

OGGETTO: ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE – ANNO 2004

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione del Settore Attività Finanziarie e Contabili, allegata alla presente deliberazione, con la quale si propone di assegnare all'Economo il fondo cassa previsto dal Regolamento Comunale di Contabilità per un importo di € 150.000,00 relativamente all'esercizio 2004.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ed il Regolamento del Servizio Economato;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'Art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000, come da foglio allegato;

Richiamato l'Art. 134 – 4° comma del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. Di assegnare un fondo cassa di € 150.000,00 con l'obbligo di rendicontazione, ai sensi dell'art.113 del Regolamento Comunale di Contabilità, al Responsabile del Servizio Economato per l'anno 2004, autorizzando il Servizio Finanziario all'emissione del relativo mandato di pagamento al Tit. IV Cap. 3340 "Anticipazione all'Economo" del Bilancio 2004;
2. Di autorizzare il recupero a carico dell'Economo mediante ordinativo d'incasso da parte del Servizio Finanziario di quanto avuto in anticipazione per l'anno 2003, per una somma di € 260.000,00 al Tit. 6 Cat. 6 Cap 3340 "Rimborso Anticipazioni all'Economo", oltre agli interessi maturati da introitare al Tit. 3 Cat. 3 Ris. 374 Cap 485 "Interessi Attivi su fondi cassa" Bilancio 2004.
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

RELAZIONE

Ai sensi dell'articolo 112 del vigente Regolamento comunale di Contabilità l'Economo provvede al pagamento delle spese relative agli acquisti di cui all'articolo 111 dello stesso.

Il Servizio Economato è disciplinato da apposito regolamento il quale prevede che all'anticipazione di cassa necessaria per i pagamenti di cui sopra, si potrà provvedere, a giudizio della Giunta Comunale o con un'unica anticipazione generica di cassa, ovvero emettendo mandati di anticipazione per le somme presumibilmente necessarie per ogni occorrenza e di importo non superiore al fabbisogno trimestrale.

Per l'anno 2003 con Deliberazione di G.C. n. 318 del 10/12/2002 al Servizio Economato è stato assegnato un fondo cassa pari ad € 260.000,00.

Nel corso dell'anno si è provveduto a consolidare una procedura per il pagamento di diverse fatture direttamente presso il Settore Attività Finanziarie e Contabili – Ufficio Mandati - evitando la liquidazione tramite Cassa Economale. Si è, altresì predisposta l'apertura di un conto corrente postale per il pagamento diretto delle spese postali tassate precedentemente gestite dal Servizio Economato.

Considerato quanto sopra esposto si propone di prevedere sufficiente per l'anno 2004 un'anticipazione pari ad €. 150.000,00, recuperando l'anticipazione relativa all'esercizio 2003.

L'importo verrà accreditato in un unico globale ammontare con regolare mandato di pagamento emesso i primi giorni dell'anno ed imputato alle partite di giro del Bilancio Comunale.

Contestualmente l'Economo provvederà all'integrale versamento in Tesoreria, su ordine di riscossione emesso dal Servizio Finanziario, con imputazione alle partite di giro del Bilancio Comunale, del fondo avuto in anticipazione per l'anno 2003, comprensivo degli interessi maturati sulla somma.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Laudi

Il Direttore di Settore
Dott.ssa Flavia Orsetti

Sesto San Giovanni, lì 25.11.2003