



PROVINCIA DI COSENZA

Bilancio e Programmazione

Determinazione Dirigenziale

N° 2023002357 del 21/12/2023

Adozione

Dirigente del Settore: **Giuseppe Meranda**

Istruttoria

Ufficio: **Economato - Provveditorato**
Responsabile del Servizio: **Vittoria Tucci**
RUP/Istruttore: **Vittoria Tucci**

Oggetto

**APPROVAZIONE TRIMESTRALE DEL RENDICONTO DELL'ECONOMO
PROVINCIALE – IV TRIMESTRE 2023**

II DIRIGENTE del SETTORE

VISTO il Regolamento Servizio Economato, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale nr. 125 del 28.09.1987, che disciplina il pagamento di spese di modesta entità destinate a sopperire, con immediatezza ed urgenza, ad esigenze funzionali dell'Ente;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale nr. 30 del 10 gennaio 2023 mediante la quale è stato assunto l'impegno di spesa nr. 5 ammontante ad € 51.645,69 sui fondi della voce di Bilancio nr. 450101/Esercizio Provvisorio 2023 – Anticipazioni di Fondi per il Servizio Economato - al fine di garantire il funzionamento della Cassa Economale;

RICHIAMATO l'Atto di Liquidazione nr. 24 dell'11 gennaio 2023 in attuazione del quale il competente Servizio ha provveduto all'emissione del mandato di pagamento nr.6 in favore dell'Economo Provinciale sulla voce nr. 450101 dell'Esercizio Provvisorio 2023 (impegno nr.5/E.P.2023) mediante bonifico su c/c dedicato alla gestione economale;

ASSUNTO che, mediante Determinazione Dirigenziale nr. 64 dell'11 gennaio 2023, si è provveduto ad assumere impegni di spesa sui capitoli 64160101 – 63160101 – 63110111 – 60120102 – 61120102 - 60110102 – 60120101 – 63110101 – 63160104 del Bilancio provvisorio 2023 per la gestione economale dell'anno 2023;

VERIFICATO che con altri provvedimenti, in atti, sono stati assunti impegni di spesa sulle varie voci del Bilancio provvisorio 2023 sui quali l'Economo è stato autorizzato ad operare;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale nr.1794 del 9 ottobre 2023 è stato approvato il rendiconto dell'economo provinciale per il III trimestre 2023.

VERIFICATO che con Atto di Liquidazione nr. 1165 del 10 ottobre 2023 è stato predisposto il rimborso delle spese sostenute nel III trimestre 2023 finalizzato alla ricostituzione del Fondo Economale per come di seguito riportato:

FONDI ANNO 2023 (costituiti con mandato nr. 6/11.01.2023)	
RIMANENZA FONDI DI ANTICIPAZIONE III TRIMESTRE	€ 48.709,40
REINTEGRO FONDI PER SPESE EROGATE	€ 2.936,29
TOTALE	€ 51.645,69

CONSIDERATO che, con Deliberazione del Consiglio Provinciale nr. 28 del 16 ottobre 2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 ed i relativi allegati;

VERIFICATO che, con Disposizione del Presidente nr. 62 del 23 ottobre 2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) – Esercizio Finanziario 2023;

ACCERTATO che l'Economo Provinciale ha presentato i conti documentati relativi alle spese anticipate ed erogate nel IV trimestre 2023 per un ammontare di € 4.628,66 (EURO quattromilaseicentoventotto,66) distinti come segue:

in C/COMPETENZA		
VOCE	64160101- imp.nr.6/2023	€ 72,14
VOCE	62170102- imp.nr.133/2023	€ 340,79
VOCE	63160101- imp.nr.7/2023	€ 2.390,51
VOCE	63110101 - imp.nr.13/2023	€ 205,30
VOCE	63160103- imp.nr.647/2023	€ 665,00
VOCE	81100104 – imp.nr.781/2023	€660,65
VOCE	81120203 – imp.nr.2185/2020	€105,77
VOCE	68200101 – imp.nr.2166/2020	€ 188,50
TOTALE SPESE ANTICIPATE ED EROGATE NEL III TRIMESTRE 2023		€ 4.628,66

FONDI ANNO 2023 (costituiti con mandato nr. 6/11.01.2023)	€ 51.645,69
SPESE ANTICIPATE ED EROGATE NEL IV TRIMESTRE	€4.628,66
CASSA al 21.12.2023	€ 47.017,03

VERIFICATO che la cassa di € 47.017,03 è costituita come segue:

Conto Corrente BNL nr. 7866	€ 46.514,61
Contanti	€ 502,42

TOTALE	€ 47.017,03
---------------	--------------------

RISCONTRATO che i conti presentati dall'Economo Provinciale sono stati approvati e visti dal Dirigente del Settore Bilancio e Programmazione (vedi allegati);

RILEVATO che si rende necessario e urgente provvedere a integrare e ricostituire I fondi di anticipazione;

Tutto ciò premesso

Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s. m. i in conformità alle norme tecniche e contabili;

Vista la Delibera del Consiglio Provinciale nr. 28 del 16 ottobre 2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 ed i relativi allegati;

Vista la Disposizione del Presidente nr. 62 del 23 ottobre 2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) – Esercizio Finanziario 2023;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 nr. 267 e ss.mm.;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il P.E.G. d'esercizio;
Visto il Regolamento di Contabilità;

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a.2 della Legge n. 102/2009;

DETERMINA

di approvare, come approva, i conti esibiti e presentati dall'Economo Provinciale risultanti dagli allegati rendiconti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ammontanti ad € 4.628,66 relativi al IV trimestre 2023, dandone allo stesso regolare scarico;

di disporre che, in seguito, con ulteriore atto di liquidazione il competente Servizio provvederà alla reintegrazione e ricostituzione del fondo economale con il rimborso all'Economo della somma di € 4.628,66 al fine di consentire allo stesso la ricostituzione della somma di € 51.645,69, quale anticipazione avuta con mandato di pagamento nr. 6/11 gennaio 2023 in favore dell'Economo Provinciale sulla voce nr. 450101 dell'Esercizio 2023 (impegno nr.5/2023) mediante bonifico su c/c dedicato alla gestione economale.

Cosenza, 21/12/2023

**Il Dirigente
Dr. Giuseppe Meranda**

Documento prodotto e conservato in originale 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. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.