

CONTO GIUDIZIALE
ANNO 2023
(ART. 233 D.LGS. 267/2000)

AGENTE CONTABILE

ECONOMO





ESERCIZIO 2023

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 Metropolitano, 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 Metropolitano 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 2023

CONTO GIUDIZIALE

ENTRATE



Determinazione Dirigenziale

N. 38 del 10/01/2023

Classifica: 005.11.01

Anno 2023

(Proposta n° 55/2023)

<i>Oggetto</i>	SERVIZIO CASSA ECONOMALE. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023
----------------	---

<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
....	2023	9051	0	10.000,00

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
....	2023		9051	0	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 2023 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. 133 del 14/12/2022 -Documento Unico di programmazione (DUP) 2023-2025 -Variazione nr. 2;

Richiamata la Delibera di Consiglio Metropolitan n. 140 del 14/12/2022, di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025;

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 2023;
- 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 2023;

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, 10/01/2023

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”

Determinazione Dirigenziale

N. 1561 del 06/07/2023

Classifica: 005.11.01

Anno 2023

(Proposta n° 3618/2023)

<i>Oggetto</i>	SERVIZIO CASSA ECONOMALE. INTEGRAZIONE FONDO CASSA ANNO 2023
----------------	---

<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
886	2023	9051	0	10.000,00

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
274	2023		9051	0	10.000,00

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;
- 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;

Richiamato l'atto dirigenziale n. 38/2023, con il quale è stato costituito il fondo cassa, per l'anno 2023, per un importo di € 10.000,00;

Rilevato che alla data odierna risultano presenti in cassa solo € 1.655,56 e che, sulla base delle richieste inoltrate a questo ufficio, occorre procedere ad integrare tale fondo;

Ritenuto:

- ☐ integrare la suddetta consistenza di ulteriori € 10.000,00 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 economale;
- ☐ provvedere all'introito della somma di cui sopra mediante accertamento sul capitolo 9051 "Recupero fondi anticipati per il servizio economato"

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

Richiamati:

- la delibera di CM n. 133 del 14/12/2022 -Documento Unico di programmazione (DUP) 2023-2025 -Variazione nr. 2 ;
- a Delibera di Consiglio Metropolitan n. 140 del 14/12/2022, di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025;;
- il ASM n. 5 del 31/12/2023 – Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 – Approvazione Allegato A – PIAO 2023/2025Allegato B – PEG 2023/2025 ;

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 integrare di ulteriori € 10.000,00 la dotazione del Fondo Ordinario di Cassa per l'anno 2023;
- 2) di richiedere, con successivo atto di liquidazione, 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”** impegno 886/2023, dando atto che la suddetta somma verrà introitata mediante accertamento sul capitolo **9051** **“Recupero fondi anticipati per il servizio economato”** accertamento 274/2023 ;
- 3) di rinviare a successivi atti le eventuali ed ulteriori integrazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso del 2023;
- 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, 06/07/2023

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 2023

RIMANENZE DI MAGAZZINO





Docin prot. n. 434 del 9.02.2024

Firenze, 09/02/2024

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 31.12.2023

Con la presente si trasmette in allegato l'elenco dei prodotti di cancelleria in magazzino al 31.12.2023. Si precisa inoltre che tutti i prodotti indicati nell'elenco hanno un valore di mercato mentre i prodotti indicati ai righi nn. (3-7-9-14-16-17-21) sono stati valutati 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.

	Descrizione	Quantità		Prezzo unitario	Prezzo complessivo
1	Rollini per calcolatrici	25	pezzi	€ 0,46	€ 11,50
2	Buste di plastica per biglietti da visita	4	conf.	€ 6,00	€ 24,00
3	Buste dimensioni varia	16	conf.	€ 10,00	€ 160,00 (*)
4	Copertine plastica	20	conf.	€ 15,90	€ 318,00
5	Etichette varie dimensioni	2	conf.	€ 10,00	€ 20,00
6	Floppy disk	3	conf.	€ 10,00	€ 30,00
7	Porta timbri	1	pezzi	€ 50,00	€ 50,00 (*)
8	Documenti POUCH	1	scatola	€ 11,99	€ 11,99
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	1	buste	€ 4,34	€ 4,34
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	1	unità	€ 0,12	€ 0,12
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	Anelli plastificati per rilegare i documenti	200	pezzi	€ 2,77	€ 554,00
21	Rilegatori in plastica di varia dimensione	10	conf.	€ 2,77	€ 27,70 (*)
22	Carta Dim A4 (5 risme per scatola)	1	scatola	€ 21,00	€ 21,00
23	Carta Dim A3 (5 risme per scatola)	1	scatola	€ 36,00	€ 36,00
24	Buste imbottite varie misure da 200 e 100	10	scatola	€ 35,00	€ 350,00
	Totale				€ 1.757,33

(*) valore costo storico



ESERCIZIO 2023

CONTO GIUDIZIALE

SPESE



ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 141 del 12/01/2023

Classifica: 005.11.01

Anno: 2023

(Proposta n° 147/2023)

Oggetto:	LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMALE 2023- (COSTITUZIONE N.38 DEL 10/01/2023)
----------	--

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

Richiamato l'Atto del Sindaco Metropolitano 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 Metropolitano 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.38 del 10/01/2023** relativa alla costituzione del fondo di Cassa Economale per l'anno 2023, di **€ 10.000,00** per spese economiche 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 dell'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 CM n. 133 del 14/12/2022 -Documento Unico di programmazione (DUP) 2023-2025 -Variazione nr. 2;

Richiamata la Delibera di Consiglio Metropolitan n. 140 del 14/12/2022, di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025;

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 886/2023** a favore dell'Agente Contabile D.r Cini Otello per spese economiche 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 274** sul capitolo 9051 del bilancio 2023.

Firenze, 12/01/2023

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. 1324 del 14/04/2023

Classifica: 005.11.01

Anno: 2023

(Proposta n° 1327/2023)

Oggetto:	LIQUIDAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2023 (1 GENNAIO- 31 MARZO 2023)
----------	---

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. 124/2023 con le quali venivano impegnate somme per la Direzione Provveditorato

Richiamate inoltre le sotto elencate determinazioni dirigenziali:

- nr. 56/2023 Ufficio Avvocatura
- nr. 438/2023 P.O. Procedure Espropriative
- 135/2023 Polizia Provinciale

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

VISTO il prospetto di rendiconto spese n. **1/2023** 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 2023 ammontanti complessivamente ad **€ 999,50** 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. 2 a nr. 11 da nr. 13 a nr. 23 e da nr. 25 a nr. 39) e ritenuto di procedere alla loro liquidazione;

Richiamati:

- la delibera di CM n. 133 del 14/12/2022 -Documento Unico di programmazione (DUP) 2023-2025 -Variazione nr. 2 ;
- a Delibera di Consiglio Metropolitan n. 140 del 14/12/2022, di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025;;
- il ASM n. 5 del 31/12/2023 – Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 – Approvazione Allegato A – PIAO 2023/2025Allegato B – PEG 2023/2025 ;

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. 1/2023**) allegata al presente atto per il totale complessivo di **€ 999,50** 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. 1/2023** 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. 274/2023** del Capitolo 9051 "Recupero fondi anticipati per servizio di economato" per **€ 999,50**

DA' ATTO

- che sull'accertamento n. 274/2023, alla data odierna risultano da rendicontare **999,50** e che pertanto, dopo la presente liquidazione, restano da rendicontare **€ 8.677,50**
€ 10.000,00 - 999,50 (distinta nr 1/2023) - € 110,00 (anticipo nr. 1 Rev. 6196/2023) - anticipo nr.12 € 110,00 e nr. 24 di € 103,00) e che pertanto la situazione del fondo cassa è la seguente:

FONDO CASSA	FONDO CASSA	10.000,00 di cui alla Det. 38/2023 -
----------------	----------------	---

Periodo riferimen to	Rendicont i cassa	Mandati /reversali a chiusura rendiconti	Anticipi missioni	per Mand. e chiusura missioni	Rev. a anticipi
Gennaio Marzo	distinta. n. 1 € 999,50				
Gennaio			nr. 1/2023 Titoli di viaggio per missione ist.le a Roma Dr. Monea del 19.01.2023 euro 110,00		Rev. 6196 del 30 marzo 2023 euro 110,00
Febbraio			nr. 12/2023 Titoli di viaggio per missione ist.le a Roma Staff del Sindaco del 17.02.2023 euro 110,00		
Marzo			nr. 24/2023 Titoli di viaggio per missione ist.le a Roma Staff del Sindaco del 09.03.2023 euro 103,00		
Da rendicont are					€ 8.677,50

Firenze, 14/04/2023

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. 2243 del 20/07/2023

Classifica: 005.11.01

Anno: 2023

(Proposta n° 2245/2023)

Oggetto:	LIQUIDAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE SECONDO TRIMESTRE 2023 (1 APRILE- 30 GIUGNO 2023)
----------	---

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. 124/2023 con le quali venivano impegnate somme per la Direzione Provveditorato

Richiamate inoltre le sotto elencate determinazioni dirigenziali:

- nr. 56/2023 Ufficio Avvocatura
- nr. 438/2023 P.O. Procedure Espropriative
- 135/2023 Polizia Provinciale
- 1365/2023 Segreteria Generale
- 506/2023 Servizi Generali Direzione Provveditorato

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

VISTO il prospetto di rendiconto spese n. **2/2023** 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 2023 ammontanti complessivamente ad **€ 1.054,86** 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. 40 a nr. 42 da nr. 44 a nr. 45 e da nr. 50 a nr. 52 da nr. 57 a nr. 59 da nr. 61 a nr. 64 da nr. 66 a nr. 75 da nr. 77 a nr. 81) e ritenuto di procedere alla loro liquidazione;

Richiamati:

- la delibera di CM n. 133 del 14/12/2022 -Documento Unico di programmazione (DUP) 2023-2025 -Variazione nr. 2 ;
- a Delibera di Consiglio Metropolitan n. 140 del 14/12/2022, di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025;;
- il ASM n. 5 del 31/12/2023 – Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 – Approvazione Allegato A – PIAO 2023/2025Allegato B – PEG 2023/2025 ;

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. 2/2023**) allegata al presente atto per il totale complessivo di **€ 1.054,86** 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. 2/2023** 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. 274/2023** del Capitolo 9051 "Recupero fondi anticipati per servizio di economato" per **€ 1.054,86**

DA' ATTO

- che sull'accertamento n. 274/2023 dopo la presente liquidazione, restano da rendicontare € 1.453,46 (non si tiene conto della determina di integrazione del fondo economale di euro 10.000,00 in quanto la somma non è ancora stata liquidata e quindi non

risulta ancora nella disponibilità di cassa) e che pertanto la situazione del fondo cassa è la seguente :

FONDO CASSA	FONDO CASSA	10.000,00 di cui alla Det. 38/2023		
Periodo riferimen to	Rendicont i cassa	Mandati /reversali a chiusura rendiconti	Anticipi per missioni	Mand. e Rev. a chiusura anticipi missioni
Gennaio Marzo Spese rendicontat e	distinta. n. 1 € 999,50			Rev. Da 7568 a 7576 euro 999,50
Gennaio			nr. 1/2023 Titoli di viaggio per missione ist.le a Roma Dr. Monea del 19.01.2023 euro 110,00	Rev. 6196 del 30 marzo 2023 euro 110,00
Febbraio			nr. 12/2023 Titoli di viaggio per missione ist.le a Roma Staff del Sindaco del 17.02.2023 euro 110,00	Rev. 8218 del 04/05/2023 euro 110,00
Marzo			nr. 24/2023 Titoli di viaggio per missione ist.le a Roma Staff del Sindaco del 09.03.2023 euro 103,00	Rev. 8218 del 04/05/2023 euro 103,00
Aprile			nr. 46/2023 anticipo titoli di viaggio per missione ist.le in Giappone del 13 maggio Cons. Diplomatico Maggipinto euro 1.897,44	Rev. 12052 del 29/06/2023 euro 1.897,44
Maggio			nr.46/47/48/49 anticipo titoli di viaggio per Viaggio della Memoria euro 780x4 (Giacconi-Del Sarto-Capo di Gabinetto Esposito – ciulli Paolo) totale euro 3.120,00	
Maggio			Nr. 53/54/55/56 anticipo titoli di viaggio euro 39,60x4 viaggio a Ferrara per visita salone int.le del restauro del 10 maggio dipendenti Pinzani-	Rev. 12052 del 29/06/2023 euro 158,40

			Galatro-Vannuccini-Gigli tot. Euro 158,40	
Maggio			nr.60/2023 Missione a Roma del 16/05/2023 per commissione Anci dipendente Panichi euro 50,00	
Maggio			nr.65/2023 anticipo titoli di viaggio missione in Giappone Cons. Diplomatico Maggipinto euro 377,00	Rev. 12052 del 29/06/2023 euro 377,00
Giugno			nr. 76/2023 anticipo titoli di viaggio ist.le a Bilbao Direttore Generale Ing. Parenti euro 566,34	
Aprile-Giugno spese rendicontate	distinta nr. 2 di euro 1.054,86			
Da rendicontare		non si tiene conto della determina di integrazione del fondo economale di euro 10.000,00 in quanto la somma non è ancora stata liquidata e quindi non risulta ancora nella disponibilità di cassa		€ 1.453,46

Firenze, 20/07/2023

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. 2263 del 21/07/2023

Classifica: 005.11.01

Anno: 2023

(Proposta n° 2265/2023)

Oggetto:	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE FONDO ECONOMALE 2023- (DET. INTEGRAZIONE FONDO N.1561 DEL 06/07/2023)
----------	--

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

Richiamato l'Atto del Sindaco Metropolitano 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 Metropolitano 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.38 del 10/01/2023** relativa alla costituzione del fondo di Cassa Economale per l'anno 2023 e la successiva Determina Dirigenziale **N. 1561 del 06/07/2023** di integrazione del fondo economale 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 dell'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 CM n. 133 del 14/12/2022 -Documento Unico di programmazione (DUP) 2023-2025 -Variazione nr. 2;

Richiamata la Delibera di Consiglio Metropolitan n. 140 del 14/12/2022, di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025;

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

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

☐ I

l 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 886/2023** 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 274** sul capitolo 9051 del bilancio 2023.

Firenze, 21/07/2023

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. 3006 del 06/10/2023

Classifica: 005.11.01

Anno: 2023

(Proposta n° 3053/2023)

Oggetto:	LIQUIDAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE TERZO TRIMESTRE 2023 (1 LUGLIO- 30 SETTEMBRE 2023)
----------	--

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. 124/2023 con la quale venivano impegnate somme per la Direzione Provveditorato
- n. 1560/2023 con la quale venivano impegnate le spese impreviste di carburante per la Direzione Provveditorato
- n. 2173/2023 con la quale venivano integrate le spese di rappresentanza per la Direzione Provveditorato

Richiamate inoltre le sotto elencate determinazioni dirigenziali:

- nr. 438/2023 P.O. Procedure Espropriative

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

VISTO il prospetto di rendiconto spese n. **3/2023** 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 2023** ammontanti complessivamente ad **€ 1.282,64** 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;

Rilevato che al buono economale **nr. 96 del 25/09/2023** è stato allegato per mero errore materiale un giustificativo di spesa errato dell'importo di euro 42,40 (documento del 25/09/2023 delle ore 10:54 nr. 1156-0010) anziché il giustificativo di spesa corretto di euro 43,95 (documento del 25/09/2023 delle ore 10:54 nr. 1156-0009);

Dato atto che la differenza di euro 1,55 sarà oggetto di rimborso tramite cassa economale nel trimestre **1 ottobre 31 dicembre 2023**);

Richiamata la determina dirigenziale nr. 1561 del 06/07/2023 di integrazione del fondo economale 2023 di euro 10.000,00;

Rilevata la regolarità dei documenti giustificativi di spesa (elenco buoni da nr. 83 a nr. 87 da nr. 89 a nr. 94 e da nr. 96 a nr. 100) e ritenuto di procedere alla loro liquidazione;

Richiamati:

- la delibera di CM n. 133 del 14/12/2022 -Documento Unico di programmazione (DUP) 2023-2025 -Variazione nr. 2 ;
- a Delibera di Consiglio Metropolitan n. 140 del 14/12/2022, di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025;;
- il ASM n. 5 del 31/12/2023 – Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 – Approvazione Allegato A – PIAO 2023/2025Allegato B – PEG 2023/2025 ;

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. 3/2023**) allegata al presente atto per il totale complessivo di **€ 1.282,64** 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. 3/2023** 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. 274/2023** del Capitolo 9051 "Recupero fondi anticipati per servizio di economato" per **€ 1.282,64**

DA' ATTO

- che sull'accertamento n. 274/2023 dopo la presente liquidazione, restano da rendicontare **€ 9.818,02** (11.453,46-1.282,64-106,00 anticipo nr. 82/2023 -122,00 anticipo 88/2023- 124,80 anticipo 95/2023) e che pertanto la situazione del fondo cassa è la seguente :

FONDO CASSA	FONDO CASSA	10.000,00 di cui alla Det. 38/2023 + 10.000,00 di cui alla Det. 1561 del 06/07/2023		
Periodo riferimento	Rendiconti cassa	Mandati /reversali a chiusura rendiconti	Anticipi missioni per	Mand. e Rev. a chiusura anticipi missioni
Gennaio Marzo Spese rendicontate	distinta. n. 1 € 999,50			Rev. Da 7568 a 7576 euro 999,50
Gennaio			nr. 1/2023 Titoli di viaggio per missione ist.le a Roma Dr. Monea del 19.01.2023 euro 110,00	Rev. 6196 del 30 marzo 2023 euro 110,00
Febbraio			nr. 12/2023 Titoli di viaggio per missione ist.le a Roma Staff del Sindaco del 17.02.2023 euro 110,00	Rev. 8218 del 04/05/2023 euro 110,00
Marzo			nr. 24/2023 Titoli di viaggio per missione ist.le a Roma Staff del Sindaco del 09.03.2023 euro 103,00	Rev. 8218 del 04/05/2023 euro 103,00
Aprile			nr. 46/2023 anticipo titoli di viaggio per missione ist.le in Giappone del 13 maggio Cons. Diplomatico Maggipinto euro 1.897,44	Rev. 12052 del 29/06/2023 euro 1.897,44
Maggio			nr.46/47/48/49 anticipo titoli di viaggio per Viaggio della Memoria euro 780x4 (Giaconi-	Rev. 14271 del 02/08/2023 di euro 3.120,00

			Del Sarto-Capo di Gabinetto Esposito – ciulli Paolo) totale euro 3.120,00	
Maggio			Nr. 53/54/55/56 anticipo titoli di viaggio euro 39,60x4 viaggio a Ferrara per visita salone int.le del restauro del 10 maggio dipendenti Pinzani-Galatro-Vannuccini-Gigli tot. Euro 158,40	Rev. 12052 del 29/06/2023 euro 158,40
Maggio			nr.60/2023 Missione a Roma del 16/05/2023 per commissione Anci dipendente Panichi euro 50,00	Rev. 14271 del 02/08/2023 di euro 50,00
Maggio			nr.65/2023 anticipo titoli di viaggio missione in Giappone Cons. Diplomatico Maggipinto euro 377,00	Rev. 12052 del 29/06/2023 euro 377,00
Giugno			nr. 76/2023 anticipo titoli di viaggio ist.le a Bilbao Direttore Generale Ing. Parenti euro 566,34	Rev. 16887 del 26/09/2023 di euro 566,34
Aprile-Giugno spese rendicontate	distinta nr. 2 di euro 1.054,86			Rev. Da 14895 a 14905 del 11/08/2023 di euro 1.054,86
Luglio			nr. 82/2023 anticipo titoli di viaggio ist.le a Roma del 12/07/2023 consigliere diplomatico Maggipinto euro 106,00	
Agosto			nr. 88/2023 anticipo titoli di viaggio trasferta/missione a Galbiate del 30/08/2023 dipendente Irene L'Abate euro 122,00	
Settembre			nr. 95/2023 anticipo titoli di viaggio ist.le a Roma del 11/09/2023 consigliere diplomatico	

			Maggipinto euro 124,80	
Luglio- Settembre spese rendicontat e	distinta nr. 3 di euro 1.282,64			
Da rendicont are				€ 9.818,02

Firenze, 06/10/2023

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. 3967 del 27/12/2023

Classifica: 005.11.01

Anno: 2023

(Proposta n° 3970/2023)

Oggetto:	LIQUIDAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE QUARTO TRIMESTRE 2023 (1 OTTOBRE- 31 DICEMBRE 2023)
----------	---

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. 124/2023 con la quale venivano impegnate somme per la Direzione Provveditorato
- n. 1560/2023 con la quale venivano impegnate le spese impreviste di carburante per la Direzione Provveditorato

Richiamate inoltre le sotto elencate determinazioni dirigenziali:

- nr. 135/2023 e 2360/2023 P.O. Polizia Provinciale
- nr. 2460/2023 del Servizio Avvocatura

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

VISTO il prospetto di rendiconto spese n. **4/2023** 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 2023** ammontanti complessivamente ad **€ 1.201,73** 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;

Richiamata la determina dirigenziale nr. 1561 del 06/07/2023 di integrazione del fondo economale 2023 di euro 10.000,00;

Rilevata la regolarità dei documenti giustificativi di spesa (elenco buoni da nr. 101 a nr. 116 e da nr. 120 a nr. 130) e ritenuto di procedere alla loro liquidazione;

Richiamati:

- la delibera di CM n. 133 del 14/12/2022 -Documento Unico di programmazione (DUP) 2023-2025 -Variazione nr. 2 ;
- a Delibera di Consiglio Metropolitan n. 140 del 14/12/2022, di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025;;

- il ASM n. 5 del 31/12/2023 – Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025
– Approvazione Allegato A – PIAO 2023/2025 Allegato B – PEG 2023/2025 ;

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. 4/2023**) allegata al presente atto per il totale complessivo di **€ 1.201,73** 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. 4/2023** 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. 274/2023** del Capitolo 9051 "Recupero fondi anticipati per servizio di economato" per **€ 1.201,73**;

DA' ATTO

- che sull'accertamento n. 274/2023, alla data odierna risultano da rendicontare **€ 1.201,73** e che pertanto, dopo la presente liquidazione, si devono restituire **€ 5.940,29** e che pertanto la situazione del fondo cassa è la seguente

FONDO CASSA	FONDO CASSA	10.000,00 di cui alla Det. 38/2023 + 10.000,00 di cui alla Det. 1561 del 06/07/2023		
Periodo riferimen to	Rendicont i cassa	Mandati /reversali a chiusura rendiconti	Anticipi per missioni	Mand. e Rev. a chiusura anticipi missioni
Gennaio Marzo Spese rendicontat e	distinta. n. 1 € 999,50			Rev. Da 7568 a 7576 euro 999,50
Gennaio			nr. 1/2023 Titoli di viaggio per missione ist.le a Roma Dr. Monea del 19.01.2023 euro 110,00	Rev. 6196 del 30 marzo 2023 euro 110,00
Febbraio			nr. 12/2023 Titoli di viaggio per missione ist.le a Roma Staff del Sindaco del 17.02.2023 euro 110,00	Rev. 8218 del 04/05/2023 euro 110,00
Marzo			nr. 24/2023 Titoli di viaggio per missione ist.le a Roma Staff del Sindaco del 09.03.2023 euro 103,00	Rev. 8218 del 04/05/2023 euro 103,00
Aprile			nr. 46/2023 anticipo titoli di viaggio per missione ist.le in Giappone del 13 maggio Cons. Diplomatico Maggipinto euro 1.897,44	Rev. 12052 del 29/06/2023 euro 1.897,44
Maggio			nr.46/47/48/49 anticipo titoli di viaggio per Viaggio della Memoria euro 780x4 (Giacconi-Del Sarto-Capo di Gabinetto Esposito – ciulli Paolo) totale euro 3.120,00	Rev. 14271 del 02/08/2023 di euro 3.120,00
Maggio			Nr. 53/54/55/56 anticipo titoli di viaggio euro 39,60x4 viaggio a Ferrara per visita salone int.le del restauro del 10 maggio dipendenti Pinzani-Galatro-Vannuccini-Gigli tot. Euro 158,40	Rev. 12052 del 29/06/2023 euro 158,40
Maggio			nr.60/2023 Missione a	Rev. 14271 del

			Roma del 16/05/2023 per commissione Anci dipendente Panichi euro 50,00	02/08/2023 di euro 50,00
Maggio			nr.65/2023 anticipo titoli di viaggio missione in Giappone Cons. Diplomatico Maggipinto euro 377,00	Rev. 12052 del 29/06/2023 euro 377,00
Giugno			nr. 76/2023 anticipo titoli di viaggio ist.le a Bilbao Direttore Generale Ing. Parenti euro 566,34	Rev. 16887 del 26/09/2023 di euro 566,34
Aprile- Giugno spese rendicontat e	distinta nr. 2 di euro 1.054,86			Rev. Da 14895 a 14905 del 11/08/2023 di euro 1.054,86
Luglio			nr. 82/2023 anticipo titoli di viaggio ist.le a Roma del 12/07/2023 consigliere diplomatico Maggipinto euro 106,00	Rev. 18491 del 26/10/2023 di euro 106,00 (importo parziale)
Agosto			nr. 88/2023 anticipo titoli di viaggio trasferta/missione a Galbiate del 30/08/2023 dipendente Irene L'Abate euro 122,00	Rev. 18491 del 26/10/2023 di euro 122,00 (importo parziale)
Settembre			nr. 95/2023 anticipo titoli di viaggio ist.le a Roma del 11/09/2023 consigliere diplomatico Maggipinto euro 124,80	Rev. 18491 del 26/10/2023 di euro 124,80 (importo parziale)
Luglio- Settembre spese rendicontat e	distinta nr. 3 di euro 1.282,64			Rev. Da 19010 a 19017 del 09/11/2023 di euro 1.282,64
Ottobre			nr.117/2023 anticipo titoli di viaggio ist.le a Parigi del 16.10.23 portavoce del sindaco G. Carta euro 1.285,00	

Ottobre			nr.119/2023 anticipo titoli di viaggio ist.le a Parigi del 16.10.23 del direttore Generale G. Parenti euro 1.285,00	
Novembre			nr.118/2023 anticipo titoli di viaggio ist.le a Roma del 29.11.23 del dconsigliere diplomatico Maggipinto euro 106,00	Rev. 20835 del 15/12/2023 di euro 106,00
Ottobre-Dicembre spese rendicontate	distinta nr. 4 di euro 1.201,73			
Da restituire al 31.12.2023				€ 5.940,29

- di dare atto, inoltre, che la somma residua da rendicontare di euro 2.570,00 (anticipo nr.117/2023 anticipo titoli di viaggio ist.le a Parigi del 16.10.23 portavoce del sindaco G. Carta euro 1.285,00 e anticipo nr.119/2023 anticipo titoli di viaggio ist.le a Parigi del 16.10.23 del direttore Generale G. Parenti euro 1.285,00) essendo relativa a missioni per personale dipendente sarà regolarizzata dall'ufficio stipendi entro gennaio 2024.

Firenze, 27/12/2023

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 2023

**ATTO DI APPROVAZIONE
DEL RENDICONTO**



Determinazione Dirigenziale

N. 3019 del 28/12/2023

Classifica: 005.11.01

Anno 2023

(Proposta n° 6713/2023)

<i>Oggetto</i>	SERVIZIO CASSA ECONOMALE. CHIUSURA CONTABILE ECONOMO OTELLO CINI DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE ANNO 2023
----------------	---

<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 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;

Richiamato l'atto dirigenziale n. 38/2023, con il quale è stato costituito il fondo cassa, per l'anno 2023, per un importo di € 10.000,00;

Richiamato l'atto dirigenziale nr. 1561 del 06/07/2023 di integrazione del fondo economale 2023 di euro 10.000,00;

Dato atto che alla data del 31/12/2023 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 27/12/2023 e che sono stati versati presso la Tesoreria Provinciale **euro 5.940,29** in contanti, costituenti l'attuale dotazione di cassa, come da Provvisorio di entrata nr. 25226 del 27/12/2023;

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 2023 è la seguente:

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

A			Fondo Ordinario	€ 10.000,00+€ 10.000,00
B				
C			Totale prelevato (A-B)	€ 20.000.0,00

D	Distinta nr. 1 euro 999,50 – Distinta nr. 2 euro 1.054,86 Distinta nr. 3 euro 1.282,64 Distinta nr. 4 euro 1.201,73 (liquidazione nr. 3967 del 27/12/23)		Fondo rendicontato (Distinta nr. 1, nr. 2, nr. 3 e nr. 4) (rendiconto spese cassa)	€ 4.538,73
E		Rev. 6196 - Rev. 8218- Rev. 12052- Rev. 14271- Rev. 12052- Rev. 14271- Rev. 12052- Rev. 16887- Rev. 18491- Rev. 20835	Fondo rendicontato (missioni dipendenti e amministratori) 110,00+110,00+103,00+1 .897,44+3.120.00+158,40 +50,00+377,00+566,34+1 06,00+122,00+124,80+10 6,00+	€ 6.950,98
G		6.373,52	Totale fondo rendicontato (D+E)	(€ 11.489,71)
H	Anticipazioni aperte	0,00	Versamento contanti provv.25226 del 27/12/2023 entrata	5.940,29
F	Anticipazioni aperte		Missioni dipendenti da rendicontare 1.285,00x2=2.570,00	
	Totale (F+G)	6.373,52	Residuo da rendicontare A - (D+E + G)	2.570,00

2 che in data 27/12/2023 sono state effettuate presso la Tesoreria Provinciale – Unicredit SpA - sede Firenze- le seguenti operazioni:

versamento di € 5.940,29 in contanti, relativo alla somma residua della dotazione di cassa alla data del 31/12/2023 , (tale operazione è stata contabilizzata con reversale provvisoria n.25226 del 27/12/2023)

5) che la somma residua da rendicontare di euro 2.570,00 (anticipo nr.117/2023 anticipo titoli di viaggio ist.le a Parigi del 16.10.23 portavoce del sindaco G. Carta euro 1.285,00 e anticipo nr.119/2023 anticipo titoli di viaggio ist.le a Parigi del 16.10.23 del direttore Generale G. Parenti euro 1.285,00) essendo relativa a missioni per personale dipendente sarà regolarizzata dall'ufficio stipendi entro gennaio 2024 ;

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

Firenze, 28/12/2023

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”

Determinazione Dirigenziale

N. 181 del 29/01/2024

Classifica: 005.11.01

Anno 2024

(Proposta n° 16/2024)

<i>Oggetto</i>	CONTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CASSA ECONOMO DR.OTELLO CINI E PROSPETTO DELLA RISCOSSIONE DALLA DATA DEL 01.01.2023 ALLA DATA DEL 31/12/2023
----------------	--

<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;

Richiamato l'atto dirigenziale n. 38/2023, con il quale è stato costituito il fondo cassa, per l'anno 2023, per un importo di € 10.000,00;

Richiamato l'atto dirigenziale nr. 1561 del 06/07/2023 di integrazione del fondo economale 2023 di euro 10.000,00;

Richiamato l'atto dirigenziale nr. 3019 del 28/12/2023 avente ad oggetto: **"SERVIZIO CASSA ECONOMALE. CHIUSURA CONTABILE ECONOMO OTELLO CINI DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE ANNO 2023"**

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'economo, 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 2023 limitatamente al periodo 01/01/2023 - 31/12/2023 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 31/12/2023 e che sono stati versati presso la Tesoreria Provinciale **euro 5.940,29** in contanti come da reversale nr. 21277 del 28/12/2023;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del Dlgs. 267/2000;

DA' ATTO

☐ che il conto dell'economo, relativo al Servizio Cassa per l'esercizio 2023, periodo 01/01/2023- 31/12/2023, 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:

giornale di cassa dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023.pdf.p7m (Hash:

488fdff1496a73c0a662e33588e0bc0d48a11fd6060bfc6a559a549173c39241)

conto economo 2023.pdf.p7m (Hash: 13d63cde1621c046834d2d37e807f754cc7869d8a658f6ca3c6e47b34cf95d62)

Firenze, **29/01/2024**

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 2023

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 DELIBERAZIONE DI SCARICO
			MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	N. BUONO ORDINE E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO	
	GENNAIO	(Costituzione Fondo)	(2023/334)	10.000,00	(Dal 1 Al 6)		(Costituzione fondo LQ51 - 141/2023)
	FEBBRAIO			0,00	(FONDO ORDINARIO) (Dal 7 Al 16)	257,40	(MISSIONI LQ32-1084/2023 di euro 110,00)-(REND. PRIMO TRIMESTRE 2023 LQ51-1324/2023 di euro 999,50)(MISSIONI LQ32-1376/2023 di euro 213,00)
	MARZO			0,00	(FONDO ORDINARIO) (Dal 17 Al 39)	294,38	
					(FONDO ORDINARIO)	770,72	
	APRILE			0,00	(Dal 40 Al 45)		(Missione Parenti Rev.16887 del 16.09.23 di euro 566,34)-(Missioni LQ32-1971/2023 euro 2432,84)-(Missioni LQ32-2260/2023 euro 3.170,00)-(Rend.II trim. LQ51-2243/2023 euro 1.054,86)
	MAGGIO			0,00	(FONDO ORDINARIO) (Dal 46 Al 74)	1.956,97	
	GIUGNO			0,00	(FONDO ORDINARIO) (Dal 75 Al 81)	4.361,13	
					(FONDO ORDINARIO)	905,94	
	LUGLIO			0,00	(Dal 82 Al 89)		(Integrazione fondo LQ51-2263/2023)-(Missioni Maggipinto e L'Abate Rev. 18491 del 26.10.23 di euro 352,80)-(Rend. 3 trim. LQ51-2243/2023 euro 1.282,64)
	AGOSTO	(Integrazione Fondo)	(2023/6756)	10.000,00	(FONDO ORDINARIO) (Dal 90 Al 94)	487,70	
	SETTEMBRE			0,00	(FONDO ORDINARIO) (Dal 95 Al 100)	417,64	
					(FONDO ORDINARIO)	730,10	

	OTTOBRE				(FONDO ORDINARIO)	262,50	(Missione Maggipinto Rev. 20835 del 15.12.2023 di euro 106,00)-/Rend.IV trim. LQ51-3967/2023 di euro 1.201,73) (Missione Parenti e Carta Rev. 1339 del 26.01.2024 euro 2.570,00)
	NOVEMBRE		0,00		(Dal 110 Al 119)		
	DICEMBRE		0,00		(FONDO ORDINARIO) (Dal 120 Al 130) (FONDO ORDINARIO)	3.076,48 538,75	
					(Chiusura Fondo)	5.940,29	Rev.21277 del 28.12.2023 euro 5.940,29
			TOTALE	20.000,00	TOTALE	20.000,00	0

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

L'ECONOMO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente



ESERCIZIO 2023

PARIFICAZIONE

CONTABILE



Si rileva che il totale delle spese economiche anno 2023 è stato contabilmente registrato come segue e si precisa che il riversamento in Tesoreria per totali euro 5.940,29 è stato effettuato in data 27/12/2023 e contabilizzato con ord. 21277 del 28/12/2023

€ 1.322,81

RIEPILOGO GESTIONE ANTICIPAZIONI E PICCOLE SPESE ANNO 2023

10.000,00

10.000,00

20.000,00

Totale piccole spese o rimborsi anno 2023 (cap. 9051 accertamento 274/2023)

Totale fondo economale rendicontato nel 2023 (A)					€ 11.489,71
missioni chiuse al 31/12/2023 e contabilizzate dall'uff.stipendi nel 2024					€ 2.570,00
Totale spese economali anno 2023					€ 14.059,71
Versati in Tesoreria per chiusura fondo anno 2023					
(det. n. 3019 del 28/12/2023) (B)	21277	28/12/2023	5.940,29		€ 5.940,29
Chiusura anno 2023					
disponibilità al 31/12/2023 cap. 9051 - acc. 274/2023	(C)	1339	26/01/2024	2.570,00	€ 2.570,00
<i>Totale spese anticipate nel 2023, contabilizzate e regolarizzate nel 2024 dall'ufficio Stipendi in quanto relative a missioni di personale dipendente</i>					

Visto per la parificazione
Il Dirigente dei Servizi Finanziari
(Dr. Rocco Conte)

