

Determinazione Dirigenziale

N. 2186 del 29/12/2017

Classifica: 005.11.01

Anno 2017

(6846707)

Oggetto	CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2017
---------	------------------------------------

Ufficio Redattore	DIREZIONE PERSONALE PROVVEDITORATO 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 PROVVEDITORATO E PARTECIPATE - AMBITO PROVVEDITORATO

ROSSU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
97	2017	0	9051	0	€ 2.744,68
97	2017	0	9051	0	€ 2.000,00

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. 9/2017 – 357/2017 – 820/2017 – 1448/2017 – 1890/2017 con le quali è stato costituito il fondo ordinario 2017, stabilito in € 38.000,00 di cui € 2.000,00 prelevati e contestualmente riversati in quanto non necessari;

Dato atto che alla data del 29/12/2017 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 28/12/2017 e che sono stati versati presso la Tesoreria Provinciale **euro 2.744,68** in contanti, costituenti l'attuale dotazione di cassa, ed **2.000,00** relative a somme, di cui alla determina n. 1448/2017, prelevate e contestualmente riversate come da Reversale provvisoria n. 16533/2017;

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 la situazione dei fondi in dotazione al Servizio Cassa a fine esercizio 2017 è la seguente:
(come risulta anche dal giornale di cassa allegato alla presente)

A			Fondo Ordinario	€ 38.000,00
B			Somme prelevate e contestualmente riversate	€ 2.000,00
C			Totale prelevato (A-B)	€ 36.000,00
D			Fondo rendicontato (rendiconto spese cassa)	€ 14.802,03
E			Fondo rendicontato (missioni dipendenti e amministratori)	€ 11.208,17
F	Spese sostenute da rendicontare (Nov – Dic)	€ 5.464,46	Totale fondo rendicontato (D+E)	(€ 26.010,20)
G	Anticipazioni aperte	€1.780,66	Versamento contanti Reversale 12471 29/12/2016	2.744,68
	Totale (F+G)	€ 7.245,12	Residuo da rendicontare A - (B+D+E+F + G)	€ 7.245,12

- 2) che in data 28/12/2017 sono state effettuate presso la Tesoreria Provinciale – Unicredit SpA - sede Firenze- le seguenti operazioni:
 - **prelevamento e contestuale versamento di € 2.000,00** concernente la somma di cui alla determina 1890/2017, e mandato n. 10832/2017, risultata non più necessaria (tale operazione è stata contabilizzata con la quietanza di pagamento n. 7232 del 28/12/2017 e reversale provvisoria n. 16533 del 28/12/2017)
 - **versamento di € 2.744,68**, in contanti, relativo alla somma residua della dotazione di cassa alla data del 28/12/2017, (tale operazione è stata contabilizzata con reversale provvisoria n. 16533 del 28/12/2017)

INCARICA

- I Servizi Finanziari dell'emissione di un ordinativo di incasso di **€ 4.744,68 (derivante dalle due operazioni suddette)** sul cap. 9051 "Recupero fondi anticipati per servizio di economato", Accertamento n. 97/2017, del Bilancio 2017, dando atto che il residuo da rendicontare sull'accertamento medesimo alla data odierna ammonta ad **€ 7.245,12** costituito da spese sostenute per contanti nel periodo 01/11/2017-31/12/2017)

La rendicontazione delle somme sopra indicate sarà effettuata nel corso del mese di Gennaio 2018;

- 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 29/12/2017

**MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE
PROVVEDITORATO 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”