

OGGETTO: ANTICIPAZIONE FONDO CASSA ECONOMALE – ANNO 2005**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 2005;

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;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di assegnare un fondo cassa di € 150.000,00 con obbligo di rendicontazione, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Comunale di Contabilità, al Responsabile del Servizio Economato per l'anno 2005, autorizzando il Servizio Finanziario all'emissione del relativo mandato di pagamento al Tit. IV Cap. 3340 "Anticipazioni all'Economo" del Bilancio 2005;
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 2004, per una somma di € 150.000,00 al Tit. IV 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" del Bilancio 2005. (reg. 2004/3165).

RELAZIONE

Ai sensi dell'art. 112 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, l'Economo provvede al pagamento delle spese relative agli acquisti di cui all'art. 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 2004 con Deliberazione di G.C. n. 325 del 2.12.2003 al Servizio Economato è stato assegnato un fondo cassa di € 150.000,00.

Si propone di prevedere anche per l'anno 2005 un'anticipazione di € 150.000,00, recuperando l'anticipazione relativa all'esercizio 2004.

L'importo verrà accreditato in un unico globale ammontare con regolare mandato di pagamento emesso nei 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 2004, comprensivo degli interessi maturati sulla somma.

Sesto San Giovanni, 8.11.2004

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Laudi

Il Direttore di Settore
Dott.ssa Flavia Orsetti

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000 sulla proposta di deliberazione relativa a:

ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE – ANNO 2005

Parere Tecnico

Il Responsabile del Settore
Attività Finanziarie e Contabili
Dott.ssa Flavia Orsetti

Lì.....

Parere Contabile:

Il Responsabile del Settore
Attività Finanziarie e Contabili
Dott.ssa Flavia Orsetti

Lì.....

