



CONTO GIUDIZIALE
ANNO 2018
(ART. 233 D.LGS. 267/2000)

AGENTE CONTABILE

ECONOMO

LAURA MONTICINI





ESERCIZIO 2018

ATTO DI NOMINA

AGENTE CONTABILE





Decreto del Sindaco Metropolitanano

N. 23 del 29/12/2017

Classifica: 001.19

Anno: 2017

0

<i>Oggetto</i>	DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE. CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALLA DOTT.SSA LAURA MONTICINI
----------------	---

TATIST

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 metropolitanano;
- 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 il proprio Atto n. 27 in data 28/12/2017 con il quale è stato approvato l'aggiornamento della struttura organizzativa della Città Metropolitana di Firenze che tiene conto della necessità di ulteriormente valorizzare alcune funzioni fondamentali del nuovo Ente, favorire una attribuzione omogenea di competenze e funzioni fra i vari dipartimenti e direzioni dell'ente, razionalizzare la dotazione di personale a

disposizione e maggiormente finalizzare la struttura al raggiungimento degli obiettivi di breve e medio periodo;

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 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;

VISTI:

- 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;
- 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 “Risorse umane e organizzazione” che comprende le seguenti funzioni:
 - Segreteria Politiche;
 - Provveditorato;
 - Personale;
 - Sanzioni, Partecipate, Assicurazioni
 - Servizio Prevenzione e Protezione

- 2) di conferire inoltre alla dott.ssa Laura Monticini l'incarico di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- 3) di precisare che l'elenco delle funzioni di cui ai punti precedenti non è da considerare esaustivo delle competenze assegnate, potendo essere integrato o esplicitato in sede di assegnazione degli obiettivi e quindi con l'approvazione del P.E.G. o con l'approvazione di progetti o attività specifiche;
- 4) 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. 27/2017, come precisate nel presente Decreto di conferimento dell'incarico e nel Piano Esecutivo di Gestione tempo per tempo vigente;
- 5) 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 2018 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;
- 6) 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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.



ESERCIZIO 2018

CONTO GIUDIZIALE

ENTRATE





CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 11 del 05/01/2018

Classifica: 005.09

Anno 2018

(6847814)

<i>Oggetto</i>	SERVIZIO CASSA ECONOMALE. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2018
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO
<i>Riferimento PEG</i>	51
<i>Centro di Costo</i>	510067
<i>Resp. del Proc.</i>	d.ssa Monticini Laura
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO

ROSSU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
.	2018	9051	0	€ 10.000,00

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
.	2018	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;

Visto l'Atto del Sindaco Metropolitano 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. 2186 DEL 29/12/2017 con il quale è stata evidenziata la situazione dei fondi in dotazione al Servizio Cassa al 31/12/2017, 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. 97/2017 cap. 9051 del Bilancio di Previsione 2017;

Ritenuto quindi di:

- ◇ stabilire in € 10.000,00 la dotazione del fondo in contanti per l'anno 2018 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 € 10.000,00 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 € 10.000,00 la dotazione del Fondo Ordinario di Cassa per l'anno 2018;
- 2) di richiedere ai Servizi Finanziari l'emissione del mandato di € 10.000,00 a valere sul capitolo di Servizi per conto terzi **n. 9051 "Anticipazione di fondi per servizi di economato"** 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 2018;
- 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 05/01/2018

**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 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. 680 del 24/04/2018

Classifica: 005.11.01

Anno 2018

(6873770)

<i>Oggetto</i>	SERVIZIO CASSA ECONOMALE. INTEGRAZIONE FONDO ANNO 2018
----------------	---

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

ROSSU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
542	2018	9051	0	€ 10.000,00

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
94	2018	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;

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. 11 del 05/01/2018 con il quale è stato costituito il fondo cassa, per l'anno 2018, per un importo di € 10.000,00;

Rilevato che alla data odierna risultano presenti in cassa solo € 1.734,67 e che, sulla base delle richieste inoltrate a questo ufficio, occorre procedere ad integrare tale fondo;

Ritenuto:

- ◇ integrare la suddetta consistenza di ulteriori € 10.000,00 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 € 10.000,00 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 integrare di ulteriori € 10.000,00 la dotazione del Fondo Ordinario di Cassa per l'anno 2018;
- 2) di richiedere ai Servizi Finanziari l'emissione del mandato di € 10.000,00 a valere sul capitolo di Servizi per conto terzi **n. 9051 "Anticipazione di fondi per servizi di economato"** 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 2018;
- 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 24/04/2018

**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”



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 1326 del 14/08/2018

Classifica: 005.11.01

Anno 2018

(6899025)

<i>Oggetto</i>	SERVIZIO CASSA ECONOMALE. INTEGRAZIONE FONDO ANNO 2018
----------------	---

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

ROSSU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
.	2018	9051	0	€ 10.000,00

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
.	2018	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;

Visto 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 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. 11 del 05/01/2018 con il quale è stato costituito il fondo cassa, per l'anno 2018, per un importo di € 10.000,00 e l'atto n. 680 del 24/04/2018 con il quale è stato integrato il suddetto fondo di € 10.000,00;

Rilevato che alla data odierna risultano presenti in cassa solo € 1.664,08 e che, sulla base delle richieste inoltrate a questo ufficio, occorre procedere ad integrare tale fondo;

Ritenuto:

- ◇ integrare la suddetta consistenza di ulteriori € 10.000,00 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 € 10.000,00 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. 103 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio dell'esercizio finanziario 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 integrare di ulteriori € 10.000,00 la dotazione del Fondo Ordinario di Cassa per l'anno 2018;
- 2) di richiedere ai Servizi Finanziari l'emissione del mandato di € 10.000,00 a valere sul capitolo di Servizi per conto terzi **n. 9051 "Anticipazione di fondi per servizi di economato"** 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 2018;
- 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 14/08/2018

**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”



ESERCIZIO 2018

RIMANENZE DI

MAGAZZINO





CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

Prot. N° 378/2019
Da citare nella risposta
Cl. Cat. Cas. N°
Risposta alla lettera del
N°
Allegati n°1

Firenze, 14/02/2018

Dr. Rocco Conte
Dirigente
Direzione Risorse Finanziaria e Servizi Informativi

Vs. rif.
E-mail del 12/02/2019

e.p.c

Dr.ssa Baldini Cristina
P.O. -Ufficio Programmazione e Rendicontazione Finanziaria,
Economica e Patrimoniali di Bilancio
- Entrate - Spese di investimento -

Dr.ssa Sara Maurizi

Oggetto: *Trasmissione prospetto relativo alle rimanenze di magazzino di cancelleria al 31/12/2018.*

In riferimento all'e-mail del 12/02/2019, comunico che le rimanenze finali di magazzino di Cancelleria al 31/12/2018 ammontano ad €. 2.531,31 come risulta dal prospetto allegato.

Restando a disposizione, porgo cordiali saluti.

La Dirigente
Direzione Organizzazione e Risorse Umane
Ambito Provveditorato
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	5	conf.	€ 2,76	€ 13,80
Buste plastificate con fori (50 per Conf)	6	conf.	€ 1,47	€ 8,82
Rollini per calcolatrici	26	pezzi	€ 0,25	€ 6,50
Porta Listino	3	pezzi	€ 2,54	€ 7,62
Buste biglietti da visita	4	conf.	€ 4,00	€ 16,00
Buste dimensioni varia	16	conf.	€ 10,00	€ 160,00
Fogli protocollo (pacchi)	5	conf.	€ 7,80	€ 39,00
Etichette varie dimensioni	7	conf.	€ 3,00	€ 21,00
Floppy disk	3	conf.	€ 5,16	€ 15,48
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
Registro porta documenti	3	pezzi	€ 7,95	€ 23,85
Raccoglitore blu con bottone da cinque	4	conf.	€ 8,26	€ 33,04
Raccoglitore ad anelli di varia dimensione	10	unità	€ 1,50	€ 15,00
Penne di vari colori	4	conf.	2,82	€ 11,28
Pannarelli di vario colore e tipologia	4	scatola	€ 10,79	€ 43,16
Nastro adesivo	14	unità	€ 0,29	€ 4,00
Nastro adesivo da pacchi (conf .da 6)	1	conf.	€ 5,19	€ 5,19
Porta Nastro Adesivo Grande	1	unità	€ 12,38	€ 12,38
Elastici di varie dimensioni	2	buste	€ 4,34	€ 8,68
Perforatori a due fori	4	unità	€ 15,49	€ 61,96
Lapis	16	unità	€ 0,05	€ 0,80
Registratori archivio	4	unità	€ 2,79	€ 11,16
Faldoni con lacci di varie dimensioni	50	unità	€ 0,54	€ 27,00
Cartelline con elastici	2	conf.	€ 7,79	€ 15,58
Gessi	3	scatola	€ 1,00	€ 3,00
Gomma per matita	26	unità	€ 0,12	€ 3,20

Colla stick 40 G	8	unità	€ 0,76	€ 6,08
Cucitrice piccola	4	unità	€ 8,47	€ 33,88
Cucitrice grande	1	unità	€ 16,76	€ 16,76
Punti per cucitrice zenith (1000 a conf)	38	conf.	€ 0,60	€ 22,80
Punti per cucitrice MIL (1000 a conf)	22	conf.	€ 0,62	€ 13,64
Punti cucitrice Rapid varie dimensioni	5	conf.	€ 12,00	€ 60,00
Fermagli di varie dimensioni	4	scatola	€ 0,46	€ 1,84
Muose	1	unità	€ 6,99	€ 6,99
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
Carta Dim A4 (5 risme per scatola)	16	scatola	€ 11,05	€ 176,80
Carta Dim A3 (5 risme per scatola)	2	scatola	€ 26,80	€ 53,60
Buste imbottite varie misure da 200 e 100	10	scatola	€ 35,00	€ 350,00
Totale				€ 2.531,31



ESERCIZIO 2018

CONTO GIUDIZIALE

SPESE





ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 881 del 29/03/2018

Classifica: 005.11.01

Anno: 2018

(6868197)

Oggetto:	SERVIZIO CASSA ECONOMALE. LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE NEL BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2018.
----------	---

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

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:

- ❖ n. 11/2018 con la quale è stata costituita la dotazione del Fondo Ordinario per il Servizio Cassa per l'anno 2018 in € 10.000,00
- ❖ n. 114/2018 con la quale vengono impegnate, fra i vari capitoli del Bilancio, le somme 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;

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

VISTO il prospetto di rendiconto spese n. **1/2018** agli atti del fascicolo, corredato di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute per contanti dal Servizio Cassa durante il bimestre gennaio – febbraio 2018, ammontanti complessivamente ad € **574,73** 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. 103 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018;

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. **1/2018**) allegata al presente atto per il totale complessivo di € **574,73**, 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 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. **1/2018** 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. 94/2018** del Capitolo 9051 "Recupero fondi anticipati per servizio di economato" per € **574,73**

DA' ATTO

1. che sull'accertamento n. 94/2018, dopo la presente liquidazione, restano da rendicontare € **7.554,40** e che pertanto la situazione del fondo cassa è la seguente:

FONDO CASSA	FONDO CASSA	10.000,00 di cui alla Det. 11/2018		
Periodo riferimento	Rendiconto cassa	Mandati /reversali	Missioni	Da rendicontare
Gennaio Febbraio	rend. n. 1 € 574,73	1.870,87 (rev. 1334-1335-1336 -2063)		7.554,40

Firenze 29/03/2018

**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”.



ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 1266 del 18/05/2018

Classifica: 005.11.01

Anno: 2018

(6878499)

Oggetto:	SERVIZIO CASSA ECONOMALE. LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE NEL BIMESTRE MARZO - APRILE 2018. IMPORTO E 986,83
----------	--

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

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. 11/2018 e n. 680/2018 con le quali è stata costituita la dotazione del Fondo Ordinario per il Servizio Cassa per l'anno 2018 in € 20.000,00
- ❖ n. 114/2018 con la quale vengono impegnate, fra i vari capitoli del Bilancio, le somme 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 altre Direzioni:

- ❖ _n. 612/2018 Polizia Provinciale
- ❖ n. 574/2018 Urbanistica Parche e Aree Protette

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

VISTO il prospetto di rendiconto spese n. **2/2018** agli atti del fascicolo, corredato di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute per contanti dal Servizio Cassa durante il bimestre Marzo – Aprile 2018, ammontanti complessivamente ad € **986,83** 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 2018;

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. 2/2018**) allegata al presente atto per il totale complessivo di € **986,83**, è relativo 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. 2/2018** 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. 94/2018** del Capitolo 9051 "Recupero fondi anticipati per servizio di economato" per € **986,83**

DA' ATTO

1. che sull'accertamento n. 94/2018, dopo la presente liquidazione, restano da rendicontare € 16.409,57 e che pertanto la situazione del fondo cassa è la seguente:

FONDO CASSA	FONDO CASSA	20.000,00 di cui alla Det. 11/2018 e 680/2018
--------------------	--------------------	--

Periodo riferimento	Rendiconto cassa	Mandati /reversali	Missioni	Da rendicontare
Gennaio Febbraio	rend. n. 1 € 574,73	mand. dal 3564 al 3566 / rev. 2616 – 2618-2619	1.870,87 (rev. 1334- 1335-1336 -2063)	7.554,40
Marzo Aprile	rend. n. 2 € 986,83		158,00 (rev. 2562/2018 mand. 3496/2018)	16409,57

Firenze _____ **18/05/2018** _____

**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”.



ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 1720 del 10/07/2018

Classifica: 005.11.01

Anno: 2018

(6891447)

Oggetto:	SERVIZIO CASSA ECONOMALE. LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE NEL BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO 201. IMPORTO E 1.153,19
----------	--

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

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. 11/2018 e n. 680/2018 con le quali è stata costituita la dotazione del Fondo Ordinario per il Servizio Cassa per l'anno 2018 in € 20.000,00
- ❖ n. 114/2018 con la quale vengono impegnate, fra i vari capitoli del Bilancio, le somme 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 altre Direzioni:

- ❖ _n. 612/2018 Polizia Provinciale
- ❖ n. 917/2018 Direzione Patrimonio
- ❖ n. 585/2018 Protezione Civile

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

VISTO il prospetto di rendiconto spese n. **3/2018** agli atti del fascicolo, corredato di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute per contanti dal Servizio Cassa durante il bimestre Marzo – Aprile 2018, ammontanti complessivamente ad € **1.153,19** 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 anno 2018;

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. **3/2018**) allegata al presente atto per il totale complessivo di € **1.153,19**, è relativo 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. **3/2018** 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 reversali di incasso a valere **sull'accertamento n. 94/2018** del Capitolo 9051 "Recupero fondi anticipati per servizio di economato" per € **1.153,19**

DA' ATTO

1. che sull'accertamento n. 94/2018, dopo la presente liquidazione, restano da rendicontare € 12.155,68 e che pertanto la situazione del fondo cassa è la seguente:

FONDO CASSA	FONDO CASSA	20.000,00 di cui alla Det. 11/2018 e 680/2018		
Periodo riferimento	Rendiconto cassa	Mandati /reversali	Missioni	Da rendicontare
Gennaio Febbraio	rend. n. 1 € 574,73	mand. dal 3564 al 3566 / rev. 2616 – 2618-2619	1.870,87 (rev. 1334- 1335-1336 -2063)	
Marzo Aprile	rend. n. 2 € 986,83	mand. dal 5514 al 5518 / rev. 4083 – 4084-4085-4087- 4088	158,00 (rev. 2562/2018 mand. 3496/2018)	
Maggio Giugno	rend. n. 3 € 1.153,19		513,90 (rev. 3970/2018 mand. 5422/2018) 2.165,00 (rev. 4249 mand. 5640) 142,00 rev. 4516/2018	
luglio Agosto			279,80 rev. 4516/2018	12.155,68

Firenze 10/07/2018

**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”.



ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2260 del 19/09/2018

Classifica: 005.11.01

Anno: 2018

(6905040)

Oggetto:	SERVIZIO CASSA ECONOMALE. LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE BIMERSTRE LUGLIO-AGOSTO 2018 IMPORTO E 5.666,68
----------	---

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

ROSSU

Il Dirigente/Titolare P.O.

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. 11/2018, n. 680/2018, e 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
- ❖ n. 114/2018 con la quale vengono impegnate, fra i vari capitoli del Bilancio, le somme 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 altre Direzioni:

- ❖ n. 226/2018 e 1061/2018 Direzione Avvocatura

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

VISTO il prospetto di rendiconto spese n. **4/2018** agli atti del fascicolo, corredato di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute per contanti dal Servizio Cassa durante il bimestre Luglio Agosto 2018, ammontanti complessivamente ad € **5.666,68** 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 2018;

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. 4/2018**) allegata al presente atto per il totale complessivo di € **5.666,68**, è relativo 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. 4/2018** 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. 94/2018** del Capitolo 9051 "Recupero fondi anticipati per servizio di economato" per € **5.666,68**

DA' ATTO

1. che sull'accertamento n. 94/2018, dopo la presente liquidazione, restano da rendicontare € 14.335,13 e che pertanto la situazione del fondo cassa è la seguente:

FONDO CASSA	FONDO CASSA	30.000,00 di cui alla Det. 11/2018 , 680/2018 e 1326/2018		
Periodo riferimento	Rendiconto cassa	Mandati /reversali	Missioni	Da rendicontare
Gennaio Febbraio	rend. n. 1 € 574,73	mand. dal 3564 al 3566 / rev. 2616 – 2618-2619	1.870,87 (rev. 1334-1335-1336 -2063)	
Marzo Aprile	rend. n. 2 € 986,83	mand. dal 5514 al 5518 / rev. dal 4083 al 4088	158,00 (rev. 2562/2018 mand. 3496/2018)	
Maggio Giugno	rend. n. 3 € 1.153,19	mand. dal 7439 al 7442 / rev. da 5286 al n. 5289	513,90 (rev. 3970/2018 mand. 5422/2018) 2.165,00 (rev. 4249 mand. 5640) 279,80 (rev. 4516 / mand. 6243)	
Luglio Agosto	rend. 4 € 5.666,68		2.015,47 (rev. 5312 mand. 7481) 142,00 mand. 3729/2018 138,40 mand. 5909/2018	14.335,13

Firenze _____ 19/09/2018

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”.



ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2857 del 03/12/2018

Classifica: 005.11.01

Anno: 2018

(6923080)

Oggetto:	SERVIZIO CASSA ECONOMALE. LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE SETTEMBRE - OTTOBRE 2018. IMPORTO E 900,28
----------	--

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

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 (integrato con dSM n. 2/2018 e n. 14/2018) 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. 11/2018, n. 680/2018, e 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
- ❖ n. 114/2018 con la quale vengono impegnate, fra i vari capitoli del Bilancio, le somme 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 altre Direzioni:

- ❖ n. 612/2018 della Polizia Provinciale;
- ❖ n. 1370/2018 della Istruzione Pubblica;

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

VISTO il prospetto di rendiconto spese n. **5/2018** agli atti del fascicolo, corredato di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute per contanti dal Servizio Cassa durante il bimestre Settembre Ottobre 2018, ammontanti complessivamente ad € **900,28** 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 dell'anno 2018;

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. **5/2018**) allegata al presente atto per il totale complessivo di € **900,28**, è relativo 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. **5/2018** 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. 94/2018** del Capitolo 9051 "Recupero fondi anticipati per servizio di economato" per € **900,28**

DA' ATTO

1. che sull'accertamento n. 94/2018, dopo la presente liquidazione, restano da rendicontare €

12.011,37 e che pertanto la situazione del fondo cassa è la seguente:

FONDO CASSA	FONDO CASSA	30.000,00 di cui alla Det. 11/2018 , 680/2018 e 1326/2018		
Periodo riferimento	Rendiconto cassa	Mandati /reversali	Missioni	Da rendicontare
Gennaio Febbraio	rend. n. 1 € 574,73	mand. dal 3564 al 3566 / rev. 2616 – 2618-2619	1.870,87 (rev. 1334-1335-1336 -2063)	
Marzo Aprile	rend. n. 2 € 986,83	mand. dal 5514 al 5518 / rev. dal 4083 al 4088	158,00 (rev. 2562/2018 mand. 3496/2018)	
Maggio Giugno	rend. n. 3 € 1.153,19	mand. dal 7439 al 7442 / rev. da 5286 al n. 5289	513,90 (rev. 3970/2018 mand. 5422/2018) 2.165,00 (rev. 4249 mand. 5640) 279,80 (rev. 4516 / mand. 6243)	
Luglio Agosto	rend. 4 € 5.666,68	mand. dal 9175 al n. 9180/ rev. dal 6597 al 6603 (meno il n. 6602)	2.015,47 (rev. 5312 mand. 7481) 142,00 rev 3729/2018 mand. 4937	
Settembre Ottobre	rend. 5 € 900,28		112,48 mand. 9259/2018 rev. 6680/2018 400,00 rev. 6642 mand. 9222 692,00 (mand. 8706 rev. 6326) 96,00 (mand.8731 rev. 6400) 138,40 rev. 5909/2018 mand.8400/2018 123,00 mand. 9144 rev. 6571/2018	12011,37

Firenze _____ 03/12/2018 _____

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”.



ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 322 del 31/01/2019

Classifica: **005.09**

Anno: **2019**

(6937005)

Oggetto:	SERVIZIO CASSA ECONOMALE. RENDICONTO SPESE BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2018.
----------	--

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

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 (integrato con dSM n. 2/2018 e n. 14/2018) 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. 11/2018, n. 680/2018, e 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
- ❖ n. 114/2018 con la quale vengono impegnate, fra i vari capitoli del Bilancio, le somme 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 altre Direzioni:

- ❖ n. 1351/2018 della Polizia Provinciale;
- ❖ n. 1616/2018 Polizia Provinciale;
- ❖ n. 226/2018 della Direzione Avvocatura;
- ❖ n. 1805/2018 della Direzione Istruzione Sport Turismo;

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

VISTO il prospetto di rendiconto spese n. **6/2018** agli atti del fascicolo, corredato di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute per contanti dal Servizio Cassa durante il bimestre **Novembre Dicembre 2018**, ammontanti complessivamente ad € **6.805,97** 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;

Richiamato inoltre la Determina n. 2322 del 27/12/2018 con il quale veniva dato atto della situazione della Cassa Economale al 31/12/2018 e provveduto al versamento della somma residua, in contanti, della dotazione di cassa alla data del 27/12/2018;

Rilevata la regolarità dei documenti giustificativi di spesa e ritenuto di procedere alla loro liquidazione;
Vista la Delibera n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 - 2021;

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. **6/2018**) allegata al presente atto per il totale complessivo di € **6.805,97** è relativo 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. **6/2018** 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. 94/2018** del Capitolo 9051 "Recupero fondi anticipati per servizio di economato" per € **6.805,97**

DA' ATTO

1. che sull'accertamento n. 94/2018, dopo la presente liquidazione, restano da rendicontare € 274,60 e che pertanto la situazione del fondo cassa è la seguente:

FONDO CASSA	FONDO CASSA	30.000,00 di cui alla Det. 11/2018 , 680/2018 e 1326/2018		
Periodo riferimento	Rendiconto cassa	Mandati /reversali	Missioni	Da rendicontare
Gennaio Febbraio	rend. n. 1 € 574,73	mand. dal 3564 al 3566 / rev. 2616 – 2618-2619	1.870,87 (rev. 1334-1335-1336 -2063)	
Marzo Aprile	rend. n. 2 € 986,83	mand. dal 5514 al 5518 / rev. dal 4083 al 4088	158,00 (rev. 2562/2018 mand. 3496/2018)	
Maggio Giugno	rend. n. 3 € 1.153,19	mand. dal 7439 al 7442 / rev. da 5286 al n. 5289	513,90 (rev. 3970/2018 mand. 5422/2018) 2.165,00 (rev. 4249 mand. 5640) 279,80 (rev. 4516 / mand. 6243)	
Luglio Agosto	rend. 4 € 5.666,68	mand. dal 9175 al n. 9180/ rev. dal 6597 al 6603 (meno il n. 6602)	2.015,47 (rev. 5312 mand. 7481) 142,00 rev 3729/2018 mand. 4937	
Settembre Ottobre	rend. 5 € 900,28	mand. dal 146 al n. 150 anno 2019/ rev. n.134 – 135-136-139-140 anno 2019.	112,48 mand. 9259/2018 rev. 6680/2018 400,00 rev. 6642 mand. 9222 692,00 (mand. 8706 rev. 6326) 96,00 (mand.8731 rev. 6400) 138,40 rev. 5909/2018 mand.8400/2018 123,00 mand. 9144 rev. 6571/2018	
Novembre Dicembre	rend. 6 € 6.805,97		296,00 mand. 778/2019 rev. 487/2019 274,60 Mand. 25/2019 rev. 19/2019 167,20 (mand. 23 e	

			24 2019) (rev. 17 e 18 2019)	
27/12/2018	€ 4.193,00 Versamento somma residua in contanti	rev. 8579/2018		274,60

2. la suddetta somma da rendicontare è relativa ad un anticipo per una missione di cui alla Determina 1851 del 12/11/2018, ancora non regolarizzata dai soggetti competenti;

Firenze 31/01/2019

**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 2018

ATTO DI APPROVAZIONE

DEL RENDICONTO



Determinazione Dirigenziale

N. 2322 del 27/12/2018

Classifica: 005.11.01

Anno 2018

(6928975)

<i>Oggetto</i>	SERVIZIO CASSA ECONOMALE. CHIUSURA CONTABILE ANNO 2018
----------------	---

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

ROSSU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
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			Totale prelevato (A-B)	€ 30.000,00
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
	Totale (F+G)	€ 7.818,37	Residuo da rendicontare A - (D+E + G)	€ 7.818,37

- 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”



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale N. 425 del 25/02/2019

Classifica: 005.09

Anno 2019

(6943466)

<i>Oggetto</i>	CONTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CASSA E PROSPETTO DELLA RISCOSSIONE ANNO 2018
<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO
<i>Riferimento PEG</i>	51
<i>Resp. del Proc.</i>	D.ssa Monticini Laura
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO

ROSSU

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 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 contabile della cassa economale per l'anno 2018;

Visto il conto della Gestione del Servizio Cassa per l'esercizio 2018 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 2018, è quello risultante dal prospetto, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- che la somma risultante da rendicontare, ammontante ad euro 1.012,40, è relativa a missioni del personale dipendente e amministratori la cui contabilizzazione viene effettuata nei primi mesi dell'anno successivo.
- che la situazione attuale di tali somme risulta ad oggi la seguente:

anticipi da rendicontare			estremi scarico
Missioni	€ 296,00		rev. 778/2019
Missioni	€ 274,60		rev. 19/2019
Missioni	€ 167,20		rev. 17 e 19/2019
Missioni	€ 274,60		in corso regolarizzazione
Totale	€ 1.012,40		

TRASMETTE

Alla Direzione Servizi Finanziari per quanto di competenza.

Firenze 25/02/2019

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 2018

LAURA MONTIANI

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE SPESE ECONOMO anno 2018

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
	Gennaio	116/2018	€ 10.000,00	Gennaio	buoni pag. dal n. 1 al n. 12	€ 489,33	€ 574,73	Mand.da 3564 a 3566. Rev 2616-2618-2619
	Febbraio			Febbraio	buoni pag.dal n.13 al n.17	€ 85,40		rev. 1334-1335-1336-2063
					Missioni	€ 1.870,87		
	Marzo			Marzo	buoni pag. dal n.18 al n. 36	€ 213,25	€ 986,83	Mand.da 4950 a 4954/2017. Rev. da 3734 a 3738
	Aprile	4188/2018	€ 10.000,00	Aprile	buoni pag. dal n. 37 al n.54	€ 773,58		rev. 2562
					Missioni	€ 158,00		
	Maggio			Maggio	buoni pag. dal n.59 al n.80	€ 602,96	€ 1.153,19	Mand.da 7439 a 7442. Rev. 5286 a 5289
	Giugno			Giugno	buoni pag. dal n.82 al n. 99	€ 550,23		rev. 3970
					Missioni	€ 513,90		rev.4249
					Missioni	€ 2.165,00		rev.4516
	Luglio			Luglio	Missioni	€ 279,80		Mand.da 9175 a 9180
					buoni pag. dal n.100 - 125	€ 5.566,08	€ 5.666,68	Rev. da 6597 a 6603 (meno 6602)
	Agosto	7989/2018	€ 10.000,00	Agosto	buoni pag. dal n.128 al n.133	€ 100,60		rev.5312
					Missioni	€ 2.015,47		rev. 3729
					Missioni	€ 142,00		Mand. da 146/2019 a 150/2019. Rev. n. 134-135-136-139-140
	Settembre			Settembre	buoni pag. dal n.134 al n.157	€ 370,80	€ 900,28	rev. 9259
					Missioni	€ 529,48		rev. 6642
	Ottobre			Ottobre	buoni pag. dal n. 162 al n.176	€ 112,48		rev. 6326
					Missioni	€ 400,00		rev. 6400
					Missioni	€ 692,00		rev. 5909
					Missioni	€ 96,00		rev. 671
					Missioni	€ 138,40		
					Missioni	€ 123,00		



REGOLARITÀ *Luca Fortini*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO *Luca Fortini*

GESTIONE ANTICIPAZIONE SPESE ECONOMO anno 2018

ALLEGATO "A"

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TERORERIA				estremi del scarico	
N. ordine	periodo oggetto della riscossione (anticipazioni o rimborsi)	Mandato di pagamento n.	Importo	periodo e tipologia del pagamento	N. Buono d'Ordine		Importo
	Novembre			Novembre	buoni pag. dal n. 181 al n. 192	€ 2.721,22	€ 6.805,97
	Dicembre			Dicembre	buoni pag. dal n. 193 al n. 219	€ 4.084,75	
					Ant. Da Rendicontare	€ 1.012,40	
					Totali Spese	€ 25.807,00	
					Somma versata in Tesoreria in data 27/12/2017	€ 4.193,00	rev. 11782/2018
					Totale	€ 30.000,00	



VISTO D'REGOLAZIONE
[Signature]
 ECONOMO

[Signature]
 L'ECONOMO
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



ESERCIZIO 2018

PARIFICAZIONE

CONTABILE



Si attesta la parificazione della resa del conto dell'Agente contabile Laura Monticini per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2018 con le scritture contabili dell'Ente.
 Si precisa che il riversamento in Tesoreria per totali euro 4.193,00 è stato effettuato in data 27/12/2018 e contabilizzato con ord. 490 del 31/12/2018

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)*

totale anticipazioni anno 2018 (cap 9051 impegno 542/2018)

Det n. 11/2018 Liq. n. 18/2018 - mandato n. 116 del 10/01/2018	10.000,00
Det n. 680 /2018 Liq. n. 1086/2018 - mandato n. 4188 26/04/2018	10.000,00
Det n. 1326 /2018 Liq. n. 2041/2018 - mandato n. 7989 20/08/2018	10.000,00
totale	30.000,00

Spese economali rendicontate	Spesa cassa	Mandato n.	Importo	Missioni dipendenti e amministratori (Stipendi)	Totale rendiconto
(Liq. 881/2018)	574,73	3564	11,98	1.870,87	€ 2.445,60
		3565	542,75		
		3566	20,00		
(Liq. 1266/2018)	986,83	5518	25,00	158,00	€ 1.144,83
		6305	33,30		
		5517	421,95		
		5516	147,38		
		5515	359,20		
(Liq. 1720/2018)	1.153,19	7439	18,30	513,90	€ 4.111,89
		7442	50,00	2.165,00	
		7441	1.043,39	279,80	
		7440	41,50		
(Liq. 2260/2018)	5.666,68	9179	19,90	2.015,47	€ 7.962,55
		9180	755,85	142,00	
		9178	659,03	138,40	
		9176	1.200,00		
		9177	20,00		
		9175	3.011,90		

Totale fondo economale rendicontato € 15.664,87

missioni chiuse al 31/12/2018 e contabilizzate nel 2018 (rev. 662-6326-6400-6571-9259/2018) € 1.423,48

Totale spese contabilizzate nel 2018 (A) € 17.088,35

Versati in Tesoreria ord.490/2018 (B) € 4.193,00

disponibilità al 31/12/2018 cap 9051 - acc.94/2018

(C) € 8.718,65 di cui

Totale spese rendicontate nel bimestre settembre-ottobre 2018 contabilizzate nel 2019
 € 900,28 (Lq. 2857/2018)
Totale spese anticipate e rendicontate nel bimestre novembre-dicembre 2018
 € 6.805,97 *contabilizzate nel 2019 (Lq. 322/2019)*
Totale spese anticipate nel 2018 ma rendicontate nel 2018 (Lq. 436/2019) rev.
 € 274,60 1190/2019
Missioni anticipate nel 2018 e contabilizzate con reversali emesse nel 2019 (rev. 17-18-
 € 737,80 19-487/2019)

VERIFICA: Totale importi rendicontati e riversati in Tesoreria verifica (A+B+C) € 30.000,00

Visto per la parificazione

Il Dirigente dei Servizi Finanziari

(Dr. Rocco Caste)



