,88	Rev. 3734/3738	€ 94,00 rev. 2211/2017 € 265,00 rev. 3688/2017		
Maggio Giugno	(rend. 3) € 1.029,67		€ 54,00 rev 4006/2017 mand. 5180/2017 € 2.575,95 mad. 5860 e rev. 4314	<b>18.606,72</b>	

Firenze 01/08/2017

**MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE  
PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO  
PROVVEDITORATO**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/’00 e del D.Lgs n. 82/’05, modificato dal D.Lgs n. 235/’10 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’accesso agli atti è garantito tramite l’ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’accesso si riferisce ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/’90 e s.m.i., nonché dal Regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”.



## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2360 del 09/10/2017

Classifica: 005.11.01

Anno: 2017

(6827469)

Oggetto:	<b>SERVIZIO CASSA ECONOMALE. LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE NEL BIMESTRE LUGLIO - AGOSTO 2017</b>
----------	---

Ufficio Redattore	<b>DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO</b>
Riferimento PEG	<b>51</b>
Centro di Costo	<b>5100067</b>
Resp. del Procedimento	<b>D.ssa Monticini Laura</b>
Dirigente/Titolare P.O.	<b>MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO</b>

ROSSU

### Il Dirigente/Titolare P.O.

**Dato atto** che ai sensi della Legge n. 56 del 07/04/2014, di riordino istituzionale, dal 01/01/2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

**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;

**Visto** inoltre l'Atto del Sindaco Metropolitan n. 88 del 30/12/2015, con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa, nonché il Decreto n. 69 del 31/12/2015, con il quale è stata conferita alla Dott.ssa Laura Monticini l'incarico della Direzione "Personale, Provveditorato e Partecipate" che comprende anche la gestione del Servizio Cassa Economale;

**Visti** altresì:

il D.Lgs. n. 267/'00 (TUEL), ed in particolare,;

- l'art. 107 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione;
- l'art. 184 sulle modalità di liquidazione delle spese;
- il vigente Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, in merito alle funzioni ed agli atti di competenza dirigenziale;

- il vigente Regolamento provinciale di Contabilità ed, in particolare, l'art. 30 di disciplina delle procedure di liquidazione e pagamento delle spese;

**Richiamate** inoltre le sotto elencate determinazioni dirigenziali:

**di questa Direzione**

- ❖ n. 9/2017, con la quale è stata costituita la dotazione del Fondo Ordinario per il Servizio Cassa per l'anno 2017 in € 8.000,00 – n. 357/2017 e 820/2017 – n. 1448/2017 con le quali è stato integrato il suddetto fondo portandolo ad un totale di € 36.000,00
- ❖ n. 93/2017 suddivisa fra i vari capitoli del Bilancio per far fronte a piccole spese indispensabili per il funzionamento dei vari Servizi ed uffici provinciali, da sostenersi per la maggior parte in contanti dal Servizio Cassa;

**di altra Direzione**

- ❖ n. 797/2017 spese per Protezione Civile;
- ❖ n. 1079 e 190/2017 spese varie Direzione Avvocatura;
- ❖ n. 332/2017 spese rappresentanza – Ufficio Gabinetto;
- ❖ n. 1041/2017 spese pubblica istruzione

come anche specificate nella distinta contabile allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il prospetto di rendiconto spese n. **4/2017** agli atti del fascicolo, corredato di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute per contanti dal Servizio Cassa durante il bimestre luglio – agosto 2017, ammontanti complessivamente ad € **8.213,73** = e suddivise fra i pertinenti capitoli di spesa a carico dei fondi impegnati con le sopraindicate determinazioni, in base alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento per il servizio Cassa;

**Rilevata** la regolarità dei documenti giustificativi di spesa e ritenuto di procedere alla loro liquidazione;

**Vista** la Delibera n. 5 del 11/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017;

**Dato atto** che per le attività oggetto della presente liquidazione non è obbligatoria l'acquisizione dei codici CIG e CUP;

**Verificata** l'effettiva disponibilità di bilancio;

**ATTESTA**

- che ogni buono di pagamento, come specificato nella distinta contabile (n. **4/2017**) allegata al presente atto per il totale complessivo di € **8.213,73** è relativa a prestazioni e/o forniture regolarmente eseguite e per le quali è stata riscontrata la regolarità in ordine alle somme addebitate nonché alle qualità e quantità dei lavori e/o forniture e/o prestazioni e che i prezzi sono congrui e/o conformi alle condizioni pattuite;
- che sono state rispettate ai fini inventariali le procedure di cui all'art. 33 del vigente Regolamento provinciale di contabilità dell'Ente;
- che il procedimento seguito per l'acquisizione dei beni e/o servizi come descritti nelle fatture/note in parola, è stato regolare in ogni sua fase;
- che con il presente provvedimento essendo utilizzato il Fondo Economale le spese effettuate sono esenti da tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata con Decreto Legge 12 novembre 2010, convertito, con modificazioni, in Legge 17 dicembre 2010 n. 217;

**LIQUIDA**

I buoni di pagamento come specificate nella distinta contabile n. **4/2017** allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per l'importo a carico di capitoli ivi elencati e trasmette il presente atto, unitamente ai relativi documenti giustificativi ed ai riferimenti contabili, al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti conseguenti.

**INCARICA**

La Direzione Servizi Finanziari delle verifiche di competenza sul rendiconto, l'emissione dei relativi mandati di pagamento e la contestuale emissione di reversale di incasso a valere **sull'accertamento n.**

97/2017 del Capitolo 9051 “Recupero fondi anticipati per servizio di economato” per € € 8.213,73  
**DA' ATTO**

1. che sull'accertamento n. 97/2017, dopo la presente liquidazione, restano da rendicontare € 16.559,28 e che pertanto la situazione del fondo cassa è la seguente:

<b>FONDO CASSA</b>	<b>FONDO CASSA</b>	<b>36.000,00</b> di cui alla Det. 9/2017 e 357/2017 e det. 820/2017 e det. 1448/2017		
<b>Periodo riferimento</b>	<b>Rendiconto cassa</b>	<b>Mandati /reversali</b>	<b>Missioni</b>	<b>Da rendicontare</b>
Gennaio Febbraio	(rend. n. 1 ) € 482,32	Mand 2847/2849 rev. 2087/2138	€ 708,46 rev. 1024/2017 € 94,00 rev. 1692/2017	
Marzo Aprile	(rend. 2 ) € 2.089,88	Rev. 3734/3738	€ 94,00 rev. 2211/2017 € 265,00 rev. 3688/2017	
Maggio Giugno	(rend. 3) € 1.029,67	Rev. da 4908 a 4913	€ 54,00 rev 4006/2017 mand. 5180/2017 € 2.575,95 mad. 5860 e rev. 4314	
Luglio Agosto	(rend. 4) € 8.213,73		998,00 mand. 6719 rev. 5048/2017 1442,80 rev.5623	
Settembre Ottobre			1337,91 mand. 8472/2017 rev. 6382/2017 55,00 mand. 7870/2017 rev. 5956/2017	<b>16.559,28</b>

Firenze 09/10/2017

**MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE  
PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO  
PROVVEDITORATO**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/’00 e del D.Lgs n. 82/’05, modificato dal D.Lgs n. 235/’10 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’accesso agli atti è garantito tramite l’ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’accesso si riferisce ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/’90 e s.m.i., nonché dal Regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”.



## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2934 del 07/12/2017

Classifica: 005.11.01

Anno: 2017

(6842571)

Oggetto:	<b>SERVIZIO CASSA ECONOMALE. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE 2017.</b>
----------	--

Ufficio Redattore	<b>DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO</b>
Riferimento PEG	<b>51</b>
Centro di Costo	<b>5100067</b>
Resp. del Procedimento	<b>D.ssa Monticini laura</b>
Dirigente/Titolare P.O.	<b>MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO</b>

ROSSU

### Il Dirigente/Titolare P.O.

**Dato atto** che ai sensi della Legge n. 56 del 07/04/2014, di riordino istituzionale, dal 01/01/2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

**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;

**Visto** inoltre l'Atto del Sindaco Metropolitan n. 88 del 30/12/2015, con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa, nonché il Decreto n. 69 del 31/12/2015, con il quale è stata conferita alla Dott.ssa Laura Monticini l'incarico della Direzione "Personale, Provveditorato e Partecipate" che comprende anche la gestione del Servizio Cassa Economale;

**Visti** altresì:

il D.Lgs. n. 267/'00 (TUEL), ed in particolare,;

- l'art. 107 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione;
- l'art. 184 sulle modalità di liquidazione delle spese;
- il vigente Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, in merito alle funzioni ed agli atti di competenza dirigenziale;

- il vigente Regolamento provinciale di Contabilità ed, in particolare, l'art. 30 di disciplina delle procedure di liquidazione e pagamento delle spese;

**Richiamate** inoltre le sotto elencate determinazioni dirigenziali:

**di questa Direzione**

- ❖ n. 9/2017, con la quale è stata costituita la dotazione del Fondo Ordinario per il Servizio Cassa per l'anno 2017 in € 8.000,00 – n. 357/2017 - 820/2017 – n. 1448/2017 – n. 1890/2017 con le quali è stato integrato il suddetto fondo portandolo ad un totale di € 38.000,00
- ❖ n. 93/2017 e n. 1904/2017 e n. 1673/2017 suddivisa fra i vari capitoli del Bilancio per far fronte a piccole spese indispensabili per il funzionamento dei vari Servizi ed uffici provinciali, da sostenersi per la maggior parte in contanti dal Servizio Cassa;

**di altra Direzione**

- ❖ n. 1427/2017 spese pubblica istruzione

come anche specificate nella distinta contabile allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il prospetto di rendiconto spese n. **5/2017** agli atti del fascicolo, corredato di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute per contanti dal Servizio Cassa durante il bimestre settembre – ottobre 2017, ammontanti complessivamente ad € **2.986,43** = e suddivise fra i pertinenti capitoli di spesa a carico dei fondi impegnati con le sopraindicate determinazioni, in base alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento per il servizio Cassa;

**Rilevata** la regolarità dei documenti giustificativi di spesa e ritenuto di procedere alla loro liquidazione;

**Vista** la Delibera n. 5 del 11/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017;

**Dato atto** che per le attività oggetto della presente liquidazione non è obbligatoria l'acquisizione dei codici CIG e CUP;

**Verificata** l'effettiva disponibilità di bilancio;

**ATTESTA**

- che ogni buono di pagamento, come specificato nella distinta contabile (n. **5/2017**) allegata al presente atto per il totale complessivo di € **2.986,43** è relativa a prestazioni e/o forniture regolarmente eseguite e per le quali è stata riscontrata la regolarità in ordine alle somme addebitate nonché alle qualità e quantità dei lavori e/o forniture e/o prestazioni e che i prezzi sono congrui e/o conformi alle condizioni pattuite;
- che sono state rispettate ai fini inventariali le procedure di cui all'art. 33 del vigente Regolamento provinciale di contabilità dell'Ente;
- che il procedimento seguito per l'acquisizione dei beni e/o servizi come descritti nelle fatture/note in parola, è stato regolare in ogni sua fase;
- che con il presente provvedimento essendo utilizzato il Fondo Economico le spese effettuate sono esenti da tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata con Decreto Legge 12 novembre 2010, convertito, con modificazioni, in Legge 17 dicembre 2010 n. 217;

**LIQUIDA**

I buoni di pagamento come specificate nella distinta contabile n. **5/2017** allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per l'importo a carico di capitoli ivi elencati e trasmette il presente atto, unitamente ai relativi documenti giustificativi ed ai riferimenti contabili, al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti conseguenti.

**INCARICA**

La Direzione Servizi Finanziari delle verifiche di competenza sul rendiconto, l'emissione dei relativi mandati di pagamento e la contestuale emissione di reversale di incasso a valere **sull'accertamento n. 97/2017** del Capitolo 9051 "Recupero fondi anticipati per servizio di economato" per € € **2.986,43**

**DA' ATTO**

1. che sull'accertamento n. 97/2017, dopo la presente liquidazione, restano da rendicontare €

11.989,80 e che pertanto la situazione del fondo cassa è la seguente:

<b>FONDO CASSA</b>	<b>FONDO CASSA</b>	<b>38.000,00</b> di cui alla Det. 9/2017 e 357/2017 e det. 820/2017 e det. 1448/2017 Det. 1890/2017			
<b>Periodo riferimento</b>	<b>Rendiconto cassa</b>	<b>Mandati / reversali</b>	<b>Missioni</b>	<b>Da rendicontare</b>	
Gennaio Febbraio	(rend. n. 1) € <b>482,32</b>	Mand 2847/2849 rev. 2087/2138	€ <b>708,46</b> rev. 1024/2017 € <b>94,00</b> rev. 1692/2017		
Marzo Aprile	(rend. 2) € <b>2.089,88</b>	Rev. 3734/3738	€ <b>94,00</b> rev. 2211/2017 € <b>265,00</b> rev. 3688/2017		
Maggio Giugno	(rend. 3) € <b>1.029,67</b>	Rev. 4908 – 4911- 4912- 4913 Mand. 6620 - 6623	€ <b>54,00</b> rev 4006/2017 mand. 5180/2017 € <b>2.575,95</b> mad. 5860 e rev. 4314		
Luglio Agosto	(rend. 4) € <b>8.213,73</b>	rev. da 6872/6877 Mand. 8932 - 8938	<b>998,00</b> mand. 6719 rev. 5048/2017 <b>1442,80</b> rev.5623		
Settembre Ottobre	(rend. 5) € <b>2.986,43</b>		<b>1337,91</b> mand. 8472/2017 rev. 6382/2017 <b>55,00</b> mand. 7870/2017 rev. 5956/2017.		
Nov. Dicembre	spese in corso		<b>435,20</b> rev. 7940 <b>94,00</b> rev. 7943 <b>280,00</b> rev. 8226 <b>2.557,85</b> rev. 8248 <b>216,00</b> rev. 8249	<b>11.989.80</b>	

Firenze \_\_\_\_\_ 07/12/2017

**MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE  
PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO  
PROVVEDITORATO**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/’00 e del D.Lgs n. 82/’05, modificato dal D.Lgs n. 235/’10 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’accesso agli atti è garantito tramite l’ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’accesso si riferisce ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/’90 e s.m.i., nonché dal Regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”.



## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 214 del 23/01/2018

Classifica: 005.11.01

Anno: 2018

(6851775)

Oggetto:	<b>SERVIZIO CASSA ECONOMALE. LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE NEL BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2017</b>
----------	---

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

ROSSU

### 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;

#### Visti altresì:

il D.Lgs. n. 267/00 (TUEL), ed in particolare,;

- l'art. 107 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione;
- l'art. 184 sulle modalità di liquidazione delle spese;
- il vigente Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, in merito alle funzioni ed agli atti di competenza dirigenziale;
- il vigente Regolamento provinciale di Contabilità ed, in particolare, l'art. 30 di disciplina delle procedure di liquidazione e pagamento delle spese;

**Richiamate** inoltre le sotto elencate determinazioni dirigenziali:

### di questa Direzione

- ❖ n. 9/2017, con la quale è stata costituita la dotazione del Fondo Ordinario per il Servizio Cassa per l'anno 2017 in € 8.000,00 – n. 357/2017 - 820/2017 – n. 1448/2017 – n. 1890/2017 con le quali è stato integrato il suddetto fondo portandolo ad un totale di € 38.000,00 di cui euro 2.000,00 non prelevati;
- ❖ n. 93/2017 e n. 1904/2017 e n. 1673/2017 suddivisa fra i vari capitoli del Bilancio per far fronte a piccole spese indispensabili per il funzionamento dei vari Servizi ed uffici provinciali, da sostenersi per la maggior parte in contanti dal Servizio Cassa;

### di altra Direzione

- ❖ n. 1768 /2017 n. 2027/2017 della Direzione Patrimonio , n. 2038/2017 n. 1079/2017 n. 190/2017 della Direzione Avvocatura, n. 1480/2017 della Direzione Organizzazione 1427/2017 spese pubblica istruzione,

come anche specificate nella distinta contabile allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il prospetto di rendiconto spese n. **6/2017** agli atti del fascicolo, corredato di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute per contanti dal Servizio Cassa durante il bimestre novembre – dicembre 2017, ammontanti complessivamente ad € **5.449,16** e suddivise fra i pertinenti capitoli di spesa a carico dei fondi impegnati con le sopraindicate determinazioni, in base alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento per il servizio Cassa;

**Rilevata** la regolarità dei documenti giustificativi di spesa e ritenuto di procedere alla loro liquidazione;

**Vista** la Delibera n. 103 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017;

**Dato atto** che per le attività oggetto della presente liquidazione non è obbligatoria l'acquisizione dei codici CIG e CUP;

**Verificata** l'effettiva disponibilità di bilancio;

#### **ATTESTA**

- che ogni buono di pagamento, come specificato nella distinta contabile (**n. 6/2017**) allegata al presente atto per il totale complessivo di € **5.449,16** è relativa a prestazioni e/o forniture regolarmente eseguite e per le quali è stata riscontrata la regolarità in ordine alle somme addebitate nonché alle qualità e quantità dei lavori e/o forniture e/o prestazioni e che i prezzi sono congrui e/o conformi alle condizioni pattuite;
- che sono state rispettate ai fini inventariali le procedure di cui all'art. 33 del vigente Regolamento provinciale di contabilità dell'Ente;
- che il procedimento seguito per l'acquisizione dei beni e/o servizi come descritti nelle fatture/note in parola, è stato regolare in ogni sua fase;
- che con il presente provvedimento essendo utilizzato il Fondo Economico le spese effettuate sono esenti da tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata con Decreto Legge 12 novembre 2010, convertito, con modificazioni, in Legge 17 dicembre 2010 n. 217;

#### **LIQUIDA**

I buoni di pagamento come specificate nella distinta contabile **n. 6/2017** allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per l'importo a carico di capitoli ivi elencati e trasmette il presente atto, unitamente ai relativi documenti giustificativi ed ai riferimenti contabili, al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti conseguenti.

#### **INCARICA**

La Direzione Servizi Finanziari delle verifiche di competenza sul rendiconto, l'emissione dei relativi mandati di pagamento e la contestuale emissione di reversale di incasso a valere **sull'accertamento n. 97/2017** del Capitolo 9051 "Recupero fondi anticipati per servizio di economato" per € **5.449,16**

#### **DA' ATTO**

1. che sull'accertamento n. 97/2017, dopo la presente liquidazione, restano da rendicontare € **7.229,82** e che pertanto la situazione del fondo cassa è la seguente:

<b>FONDO CASSA</b>	<b>FONDO CASSA</b>	<b>36.000,00</b> di cui alla Det. 9/2017 e 357/2017 e det. 820/2017 e det. 1448/2017 e Det. 1890/2017 (non prelevati)			
<b>Periodo riferimento</b>	<b>Rendiconto cassa</b>	<b>Mandati / reversali</b>	<b>Missioni</b>	<b>Da rendicontare</b>	
Gennaio Febbraio	(rend. n. 1) € <b>482,32</b>	Mand 2847/2849 rev. 2087/2138	€ <b>708,46</b> rev. 1024/2017 € <b>94,00</b> rev. 1692/2017		
Marzo Aprile	(rend. 2) € <b>2.089,88</b>	Rev. 3734/3738	€ <b>94,00</b> rev. 2211/2017 € <b>265,00</b> rev. 3688/2017		
Maggio Giugno	(rend. 3) € <b>1.029,67</b>	Rev. 4908 – 4911- 4912- 4913 Mand. 6620 - 6623	€ <b>54,00</b> rev 4006/2017 mand. 5180/2017 € <b>2.575,95</b> mad. 5860 e rev. 4314		
Luglio Agosto	(rend. 4) € <b>8.213,73</b>	rev. da 6872/6877 Mand. 8932 - 8938	<b>998,00</b> mand. 6719 rev. 5048/2017 <b>1442,80</b> rev.5623		
Settembre Ottobre	(rend. 5) € <b>2.986,43</b>		<b>1337,91</b> mand. 8472/2017 rev. 6382/2017 <b>55,00</b> mand. 7870/2017 rev. 5956/2017.		
Nov. Dicembre	(rend. 6) 5.449,16		<b>435,20</b> rev. 7940 <b>94,00</b> rev. 7943 <b>280,00</b> rev. 8226 <b>2.557,85</b> rev. 8248 <b>216,00</b> rev. 8249	<b>7.229,82</b>	

2. dare atto che la suddetta somma da rendicontare è relative a :

- € 5.449,16 presente rendiconto delle spese bimestre novembre – dicembre 2017
- € 1.780,66 n. 3 anticipi per missioni che saranno rendicontati, dall'ufficio competente, entro il 26/01/2018

3. dare atto inoltre che per errore contabile le spese sostenute nel bimestre novembre-dicembre ammontano ad € 5.449, 16, e non 5.464,46 come indicato nella determina n. 2186 del 29/12/2017 “chiusura cassa economale anno 2017”, pertanto in data odierna si provvede al **versamento presso UNICREDIT della differenza di € 15,30** e contestualmente alla rettifica della suddetta determina.

Firenze 23/01/2018

**MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00 e del D.Lgs n. 82/05, modificato dal D.Lgs n. 235/10 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

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





**ESERCIZIO 2017**

**ATTO DI APPROVAZIONE**

**DEL RENDICONTO**







CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

## Determinazione Dirigenziale

N. 2186 del 29/12/2017

Classifica: 005.11.01

Anno 2017

(6846707)

<i>Oggetto</i>	<b>CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2017</b>
----------------	---

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

ROSSU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
97	2017	0	9051	0	€ 2.744,68
97	2017	0	9051	0	€ 2.000,00

### Il Dirigente / Titolare P.O.

**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;

**Dato atto** che alla data del 29/12/2017 la situazione dei fondi in dotazione al Servizio Cassa è quella analiticamente indicata nel dispositivo;

**Considerato** che è stata contabilmente effettuata la chiusura del Servizio Cassa il giorno 28/12/2017 e che sono stati versati presso la Tesoreria Provinciale **euro 2.744,68** in contanti, costituenti l'attuale dotazione di cassa, ed **2.000,00** relative a somme, di cui alla determina n. 1448/2017, prelevate e contestualmente riversate come da Reversale provvisoria n. 16533/2017;

**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:  
(come risulta anche dal giornale di cassa allegato alla presente)

<b>A</b>			Fondo Ordinario	€ 38.000,00
<b>B</b>			Somme prelevate e contestualmente riversate	€ 2.000,00
<b>C</b>			<b>Totale prelevato (A-B)</b>	<b>€ 36.000,00</b>
<b>D</b>			Fondo rendicontato (rendiconto spese cassa)	€ 14.802,03
<b>E</b>			Fondo rendicontato (missioni dipendenti e amministratori)	€ 11.208,17
<b>F</b>	Spese sostenute da rendicontare (Nov – Dic)	€ 5.464,46	Totale fondo rendicontato (D+E)	(€ 26.010,20)
<b>G</b>	Anticipazioni aperte	€1.780,66	Versamento contanti Reversale 12471 29/12/2016	2.744,68
	<b>Totale (F+G)</b>	<b>€ 7.245,12</b>	<b>Residuo da rendicontare A - ( B+D+E+F + G)</b>	<b>€ 7.245,12</b>

- 2) che in data 28/12/2017 sono state effettuate 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)

### **INCARICA**

- I Servizi Finanziari dell'emissione di un ordinativo di incasso di **€ 4.744,68 (derivante dalle due operazioni suddette)** 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** costituito da spese sostenute per contanti nel periodo 01/11/2017-31/12/2017)

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 29/12/2017

**MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE  
PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - 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 e' memorizzato digitalmente ed e' 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”

## Determinazione Dirigenziale

N. 137 del 24/01/2018

Classifica: 005.11.01

Anno 2018

(6852133)

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

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

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
<b>C</b>	<b>Totale prelevato (A-B) € 36.000,00</b>			
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
	<b>Somma da rendicontare (D+E+F)</b>	<b>€ 7.245,12</b>	<b>Differenza fra somma prelevata e rendicontate C - (D+E+F)</b>	<b>€ 7.245,12</b>

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”



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

## Atto Dirigenziale N. 558 del 13/03/2018

Classifica: 005.11.01

Anno 2018

(6863820)

<i>Oggetto</i>	<b>CONTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CASSA E PROSPETTO DELLA RISCOSSIONE ANNO 2017</b>
<i>Ufficio Redattore</i>	<b>DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO</b>
<i>Riferimento PEG</i>	<b>51</b>
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>D.ssa Monticini Laura</b>
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	<b>MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO</b>

ROSSU

### 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** l'art. n. 233 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, comma 1, così modificato dalla lettera d) del comma 6 dell'art. 2-quater, D.L. 7/10/2008, n. 154;

**Vista** la Determinazione n. 2186 del 29/12/2017 con la quale veniva disposta la chiusura della cassa economale per l'anno 2017, integrata e rettificata successivamente dall'atto n. 137 del 24/01/2018;

**Visto** il conto della Gestione del Servizio Cassa per l'esercizio 2017 di cui all'allegato prospetto con il quale vengono riportate analiticamente le operazioni contabili relative alla gestione del servizio cassa economale effettuata dalla Dott.ssa Monticini Laura,

**Richiamata** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del Dlgs. 267/2000;

#### **DA' ATTO**

- che il conto dell'economista, relativo al Servizio Cassa per l'esercizio 2017, è quello risultante dal prospetto, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

#### **TRASMETTE**

Alla Direzione Servizi Finanziari per quanto di competenza.

Firenze      13/03/2018

#### **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”

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO**

Esercizio 2017

LAURA MONTICINI

**Modello n. 23**  
per province, comuni, comunità montane,  
unioni di comuni e città metropolitane

GESTIONE ANTICIPAZIONE SPESE ECONOMICO anno 2017

ALLEGATO "A"

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TERORERIA				estremi del scarico	
N. ordine riscossione (anticipazioni o rimborsi)	periodo oggetto della riscossione (anticipazioni o rimborsi)	Mandato di pagamento n.	Importo	periodo e tipologia del pagamento	N. Buono d'Ordine	Importo		totale bimestrale
<b>Gennaio</b>		156/2017	€ 8.000,00	<b>Gennaio</b>	buoni pag. dal n. 1 al n. 6	€ 162,38	€ 482,32	Mand. da 2847 a 2849. Rev da 2087 a 2138
<b>Febbraio</b>				<b>Febbraio</b>	buoni pag. dal n. 10 al n. 19	€ 319,94		
<b>Marzo</b>		2238/2017	€ 8.000,00	<b>Marzo</b>	buoni pag. dal n. 20 al n. 43	€ 1.823,27	€ 2.089,88	Mand. da 4950 a 4954/2017. Rev. da 3734 a 3738
<b>Aprile</b>				<b>Aprile</b>	buoni pag. dal n. 47 al n. 62	€ 266,61		
					Missioni	€ 802,46		rev. 1024 e 1692/2017
<b>Maggio</b>		4796/2017	€ 10.000,00	<b>Maggio</b>	Missioni	€ 359,00		rev. 2211 e 3688/2017
					buoni pag. dal n. 63 al n. 80	€ 496,83	€ 1.029,67	Mand. da 6620 a 6623. Rev. 908 e da 4911 a 4913
<b>Giugno</b>				<b>Giugno</b>	buoni pag. dal n. 82 al n. 98	€ 532,84		
<b>Luglio</b>				<b>Luglio</b>	buoni pag. dal n. 104 - 109	€ 157,00		
<b>Agosto</b>				<b>Agosto</b>	buoni pag. dal n. 114 al n. 135	€ 8.056,73	€ 8.213,73	Mand. da 8932 a 8938 Rev. da 6872 a 6877
					Missioni	€ 2.440,80		rev. 5048/2017 e rev. 5623/2017
<b>Settembre</b>				<b>Settembre</b>	Missioni	€ 2.629,95		rev. 4006/2017 e rev. 4314/2017
					buoni pag. dal n. 136 al n. 142	€ 140,40	€ 2.986,43	Mand. Da 218 a 222/2018. Rev. da 174 a 178/2018
<b>Ottobre</b>		8857/2017	€ 10.000,00	<b>Ottobre</b>	buoni pag. dal n. 148 al n. 177	€ 2.846,03		
					Missioni	€ 55,00		rev. 5956/2017
<b>Novembre</b>				<b>Novembre</b>	Missioni	€ 1.337,91		rev. 6382/2017
					buoni pag. dal n. 178 al n. 197	€ 1.358,26	€ 5.449,16	Mand. da 574 a 582/2018 Rev. da 453 a 460/2018 e 462/2018
<b>Dicembre</b>		10832/2017	€ 2.000,00	<b>Dicembre</b>	buoni pag. dal n. 199 al n. 245	€ 4.090,90		



VISTO DI LEGITTIMITÀ

*Luca...*  
L'ECONOMISTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

GESTIONE ANTICIPAZIONE SPESE ECONOMO anno 2017

ALLEGATO "A"

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TERORERIA					
N. ordine	periodo oggetto della riscossione (anticipazioni o rimborsi)	Mandato di pagamento n.	Importo	periodo e tipologia del pagamento	N. Buono d'Ordine	Importo	totale bimestrale	estremi del scarico
					Missioni dipendenti e amministratori	€ 3.583,05		rev. 7940 7943 8226 8248 8249 /2017
					Ant. Da Rendicontare	€ 1.780,66		rev. 508/2018
					<b>Totali Spese</b>	<b>€ 33.240,02</b>		
					Somma versata in Tesoreria in data 28/12/2017	€ 4.744,68		rev. 8791/2017
					Somma versata in Tesoreria in data 23/01/2018	€ 15,30		rev. 347/2018 (come da determina n.137/2018)
			<b>Totale</b>		<b>Totale</b>	<b>€ 38.000,00</b>		



VISTA DI REGOLA  
*[Signature]*

L'ECONOMO  
*[Signature]*  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





**ESERCIZIO 2017**

**PARIFICAZIONE**

**CONTABILE**





Si attesta la parificazione della resa del conto dell'Agente contabile Laura Monticini per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2017 con le scritture contabili dell'Ente.

Si precisa che il riversamento in Tesoreria per totali euro 4.759,98 è stato effettuato, per mero errore materiale, per euro 4.744,68 in data 28/12/2017 con ord.8791 e per euro 15,30 con ord. 347 del 24/01/2018.

disponibilità cap 9251 - acc.82/2016

al 31/12/2016 € 8.992,83 di cui

€ 7.767,83 Totale spese anticipate nel 2016 e rendicontate nel 2017 (LQ2701/2016 e 24/2017)

€ 15,30 Integrazione spese anticipate nel 2016 e rendicontate nel 2017 (LQ 329/2017)

€ 225,00 Missioni anticipate nel 2016 contabilizzate con reversali emesse nel 2017

€ 984,70 versamento in tesoreria ord. 615 del 07/02/2017 (vedi DD 167/2017)

**totale anticipazioni anno 2017** ( cap 9051 impegno 653/2017)

Det n. 9/2017 - mandato n. 156/2017	8.000,00
Det n. 357/2017 - mandato n. 2238/2017	8.000,00
Det n. 820/2017 - mandato n. 4796/2017	10.000,00
Det n. 1448/2017 - mandato n. 8857/2017	10.000,00
Det n. 1890/2017 - mandato n. 10832/2017 (contestualmente riversato con ord. 8791/2017)	2.000,00
<b>totale</b>	<b>38.000,00</b>

Spese economali rendicontate	Spesa cassa	Mandato n.	Importo	Missioni dipendenti e amministratori (Stipendi)	Totale rendiconto
(Liq. 755/2017)	€ 482,32	2849	100,00	€ 802,46	€ 1.284,78
		2848	354,92		
		2847	27,40		
(Liq. 1396/2017)	€ 2.089,88	4954	192,00	€ 359,00	€ 2.448,88
		4953	190,03		
		4952	641,73		
		4951	855,00		
		4950	211,12		
(Liq. 1861/2017)	€ 1.029,67	6623	156,00	€ 2.629,95	€ 3.659,62
		6622	50,00		
		6621	661,67		
		6620	162,00		
(Liq. 2360/2017)	€ 8.213,73	8937	32,13	€ 2.440,80	€ 10.654,53
		8938	1.055,87		
		8932	50,00		
		8936	329,00		
		8934	1.280,00		
		8935	36,00		
		8933	5.430,73		

**Totale fondo economale rendicontato (A)** € 18.047,81

missioni chiuse al 31/12/2017 e contabilizzate nel 2017 € 4.975,96

**Totale spese contabilizzate nel 2017** € 23.023,77

**Versati in Tesoreria** ord.8791/2017 € 4.744,68

disponibilità cap 9051 - acc.97/2017

al 31/12/2017 € 10.231,55 di cui

€ 2.986,43 Totale spese rendicontate nel 2017 ma contabilizzate nel 2018 (Lq. 2934/2017)

€ 5.449,16 Totale spese anticipate nel 2017 e rendicontate nel 2018 (Lq. 214/2018)

€ 1.780,66 Missioni anticipate nel 2017 contabilizzate con reversali emesse nel 2018

€ 15,30 Versamento in Tesoreria ord. 347 del 24/01/2017 (vedi DD 137/2018)

Visto per la parificazione

Il Dirigente dei Servizi Finanziari

(Dr. Rocco Conte)



