

CONTO GIUDIZIALE
ANNO 2016
(ART. 233 D.LGS. 267/2000)

AGENTE CONTABILE

ECONOMO

LAURA MONTICINI





ESERCIZIO 2016

ATTO DI NOMINA

AGENTE CONTABILE





Decreto del Sindaco Metropolitano

N. 49 del 30/06/2015

Classifica: 001.19

Anno: 2015

0

<i>Oggetto</i>	DIREZIONE PERSONALE, PROVVEDITORATO, PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE. CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALLA DOTT.SSA LAURA MONTICINI.
----------------	--

mansil00

IL SINDACO METROPOLITANO

Premesso:

- che l'art. 1, comma 16, della legge 7/4/2014, n. 56 prevede che il 1 gennaio 2015 la Città Metropolitana subentra alla Provincia e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni.....; alla predetta data il Sindaco del Comune Capoluogo assume le funzioni di Sindaco Metropolitano e la Città Metropolitana opera con il proprio statuto ed i propri organi;
- che la medesima legge 7/4/2014, n. 56, nell'individuare le funzioni fondamentali delle Città Metropolitane e delle Province, rinvia a successivi atti della Regione o dello Stato la determinazione in ordine al mantenimento o meno delle funzioni, da adottare entro i termini previsti dalla legge medesima (comma 91 e segg.);
- che l'art. 1, comma 89, prevede comunque che "le funzioni che nell'ambito di riordino sono trasferite dalle Province ad altri Enti Territoriali continuano ad essere da esse esercitate, fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante";
- che a tal proposito la circolare prot. n. 98/Gab. del 26/6/2014 del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Maria Carmela Lanzetta, ha richiesto ai Presidenti delle Province di "prestare

la massima attenzione e quindi adottare ogni iniziativa organizzativa idonea a preservare, in questa delicata fase, la piena operatività delle strutture e la continuità dei servizi”;

Dato atto:

- che in questa fase transitoria l'Amministrazione ha ravvisato l'opportunità di disporre la proroga della macrostruttura organizzativa in vigore alla data del 31/12/2014 fino al 30/6/2015;
- che, al momento, la complessa fase di attuazione della L. n. 56/2014 vede la Regione Toscana e gli Enti di Area vasta impegnati nella definizione degli accordi propedeutici al trasferimento delle funzioni di sua competenza, come previsto dalla L.R. 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;
- che lo Stato sta effettuando una serie di verifiche e consultazioni per la definitiva riallocazione delle funzioni legate al Mercato del lavoro e alla Polizia provinciale;
- che pertanto è stato ritenuto sussistere le condizioni per procedere all'approvazione della nuova macrostruttura organizzativa con decorrenza 1 luglio 2015;
- che tale macrostruttura tiene conto dello stato di attuazione della riforma istituzionale e quindi può essere attuata per fasi successive, necessariamente collegate all'effettivo trasferimento delle funzioni alla Regione, allo Stato o ad altri enti eventualmente individuati;

Visto il proprio Atto n. 43 del 26/06/2015 con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Città Metropolitana di Firenze;

Accertata quindi la necessità di procedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per il periodo di un anno, al fine di garantire la funzionalità dei servizi per tutta la fase che può considerarsi ancora transitoria;

Visto il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ritenuto quindi opportuno nominare “Responsabile del trattamento dei dati personali” ciascun Dirigente nell'ambito delle competenze attribuite in base al citato organizzativo, come precisate nel presente Decreto di conferimento dell'incarico e nel Piano Esecutivo di Gestione;

Dato atto:

- che con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014 è stato approvato lo Statuto della Città Metropolitana;
- che ai sensi del punto 1) delle disposizioni transitorie dello Statuto, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, si applicano alla Città Metropolitana quelli della Provincia;

Visto 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;

Visti gli artt. 16 e 23 dello Statuto della Città Metropolitana di Firenze;

Richiamati infine gli artt. 9 - 19 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.P. n. 94 del 17 giugno 2014, come modificato con Atto del Sindaco Metropolitano n. 43 del 26/6/2015 sopra citato, tuttora vigente per effetto del punto 1) delle disposizioni transitorie inserite nello Statuto;

Visto il curriculum della Dott.ssa Laura Monticini, depositato agli atti del fascicolo personale;

DECRETA

- 1) di conferire alla **Dott.ssa Laura Monticini** l'incarico della Direzione "Personale, Provveditorato, Partecipate e Reti Tecnologiche" che comprende le seguenti funzioni:

- Personale;
- Formazione del personale;
- Sicurezza sui Luoghi di Lavoro;
- Provveditorato;
- Assicurazioni, gestione portinerie, servizi di pulizia, utenze e parco mezzi;
- Partecipate;
- Contratto di servizio con la società partecipata "Florence Multimedia s.r.l."
- SIT e reti informative.

- 2) di conferire inoltre alla Dott.ssa Laura Monticini l'incarico di Vice-segretario vicario e di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

- 3) di nominare la Dott.ssa Laura Monticini “Responsabile del trattamento dei dati personali” nell’ambito delle competenze attribuite in base al citato Atto organizzativo n. 43/2015, come precisate nel presente Decreto di conferimento dell’incarico e al Piano Esecutivo di Gestione tempo per tempo vigente;
- 4) di stabilire, per le motivazioni in premessa esposte e legate alla progressiva attuazione della riforma istituzionale, che l’incarico è conferito a tempo pieno e determinato **con decorrenza dal 1 luglio 2015**, per la durata di un anno e quindi con **scadenza 30 giugno 2016**; esso potrà subire variazioni o essere anticipatamente revocato per effetto del riordino delle funzioni della Città Metropolitana in attuazione della legge n. 56/2014 e della L.R. 22/2015. L’incarico potrà essere inoltre revocato per le seguenti cause:
- responsabilità particolarmente grave del Dirigente accertata secondo le procedure adottate dall’Ente nel rispetto delle previsioni dell’art. 23 CCNL 10/04/1996 come sostituito dall’art.14 del CCNL 23/12/1999, in particolare correlata alle fattispecie individuate all’art. 3 del CCNL 22/02/2010;
 - mancato raggiungimento di obiettivi particolarmente rilevanti per il conseguimento dei fini istituzionali dell’Ente previamente individuati con tale caratteristica nei documenti di programmazione e formalmente assegnati al dirigente;
 - inosservanza delle direttive generali per l’attività amministrativa e la gestione, formalmente comunicate al dirigente, i cui contenuti siano stati espressamente qualificati di rilevante interesse;
 - altre cause previste da disposizioni legislative e contrattuali, ovvero da sopravvenute modifiche strutturali e/o organizzative dell’Ente;
 - cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- 5) Di comunicare il presente decreto alla Dott.ssa Laura Monticini e di trasmetterlo agli uffici dell’Ente per gli adempimenti di rispettiva competenza.

“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 e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.



Decreto del Sindaco Metropolitano

N. 69 del 31/12/2015

Classifica: 001.19

Anno: 2015

0

<i>Oggetto</i>	DIREZIONE PERSONALE, PROVVEDITORATO E PARTECIPATE. CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALLA DOTT.SSA LAURA MONTICINI.
----------------	---

salgio00

IL SINDACO METROPOLITANO

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

CONSIDERATO:

- che dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane sono subentrate alle province omonime e 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;
- che ai sensi del punto 1) delle disposizioni transitorie dello Statuto, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, si applicano alla Città Metropolitana quelli della Provincia;
- che nella prima fase transitoria del processo di attuazione della riforma l'Amministrazione ha ravvisato l'opportunità di disporre la proroga della macrostruttura organizzativa in vigore alla data del 31/12/2014 fino al 30/6/2015;
- che una volta definita la prima fase del trasferimento delle funzioni dalla Città Metropolitana alla Regione Toscana, con Atto del Sindaco Metropolitano n. 43 del 26/6/2015, aggiornato con Atto n.

70 del 21/10/2015 a seguito della nomina del Direttore Generale, è stata approvata la modifica della macrostruttura e conferiti i relativi incarichi dirigenziali con decorrenza 1/7/2015 e scadenza 30/6/2016, salvo modifiche ulteriori alla suddetta macrostruttura;

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'art. 9, comma 1, L. R. 3 marzo 2015, n. 22 modificata con L. R. 30 ottobre 2015, n. 70, alcune funzioni ed il relativo personale passeranno dalla Città Metropolitana alla Regione Toscana in attuazione della Legge n. 56/2014 con decorrenza dal 1° gennaio 2016;
- che inoltre la L.R. 28/12/2015, n. 82 ha adottato specifiche disposizioni di prima attuazione in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, necessarie per l'esercizio della funzione da parte della Regione Toscana, con la stessa decorrenza ;
- che pertanto con proprio Atto in data 30/12/2015 è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Città Metropolitana di Firenze che tiene conto delle modifiche sopravvenute, rende funzionale l'organizzazione alla necessità di valorizzare alcune funzioni fondamentali del nuovo Ente coordinandole con quelle tradizionalmente proprie dell'Ente di area vasta ed al tempo stesso favorisce una attribuzione omogenea di competenze e funzioni fra i vari dipartimenti e direzioni dell'ente;

Accertata quindi la necessità di procedere al conferimento degli incarichi dirigenziali;

Visto il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ritenuto quindi opportuno nominare "Responsabile del trattamento dei dati personali" ciascun Dirigente nell'ambito delle competenze attribuite in base al citato organizzativo, come precisate nel presente Decreto di conferimento dell'incarico e nel Piano Esecutivo di Gestione;

Dato atto:

- che con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014 è stato approvato lo Statuto della Città Metropolitana;
- che ai sensi del punto 1) delle disposizioni transitorie dello Statuto, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, si applicano alla Città Metropolitana quelli della Provincia;

Visto 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;

Visti gli artt. 16 e 23 dello Statuto della Città Metropolitana di Firenze;

Richiamati infine gli artt. 9 - 19 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.P. n. 94 del 17 giugno 2014, come modificato con Atto del Sindaco Metropolitano n. 43 del 26/6/2015 sopra citato, tuttora vigente per effetto del punto 1) delle disposizioni transitorie inserite nello Statuto;

Visto il curriculum della dott.ssa Laura Monticini, depositato agli atti del fascicolo personale;

DECRETA

- 1) di conferire alla **dott.ssa Laura Monticini** l'incarico della Direzione "Personale, Provveditorato e Partecipate" che comprende le seguenti funzioni:
 - Personale;
 - Affari generali ed istituzionali;
 - Sicurezza del Lavoro;
 - Partecipate;
 - Provveditorato, magazzino e logistica;
 - Autoparco;
- 2) di conferire inoltre alla dott.ssa Laura Monticini l'incarico di Vice-segretario vicario e di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- 3) di nominare la dott.ssa Laura Monticini "Responsabile del trattamento dei dati personali" nell'ambito delle competenze attribuite in base al citato Atto organizzativo n. 43/2015, come precisate nel presente Decreto di conferimento dell'incarico e al Piano Esecutivo di Gestione tempo per tempo vigente;
- 4) di stabilire, per le motivazioni in premessa esposte e legate alla progressiva attuazione della riforma istituzionale, che l'incarico è conferito a tempo pieno e determinato **con decorrenza dal 1° gennaio 2016** fino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco Metropolitano; esso potrà subire variazioni o essere anticipatamente revocato per effetto di aggiornamenti sul riordino delle funzioni della Città Metropolitana in attuazione della legge n. 56/2014 e della L.R. 22/2015 e s.m.i. L'incarico potrà essere inoltre revocato per le seguenti cause:
 - responsabilità particolarmente grave del Dirigente accertata secondo le procedure adottate dall'Ente nel rispetto delle previsioni dell'art. 23 CCNL 10/04/1996 come sostituito dall'art.14 del CCNL 23/12/1999, in particolare correlata alle fattispecie individuate all'art. 3 del CCNL 22/02/2010:

- mancato raggiungimento di obiettivi particolarmente rilevanti per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente previamente individuati con tale caratteristica nei documenti di programmazione e formalmente assegnati al dirigente;
 - inosservanza delle direttive generali per l'attività amministrativa e la gestione, formalmente comunicate al dirigente, i cui contenuti siano stati espressamente qualificati di rilevante interesse;
 - altre cause previste da disposizioni legislative e contrattuali, ovvero da sopravvenute modifiche strutturali e/o organizzative dell'Ente;
 - cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- 5) Di comunicare il presente decreto alla dott.ssa Laura Monticini e di trasmetterlo agli uffici dell'Ente per gli adempimenti di rispettiva competenza.

“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 e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.



ESERCIZIO 2016

CONTO GIUDIZIALE

ENTRATE





CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 3 del 05/01/2016

Classifica: 005.11.01

Anno: 2016

(6621405)

<i>Oggetto</i>	SERVIZIO CASSA ECONOMALE. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2016
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO
<i>Riferimento PEG</i>	51
<i>Centro di Costo</i>	5100067
<i>Resp. del Proc.</i>	D.ssa Monticini Laura
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO

ROSSU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

Impegno	Anno	Capitolo	Articolo	Importo
€				
.	2016	9251	0	7.000,00

Accertamento	Anno	Risorsa	Capitolo	Articolo	Importo €
.	2016		9251	0	7.000,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che la Città metropolitana, nelle more dell'approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima;

Visto l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 43 del 26/06/2015 con il quale viene approvata la macrostruttura organizzativa della città metropolitana;

Visto l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 49 del 30/06/2015 con il quale viene conferito l'incarico dirigenziale della direzione Personale, Provveditorato, Partecipate e Reti Tecnologiche, alla D.ssa Monticini Laura, con decorrenza 01/07/2015;

Richiamato il regolamento per il Servizio Cassa approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.195 del 27/11/2000 con il quale vengono stabilite le norme per la gestione della Cassa ed individuate all'art.5 le spese di non rilevante ammontare da effettuarsi mediante il Fondo Economale per il funzionamento dei Servizi, Uffici, altri Enti e Istituti di competenza dell'Amministrazione.

Richiamato l'atto dirigenziale n. 2077 del 31/12/2015 con il quale è stata evidenziata la situazione dei fondi in dotazione al Servizio Cassa al 31/12/2015, nonché le operazioni di chiusura, provvedendo al versamento dei fondi residui presso la Tesoreria Provinciale incaricando i Servizi Finanziari dell'emissione del relativo ordinativo di incasso sull'accertamento n. 756/2015 cap. 9251 del Bilancio di Previsione 2015;

Ritenuto quindi di:

- ◇ stabilire in € 7.000,00 la dotazione del fondo in contanti per l'anno 2015 da utilizzarsi per le spese da effettuarsi tramite il Servizio Cassa a valere sul capitolo 9251 "Anticipazione fondi per Servizio di Cassa" ;
- ◇ richiedere ai Servizi Finanziari l'emissione del mandato da € 7.000,00 sul conto corrente economale;
- ◇ provvedere all'introito della somma di cui sopra mediante accertamento sul capitolo 9251 "Recupero fondi anticipati per il servizio economato"

Visto l'art.183 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;

Vista la delibera del Consiglio della Città Metropolitana n. 64 del 08/07/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 ed il Bilancio pluriennale 2015 - 2017;

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 € 7.000,00 la dotazione del Fondo Ordinario di Cassa per l'anno 2016;
- 2) di richiedere ai Servizi Finanziari l'emissione del mandato di € 7.000,00 a valere sul capitolo di Servizi per conto terzi **n. 9251 "Anticipazione di fondi per servizi di economato"** e da effettuare sul c/c economale IBAN IT16 Z 02008 02837 000101198934, dando atto che la suddetta somma verrà introitata mediante accertamento sul capitolo **9251 "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 2016;
- 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 05/01/2016

**MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE -
PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI
TECNOLOGICHE - AMBITO PROVVEDITORATO**

“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 e' memorizzato digitalmente ed e' 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”



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 131 del 04/02/2016

Classifica: 005.11.01

Anno: 2016

(6684704)

<i>Oggetto</i>	SERVIZIO CASSA ECONOMALE. INTEGRAZIONE FONDO ANNO 2016
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO
<i>Riferimento PEG</i>	51
<i>Centro di Costo</i>	5100067
<i>Resp. del Proc.</i>	D.ssa Monticini Laura
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO

ROSSU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

Impegno	Anno	Capitolo	Articolo	Importo
€				
529	2016	9051	0	5.000,00

Accertamento	Anno	Risorsa	Capitolo	Articolo	Importo €
82	2016		9051	0	5.000,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che la Città metropolitana, nelle more dell'approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima;

Visto l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 43 del 26/06/2015 con il quale viene approvata la macrostruttura organizzativa della città metropolitana;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 69 del 31/12/2015 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Dirigente della Direzione "Personale, partecipate e provveditorato";

Richiamato il regolamento per il Servizio Cassa approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.195 del 27/11/2000 con il quale vengono stabilite le norme per la gestione della Cassa ed individuate all'art.5 le spese di non rilevante ammontare da effettuarsi mediante il Fondo Economale per il funzionamenti dei Servizi, Uffici, altri Enti e Istituti di competenza dell'Amministrazione.

Richiamato l'atto dirigenziale n. 3 del 05/01/2016 con il quale veniva costituito il Fondo Cassa Economale per l'anno 2016 per un importo di € 7.000,00;

Rilevata la necessità di dover procedere ad una integrazione del suddetto fondo in quanto la somma suddetta è stata quasi interamente utilizzata per anticipi urgenti all'inizio dell'esercizio 2016, in particolare per la Direzione Avvocatura (pagamento contributo unificato) e Provveditorato (per trasferimenti di proprietà formalizzabili unicamente con pagamento dei relativi oneri in contanti);

Visto il DM 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, con il quale il Ministero dell'Interno ha ufficializzato l'ulteriore differimento, dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015, del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione, ed il rinvio dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione di province, comuni e città metropolitane per l'anno 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 100 del 23/12/2015 con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2016/2018;

Visti:

- gli artt. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e 29 del Regolamento di contabilità e ravvisata la propria competenza in merito;
- l'art.163 TUEL avente ad oggetto "Esercizio Provvisorio e Gestione Provvisoria" ed in particolare il comma 2°;
- 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 della somma di € 5.000,00 la dotazione del Fondo Ordinario di Cassa per l'anno 2016, imputandola sul capitolo di Servizi per conto terzi **n. 9051 "Anticipazione di fondi per servizi di economato (ex cap. 9251)"** e da effettuare sul c/c economale IBAN IT16 Z 02008 02837 000101198934, dando atto che la suddetta somma verrà introitata mediante accertamento sul capitolo **9051 "Recupero fondi anticipati per il servizio economato (ex cap. 9251)"** ;
- 2) di rinviare a successivi atti le eventuali ed ulteriori integrazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso del 2016;
- 3) di procedere con successivo atto alla liquidazione della somma sopra indicata e autorizzando la Direzione Servizi Finanziari all'emissione del relativo mandato a favore dell'Economo D.ssa Monticini Laura ;
- 4) 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 04/02/2016

**MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE
PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO
PROVVEDITORATO**

“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 e' memorizzato digitalmente ed e' 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”



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 496 del 05/04/2016

Classifica: 005.11.01

Anno: 2016

(6711540)

<i>Oggetto</i>	SERVIZIO CASSA ECONOMALE. INTEGRAZIONE FONDO ANNO 2016
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO
<i>Riferimento PEG</i>	51
<i>Centro di Costo</i>	5100067
<i>Resp. del Proc.</i>	D.ssa Monticini Laura
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO

ROSSU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

Impegno	Anno	Capitolo	Articolo	Importo
€				
529	2016	9051	0	10.000,00

Accertamento	Anno	Risorsa	Capitolo	Articolo	Importo €
82	2016		9051	0	10.000,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che la Città metropolitana, nelle more dell'approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima;

Visto l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 43 del 26/06/2015 con il quale viene approvata la macrostruttura organizzativa della città metropolitana;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 69 del 31/12/2015 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Dirigente della Direzione "Personale, partecipate e provveditorato";

Richiamato il regolamento per il Servizio Cassa approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.195 del 27/11/2000 con il quale vengono stabilite le norme per la gestione della Cassa ed individuate all'art.5 le spese di non rilevante ammontare da effettuarsi mediante il Fondo Economale per il funzionamenti dei Servizi, Uffici, altri Enti e Istituti di competenza dell'Amministrazione.

Richiamato l'atto dirigenziale n. 3 del 05/01/2016 e n. 131 del 04/02/2016 con il quale veniva costituito il Fondo Cassa Economale per l'anno 2016 per un importo di € 12.000,00;

Rilevata la necessità di dover procedere ad una integrazione del suddetto fondo in quanto la somma suddetta è stata quasi interamente utilizzata per anticipi urgenti all'inizio dell'esercizio 2016, in particolare per la Direzione Avvocatura (pagamento contributo unificato e tasse registro)

Visto il DM 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, ed il successivo decreto del 01 marzo 2016 con i quali il Ministero dell'Interno ha ufficializzato l'ulteriore differimento dal 31 dicembre al 31 marzo 2016, ed il rinvio dal 31 marzo al 31 luglio 2016 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione di province, comuni e città metropolitane per l'anno 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 100 del 23/12/2015 con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2016/2018;

Visti:

- gli artt. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e 29 del Regolamento di contabilità e ravvisata la propria competenza in merito;
- l'art.163 TUEL avente ad oggetto "Esercizio Provvisorio e Gestione Provvisoria" ed in particolare il comma 2°;
- 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 della somma di € 10.000,00 la dotazione del Fondo Ordinario di Cassa per l'anno 2016, imputandola sul capitolo di Servizi per conto terzi **n. 9051 "Anticipazione di fondi per servizi di economato"** e da effettuare sul c/c economale IBAN IT16 Z 02008 02837 000101198934, dando atto che la suddetta somma verrà introitata mediante accertamento sul capitolo **9051 "Recupero fondi anticipati per il servizio economato"** ;
- 2) di rinviare a successivi atti le eventuali ed ulteriori integrazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso del 2016;
- 3) di procedere con successivo atto alla liquidazione della somma sopra indicata;
- 4) 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.

**MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE
PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO
PROVVEDITORATO**

“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 e' memorizzato digitalmente ed e' 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”



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 945 del 27/06/2016

Classifica: 005.11.01

Anno: 2016

(6729524)

<i>Oggetto</i>	SERVIZIO CASSA ECONOMALE. INTEGRAZIONE FONDO ANNO 2016.
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO
<i>Riferimento PEG</i>	51
<i>Centro di Costo</i>	5100067
<i>Resp. del Proc.</i>	D.ssa Monticini Laura
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO

ROSSU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

Impegno	Anno	Capitolo	Articolo	Importo
€				
529	2016	9051	0	10.000,00

Accertamento	Anno	Risorsa	Capitolo	Articolo	Importo €
82	2016		9051	0	10.000,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che la Città metropolitana, nelle more dell'approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima;

Visto l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 43 del 26/06/2015 con il quale viene approvata la macrostruttura organizzativa della città metropolitana;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 69 del 31/12/2015 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Dirigente della Direzione "Personale, partecipate e provveditorato";

Richiamato il regolamento per il Servizio Cassa approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.195 del 27/11/2000 con il quale vengono stabilite le norme per la gestione della Cassa ed individuate all'art.5 le spese di non rilevante ammontare da effettuarsi mediante il Fondo Economale per il funzionamenti dei Servizi, Uffici, altri Enti e Istituti di competenza dell'Amministrazione.

Richiamato l'atto dirigenziale n. 3 del 05/01/2016, n. 131 del 04/02/2016 e n. 496 del 05/04/2016 con il quale veniva costituito il Fondo Cassa Economale per l'anno 2016 per un importo di € 22.000,00;

Rilevata la necessità di dover procedere ad una integrazione del suddetto fondo in quanto la somma suddetta è stata quasi interamente utilizzata per anticipi urgenti nel corso dell'esercizio 2016, in particolare per la Direzione Avvocatura (pagamento contributo unificato e tasse registro)

Visto il DM 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, ed il successivo decreto del 01 marzo 2016 con i quali il Ministero dell'Interno ha ufficializzato l'ulteriore differimento dal 31 dicembre al 31 marzo 2016, ed il rinvio dal 31 marzo al 31 luglio 2016 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione di province, comuni e città metropolitane per l'anno 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 100 del 23/12/2015 con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2016/2018;

Visti:

- gli artt. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e 29 del Regolamento di contabilità e ravvisata la propria competenza in merito;
- l'art.163 TUEL avente ad oggetto "Esercizio Provvisorio e Gestione Provvisoria" ed in particolare il comma 2°;
- 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 della somma di € 10.000,00 la dotazione del Fondo Ordinario di Cassa per l'anno 2016, imputandola sul capitolo di Servizi per conto terzi **n. 9051 "Anticipazione di fondi per servizi di economato"** e da effettuare sul c/c economale IBAN IT16 Z 02008 02837 000101198934, dando atto che la suddetta somma verrà introitata mediante accertamento sul capitolo **9051 "Recupero fondi anticipati per il servizio economato"** ;
- 2) di rinviare a successivi atti le eventuali ed ulteriori integrazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso del 2016;
- 3) di procedere con successivo atto alla liquidazione della somma sopra indicata;
- 4) 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

27/06/2016

**MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE
PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO
PROVVEDITORATO**

“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 e' memorizzato digitalmente ed e' 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 2016

CONTO GIUDIZIALE

SPESE





DIREZIONE PERSONALE
PROVVEDITORATO E PARTECIPATE

Prot. N° 383/2017
Da citare nella risposta
Cl. 004 Cat. 07 Cas. N°
Risposta alla lettera del 28/2/2017
Prot. int. n° 317/2017
Allegati n°

*Al Dirigente Servizi Finanziari
dott. Rocco Conte*

Firenze, 13/03/2017

Oggetto: Esercizio Finanziario 2016 – Operazioni di chiusura

In risposta alla Vs. nota pari oggetto prot. int. n. 317/2017 si trasmette in allegato:

- Prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2016. Si precisa che nel corso del 2016 sono state sostenute anche spese riferibili a relazioni pubbliche e pubblicità che, pur rientrando nelle limitazioni di cui all'art. 6, comma 8, D.L. 78/2010, non sono definite come "spese di rappresentanza" (cap. 19146 - € 60.000,00);
- Prospetto rimanenze finali inerenti la cancelleria presente nel magazzino di via San Zanobi del valore pari a € 2.563,03.

Si precisa che il Prospetto di parificazione dell'Ente e delle società partecipate e la Relazione finale delle partecipazioni viene trasmesso con separata nota.

Il Dirigente Personale,
Provveditorato e Partecipate
dott.ssa Laura Monticini

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 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
Buste plastificate a L	25	conf.	€ 2,76	€ 69,00
Rollini per calcolatrici	16	pezzi	€ 0,25	€ 4,00
Cd-Rom	10	conf.	€ 1,26	€ 12,60
Porta listino	30	pezzi	€ 2,54	€ 76,20
Scatole buste biglietti da visita	2	conf.	€ 4,00	€ 8,00
Scatole buste dimensioni 12*18	15	conf.	€ 10,00	€ 150,00
Fogli protocollo (pacchi)	49	conf.	€ 7,80	€ 382,20
Blocchi notes A4	2	conf.	€ 1,58	€ 3,16
Blocchi notes medi	1	conf.	€ 1,50	€ 1,50
Etichette varie dimensioni	11	conf.	€ 3,00	€ 33,00
Floppy disk	1	conf.	€ 5,16	€ 5,16
Cassette dati piccole	10	pezzi	€ 15,00	€ 150,00
Porta timbri	2	pezzi	€ 4,00	€ 8,00
Carta Colorata 5 risme per conf	4	conf.	€ 15,85	€ 63,40
Carta per macchina da scrivere	8	pacchi	€ 1,97	€ 15,76
Registri porta documenti	3	pezzi	€ 7,95	€ 23,85
Quaderni cartonati	5	pezzi	€ 8,00	€ 40,00
Raccoglitori blu con bottone da cinque	10	conf.	€ 8,26	€ 82,60
Cartelline con elastici	5	conf.	€ 7,79	€ 38,95
Fogli colorati A3	1	scatola	€ 3,79	€ 3,79
Schermi per pc	2	pezzi	€ 25,00	€ 50,00
Gessi	3	scatola	€ 1,00	€ 3,00
Anelli plastificati per rilegare i documenti	200	pezzi	€ 2,77	€ 831,00
Cimose	4	pezzi	€ 0,79	€ 3,16
Raccoglitori ad anelli	2	pezzi	€ 2,30	€ 4,60
Rilegatori in plastica di varia dimensione	10	conf.	€ 2,77	€ 27,70
Porta penne da tavolo + penne da 12	2	scatola	€ 5,10	€ 122,40
Buste imbottite varie misure da 200 e 100	10	scatola	€ 35,00	€ 350,00
Totale				€ 2.563,03



ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 652 del 22/03/2016

Classifica: 005.11.01

Anno: 2016

(6708866)

Oggetto:	SERVIZIO CASSA ECONOMALE. LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO 2016
----------	--

Ufficio Redattore	DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO
Riferimento PEG	51
Centro di Costo	5100067
Resp. del Procedimento	D.ssa Monticini Laura
Dirigente/Titolare P.O.	MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO

ROSSU

Il Dirigente/Titolare P.O.

Dato atto che ai sensi della Legge n. 56 del 07/04/2014, di riordino istituzionale, dal 01/01/2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che la Città metropolitana, nelle more dell'approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima;

Vista la L.56 /2014 “ Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;

Visto l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 43 del 26/06/2015 con il quale viene approvata la macrostruttura organizzativa della città metropolitana;

Visto l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 49 del 30/06/2015 con il quale viene conferito l'incarico dirigenziale della direzione Personale, Provveditorato, Partecipate e Reti Tecnologiche, alla D.ssa Monticini Laura, con decorrenza 01/07/2015;

Visti altresì:

- il D.Lgs. n. 267/2000 (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 provinciale di Contabilità ed, in particolare, l'art. 30 di disciplina delle procedure di liquidazione e pagamento delle spese;

Dato altresì atto che si è provveduto alla pubblicazione dei dati del beneficiario richiesta ai fini della trasparenza D.Lgs. 33/13 e dell'anticorruzione (art. 1 comma 32 L. 190/2012).

Richiamate inoltre le sotto elencate determinazioni dirigenziali:

di questa Direzione

- ❖ n. 3/2016 , n. 131/2016, con le quali è stata costituita la dotazione del Fondo Ordinario per il Servizio Cassa per l'anno 2016 in € 12.000,00
- ❖ n. 5/2016 , n. 113/2016 suddivise fra i vari capitoli del Bilancio per far fronte a piccole spese indispensabili per il funzionamento dei vari Servizi ed uffici provinciali, da sostenersi per la maggior parte in contanti dal Servizio Cassa;

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

VISTO il prospetto di rendiconto spese n. 1/2016 agli atti del fascicolo, corredato di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute per contanti dal Servizio Cassa durante il bimestre Gennaio – Febbraio 2016, ammontanti complessivamente ad **€ 2.084,45** = e 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 e ritenuto di procedere alla loro liquidazione;

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. 1/2016**) allegata al presente atto per il totale complessivo di **€ 2.084,45** 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 di cui all'art. 33 del vigente Regolamento provinciale 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. 1/2016** 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.**

82/2016 del Capitolo 9051 “Recupero fondi anticipati per servizio di economato” per **€ 2.084,45**
DA’ ATTO

- 1) che sull’accertamento n. 82/2016, dopo la presente liquidazione restano da rendicontare € 9.915,55
- 2) che la situazione del fondo cassa è la seguente :

FONDO CASSA	12.000,00 di cui alle Det. 3 /2016, 131/2016		
Rendiconto cassa	Missioni	Mandati /reversali	Da rendicontare
Spese Genn. Febb (prelevato € 12.000,00)			
2.084,45	0	Mand. da emettere Rev. da emettere	9.915,55

Firenze 22/03/2016

**MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE
PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO
PROVVEDITORATO**

“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. 1182 del 30/05/2016

Classifica: 005.11.01

Anno: 2016

(6723891)

Oggetto:	SERVIZIO CASSA ECONOMALE. LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE NEL BIMESTRE MARZO - APRILE 2016.
----------	---

Ufficio Redattore	DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO
Riferimento PEG	51
Centro di Costo	5100067
Resp. del Procedimento	D.ssa Monticini Laura
Dirigente/Titolare P.O.	MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO

ROSSU

Il Dirigente/Titolare P.O.

Dato atto che ai sensi della Legge n. 56 del 07/04/2014, di riordino istituzionale, dal 01/01/2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che la Città metropolitana, nelle more dell'approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima;

Visto inoltre l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 88 del 30/12/2015, con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa, nonché il Decreto n. 69 del 31/12/2015, con il quale è stata conferita alla Dott.ssa Laura Monticini l'incarico della Direzione "Personale, Provveditorato e Partecipate" che comprende, tra l'altro, anche la gestione delle Assicurazioni;

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 provinciale di Contabilità ed, in particolare, l'art. 30 di disciplina delle procedure di liquidazione e pagamento delle spese;

Dato altresì atto che si è provveduto alla pubblicazione dei dati del beneficiario richiesta ai fini della trasparenza D.Lgs. 33/13 e dell'anticorruzione (art. 1 comma 32 L. 190/2012).

Richiamate inoltre le sotto elencate determinazioni dirigenziali:

di questa Direzione

- ❖ n. 3/2016 , n. 131/2016, con le quali è stata costituita la dotazione del Fondo Ordinario per il Servizio Cassa per l'anno 2016 in € 12.000,00
- ❖ n. 5/2016 , n. 113/2016 n. 434/2016 suddivise fra i vari capitoli del Bilancio per far fronte a piccole spese indispensabili per il funzionamento dei vari Servizi ed uffici provinciali, da sostenersi per la maggior parte in contanti dal Servizio Cassa;

di altra Direzione

- ❖ n. 445/2016 con la quale è stata prevista una somma per spese istituzionali da parte dell'Ufficio Gabinetto;

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

VISTO il prospetto di rendiconto spese n. 2/2016 agli atti del fascicolo, corredato di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute per contanti dal Servizio Cassa durante il bimestre Marzo-Aprile 2016, ammontanti complessivamente ad **€ 2.411,17** = e 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 e ritenuto di procedere alla loro liquidazione;

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. 2/2016**) allegata al presente atto per il totale complessivo di **€ 2.411,17** 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 di cui all'art. 33 del vigente Regolamento provinciale 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 Economico 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. 2/2016** 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. 82/2016** del Capitolo 9051 "Recupero fondi anticipati per servizio di economato" per **€ 2.411,17**

DA' ATTO

- 1) che sull'accertamento n. 82/2016, dopo la presente liquidazione restano da rendicontare € 16.954,38
- 2) che la situazione del fondo cassa è la seguente :

FONDO CASSA	22.000,00 di cui alle Det. 3 /2016, 131/2016 , 496/2016		
Rendiconto cassa	Missioni	Mandati /reversali	Da rendicontare
<i>Spese Genn. Febb (prelevato € 12.000,00)</i>			
2.084,45	\\	Mand. da emettere Rev. da emettere	
2.411,17	550 (mand. 3157/2016 Rev. 2690/2016)	Mand. da emettere Rev. da emettere	16.954,38

Firenze 30/05/2016

**MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE
PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO
PROVVEDITORATO**

"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. 1710 del 04/08/2016

Classifica: 005.11.01

Anno: 2016

(6737938)

Oggetto:	CASSA ECONOMALE. LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE NEL BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO 2016.
----------	---

Ufficio Redattore	DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO
Riferimento PEG	51
Centro di Costo	50037
Resp. del Procedimento	D.ssa Monticini Laura
Dirigente/Titolare P.O.	MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO

ROSSU

Il Dirigente/Titolare P.O.

Dato atto che ai sensi della Legge n. 56 del 07/04/2014, di riordino istituzionale, dal 01/01/2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che la Città metropolitana, nelle more dell'approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima;

Visto inoltre l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 88 del 30/12/2015, con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa, nonché il Decreto n. 69 del 31/12/2015, con il quale è stata conferita alla Dott.ssa Laura Monticini l'incarico della Direzione "Personale, Provveditorato e Partecipate" che comprende anche la gestione del Servizio Cassa Economale;

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 provinciale di Contabilità ed, in particolare, l'art. 30 di disciplina delle procedure di liquidazione e pagamento delle spese;

Richiamate inoltre le sotto elencate determinazioni dirigenziali:

di questa Direzione

- ❖ n. 3/2016 , n. 131/2016, n. 496/2016, n. 945/2016 con le quali è stata costituita la dotazione del Fondo Ordinario per il Servizio Cassa per l'anno 2016 in € 32.000,00
- ❖ n. 5/2016 , n. 434/2016 suddivise fra i vari capitoli del Bilancio per far fronte a piccole spese indispensabili per il funzionamento dei vari Servizi ed uffici provinciali, da sostenersi per la maggior parte in contanti dal Servizio Cassa;

di altra Direzione

- ❖ n. 625/2016 con la quale è stata prevista una somma per imposte e tasse Direzione Patrimonio,
- ❖ n. 704/2016 con la quale sono state previste somme per gestione SGC FI PI LI
- ❖ n. 850/2016, n. 851/2016 e n. 561/2016 con la quale sono state previste somme per l'ufficio Avvocatura
- ❖ n. 608 /2016 per spese inerenti le procedure espropriative
- ❖ n. 1923/2016 e 578/2016 per spese istruttoria settore Manutenzione straordinaria
- ❖ n. 490/2016 per spese polizia provinciale
- ❖ n. 685/2016 per spese telefonia viabilità

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

VISTO il prospetto di rendiconto spese n. **3/2016** agli atti del fascicolo, corredato di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute per contanti dal Servizio Cassa durante il bimestre Maggio – Giugno 2016, ammontanti complessivamente ad **€ 10.894,29** = e 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 e ritenuto di procedere alla loro liquidazione;

Vista la Delibera del Consiglio Metropolitan n. 55 del 27/07/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2016-2018;

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. **3/2016**) allegata al presente atto per il totale complessivo di **€ 10.894,29** 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 di cui all'art. 33 del vigente Regolamento provinciale 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. **3/2016** 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. 82/2016** del Capitolo 9051 "Recupero fondi anticipati per servizio di economato" per **€ 10.894,29**

DA' ATTO

- 1) che sull'accertamento n. 82/2016, dopo la presente liquidazione restano da rendicontare € 16.060,09;
- 2) che la situazione del fondo cassa, alla data del 30/06/2016 è la seguente :

FONDO CASSA	FONDO CASSA	32.000,00 di cui alle Det. 3 /2016, 131/2016 , 496/2016, 945/2016		
Periodo riferimento	Rendiconto cassa	Mandati /reversali	Missioni	Da rendicontare
Gennaio Febbraio	(rend. n. 1) € 2.084,45	Mand. da emettere Rev. da emettere	/////	
Marzo Aprile	(rend. n. 2) € 2.411,17	Mand. da emettere Rev. da emettere	€ 550 (mand. 3157/2016 Rev. 2690/2016)	
Maggio Giugno	(rend. n. 3) € 10.894,29	Mand. da emettere Rev. da emettere	/////	16.060,09

Firenze 04/08/2016

**MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE
PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO
PROVVEDITORATO**

"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. 2118 del 11/10/2016

Classifica: 005.11.01

Anno: 2016

(6749867)

Oggetto:	SERVIZIO CASSA ECONOMALE. LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE NEL BIMESTRE LUGLIO - AGOSTO 2016.
----------	--

Ufficio Redattore	DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO
Riferimento PEG	51
Centro di Costo	5100067
Resp. del Procedimento	D.ssa Monticini Laura
Dirigente/Titolare P.O.	MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO

ROSSU

Il Dirigente/Titolare P.O.

Dato atto che ai sensi della Legge n. 56 del 07/04/2014, di riordino istituzionale, dal 01/01/2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che la Città metropolitana, nelle more dell'approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima;

Visto inoltre l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 88 del 30/12/2015, con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa, nonché il Decreto n. 69 del 31/12/2015, con il quale è stata conferita alla Dott.ssa Laura Monticini l'incarico della Direzione "Personale, Provveditorato e Partecipate" che comprende anche la gestione del Servizio Cassa Economale;

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 provinciale di Contabilità ed, in particolare, l'art. 30 di disciplina delle procedure di liquidazione e pagamento delle spese;

Richiamate inoltre le sotto elencate determinazioni dirigenziali:

di questa Direzione

- ❖ n. 3/2016 , n. 131/2016, n. 496/2016, n. 945/2016 con le quali è stata costituita la dotazione del Fondo Ordinario per il Servizio Cassa per l'anno 2016 in € 32.000,00
- ❖ n. 5/2016 , n. 434/2016 suddivise fra i vari capitoli del Bilancio per far fronte a piccole spese indispensabili per il funzionamento dei vari Servizi ed uffici provinciali, da sostenersi per la maggior parte in contanti dal Servizio Cassa;

di altra Direzione

- ❖ n. 1101/2016- 1150/2016 con la quale è stata prevista una somma per imposte e tasse Direzione Patrimonio,
- ❖ n. 930/2016 con la quale sono state previste somme per gestione direzione Espropri

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

VISTO il prospetto di rendiconto spese n. **4/2016** agli atti del fascicolo, corredato di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute per contanti dal Servizio Cassa durante il bimestre Luglio – Agosto 2016, ammontanti complessivamente ad **€ 567,56** = e 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 e ritenuto di procedere alla loro liquidazione;

Vista la Delibera del Consiglio Metropolitan n. 55 del 27/07/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2016-2018;

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. **4/2016**) allegata al presente atto per il totale complessivo di **€ 567,56** 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 di cui all'art. 33 del vigente Regolamento provinciale 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. **4/2016** 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. 82/2016** del Capitolo 9051 "Recupero fondi anticipati per servizio di economato" per **€ 567,56**

DA' ATTO

- 1) che sull'accertamento n. 82/2016, dopo la presente liquidazione restano da rendicontare € 15.714,10
- 2) che la situazione del fondo cassa, alla data del 30/06/2016 è la seguente :

FONDO CASSA	FONDO CASSA	32.000,00 di cui alle Det. 3 /2016, 131/2016 , 496/2016, 945/2016		
Periodo riferimento	Rendiconto cassa	Mandati /reversali	Missioni	Da rendicontare
Gennaio Febbraio	(rend. n. 1) € 2.084,45	Mand. da 6903 a 6905. Rev. da 5505 a 5507	/////	
Marzo Aprile	(rend. n. 2) € 2.411,17	Mand. da 6952 a 6956. Rev. da 5581 a 5585	€ 550 (mand. 3157/2016 Rev. 2690/2016)	
Maggio Giugno	(rend. n. 3) € 10.894,29			
Luglio Agosto	(rend. n. 4) € 567,56		€ 2.189,60 (mand. 5731/2016 rev. 4552/2016)	13302,93

Firenze 11/10/2016

**MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE
PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO
PROVVEDITORATO**

“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. 2701 del 12/12/2016

Classifica: 005.11.01

Anno: 2016

(6763220)

Oggetto:	SERVIZIO CASSA ECONOMALE. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE 2016
----------	---

Ufficio Redattore	DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO
Riferimento PEG	51
Centro di Costo	5100067
Resp. del Procedimento	d.ssa Monticini Laura
Dirigente/Titolare P.O.	MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO

ROSSU

Il Dirigente/Titolare P.O.

Dato atto che ai sensi della Legge n. 56 del 07/04/2014, di riordino istituzionale, dal 01/01/2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che la Città metropolitana, nelle more dell'approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima;

Visto inoltre l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 88 del 30/12/2015, con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa, nonché il Decreto n. 69 del 31/12/2015, con il quale è stata conferita alla Dott.ssa Laura Monticini l'incarico della Direzione "Personale, Provveditorato e Partecipate" che comprende anche la gestione del Servizio Cassa Economale;

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 provinciale di Contabilità ed, in particolare, l'art. 30 di disciplina delle procedure di liquidazione e pagamento delle spese;

Richiamate inoltre le sotto elencate determinazioni dirigenziali:

di questa Direzione

- ❖ n. 3/2016 , n. 131/2016, n. 496/2016, n. 945/2016 con le quali è stata costituita la dotazione del Fondo Ordinario per il Servizio Cassa per l'anno 2016 in € 32.000,00
- ❖ n. 5/2016 , n. 434/2016 , n. 1469/2016 suddivise fra i vari capitoli del Bilancio per far fronte a piccole spese indispensabili per il funzionamento dei vari Servizi ed uffici provinciali, da sostenersi per la maggior parte in contanti dal Servizio Cassa;

di altra Direzione

- ❖ n. 1200/2016 con la quale sono state previste somme per gestione direzione Espropri
- ❖ n. 490/2016 con la quale sono state previste somme per la Polizia Provinciale
- ❖ 445/2016 con la quale sono state previste somme per Ufficio Gabinetto
- ❖ 1414/2016 con la quale sono state previste somme per gestione direzione Patrimonio

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

VISTO il prospetto di rendiconto spese n. **5/2016** agli atti del fascicolo, corredato di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute per contanti dal Servizio Cassa durante il bimestre settembre - Ottobre 2016, ammontanti complessivamente ad **€ 1.312,25** = e 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 e ritenuto di procedere alla loro liquidazione;

Vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 55 del 27/07/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2016-2018;

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. 5/2016**) allegata al presente atto per il totale complessivo di **€ 1.312,25** 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 di cui all'art. 33 del vigente Regolamento provinciale 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. 5/2016** 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.**

82/2016 del Capitolo 9051 “Recupero fondi anticipati per servizio di economato” per **€ 1.312,25**
DA' ATTO

- 1) che sull'accertamento n. 82/2016, dopo la presente liquidazione restano da rendicontare € **11.990,68**;
- 2) che la situazione del fondo cassa, alla data del 30/10/2016 era la seguente :

FONDO CASSA	FONDO CASSA	32.000,00 di cui alle Det. 3 /2016, 131/2016 , 496/2016, 945/2016		
Periodo riferimento	Rendiconto cassa	Mandati /reversali	Missioni	Da rendicontare
Gennaio Febbraio	(rend. n. 1) € 2.084,45	Mand. da 6903 a 6905. Rev. da 5505 a 5507	/////	
Marzo Aprile	(rend. n. 2) € 2.411,17	Mand. da 6952 a 6956. Rev. da 5581 a 5585	€ 550 (mand. 3157/2016 Rev. 2690/2016)	
Maggio Giugno	(rend. n. 3) € 10.894,29	Mand. da 7828 a 7840 rev. da 6367 a 6379		
Luglio Agosto	(rend. n. 4) € 567,56	Mand. da 7899 a 7903 rev. da 6462 a 6466	€ 2.189,60 (mand. 5731/2016 rev. 4552/2016)	13.302,93
Settembre Ottobre	(rend. n. 5) € 1.312,25	Mand. da emettere Rev. da emettere		11.990,68

Firenze 12/12/2016

**MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE
PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO
PROVVEDITORATO**

“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. 247 del 30/01/2017

Classifica: 005.11.01

Anno: 2017

(6773038)

Oggetto:	SERVIZIO CASSA ECONOMALE. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE
----------	--

Ufficio Redattore	DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO
Riferimento PEG	51
Centro di Costo	5100067
Resp. del Procedimento	D.ssa Laura Monticini
Dirigente/Titolare P.O.	CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

ROSSU

Il Dirigente/Titolare P.O.

Dato atto che ai sensi della Legge n. 56 del 07/04/2014, di riordino istituzionale, dal 01/01/2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che la Città metropolitana, nelle more dell'approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima;

Visto inoltre l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 88 del 30/12/2015, con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa, nonché il Decreto n. 69 del 31/12/2015, con il quale è stata conferita alla Dott.ssa Laura Monticini l'incarico della Direzione "Personale, Provveditorato e Partecipate" che comprende anche la gestione del Servizio Cassa Economale;

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 provinciale di Contabilità ed, in particolare, l'art. 30 di disciplina delle procedure di liquidazione e pagamento delle spese;

Richiamate inoltre le sotto elencate determinazioni dirigenziali:

di questa Direzione

- ❖ n. 3/2016 , n. 131/2016, n. 496/2016, n. 945/2016 con le quali è stata costituita la dotazione del Fondo Ordinario per il Servizio Cassa per l'anno 2016 in € 32.000,00
- ❖ n. 5/2016 , n. 434/2016 , n. 1469/2016 suddivise fra i vari capitoli del Bilancio per far fronte a piccole spese indispensabili per il funzionamento dei vari Servizi ed uffici provinciali, da sostenersi per la maggior parte in contanti dal Servizio Cassa;

di altra Direzione

- ❖ n. 1635/2016 con la quale sono state previste somme per gestione direzione Istruzione
- ❖ 490/2016 con la quale sono state previste somme per la Polizia Provinciale
- ❖ n. 850/2016 – 2096/2016 – 851/2016 - 1063/2016 con la quale sono state previste somme per la Direzione Avvocatura
- ❖ 1841/2016 con la quale sono state previste somme per gestione direzione Patrimonio

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

VISTO il prospetto di rendiconto spese n. **6/2016** agli atti del fascicolo, corredato di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute per contanti dal Servizio Cassa durante il bimestre Novembre – Dicembre 2016, ammontanti complessivamente ad **€ 6.455,58** = e 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 e ritenuto di procedere alla loro liquidazione;

Vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 55 del 27/07/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2016-2018 e la Delibera n. 5 del 11/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017;

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. 6/2016**) allegata al presente atto per il totale complessivo di **€ 6.455,58** 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 di cui all'art. 33 del vigente Regolamento provinciale 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. 6/2016** 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. 82/2016** del Capitolo 9051 "Recupero fondi anticipati per servizio di economato" per **€ 6.455,58**

DA' ATTO

- 1) che sull'accertamento n. 82/2016, dopo la presente liquidazione restano da rendicontare € 1.225,00 relativa a due anticipi ancora sospesi (uno per missioni ed uno per spese avvocatura).
- 2) che la situazione del fondo cassa, alla data del 30/12/2016 era la seguente :

FONDO CASSA	FONDO CASSA	32.000,00 di cui alle Det. 3 /2016, 131/2016 , 496/2016, 945/2016		
Periodo riferimento	Rendiconto cassa	Mandati /reversali	Missioni	Da rendicontare
Gennaio Febbraio	(rend. n. 1) € 2.084,45	Mand. da 6903 a 6905. Rev. da 5505 a 5507	/////	
Marzo Aprile	(rend. n. 2) € 2.411,17	Mand. da 6952 a 6956. Rev. da 5581 a 5585	€ 550 (mand. 3157/2016 Rev. 2690/2016)	
Maggio Giugno	(rend. n. 3) € 10.894,29	Mand. da 7828 a 7840 rev. da 6367 a 6379		
Luglio Agosto	(rend. n. 4) € 567,56	Mand. da 7899 a 7903 rev. da 6462 a 6466	€ 2.189,60 (mand. 5731/2016 rev. 4552/2016)	
Settembre Ottobre	(rend. n. 5) € 1.312,25	Mand. dal 461 – 466/2017 Rev.dal 341 al 346/2017	€ 550,00 (mand.10451/2016 rev. 7956/2016	
Novembre Dicembre	(rend n. 6) € 6.455,58			1.225,00 (anticipi da regolarizzare)

Firenze 30/01/2017

CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

“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. 329 del 06/02/2017

Classifica: 005.11.01

Anno: 2017

(6774570)

Oggetto:	SERVIZIO CASSA ECONOMALE. ULTERIORE LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER CONTANTI ALLA DATA DEL 31/12/2016
----------	---

Ufficio Redattore	DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO
Riferimento PEG	51
Centro di Costo	5100067
Resp. del Procedimento	D.ssa Monticini
Dirigente/Titolare P.O.	CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

ROSSU

Il Dirigente/Titolare P.O.

Dato atto che ai sensi della Legge n. 56 del 07/04/2014, di riordino istituzionale, dal 01/01/2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che la Città metropolitana, nelle more dell'approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima;

Visto inoltre l'Atto del Sindaco Metropolitan n. 88 del 30/12/2015, con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa, nonché il Decreto n. 69 del 31/12/2015, con il quale è stata conferita alla Dott.ssa Laura Monticini l'incarico della Direzione "Personale, Provveditorato e Partecipate" che comprende anche la gestione del Servizio Cassa Economale;

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 provinciale di Contabilità ed, in particolare, l'art. 30 di disciplina delle procedure di liquidazione e pagamento delle spese;

Richiamate inoltre le sotto elencate determinazioni dirigenziali:

di questa Direzione

- ❖ n. 3/2016 , n. 131/2016, n. 496/2016, n. 945/2016 con le quali è stata costituita la dotazione del Fondo Ordinario per il Servizio Cassa per l'anno 2016 in € 32.000,00
- ❖ n. 5/2016 , n. 434/2016 , n. 1469/2016 suddivise fra i vari capitoli del Bilancio per far fronte a piccole spese indispensabili per il funzionamento dei vari Servizi ed uffici provinciali, da sostenersi per la maggior parte in contanti dal Servizio Cassa;

di altra Direzione

- ❖ n. 850/2016 – 2096/2016 – 851/2016 - 1063/2016 con la quale sono state previste somme per la Direzione 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. **7/2016** agli atti del fascicolo, corredato di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute per contanti dal Servizio Cassa durante il bimestre Novembre – Dicembre 2016, ammontanti complessivamente ad **€ 15,30** = e 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 e ritenuto di procedere alla loro liquidazione;

Vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 55 del 27/07/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2016-2018 e la Delibera n. 5 del 11/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017;

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. 7/2016**) allegata al presente atto per il totale complessivo di **€ 15,30** 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 di cui all'art. 33 del vigente Regolamento provinciale 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. 7/2016** 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. 82/2016** del Capitolo 9051 "Recupero fondi anticipati per servizio di economato" per **€ 15,30**

DA' ATTO

- 1) che sull'accertamento n. 82/2016, dopo la presente liquidazione restano da rendicontare € 225,00 relativa a due anticipi ancora sospesi (per missioni).
- 2) che la situazione del fondo cassa al 31/12/2016, con la presente liquidazione integrativa, ed il versamento dell'ulteriore somma residua, in contanti, è la seguente :

FONDO CASSA	FONDO CASSA	32.000,00 di cui alle Det. 3 /2016, 131/2016 , 496/2016, 945/2016		
Periodo riferimento	Rendiconto cassa	Mandati /reversali	Missioni	Da rendicontare
Gennaio Febbraio	(rend. n. 1) € 2.084,45	Mand. da 6903 a 6905. Rev. da 5505 a 5507	/////	
Marzo Aprile	(rend. n. 2) € 2.411,17	Mand. da 6952 a 6956. Rev. da 5581 a 5585	€ 550 (mand. 3157/2016 Rev. 2690/2016)	
Maggio Giugno	(rend. n. 3) € 10.894,29	Mand. da 7828 a 7840 rev. da 6367 a 6379		
Luglio Agosto	(rend. n. 4) € 567,56	Mand. da 7899 a 7903 rev. da 6462 a 6466	€ 2.189,60 (mand. 5731/2016 rev. 4552/2016)	
Settembre Ottobre	(rend. n. 5) € 1.312,25	Mand. dal 461 – 466/2017 Rev.dal 341 al 346/2017	€ 550,00 (mand.10451/2016 rev. 7956/2016	
Novembre Dicembre	(rend n. 6) € 6.455,58	Mand. dal 8151 – 823/2017 Rev.dal 530 al 540/2017	1° vers. contanti € 3.760,10	
Rendiconto integrativo	(Rend. 7/2016) € 15,30		2° vers. contanti € 984.70	225,00 (missioni)

Firenze 06/02/2017

CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

“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 2016

ATTO DI APPROVAZIONE

DEL RENDICONTO



Determinazione Dirigenziale

N. 8 del 09/01/2017

Classifica: 005.11.01

Anno 2017

(6768146)

Oggetto	CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2016
---------	------------------------------------

Ufficio Redattore	DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO
Riferimento PEG	51
Centro di Costo	5100067
Resp. del Proc.	D.ssa Monticini Laura
Dirigente/ Titolare P.O.	MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO

ROSSU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
82	2016	0	9051	0	€ 3.760,10

Il Dirigente / Titolare P.O.

Richiamato il regolamento per il Servizio Cassa approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.195 del 27/11/2000 con il quale vengono stabilite le norme per la gestione della Cassa.

Richiamate la determine dirigenziali n. 3/2016 – 131/2016 – 496/2016 – 945/2016 – con le quali è stato costituito il fondo ordinario 2016, stabilito in € 32.000,00;

Dato atto che alla data del 31/12/2016 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 29/12/2016 e che sono stati versati presso la Tesoreria Provinciale euro

3.760,10 in contanti, costituenti l'attuale dotazione di cassa, come da quietanza n. 12471 del 29/12/2016 – Reversale provvisoria n. 6151025;

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 2016 è la seguente:
(come risulta anche dal giornale di cassa allegato alla presente)

A	Contanti	€ 3.760,10	Fondo Ordinario	€ 32.000,00
B			Da stornare in quanto non prelevato	0
C	Totale Contanti	€ 3.760,10	Totale prelevato (A-B)	€ 3.760,10
D			Fondo rendicontato (rendiconto spese cassa)	€ 17.269,72
E			Fondo rendicontato (missioni dipendenti e amministratori)	€ 2.739,60
F	Spese sostenute da rendicontare (Nov – Dic)	€ 6.455,58	Totale fondo rendicontato (D+E)	(€ 20.009,32)
G	Anticipazioni aperte	€1. 775,00	Versamento contanti Reversale 12471 29/12/2016	3.760,10
	Totale (F+G)	€ 8.230,58	Residuo da rendicontare A - (D+E+F + G)	€ 8.230,58

- 2) che in data 29/12/2016 sono stati versati presso la Tesoreria Provinciale, € 3.760,10 in contanti, costituenti l'attuale dotazione di cassa come da reversale provvisoria n. 12471 del 29/12/2016;

INCARICA

I Servizi Finanziari dell'emissione di un ordinativo di incasso di € 3.760,10 sul cap. 9051 "Recupero fondi anticipati per servizio di economato", Accertamento n. 82/2016, del Bilancio 2016, dando atto che il residuo da rendicontare sull'accertamento medesimo alla data odierna ammonta ad € 8.230,58 costituito da spese sostenute per contanti nel periodo 01/11/2016-31/12/2016)

La rendicontazione delle somme sopra indicate sarà effettuata nel corso del mese di Gennaio 2017

Il presente atto, ai sensi dell'art. 29 comma 6 del Regolamento di Contabilità, sarà inoltrato ai Servizi Finanziari e all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze 09/01/2017

**MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE
PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO
PROVEDITORATO**

"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 e' memorizzato digitalmente ed e' 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. 167 del 06/02/2017

Classifica: 005.11.01

Anno 2017

(6774516)

<i>Oggetto</i>	SERVIZIO CASSA ECONOMALE. DETERMINA N. 8/2017 CHIUSURA CASSA ECONOMALE. RETTIFICA.
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO
<i>Riferimento PEG</i>	51
<i>Centro di Costo</i>	5100067
<i>Resp. del Proc.</i>	D.ssa Monticini Laura
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

ROSSU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
82	2016	0	9051	0	€ 984,70

Il Dirigente / Titolare P.O.

Richiamato il regolamento per il Servizio Cassa approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.195 del 27/11/2000 con il quale vengono stabilite le norme per la gestione della Cassa.

Richiamate la determine dirigenziali n. 3/2016 – 131/2016 – 496/2016 – 945/2016 – con le quali è stato costituito il fondo ordinario 2016, stabilito in € 32.000,00;

Vista la determina n. 8 del 09/01/2017 con la quale veniva formalizzata la chiusura della Cassa Economale al 31/12/2016 con il seguente risultato:

- somma residua in contanti, ammontante ad € 3.760,10, che è stata versata presso la Tesoreria dell'Ente, come da reversale provvisoria n. 12471 del 29/12/2016,
- somma di € 1.225,00 per anticipi da regolarizzare, dagli uffici competenti, entro Febbraio 2016;

Rilevato che:

- della suddetta somma € 225,00 erano relative a missioni, che saranno regolarizzare dal competente ufficio, ed 1.000,00 erano relative ad un anticipo di cassa (n. 139/2016) per spese connesse alla gestione della Direzione Avvocatura, il quale doveva essere rendicontato e chiuso alla data del 31/12/2016;
- è stato provveduto, in data odierna, a rettificare tale errore mediante una integrazione della precedente chiusura di cassa, di cui alla Determina 8/2017, tramite un ulteriore versamento, presso la Tesoreria dell'Ente, della parte non utilizzata dell'anticipazione di cassa n. 139/2016, risultante pari ad € 984,70, come da reversale provvisoria n. 6151025 2017 emessa il giorno 06/02/2017;

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 è stato provveduto alla rettifica della chiusura di cassa, di cui alla Determina n. 8/2016, mediante il versamento, presso "UNICREDIT" Tesoreria dell'Ente, di una ulteriore somma residua di € 984,70, derivante dalla parte non utilizzata, e quindi rendicontata, dell'anticipazione di cassa n. 139/2016;

INCARICA

I Servizi Finanziari dell'emissione di un ordinativo di incasso di € 984,70 sul cap. 9051 "Recupero fondi anticipati per servizio di economato", Accertamento n. 82/2016, del Bilancio 2016, **dando atto** che il residuo da rendicontare sull'accertamento medesimo alla data odierna ammonta ad € **225,00** costituito da spese per missioni che saranno rendicontate dall'ufficio competente;

Firenze 06/02/2017

CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

“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”



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale
N. 379 del 20/02/2017

Classifica: 005.11.01

Anno 2017

(6777661)

<i>Oggetto</i>	CONTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CASSA E PROSPETTO DELLA RISCOSSIONE ANNO 2016
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO
<i>Riferimento PEG</i>	51
<i>Resp. del Proc.</i>	D.ssa Monticini laura
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO

ROSSU

Il Dirigente / Titolare P.O.

Visto:

➤ lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che la Città Metropolitana, nelle more dell'approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima;

Ø l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 88 del 30/12/2015, con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa, nonché il Decreto n. 69 del 31/12/2015, con il quale è stata

conferita alla Dott.ssa Laura Monticini l'incarico della Direzione "Personale, Provveditorato e Partecipate" che comprende, tra l'altro, anche la gestione del Servizio Cassa Economale

Richiamato l'art. n. 233 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, comma 1, così modificato dalla lettera d) del comma 6 dell'art. 2-quater, D.L. 7/10/2008, n. 154;

Vista la Determinazione n. 8/2017 con la quale veniva disposta la chiusura della cassa economale per l'anno 2016, integrata e rettificata successivamente dall'atto n. 167/2017;

Visto il conto della Gestione del Servizio Cassa per l'esercizio 2016 di cui all'allegato prospetto con il quale vengono riportate analiticamente le operazioni contabili relative alla gestione del servizio cassa economale effettuata dalla Dott.ssa Monticini Laura,

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 2016, è quello risultante dal prospetto, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

TRASMETTE

Alla Direzione Servizi Finanziari per quanto di competenza.

Firenze 20/02/2017

**MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE
PROVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO
PROVEDITORATO**

“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”

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2016

AGENTE CONTABILE DOTESSA LAURA MONTIGNI

Modello n. 23

per province, comuni, comunità montane,
unioni di comuni e città metropolitane

VISTO DA REGOLARITÀ

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ECONOMIA



ESERCIZIO 2016

PARIFICAZIONE

CONTABILE



Si attesta la parificazione della resa del conto dell'Agente contabile Laura Monticini per il periodo 01.01.2016 - 31.12.2016 con le scritture contabili dell'Ente.
Si precisa che il riversamento in Tesoreria per totali euro 4.744,80 è stato effettuato, per mero errore materiale, per euro 3.760,10 in data 29/12/2016 con ord. 8327/2016 e per euro 984,70 in data 06/02/2017 con ord. 615/2017.

disponibilità cap 9251 - acc. 756/2015

al 31/12/2015 € 6.871,08 di cui

€ 6.807,59 Spese relative all'anno 2015 rendicontate nel 2016 (DD 61/2016)

€ 63,49 versamento in tesoreria ord. 120 del 20/01/2016

Totale anticipazioni 2016 (cap 9051 - imp 529/2016)

Det n. 3/2016 - mandato n. 260/2016	7.000,00
Det n. 131/2016 - mandato n. 1079/2016	5.000,00
Det n. 496/2016 - mandato n. 3234/2016	10.000,00
Det n. 945/2016 - mandato n. 4916/2016	10.000,00
totale	32.000,00

Spese economali rendicontate	Spesa cassa	Mandato n.	Importo	Missioni dipendenti e amministratori (Stipendi)	Missioni dipendenti e amministratori (Ufficio del Consiglio)	Missioni dipendenti e amministratori (Ufficio di Gabinetto)	Totale rendiconto
(Liq. 652/2016)	€ 2.084,45	6904	140,00	€ 0,00			€ 2.084,45
		6903	1.778,00				
		6905	166,45				
(Liq. 1182/2016)	€ 2.411,17	6952	243,17	€ 550,00			€ 2.961,17
		6955	55,35				
		6956	20,00				
		6954	2.034,10				
		6953	58,55				
(Liq. 1710/2016)	€ 10.894,29	7830	244,83	€ 0,00			€ 10.894,29
		7831	362,22				
		7834	97,60				
		7836	128,00				
		7837	1.874,26				
		7832	127,03				
		7840	26,00				
		7828	51,50				
		7833	33,55				
		7829	159,75				
		7838	7.614,55				
		7839	50,00				
		7835	125,00				
(Liq. 2118/2016)	€ 567,56	7899	43,56	€ 2.189,60			€ 2.757,16
		7903	64,00				
		7901	125,00				
		7900	267,00				
		7902	68,00				

Totale fondo economale rendicontato (A) € 18.697,07

missioni chiuse al 31/12/2016 e contabilizzate con Rev. 7956/2016 € 550,00

Totale spese contabilizzate nel 2016 € 19.247,07

Versati in Tesoreria ord. 8327/2016 € 3.760,10

disponibilità cap 9051 - acc. 82/2016

al 31/12/2016 € 8.992,83 di cui

€ 7.767,83 Totale spese anticipate nel 2016 e rendicontate nel 2017 (LQ2701/2016 e 24/20174)

€ 15,30 Integrazione spese anticipate nel 2016 e rendicontate nel 2017 (LQ 329/2017)

€ 225,00 Missioni anticipate nel 2016 contabilizzate con reversali emesse nel 2017.

€ 984,70 versamento in tesoreria ord. 615 del 07/02/2017 (vedi DD 167/2017)



per la parificazione
Il Dirigente dei Servizi Finanziari
(Dr. Riccardo C...

