



COMUNE DI CECCANO

Provincia di Frosinone

DETERMINA Settore II
Numero 1340 del 19-12-2023

OGGETTO: RESTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2023

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

VISTO l'atto di nomina con il quale il Sindaco, su proposta del Responsabile del Servizio Finanziario, ha conferito l'incarico di Economo alla Sig.ra Maria Assunta TUCCI, Istruttore Amministrativo in forza al II Settore – Ragioneria e Programmazione Economica;

RICHIAMATA la precedente determinazione di questo settore n. 1055 del 02.10.2023 con la quale si è provveduto al rimborso alla cassa economale delle spese sostenute a tutto il 30.09.2023;

CONSIDERATO che si è giunti al termine dell'esercizio finanziario 2023 e, pertanto, occorre restituire al Tesoriere Comunale il fondo di cassa residuo;

VISTE le bollette di spesa relativa alle spese sostenute dall'Economo nel periodo intercorrente tra il 01.10.2023 ed il 18.12.2023;

VISTE le note spese sostenute, presentate per la liquidazione ed il rimborso, come analiticamente indicate nel Giornale di Cassa;

ACCERTATA la regolarità delle stesse e dei documenti giustificativi delle spese che accompagnano le bollette di spesa;

RITENUTO di dover procedere al rimborso delle somme anticipate;

VISTO il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. del 18/08/2000, n°267;

CONSIDERATO che l'Economo è personalmente responsabile della anticipazione dei fondi ottenuta all'inizio dell'esercizio finanziario;

DATO ATTO che entro lo stesso esercizio finanziario l'Economo deve restituire interamente quanto ottenuto con l'anticipazione;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la cosiddetta «Legge sulla Privacy», emanata con D. Lgs. 30.06.2003, n 196 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di Contabilità;

VISTO la deliberazione di G. C. n. 30 del 03/03/2021, con la quale è stata ridefinita la struttura organizzativa del Comune di Ceccano;

VISTI i conseguenti Decreti Sindacali con i quali sono state attribuite le funzioni, i compiti e le responsabilità dei Funzionari Comunali posti a Capo dei Singoli Settori;

per le motivazioni espresse in premessa

DETERMINA

Di RIMBORSARE all'Economo Comunale, mediante la procedura del reintegro di cassa economale, le spese anticipate, sostenute nel periodo dal 01.10.2023 al 18.12.2023 risultanti dai buoni di pagamento come analiticamente riportati nel Giornale di Cassa;

DI IMPUTARE le spese relative a carico degli appositi capitoli di Bilancio di Previsione 2023, che presentano la necessaria copertura finanziaria;

DI RESTITUIRE al Tesoriere Comunale presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale di Ceccano, l'anticipazione 2023 ottenuta nel mese di gennaio 2023 di € 2.500,00 di cui : Euro 970,00 in contanti, Euro 1.530,00 con mandati di pagamento relativi al reintegro di cassa, come di seguito indicati:

Euro 112,45 al capitolo 2580 (Impegno n. 1386/2023, bolletta n. 55 del 10.10.2023);
Euro 107,30 al capitolo 600 (Impegno n. 1503/2023, bolletta n. 56 del 03.11.2023);
Euro 29,45 al capitolo 544 (Impegno n. 1507/2023, bolletta n. 57 del 07.11.2023);
Euro 11,00 al capitolo 3055 (Impegno n. 1508/2023, bolletta n. 58 del 07.11.2023);
Euro 66,40 al capitolo 540 (Impegno n. 1509/2023, bolletta n. 59 del 07.11.2023);
Euro 60,00 al capitolo 1240 (Impegno n. 1510/2023, bolletta n. 60 del 07.11.2023);
Euro 36,98 al capitolo 3521 (Impegno n. 1511/2023, bolletta n. 61 del 08.11.2023);
Euro 98,61 al capitolo 1000 (Impegno n. 1514/2023, bolletta n. 62 del 10.11.2023);
Euro 120,00 al capitolo 540 (Impegno n. 1518/2023, bolletta n. 63 del 14.11.2023);
Euro 262,16 al capitolo 4240 (Impegno n. 1659/2023, bolletta n. 64 del 06.12.2023);
Euro 69,00 al capitolo 2580 (Impegno n. 1660/2023, bolletta n. 65 del 06.12.2023);
Euro 50,00 al capitolo 549 (Impegno n. 1661/2023, bolletta n. 66 del 06.12.2023);
Euro 40,70 al capitolo 544 (Impegno n. 1678/2023, bolletta n. 67 del 18.12.2023);
Euro 70,00 al capitolo 572 (Impegno n. 1679/2023, bolletta n. 68 del 18.12.2023);
Euro 22,00 al capitolo 3055 (Impegno n. 1680/2023, bolletta n. 69 del 18.12.2023);
Euro 90,00 al capitolo 1081 (Impegno n. 1681/2023, bolletta n. 70 del 18.12.2023);
Euro 75,60 al capitolo 86.0 (Impegno n. 1682/2023, bolletta n. 71 del 18.12.2023);
Euro 1.148,35 al capitolo 1800 (Impegno n. 1683/2023, bolletta n. 72 del 18.12.2023);
Euro 60,00 al capitolo 2580 (Impegno n. 1684/2023, bolletta n. 73 del 18.12.2023);

DI DARE ATTO che nel periodo dal 01.10.2023 al 18.12.2023 sono stati emessi n. 19 buoni di pagamento per un totale di Euro 1.530,00, interamente reintegrati ;

DI EMETTERE contestualmente, per la restituzione dell'anticipazione, apposita reversale di incasso di € 2.500,00 sul capitolo 2880 di entrata avente ad oggetto "Rimborso spese Economato";

DI ATTRIBUIRE a far data 01/01/2024 una nuova anticipazione di Euro 2.500,00 all'Economo comunale pro-tempore signora Maria Assunta TUCCI, da imputare sul capitolo 6080 del Bilancio 2024 avente ad oggetto "Anticipazioni di fondi per il Servizio Economato";

DI PROCEDERE alla pubblicazione all'albo pretorio online della presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
DOTT. CESARE GIZZI

Ceccano, 19-12-2023

IL RESPONSABILE
GIZZI CESARE