



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

## Determinazione Dirigenziale

N. 2501 del 31/12/2019

Classifica: 005.11.01

Anno 2019

(7123220)

<i>Oggetto</i>	<b>SERVIZIO CASSA ECONOMALE. CHIUSURA CONTABILE ANNO 2019</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
					€

**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, ap-

plica 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 della 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.

**Richiamate** la determina n. 4/2019 – 514/2019 – 1139/2019 – 1500/2019 – 9871/2019 con le quali è stata costituita la dotazione del Fondo Ordinario per il Servizio Cassa per l'anno 2019 in € 46.000,00

**Dato atto** che alla data del 30/12/2019 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 30/12/2019 e che sono stati versati presso la Tesoreria Provinciale **euro 5.495,55** in contanti, costituenti l'attuale dotazione di cassa, come da Reversale provvisoria n. 12195 e 12196 del 30/12/2019;

**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 2019 è la seguente:

A			Fondo Ordinario	€ 46.000,00
B				
C			<b>Totale prelevato (A-B)</b>	<b>€ 46.00.0,00</b>
D			Fondo rendicontato (rendiconto spese cassa),	€ 18.274,50
E			Fondo rendicontato (missioni dipendenti e amministratori)	€ 5.642,62
F	Spese sostenute da rendicontare (Nov – Dic)	€ 16.333,53	Totale fondo rendicontato (D+E)	(€ 23.917,12)
G	Anticipazioni aperte	253,80	Versamento contanti Reversale 12195 -2196/2019	5.495,55
	<b>Totale (F+G)</b>	<b>16.587,33</b>	<b>Residuo da rendicontare A - ( D+E + G)</b>	<b>16.587,33</b>

2) che in data 30/12/2019 sono state effettuate presso la Tesoreria Provinciale – Unicredit SpA - sede Firenze- le seguenti operazioni:

- **versamento di € 5.495,55** in contanti, relativo alla somma residua della dotazione di cassa alla data del 30/12/2019 , (tale operazione è stata contabilizzata con reversale provvisoria n. 12195 e 12196 del 30/12/2019)

## **INCARICA**

- I Servizi Finanziari dell'emissione di un ordinativo di incasso di **€ 5.495,55** sul cap. 9051 "Recupero fondi anticipati per servizio di economato", Accertamento n. 112/2019, del Bilancio 2019, dando atto che il residuo da rendicontare sull'accertamento medesimo alla data odierna ammonta ad **€ 16.587,33** costituito da spese sostenute per contanti nel periodo 01/11/2019-31/12/2019 e spese per missioni dipendenti e amministratori dell'ultimo mese;
- La rendicontazione delle somme sopra indicate sarà effettuata nel corso del mese di Gennaio 2020;
- 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            31/12/2019

**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 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”**