

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 18 DEL 12/01/2024**

OGGETTO

RIRPISTINO FONDO CASSA ECONOMALE - ANNO 2024

Redattore: BERTANI SILVIA

RDP/RUP: BERTANI SILVIA

Dirigente: DEL RIO CLAUDIA

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati.

Vista la determinazione dirigenziale n. 690 del 30/09/2019 con la quale è stato conferito alle dipendenti Bertani Silvia e Benassi Cristina del Servizio Bilancio rispettivamente l'incarico di incaricata e vicario della gestione del servizio di cassa economale;

Richiamato l'art. 74 del nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera n. 34 del Consiglio Provinciale in data 27/10/2016, con il quale vengono stabilite le norme per la gestione della cassa economale ed individuate all'art. 77 le tipologie di spesa di non rilevante ammontare da effettuarsi mediante il Fondo Economale per il funzionamento dei servizi, uffici ed altri Enti e Istituti di competenza dell'amministrazione;

Richiamato altresì l'atto amministrativo n. 689 del 20/12/2023 della Dirigente del Servizio Bilancio con il quale è stata evidenziata la situazione dei fondi in dotazione al Servizio Cassa verificata dai Revisori dei Conti alla data del 19/12/2023, nonché le operazioni di chiusura dell'anno 2023, provvedendo al versamento dei fondi residui presso la Tesoreria Provinciale mediante l'emissione del relativo ordinativo di incasso sull'accertamento n. 81 / 2023, capitolo 1540 del Bilancio di Previsione 2023 - 2025, annualità 2023, mandato n. 3660 / 2023;

Ritenuto quindi di:

- confermare in € 10.000,00# la dotazione del fondo in contanti per l'anno 2024 da utilizzarsi per le spese da effettuarsi tramite il Servizio di Cassa Economale come stabilito dall'art. 76 comma 1 del Regolamento di Contabilità attualmente in vigore;

- di impegnare la somma di € 10.000,00# alla Missione 99 Programma 01 del Bilancio 2024 – 2026 annualità 2024 codice del piano dei conti 7019903001 e del corrispondente capitolo 7540 del Peg 2024 “Anticipazione di fondi per il servizio di cassa economale”;
- provvedere all’introito della somma di cui sopra mediante accertamento sul Titolo 9 Tipologia 100 Bilancio 2024 – 2026 annualità 2024 codice del piano dei conti integrato 9019903001 e del corrispondente capitolo 1540 “Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato” del PEG 2024;

Visti:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.).

Atteso che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio,

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa:

- di confermare in € 10.000,00# la dotazione del Fondo Ordinario di Cassa per l’anno 2024 come stabilito dall’art. 76 comma 1 del Regolamento di Contabilità attualmente in vigore;
- di impegnare la somma di € 10.000,00# Missione 99 Programma 01 del Bilancio del Bilancio 2024 – 2026 annualità 2024 codice del piano dei conti 7019903001 e del

corrispondente capitolo 7540 del PEG 2024 “Anticipazione di fondi per il servizio di cassa economale”;

- di accertare € 10.000,00# sul Titolo 6 Tipologia 6 del Bilancio 2024 – 2026 annualità 2024 codice del piano dei conti integrato 9019903001 e del corrispondente capitolo 1540 del PEG 2024 “Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato”;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990 è la dott. Bertani Silvia.

Reggio Emilia, lì 12/01/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Bilancio
F.to DEL RIO CLAUDIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 18 del 12/01/2024.

Reggio Emilia, lì 12/01/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA