



CONTO GIUDIZIALE
ANNO 2022
(ART. 233 D.LGS. 267/2000)

AGENTE CONTABILE

ECONOMO





ESERCIZIO 2022

ATTO DI NOMINA

AGENTE CONTABILE





Decreto del Sindaco Metropolitano

N. 10 del 10/08/2021

Classifica: 001.19

Anno 2021

(Proposta n° 103/2021)

Oggetto

CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI

Mazzoni Massimo

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

CONSIDERATO:

- 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;

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;

VISTO ALTRESI’ il proprio decreto n. 11 del 19/07/2018 avente ad oggetto “MACROSTRUTTURA D’ENTE APPROVATA CON ATTO SINDACALE N.14 DEL 19/07/2018 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI con il quale venivano riattribuiti gli incarichi dirigenziali a seguito di mobilità volontaria del dirigente cui era affidata la direzione “Pubblica istruzione, promozione ed eventi”

DATO ATTO

- che dal 6/8/202 il dirigente della direzione “Risorse umane e Organizzazione” sarà collocata a riposo
- che le funzioni dirigenziali afferenti tale direzione devono essere comunque garantite, trattandosi di funzioni obbligatorie o strategiche per l’Ente, e quindi devono essere immediatamente riassegnate ad altre Direzioni, avendo riguardo alla efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa da perseguire anche attraverso la razionalizzazione degli uffici che le compongono;

CONSIDERATO che con proprio atto dirigenziale n. 2350 del 30/07/2021, il dirigente della direzione Risorse umane e Organizzazione ha proceduto a definire l'assetto organizzativo e la ricognizione delle competenze degli uffici e del personale assegnato

ACCERTATA quindi la necessità di procedere al conferimento di incarichi dirigenziali per garantire continuità amministrativa

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. 6 e 30 del vigente Regolamento di organizzazione dell'ente approvato con atto del sindaco Metropolitan n. 30 del 26/02/2021

DECRETA

di conferire ai sottostanti dirigenti le strutture/unità organizzative come organizzate dal citato atto dirigenziale n. 2350/2021:

1. al Segretario Generale Dott. **Pasquale Monea** le funzioni relative agli uffici "Supporto agli Organi" e "Risorse umane" con **decorrenza immediata** e di comunicargli il presente decreto;
2. al Dott. **Rocco Conte** in aggiunta a quanto già stabilito con proprio decreto n.20 del 29/12/2017, le funzioni relative alla unità organizzativa "Sanzioni Amministrative legge .689/1981 e Assicurazioni" con **decorrenza immediata** e di comunicargli il presente decreto;
3. al Dott. **Otello Cini** in aggiunta a quanto già stabilito con proprio decreto n. 27 del 29/12/2017, le funzioni relative agli uffici "Gabinetto" e "Provveditorato" e l'unità organizzativa "Turismo, Cultura, Demidoff, sociale" con **decorrenza immediata** e di comunicargli il presente decreto;
4. all'Ing. **Carlo Ferrante** in aggiunta a quanto già stabilito con proprio decreto n. 8, le funzioni di "Datore di lavoro" e quelle relative alla unità organizzativa "Sicurezza sui luoghi di lavoro" con **decorrenza immediata** e di comunicargli il presente decreto;
5. di trasmettere il presente decreto agli uffici dell'Ente per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Firenze, 10/08/2021

IL SINDACO METROPOLITANO
NARDELLA DARIO

"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 2022

CONTO GIUDIZIALE

ENTRATE



Determinazione Dirigenziale

N. 66 del 13/01/2022

Classifica: 005.11.01

Anno 2022

(Proposta n° 94/2022)

<i>Oggetto</i>	SERVIZIO CASSA ECONOMALE. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Gare, Contratti, Espropri - Ambito Provveditorato
<i>Riferimento PEG</i>	51
<i>Centro di Costo</i>	5100067
<i>Resp. del Proc.</i>	DR. OTELLO CINI
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	OTELLO CINI

BANLAU00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
	2022	9051		10.000,00

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
	2022		9051		10.000,00

Il Dirigente Economo

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014;

Richiamato l'atto del Sindaco n. 10 del 10 agosto 2021 che conferisce al sottoscritto, in aggiunta alle funzioni dirigenziali attribuite con Decreto n. 27 del 29/12/2017, le funzioni relative all'Ufficio Provveditorato/Economato;

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;
- 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 Città Metropolitana di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 4 del 15/01/2020 ed, in particolare, gli articoli 23 e 24 di disciplina delle procedure di liquidazione e pagamento delle spese;

Visto il vigente Regolamento di Economato approvato con Delibera C.M. n. 3 del 15/01/2020;

Ritenuto di:

- ◇ stabilire in € 10.000,00 la dotazione del fondo in contanti per l'anno 2022 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 dell'Ente;
- ◇ provvedere all'introito della somma di cui sopra mediante accertamento sul capitolo 9051 "Recupero fondi anticipati per il servizio economato";

Richiamata la delibera di CM n. 70 del 29/09/2021 -Documento Unico di programmazione (DUP) 2022-20224 -Approvazione;

Richiamata la Delibera di Consiglio Metropolitan n. 120 del 22/12/202, di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;

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 2022;

- 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 2022;
- 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, 13/01/2022

IL DIRIGENTE
CINI OTELLO

"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"



ESERCIZIO 2022

RIMANENZE DI

MAGAZZINO





Prot. n.

Firenze, 16/02/2023

Dott. Rocco Conte
Dirigente del Dipartimento Finanziario

e pc

Dr.ssa Sara Maurizi
Posizione Organizzativa Programmazione e
Rendicontazione Finanziaria, Economica e Patrimoniale di
Bilancio

Oggetto: Rimanenze di magazzino al 31.12.2022

Con la presente si trasmette in allegato l'elenco dei prodotti di cancelleria in magazzino al 31.12.2022 il cui valore è al prezzo di mercato rivalutato sulla base degli aumenti verificatesi nel corso dell'anno 2022. mentre il valore di alcuni prodotti indicati nelle elenco ai righe nn. (3-7-9-14-16-17-21-22)è al costo storico.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Direzione gare, contratti ed espropri
Dr. Otello Cini

Allegato n. 1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 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.

Palazzo Medici Riccardi
1, via Cavour - 50129 Firenze
tel. 0552760756
otello.cini@cittametropolitana.fi.it
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
www.cittametropolitana.fi.it

**DIREZIONE GARE, CONTRATTI
ED ESPROPRI**

Numero righe	Descrizione	Quantità		Prezzo unitario	Prezzo complessivo
1	Rollini per calcolatrici	19	pezzi	€ 0,46	€ 8,74
2	Buste di plastica biglietti da visita	4	conf.	€ 6,00	€ 24,00
3	Buste dimensioni varie	16	conf.	€ 10,00	€ 160,00 (*)
4	Fogli protocollo (pacchi)	1	conf.	€ 7,80	€ 7,80
5	Etichette varie dimensioni	3	conf.	€ 10,00	€ 30,00
6	Floppy disk	3	conf.	€ 10,00	€ 30,00
7	Porta timbri	2	pezzi	€ 4,00	€ 8,00 (*)
8	Carta Colorata (5 risme per conf)	1	risma	€ 9,00	€ 9,00
9	Carta per macchina da scrivere	8	pacchi	€ 2,95	€ 23,60 (*)
10	Penne di vari colori	1	conf.	2,82	€ 2,82
11	Pannarelli di vario colore e tipologia	2	scatola	€ 10,79	€ 21,58
12	Elastici di varie dimensioni	2	buste	€ 4,34	€ 8,68
13	Perforatori a due fori	2	unità	€ 15,49	€ 30,98
14	Faldoni con lacci di varie dimensioni	15	unità	€ 1,70	€ 25,50 (*)
15	Gomma per matita	4	unità	€ 0,12	€ 0,49
16	Cucitrice grande	1	unità	€ 16,76	€ 16,76 (*)
17	Punti per cucitrice MIL (1000 a conf)	10	conf.	€ 0,74	€ 7,40 (*)
18	Punti cucitrice Rapid varie dimensioni	4	conf.	€ 2,28	€ 9,12
19	Fermagli di varie dimensioni	2	scatola	€ 0,46	€ 0,92
20	Mouse	1	unità	€ 6,99	€ 6,99
21	Anelli plastificati per rilegare i documenti	200	pezzi	€ 2,77	€ 831,00 (*)
22	Rilegatori in plastica di varia dimensione	10	conf.	€ 2,77	€ 27,70 (*)
23	Carta Dim A4 (5 risme per scatola)	5	scatola	€ 21,00	€ 105,00
24	Carta Dim A3 (5 risme per scatola)	1	scatola	€ 36,00	€ 36,00
25	Buste imbottite varie misure da 200 e 100	10	scatola	€ 35,00	€ 350,00
	Totale				€ 1.782,08

(*) valore costo storico

ESERCIZIO 2022

CONTO GIUDIZIALE

SPESE





ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 172 del 19/01/2022

Classifica: 005.11.01

Anno: 2022

(Proposta n° 179/2022)

Oggetto:	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMALE 2022- (COSTITUZIONE N. 66 DEL 13/01/2022)
----------	---

Ufficio Redattore	DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO
Ufficio Responsabile	Direzione Gare, Contratti, Espropri - Ambito Provveditorato
Riferimento PEG	51
Centro di Costo	GGG9999
Resp. del Procedimento	DR. OTELLO CINI
Dirigente/Titolare P.O.	OTELLO CINI

Banti Laura

IL DIRIGENTE

Richiamato l'Atto del Sindaco Metropolitan n. 10 del 10/08/2021 che conferisce al sottoscritto, in aggiunta alle funzioni dirigenziali attribuite con Decreto n. 27 del 29/12/2017, le funzioni relative all'Ufficio Provveditorato/Economato;

Richiamati:

- 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 Città Metropolitana di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 4 del 15/01/2020 ed, in particolare, gli articoli 23 e 24 di disciplina delle procedure di liquidazione e pagamento delle spese;
- il vigente Regolamento di Economato approvato con Delibera C.M. n. 3 del 15/01/2020;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. **N. 66 del 13/01/2022** relativa alla costituzione del fondo di Cassa Economale per l'anno 2022, di **€ 10.000,00** per spese economali varie, ai sensi del Regolamento per il Servizio di Cassa approvato con Delibera C.M. n. 3 del 15/01/2020, sostenute per conto dell'Ente dall'Agente Contabile Dr Otello Cini;

Visto l'art.183 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e ravvisata la propria competenza in merito;

Visto il vigente Regolamento Città Metropolitana di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 4 del 15/01/2020 ed, in particolare, gli articoli 23 e 24 di disciplina delle procedure di liquidazione e pagamento delle spese;

Richiamata la Delibera di Consiglio Metropolitan n. 120 del 22/12/202, di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;

Visti:

Il D.lgs n. 267/00 (TUEL), ed in particolare l'art. 107 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione e l'art. 184 sulle modalità di liquidazione delle spese;

I D.lgs. 165/01, ed in particolare il comma 2 dell'art. 4 che si occupa delle funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

I vigente Statuto della Provincia;

Verificata l'effettiva disponibilità di Bilancio;

ATTESTA

che sono stati correttamente individuati i riferimenti per l'imputazione analitica della liquidazione (centro di costo e fattore produttivo).

LIQUIDA

la somma di **€ 10.000,00 sul Cap. 9051/0 Impegno 950/2022** a favore dell'Agente Contabile D.r Cini Otello per spese economali varie, ai sensi Regolamento di Economato approvato con Delibera C.M. n. 3 del 15/01/2020 dando atto che la suddetta somma verrà introitata mediante **accertamento 235** sul capitolo 9051 del bilancio 2022.

Firenze, 19/01/2022

IL DIRIGENTE
CINI OTELLO

“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. 1280 del 19/04/2022

Classifica: 005.11.01

Anno: 2022

(Proposta n° 1260/2022)

Oggetto:	LIQUIDAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2022(1 GENNAIO- 31 MARZO 2022)
----------	--

Ufficio Redattore	DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO
Ufficio Responsabile	Direzione Gare, Contratti, Espropri - Ambito Provveditorato
Riferimento PEG	51
Centro di Costo	51
Resp. del Procedimento	DR. OTELLO CINI
Dirigente/Titolare P.O.	OTELLO CINI

Maria Grazia Fiera

IL DIRIGENTE ECONOMO

Visto:

- lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014;

Richiamato:

- l'atto del Sindaco n. 10 del 10 agosto 2021 che conferisce al sottoscritto, in aggiunta alle funzioni dirigenziali attribuite con Decreto n. 27 del 29/12/2017, le funzioni relative all'Ufficio Provveditorato/Economato;

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 Città Metropolitana di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 4 del 15/01/2020 ed, in particolare, gli articoli 23 e 24 di disciplina delle procedure di liquidazione e pagamento delle spese;
- visto il vigente Regolamento di Economato approvato con Delibera C.M. n. 3 del 15/01/2020;

Richiamate inoltre le sotto elencate determinazioni dirigenziali **di questa direzione:**

- n. 212/202 con le quali venivano impegnate somme per la Direzione Provveditorato

Richiamate inoltre le sotto elencate determinazioni dirigenziali:

- nr. 82/2022 Ufficio Avvocatura
- nr. 606/2022 P.O. Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica

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

VISTO il prospetto di rendiconto spese n. **1/2022** agli atti del fascicolo, corredato di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute per contanti dal Servizio Cassa durante il trimestre 1 gennaio –31 marzo 2021 ammontanti complessivamente ad **€ 1.309,16** 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 (elenco buoni da nr. 1 a nr. 27) e ritenuto di procedere alla loro liquidazione;

Richiamati:

- la delibera di CM n. 70 del 29_09_2021 – Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 – Approvazione ;
- la Delibera di Consiglio Metropolitan n. 120 del 22/12/202, di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;

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. 1/2022**) allegata al presente atto per il totale complessivo di **€ 1.309,16** 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 del vigente Regolamento 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. 1/2022** 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. 235/2022** del Capitolo 9051 "Recupero fondi anticipati per servizio di economato" per **€ 1.309,16**

DA' ATTO

- che sull'accertamento n. 143/2021, alla data odierna risultano da rendicontare **€ 1.309,16** e che pertanto, dopo la presente liquidazione, restano da rendicontare € 8.690,84 e che pertanto la situazione del fondo cassa è la seguente:

FONDO CASSA	FONDO CASSA	10.000,00 di cui alla Det. 66/2022 -			
Periodo riferimen- to	Rendicont i cassa	Mandati /reversali a chiusura rendiconti	Anticipi missioni	per	Mand. e Rev. a chiusura anticipi missioni
Gennaio Marzo	distinta. n. 1 € 1.309,84				

Gennaio marzo				
Da rendicont are				€ 8.690,84

Firenze, 19/04/2022

IL DIRIGENTE
CINI OTELLO

“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. 2219 del 25/07/2022

Classifica: 005.11.01

Anno: 2022

(Proposta n° 2236/2022)

Oggetto:	LIQUIDAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE SECONDO TRIMESTRE 2022 (PERIODO 1 APRILE - 30 GIUGNO 2022)
----------	--

Ufficio Redattore	DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO
Ufficio Responsabile	Direzione Gare, Contratti, Espropri - Ambito Provveditorato
Riferimento PEG	51
Centro di Costo	51
Resp. del Procedimento	DR. OTELLO CINI
Dirigente/Titolare P.O.	OTELLO CINI

Maria Grazia Fiera

Il Dirigente Economo

Visto:

- lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014;

Richiamato:

- l'atto del Sindaco n. 10 del 10 agosto 2021 che conferisce al sottoscritto, in aggiunta alle funzioni dirigenziali attribuite con Decreto n. 27 del 29/12/2017, le funzioni relative all'Ufficio Provveditorato/Economato;

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 Città Metropolitana di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 4 del 15/01/2020 ed, in particolare, gli articoli 23 e 24 di disciplina delle procedure di liquidazione e pagamento delle spese;
- visto il vigente Regolamento di Economato approvato con Delibera C.M. n. 3 del 15/01/2020;

Richiamate inoltre le sotto elencate determinazioni dirigenziali **di questa direzione:**

- n. 212/2022 con le quali venivano impegnate somme per la Direzione Provveditorato
- n. 1248/2022 con le quali venivano impegnate somme per la Direzione Provveditorato

Richiamate inoltre le sotto elencate determinazioni dirigenziali:

- nr. 82/2022 Ufficio Avvocatura
- nr. 759/2022 P.O. Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica
- 920/2022 P.O. Protezione Civile e Forestazione
- nr. 679/2021 P.O. Pianificazione Strategica

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

VISTO il prospetto di rendiconto spese n. **2/2022** agli atti del fascicolo, corredato di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute per contanti dal Servizio Cassa durante il trimestre 1 aprile –30 giugno 2022 ammontanti complessivamente ad **€ 1.705,36** 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 (elenco buoni da nr. 28-37-39 a nr. 41-60) e ritenuto di procedere alla loro liquidazione;

Richiamati:

- la delibera di [CM n. 70 del 29_09_2021 – Documento Unico di Programmazione \(DUP\) 2022-2024 – Approvazione](#) ;
- la Delibera di Consiglio Metropolitan n. 120 del 22/12/202, di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;

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. 2/2022**) allegata al presente atto per il totale complessivo di **€ 1.705,36** 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 del vigente Regolamento 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. 2/2022** 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. 235/2022** del Capitolo 9051 "Recupero fondi anticipati per servizio di economato" per **€ 1.705,36**

DA' ATTO

- che sull'accertamento n. 235/2022, alla data odierna risultano da rendicontare **€ 1.705,36** e che pertanto, dopo la presente liquidazione, restano da rendicontare € 6.885,48 e che pertanto la situazione del fondo cassa è la seguente:

FONDO CASSA	FONDO CASSA	10.000,00 di cui alla Det. 66/2022 -			
Periodo	Rendicont	Mandati /reversali	Anticipi	per	Mand. e Rev. a

referimen to	i cassa	a chiusura rendiconti	missioni	chiusura missioni	anticipi
Gennaio Marzo	distinta. n. 1 € 1.309,16	Mandato nr. 8013- 8014-8016-8018- 8019-8022-8023		1.309,16	
Missioni anticipo nr. 38	€ 100,00	Mandato nr. 8169	Missione del Sindaco a Roma del 20/04/2022	100,00	
Aprile Giugno	€ 1.705,36				
Da rendicont are				€ 6.885,48	

Firenze, 25/07/2022

IL DIRIGENTE
OTELLO CINI

“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. 3038 del 21/10/2022

Classifica: 005.11.01

Anno: 2022

(Proposta n° 3096/2022)

Oggetto:	LIQUIDAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE TERZO TRIMESTRE 2022 (PERIODO 1 LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2022)
----------	---

Ufficio Redattore	DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO
Ufficio Responsabile	Direzione Gare, Contratti, Espropri - Ambito Provveditorato
Riferimento PEG	51
Centro di Costo	51
Resp. del Procedimento	DR. OTELLO CINI
Dirigente/Titolare P.O.	OTELLO CINI

Maria Grazia Fiera

IL DIRIGENTE ECONOMO

Visto:

- lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014;

Richiamato:

- l'atto del Sindaco n. 10 del 10 agosto 2021 che conferisce al sottoscritto, in aggiunta alle funzioni dirigenziali attribuite con Decreto n. 27 del 29/12/2017, le funzioni relative all'Ufficio Provveditorato/Economato;

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 Città Metropolitana di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 4 del 15/01/2020 ed, in particolare, gli articoli 23 e 24 di disciplina delle procedure di liquidazione e pagamento delle spese;
- visto il vigente Regolamento di Economato approvato con Delibera C.M. n. 3 del 15/01/2020;

Richiamate inoltre le sotto elencate determinazioni dirigenziali **di questa direzione:**

- n. **212/2022** con le quali venivano impegnate somme per la Direzione Provveditorato
- n. **1248/2022** con le quali venivano impegnate somme per la Direzione Provveditorato

Richiamate inoltre le sotto elencate determinazioni dirigenziali:

- nr. **82/2022** Ufficio Avvocatura
- nr. **1478/2022** Direzione gare, Contratti. Provv. Polizia C.M.
- nr. **1600/2022** Direzione gare, Contratti. Provv. Polizia C.M.

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

VISTO il prospetto di rendiconto spese n. **3/2022** agli atti del fascicolo, corredato di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute per contanti dal Servizio Cassa durante il trimestre 1 luglio –30 settembre 2022 ammontanti complessivamente ad **€ 1.936,19** 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 (elenco buoni da nr. 61 a nr. 79) e ritenuto di procedere alla loro liquidazione;

Richiamati:

- la delibera di [CM n. 70 del 29_09_2021 – Documento Unico di Programmazione \(DUP\) 2022-2024 – Approvazione](#) ;
- la Delibera di Consiglio Metropolitan n. 120 del 22/12/202, di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;

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. 3/2022**) allegata al presente atto per il totale complessivo di **€ 1.936,19** 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 del vigente Regolamento 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. 3/2022** 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. 235/2022** del Capitolo 9051 "Recupero fondi anticipati per servizio di economato" per **€ 1.936,19**

DA' ATTO

- che sull'accertamento n. 235/2022, alla data odierna risultano da rendicontare **€ 1.936,19** e che pertanto, dopo la presente liquidazione, restano da rendicontare **€ 4.949,29** e che pertanto la situazione del fondo cassa è la seguente:

FONDO CASSA	FONDO CASSA	10.000,00 di cui alla Det. 66/2022 -		
Periodo riferimento	Rendiconti a cassa	Mandati /reversali a chiusura rendiconti	Anticipi missioni per	Mand. e Rev. a chiusura anticipi missioni
Gennaio		Rev nr. 8013-8014-		

Marzo	distinta n. 1 € 1.309,16	8016-8018-8019- 8022-8023 – Mand. Da 4488 a 4493 e 4495		€ 1.309,16
Missioni anticipo nr. 38	€ 100,00	Rev nr. 8169 – Mand. 4538	Missione del Sindaco a Roma del 20/04/2022	€ 100,00
Aprile Giugno	Distinta nr. 2 € 1.705,36	Rev. Da 13062 a 13070 – Mand. Da 6935 a 6941, 7064 e 7065		€ 1.705,36
Luglio Settembre	Distinta nr. 3 € 1.936,19			
Da rendicont are				€ 4.949,29

Firenze, 21/10/2022

IL DIRIGENTE
OTELLO CINI

“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. 3789 del 30/12/2022

Classifica: 005.11.01

Anno: 2022

(Proposta n° 3889/2022)

Oggetto:	LIQUIDAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE QUARTO TRIMESTRE 2022 (PERIODO 1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2022)
----------	--

Ufficio Redattore	DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO
Ufficio Responsabile	Direzione Gare, Contratti, Espropri - Ambito Provveditorato
Riferimento PEG	51
Centro di Costo	51
Resp. del Procedimento	DR. OTELLO CINI
Dirigente/Titolare P.O.	OTELLO CINI

Maria Grazia Fiera

IL DIRIGENTE

Visto:

- lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014;

Richiamato:

- l'atto del Sindaco n. 10 del 10 agosto 2021 che conferisce al sottoscritto, in aggiunta alle funzioni dirigenziali attribuite con Decreto n. 27 del 29/12/2017, le funzioni relative all'Ufficio Provveditorato/Economato;

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 Città Metropolitana di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 4 del 15/01/2020 ed, in particolare, gli articoli 23 e 24 di disciplina delle procedure di liquidazione e pagamento delle spese;
- visto il vigente Regolamento di Economato approvato con Delibera C.M. n. 3 del 15/01/2020;

Richiamate inoltre le sotto elencate determinazioni dirigenziali **di questa direzione:**

- n. 212/**2022** con le quali venivano impegnate somme per la Direzione Provveditorato

Richiamate inoltre le sotto elencate determinazioni dirigenziali:

- nr. 82/**2022** Ufficio Avvocatura
- nr. **2242/2022** 33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO.

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

VISTO il prospetto di rendiconto spese n. **4/2022** agli atti del fascicolo, corredato di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute per contanti dal Servizio Cassa durante il trimestre 1 ottobre –31 dicembre 2022 ammontanti complessivamente ad **€ 1.322,81** 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 (elenco buoni da nr. 80 a nr.117) e ritenuto di procedere alla loro liquidazione;

Richiamati:

- la delibera di [CM n. 70 del 29_09_2021 – Documento Unico di Programmazione \(DUP\) 2022-2024 – Approvazione](#) ;
- la Delibera di Consiglio Metropolitan n. 120 del 22/12/2022, di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;

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. 4/2022) allegata al presente atto per il totale complessivo di € 1.322,81 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 del vigente Regolamento 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. 4/2022 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. 235/2022** del Capitolo 9051 "Recupero fondi anticipati per servizio di economato" per € 1.322,81

DA' ATTO

- che sull'accertamento n. 235/2022, alla data odierna risultano da rendicontare € 1.322,81 e che pertanto, dopo la presente liquidazione, si devono restituire € 3.626,48 e che la situazione del fondo cassa è la seguente:

FONDO CASSA	FONDO CASSA	10.000,00 di cui alla Det. 66/2022 -		
Periodo riferimen to	Rendicont i cassa	Mandati /reversali a chiusura rendiconti	Anticipi missioni	per Mand. e Rev. a chiusura anticipi missioni
Gennaio Marzo	distinta. n.	Rev nr. 8013-8014-		€ 1.309,16

	1 1.309,16 €	8016-8018-8019- 8022-8023 – Mand. Da 4488 a 4493 e 4495		
Missioni anticipo nr. 38	€ 100,00	Rev nr. 8169 – Mand. 4538	Missione del Sindaco a Roma del 20/04/2022	€ 100,00
Aprile Giugno	Distinta nr. 2 € 1.705,36	Rev. Da 13062 a 13070 – Mand. Da 6935 a 6941, 7064 e 7065		€ 1.705,36
Luglio Settembre	Distinta nr. 3 € 1.936,19	Rev da 17856 a 17862 mand da 9550 a 9556		€ 1.936,19
Ottobre - Dicembre	Distinta nr. 4 € 1.322,81			
Da restituire				€ 3.626,48

Firenze, 30/12/2022

IL DIRIGENTE
OTELLO CINI

“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 2022

**ATTO DI APPROVAZIONE
DEL RENDICONTO**





CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 2873 del 30/12/2022

Classifica: 005.11.01

Anno 2022

(Proposta n° 6454/2022)

<i>Oggetto</i>	SERVIZIO CASSA ECONOMALE. CHIUSURA CONTABILE ECONOMO OTELLO CINI DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE ANNO 2022
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Gare, Contratti, Espropri - Ambito Provveditorato
<i>Riferimento PEG</i>	51
<i>Centro di Costo</i>	51
<i>Resp. del Proc.</i>	DR. OTELLO CINI
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	OTELLO CINI

FIEMAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente Economo

Richiamato l'atto del Sindaco n. 10 del 10 agosto 2021 che conferisce al sottoscritto, in aggiunta alle funzioni dirigenziali attribuite con Decreto n. 27 del 29/12/2017, le funzioni relative all'Ufficio Provveditorato/Economato;

Visto:

- lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014;

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 Città Metropolitana di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 4 del 15/01/2020 ed, in particolare, gli articoli 23 e 24 di disciplina delle procedure di liquidazione e pagamento delle spese;
- visto il vigente Regolamento di Economato approvato con Delibera C.M. n. 3 del 15/01/2020;

Preso atto che con determinazione dirigenziale nr. 66/2022 , esecutiva ai sensi di legge, e' stato costituito il fondo di cassa per l'annualità 2022 per l'importo di euro 10.000,00;

Dato atto che alla data del 31/12/2022 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 29/12/2020 e che sono stati versati presso la Tesoreria Provinciale **euro 3.626,48** in contanti, costituenti l'attuale dotazione di cassa, come da Provvisorio di entrata nr. 23556 del 29/12/2022;

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 2022 è la seguente:

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

A			Fondo Ordinario	€ 10.000,00
B				
C			Totale prelevato (A-B)	€ 10.000,00

D	Distinta nr. 1 euro 1.309,16 – Distinta nr. 2 euro 1.705,36 Distinta nr. 3 euro 1.936,19 Distinta nr. 4 del 30.12.22 euro 1.322,81		Fondo rendicontato (Distinta nr. 1, nr. 2, nr. 3 e nr. 4) (rendiconto spese cassa)	€ 6.273,52
E		Rev nr. 8169 – Mand. 4538	Fondo rendicontato (missioni dipendenti e amministratori)	€ 100,00
F		6.373,52	Totale fondo rendicontato (D+E)	(€ 6.373,52)
G	Anticipazioni aperte	0,00	Versamento contanti provv.23556 del 29/12/2022 entrata	3.626,48
	Totale (F+G)	6.373,52	Residuo da rendicontare A - (D+E + G)	0,00

2 che in data 29/12/2022 sono state effettuate presso la Tesoreria Provinciale – Unicredit SpA - sede Firenze- le seguenti operazioni:

versamento di € 3.626,48 in contanti, relativo alla somma residua della dotazione di cassa alla data del 29/12/2022 , (tale operazione è stata contabilizzata con reversale provvisoria n. 23556 del 29/12/2022)

5) che restano da rendicontare € 0,00 ;

Il presente atto sarà inoltrato ai Servizi Finanziari e all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta

Firenze, 30/12/2022

IL DIRIGENTE

OTELLO CINI

“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”



Determinazione Dirigenziale

N. 126 del 20/01/2023

Classifica: 005.11.01

Anno 2023

(Proposta n° 108/2023)

<i>Oggetto</i>	CONTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CASSA ECONOMO DR.OTELLO CINI E PROSPETTO DELLA RISCOSSIONE DALLA DATA DEL 01.01.2022 ALLA DATA DEL 31/12/2022
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Gare, Contratti, Espropri - Ambito Provveditorato
<i>Riferimento PEG</i>	51
<i>Centro di Costo</i>	51
<i>Resp. del Proc.</i>	DR. OTELLO CINI
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	OTELLO CINI

FIEMAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

Richiamato l'atto del Sindaco n. 10 del 10 agosto 2021 che conferisce al sottoscritto, in aggiunta alle funzioni dirigenziali attribuite con Decreto n. 27 del 29/12/2017, le funzioni relative all'Ufficio Provveditorato/Economato;

Richiamato l'atto dirigenziale nr. ATTO N. 66 DEL 13/01/2022 di costituzione del fondo enomale;

Richiamato l'atto dirigenziale nr. 2873 del 30/12/2022 avente ad oggetto: “SERVIZIO CASSA ECONOMALE. CHIUSURA CONTABILE ECONOMO OTELLO CINI DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE ANNO 2022”

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 Città Metropolitana di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 4 del 15/01/2020 ed, in particolare, gli articoli 23 e 24 di disciplina delle procedure di liquidazione e pagamento delle spese;

Visto il vigente Regolamento di Economato approvato con Delibera C.M. n. 3 del 15/01/2020

Visto l'art. 233, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 2, comma 6, del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, che prevede “*Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto*”;

Ricordato che il conto è personale e non può essere unificata in un unico conto la gestione di più agenti contabili succedutisi nell'arco dello stesso anno solare;

Visto il conto della Gestione del Servizio Cassa per l'esercizio 2022 limitatamente al periodo 01/01/2022 - 31/12/2022 di cui all'allegato prospetto con il quale vengono riportate analiticamente le operazioni contabili relative alla gestione del servizio cassa economale effettuata dal sottoscritto Dr. Otello Cini;

Considerato che è stata contabilmente effettuata la chiusura del Servizio Cassa il giorno 31/12/2022 e che sono stati versati presso la Tesoreria Provinciale **euro 3.626,48** in contanti come da reversale nr. 21733 del 30/12/2022;

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 2022, periodo 01/01/2022- 31/12/2022, è quello risultante dal prospetto, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

TRASMETTE

Alla Direzione Servizi Finanziari per quanto di competenza.

Allegati parte integrante:

conto economo.pdf.p7m (Hash: 4233e13612b198c182ae44bb48d30e5832464c9f7c67becf7b4a46eddc2b14d1)

giornale di cassa.pdf.p7m (Hash: b18d078ea19b3dd9b4ae4f3dfcdffceb4004e0b367a477bee541806354fa6d1a)

Firenze, 20/01/2023

IL DIRIGENTE

OTELLO CINI

“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”



ESERCIZIO 2022

CONTO GIUDIZIALE



GESTIONE ANTICIPAZIONE E PICCOLE SPESE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)		ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI E DI SCARICO
			MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	N. BUONO ORDINE E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO	
	GENNAIO			0,00			
	FEBBRAIO	(Costituzione Fondo)	(2022/291)	10.000,00	(Dal 1 Al 14) (FONDO ORDINARIO)	874,88	(LQ51 - Rev. Nr. 8013- 8014-8016-8018- 8019 - Mand. Da 4488 a 4493 e 4495
	MARZO			0,00	(Dal 15 Al 27) (FONDO ORDINARIO)	522,62	
	APRILE			0,00	(Dal 28 Al 40) (FONDO ORDINARIO)	874,88	
	MAGGIO			0,00	(Dal 41 Al 43, Dal 45 Al 51) (FONDO ORDINARIO)	755,16	Rev.nr. 8169 Mand. 4538 Rev. Da 13062 a 13070 -Mand da 6935 a 6941, 7064 e 7065
	GIUGNO			0,00	(Dal 52 Al 60) (FONDO ORDINARIO)	175,32	
	LUGLIO			0,00	(Dal 61 Al 71) (FONDO ORDINARIO)	1.174,00	
	AGOSTO			0,00	(Dal 72 Al 73) (FONDO ORDINARIO)	561,75	Rev da 13062 a 13070 - Mand da 6935 a 6941, 7064 e 7065
	SETTEMBRE			0,00	(Dal 74 Al 79) (FONDO ORDINARIO)	200,44	
	OTTOBRE			0,00	(Dal 80 Al 92) (FONDO ORDINARIO)	289,34	
	NOVEMBRE			0,00	(Dal 93 Al 105) (FONDO ORDINARIO)	491,99	Rev da 553/2023 a 560/2023 Mand da 420/2023 a 427/2023
	DICEMBRE			0,00	(Dal 106 Al 117) (Chiusura Fondo, FONDO ORDINARIO) (Chiusura Fondo, FONDO ORDINARIO)	541,48 3.626,48	Rev. Nr. 31733 del 30.12.22 di chiusura fondo
TOTALE				10.000,00		TOTALE	10.000,00

Il presente conto contiene n. _____ registrazioni in n. _____ pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

_____, Li _____



ESERCIZIO 2022

PARIFICAZIONE

CONTABILE



Si attesta la parificazione della resa del conto dell'Agente contabile Otello Cini per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2022 con le scritture contabili dell'Ente.

Si precisa che il riversamento in Tesoreria per totali euro 3.626,48 è stato effettuato in data 29/12/2022 e contabilizzato con ord. 21733 del 30.12.2022

chiusura anno 2022	
disponibilità al 31/12/2021 cap. 9051 - acc.1105/2022	
€ 2.130,92	<i>Totale spese anticipate e rendicontate nel 2021 contabilizzate nel 2022 (Lq. 3680/2021)</i>

totale anticipazioni anno 2022 (cap. 9051 impegno 950/2022)	
Det n. 66/2022	10.000,00
Totale anticipazioni anno 2022 (cap. 9051 impegno 950/2022) 10.000,00	

Estremi atto di rendiconto	Spesa cassa	n. ordinativo	Importo	Missioni dipendenti e amministratori (Stipendi)	Totale rendiconto
(Liq. 1280/2022)	1.309,16	8013	203,86		1.309,16
		8014	27,00		
		8016	74,42		
		8018	39,30		
		8019	805,36		
		8022	61,22		
		8023	98,00		
(Liq. 2219/2022)	1.805,36	8169	100,00	100,00	1.805,36
		13062	50,92		
		13063	503,15		
		13064	29,00		
		13065	50,00		
		13066	1,90		
		13067	56,00		
		13068	783,87		
		13069	100,52		
		13070	130,00		
(Liq. 3038/2022)	1.936,19	17856	593,45		1.936,19
		17857	10,00		
		17858	122,00		
		17859	716,49		
		17860	27,24		
		17861	340,00		
		17862	127,01		
		21733	3.626,48		
Totale fondo economale rendicontato					5.050,71
missioni chiuse al 31/12/2022 e contabilizzate dall'uff.stipendi nel 2022					100,00
Totale spese contabilizzate nel 2022 (A)					€ 5.050,71

Versati in Tesoreria - ord. 21733 del 30.12.2022 (B)		€ 3.626,48
disponibilità al 31/12/2022 cap 9051 - acc. 235/2022		
(C) € 1.322,81 di cui		
€ 1.322,81		<i>Totale spese anticipate e rendicontate nel trimestre ottobre-novembre-dicembre 2022 contabilizzate nel 2023 (Lq. 3789/2022)</i>

VERIFICA: Totale importi rendicontati e riversati in Tesoreria verifica (A+B+C)		€ 10.000,00
Visto per la parificazione		
Il Dirigente dei Servizi Finanziari		
(Dr. Rocco Conte)		

