

## Determinazione Dirigenziale

**N. 2322 del 27/12/2018**

Classifica: 005.11.01

Anno 2018

(6928975)

<i>Oggetto</i>	<b>SERVIZIO CASSA ECONOMALE. CHIUSURA CONTABILE ANNO 2018</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
94	2018	0	9051	0	€ 4.193,00

### 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. 27 del 28/12/2017, con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa, nonché il Decreto n. 23 del 29/12/2017 , integrato

con Atto del Sindaco Metropolitan n. 2/2018 e n. 14 del 19/07/2018 con i quali è stato conferito, 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 detemina n. 11/2018, n. 680/2018, e n. 1326/2018 con le quali è stata costituita la dotazione del Fondo Ordinario per il Servizio Cassa per l'anno 2018 in € 30.000,00

**Dato atto** che alla data del 27/12/2018 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 27/12/2018 e che sono stati versati presso la Tesoreria Provinciale **euro 4.193,00** in contanti, costituenti l'attuale dotazione di cassa, come da Reversale provvisoria n. 11782 del 27/12/2018;

**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 2018 è la seguente:  
(come risulta anche dal giornale di cassa allegato alla presente)

A			Fondo Ordinario	€ 30.000,00
B				
C			<b>Totale prelevato (A-B)</b>	<b>€ 30.000,00</b>
D			Fondo rendicontato (rendiconto spese cassa)	€ 9.281,71
E			Fondo rendicontato (missioni dipendenti e amministratori)	€ 8.706,92
F	Spese sostenute da rendicontare (Nov – Dic)	€ 6.805,97	Totale fondo rendicontato (D+E)	(€ 17.988,63)
G	Anticipazioni aperte	€1.012,40	Versamento contanti Reversale 11782 27/12/2017	4.193,00
	<b>Totale (F+G)</b>	<b>€ 7.818,37</b>	<b>Residuo da rendicontare A - ( D+E + G)</b>	<b>€ 7.818,37</b>

- 2) che in data 27/12/2018 sono state effettuate presso la Tesoreria Provinciale – Unicredit SpA - sede Firenze- le seguenti operazioni:
  - **versamento di € 4.193,00** in contanti, relativo alla somma residua della dotazione di cassa alla data del 27/12/2018 , (tale operazione è stata contabilizzata con reversale provvisoria n. 11782 del 27/12/2018)

### **INCARICA**

- I Servizi Finanziari dell'emissione di un ordinativo di incasso di **€ 4.193,00** sul cap. 9051 "Recupero fondi anticipati per servizio di economato", Accertamento n. 94/2018, del Bilancio 2018, dando atto che il residuo da rendicontare sull'accertamento medesimo alla data odierna ammonta ad **€ 7.818,37** , costituito da spese sostenute per contanti nel periodo 01/11/2018-31/12/2018 e spese per missioni dipendenti e amministratori dell'ultimo trimestre;
- La rendicontazione delle somme sopra indicate sarà effettuata nel corso del mese di Gennaio 2019;

- 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            27/12/2018

**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 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”