



**26000 - SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE,  
CENTRALE UNICA ACQUISTI  
26101 - SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE**

26101 - SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE  
Responsabile: LAURITA LONGO CARLO

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DEL FONDO  
CASSA 2019 E COSTITUZIONE DEL FONDO CASSA ANNO 2020  
DEL SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE CON  
NOMINA DEL RELATIVO AGENTE CONTABILE**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE**

Premesso che:

- per varie esigenze degli uffici e servizi del Settore Organizzazione, Risorse Umane, Centrale Unica Acquisti, spesso si rende necessario provvedere ad effettuare acquisti di beni e di servizi di piccola entità;
- nel corso dell'anno 2019, per l'acquisizione di beni e di servizi di piccola entità economica secondo le esigenze degli uffici e servizi del Settore Organizzazione, Risorse Umane, Centrale Unica Acquisti (già Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici e Sistemi Informativi prima della riorganizzazione di Ente approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 9 aprile 2019), con determinazione dirigenziale n. 3151 del 20 dicembre 2018, è stato costituito un fondo cassa di Settore di importo pari ad € 3.000,00, finanziato per €. 2.000,00 con un capitolo deputato all'acquisto di beni e per € 1.000,00 con un capitolo deputato all'acquisto di servizi, ed è stato nominato il dottor Carlo Laurita Longo quale Agente Contabile per il Servizio Compliance, Staff di Settore, responsabile dell'amministrazione di detto fondo cassa;

Dato atto che ai sensi dell'art. 233 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

Visto il rendiconto di gestione del fondo cassa anno 2019 assegnato al Servizio Compliance Staff di Settore (annesso al presente provvedimento), presentato entro i termini stabiliti dall'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000 dall'Agente Contabile Dott. Carlo Laurita Longo e verificata la concordanza tra il suddetto conto e le ricevute e scontrini agli atti del Servizio Compliance, Staff di Settore;

Verificato che:

- nell'anno 2019 sono state sostenute spese di piccola entità per € 631,21 (di cui €531,21 a valere dell'impegno sul capitolo acquisto di beni ed € 78,00 a valere dell'impegno sul capitolo acquisto di servizi), a fronte di una ricarica sulla carta prepagata di € 3.000,00 (Mandato n. 2246/2019 del 26/02/2019), spese dettagliate nel prospetto annesso al presente provvedimento e agli atti del Servizio Compliance, Staff di Settore unitamente alle ricevute di pagamento;
- al termine della gestione del fondo cassa anno 2019, si sono riscontrati i seguenti avanzi:
  - la sussistenza di una somma in contanti di € 6,19 residuata da alcune spese effettuate in contanti, somme che il dott. Carlo Laurita Longo ha provveduto a riversare nelle casse dell'Ente, presso la Tesoreria Comunale, con nota contabili n. 1/63 del 24/01/2020 (quietanza n.1503 del 27/01/2020);
  - un avanzo di cassa pari ad € 2.362,60 che il dott. Carlo Laurita Longo ha provveduto a rendere disponibile, previa procedura di svuotamento della carta prepagata, e a riversare nelle casse comunali con nota contabile n. 2/63 del 24/01/2020 (quietanza n. 1502 del 27/01/2020), avanzi di gestione in relazione ai quali il Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi provvederà ad emettere il mandato di regolarizzazione;

Ritenuto, in ragione dell'avvenuta regolare tenuta del conto della gestione del fondo cassa dell'anno 2019 del Servizio Compliance, Staff di Settore, presentato dall'agente contabile dott. Carlo Laurita Longo, che si possa provvedere a conferire allo stesso il legale scarico della relativa gestione;

Ritenuto opportuno costituire anche per l'anno 2020 un fondo cassa del Settore di importo di € 2.000,00 finanziato per € 1.500,00 con un capitolo deputato all'acquisto di beni e per € 500,00 con un capitolo deputato all'acquisto di servizi, al fine di permettere lo snellimento delle piccole procedure di acquisto e di pagamento di beni e servizi di piccola entità;

Dato atto che per la gestione del suddetto fondo cassa si rende necessario assegnare per l'anno 2020 l'incarico di Agente Contabile, al Dott. Carlo LAURITA LONGO, nato a Roma il 29/10/1975, Codice Fiscale LRTCRL75R29H501Z, Responsabile del Servizio Compliance, Staff di Settore;

Dato atto, infine, che per dare attuazione a quanto sopra si rende necessario impegnare la somma complessiva di € 2.000,00 (IVA compresa), da destinare al Fondo Cassa per il Servizio Compliance, Staff di Settore, per l'anno 2020;

Preso atto che il fondo cassa così costituito sarà gestito mediante apposita carta prepagata rilasciata dall'Istituto Bancario preposto allo svolgimento delle funzioni di tesoreria comunale, già in possesso del Dott. Carlo Laurita Longo, il quale si occuperà della gestione del medesimo;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Visti gli artt. 107, 151 e 183, 192 e 233 comma 9 del Dlgs n. 267/2000;

Visti:

- lo Statuto del Comune, ed in particolare gli articoli 50 e 51 sulle responsabilità e i compiti dei dirigenti;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare l'articolo 15 sulle funzioni dei dirigenti;
- il vigente Regolamento comunale per l'esecuzione di forniture e servizi in economia;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 19.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020 - 2021 - 2022, con i relativi allegati;

Vista la deliberazione di Giunta n. 1 del 7.01.2020 con la quale è stato approvato il PEG 2020 - 2022;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il Responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, è il Dott. Carlo Laurita Longo, Responsabile del Servizio Compliance, Staff di Settore;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:  
A3A0110g - Organizzazione e risorse umane;

## **D E T E R M I N A**

di approvare ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, il conto di gestione del fondo cassa anno 2019 del Settore Organizzazione, Risorse Umane, Centrale Unica Acquisti presentato dal Dott. Carlo Laurita Longo e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso è stato presentato entro i termini stabiliti dall'art. 233 del TUEL;

di dare atto che il suddetto rendiconto risulta regolare, avendo verificato la concordanza tra il suddetto conto e le ricevute agli atti del Servizio Compliance, Staff di Settore, dal quale emerge che l'ammontare complessivo delle spese di piccola entità del Settore Organizzazione, Risorse Umane, Centrale Unica Acquisti, ammonta ad € 631,21, a fronte di una ricarica sulla carta prepagata di € 3.000,00;

di autorizzare il Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi alla regolazione delle partite contabili nel seguente modo:

- al capitolo 1223/0 "Acquisto beni di consumo Segreteria Risorse Umane", l'Impegno 431/2019 del Bilancio anno 2019, provvisto per € 2.000,00, viene regolarizzato in € 553,21 in ragione della spesa effettivamente sostenuta;
- al capitolo 1429/0 "Prestazione di servizi - Personale e Organizzazione", l'Impegno 430/2019 del Bilancio 2019, provvisto per € 1.000,00, viene regolarizzato in € 78,00 in ragione della spesa effettiva sostenuta;

di demandare al Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi l'invio alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti di copia del presente provvedimento e relativi allegati ai fini del giudizio del conto;

Di dare atto che a fronte dell'importo erogato pari ad € 3.000,00, risulta non utilizzata la somma complessiva pari ad € 2.368,79, che è stata interamente riversata in Tesoreria il 27/01/2020, dal dott. Carlo Laurita Longo, quale agente contabile, con note contabili n. 1/63 del 24/01/2020 (quietanza n.1503 del 27/01/2020) per l'avanzo contante di € 6,19 e n. 2/63 del 24/01/2020 (quietanza n. 1502 del 27/01/2020) per l'avanzo di cassa presente sulla carta al 31.12.2019 di € 2362,60;

Di conferire, in ragione delle verifiche effettuate e della riscontrata regolare tenuta del conto del fondo cassa 2019, il legale scarico per le operazioni di gestione del fondo cassa 2019 all'agente contabile dott. Carlo Laurita Longo;

di costituire un fondo cassa per l'anno 2020 di € 2.000,00 per le minute spese del Settore Organizzazione, Risorse Umane, Centrale Unica Acquisti, la cui gestione è affidata al Servizio Compliance, Staff di Settore per l'anno 2020;

di attribuire, ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2020 l'incarico di agente contabile al Dott. Carlo LAURITA LONGO, nato a Roma il 29/10/1975, Codice Fiscale LRTCRL75R29H501Z, Responsabile del Servizio Compliance, Staff di Settore;

di impegnare la spesa complessiva di € 2.000,00 nel seguente modo:

- € 1.500,00 al capitolo 1223/0 "Acquisto beni di consumo Segreteria Risorse Umane" - del Bilancio anno 2020;
- € 500,00 al capitolo 1429/0 "Prestazione di servizi - Personale e Organizzazione" del Bilancio anno 2020;

di impegnare la spesa di € 2.000,00 al capitolo 6 "rimborso anticipazioni di fondi per il Servizio Economato" del Bilancio 2020, creando contemporaneamente un accertamento di pari importo al capitolo 6 "rimborso anticipazioni di fondi per il Servizio Economato" del Bilancio 2020;

Di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa dei capitoli interessati dal presente provvedimento;

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo
2020	6	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7019903001	99017	2.000,00
2019	1429	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1030299999	01101	78,00
2020	1429	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PERSONALE	1030299999	01101	500,00

		E E ORGANIZZAZIONE			
2019	1223	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RISORSE UMANE (COMPLIANCE)	1030102999	01101	553,21
2020	1223	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RISORSE UMANE (COMPLIANCE)	1030102999	01101	1.500,00

Di dare atto che l'entrata viene accertata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	TitoloTipologiaCategorica	Importo
2020	6	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	9019903001	9010003	2.000,00

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)



**26000 - SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE,  
CENTRALE UNICA ACQUISTI  
26101 - SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE**

26101 - SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE  
Responsabile: LAURITA LONGO CARLO

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DEL FONDO  
CASSA 2019 E COSTITUZIONE DEL FONDO CASSA ANNO 2020  
DEL SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE CON  
NOMINA DEL RELATIVO AGENTE CONTABILE**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE**

Premesso che:

- per varie esigenze degli uffici e servizi del Settore Organizzazione, Risorse Umane, Centrale Unica Acquisti, spesso si rende necessario provvedere ad effettuare acquisti di beni e di servizi di piccola entità;
- nel corso dell'anno 2019, per l'acquisizione di beni e di servizi di piccola entità economica secondo le esigenze degli uffici e servizi del Settore Organizzazione, Risorse Umane, Centrale Unica Acquisti (già Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici e Sistemi Informativi prima della riorganizzazione di Ente approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 9 aprile 2019), con determinazione dirigenziale n. 3151 del 20 dicembre 2018, è stato costituito un fondo cassa di Settore di importo pari ad € 3.000,00, finanziato per €. 2.000,00 con un capitolo deputato all'acquisto di beni e per € 1.000,00 con un capitolo deputato all'acquisto di servizi, ed è stato nominato il dottor Carlo Laurita Longo quale Agente Contabile per il Servizio Compliance, Staff di Settore, responsabile dell'amministrazione di detto fondo cassa;

Dato atto che ai sensi dell'art. 233 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

Visto il rendiconto di gestione del fondo cassa anno 2019 assegnato al Servizio Compliance Staff di Settore (annesso al presente provvedimento), presentato entro i termini stabiliti dall'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000 dall'Agente Contabile Dott. Carlo Laurita Longo e verificata la concordanza tra il suddetto conto e le ricevute e scontrini agli atti del Servizio Compliance, Staff di Settore;

Verificato che:

- nell'anno 2019 sono state sostenute spese di piccola entità per € 631,21 (di cui €531,21 a valere dell'impegno sul capitolo acquisto di beni ed € 78,00 a valere dell'impegno sul capitolo acquisto di servizi), a fronte di una ricarica sulla carta prepagata di € 3.000,00 (Mandato n. 2246/2019 del 26/02/2019), spese dettagliate nel prospetto annesso al presente provvedimento e agli atti del Servizio Compliance, Staff di Settore unitamente alle ricevute di pagamento;
- al termine della gestione del fondo cassa anno 2019, si sono riscontrati i seguenti avanzi:
  - la sussistenza di una somma in contanti di € 6,19 residua da alcune spese effettuate in contanti, somme che il dott. Carlo Laurita Longo ha provveduto a riversare nelle casse dell'Ente, presso la Tesoreria Comunale, con nota contabili n. 1/63 del 24/01/2020 (quietanza n.1503 del 27/01/2020);
  - un avanzo di cassa pari ad € 2.362,60 che il dott. Carlo Laurita Longo ha provveduto a rendere disponibile, previa procedura di svuotamento della carta prepagata, e a riversare nelle casse comunali con nota contabile n. 2/63 del 24/01/2020 (quietanza n. 1502 del 27/01/2020), avanzi di gestione in relazione ai quali il Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi provvederà ad emettere il mandato di regolarizzazione;

Ritenuto, in ragione dell'avvenuta regolare tenuta del conto della gestione del fondo cassa dell'anno 2019 del Servizio Compliance, Staff di Settore, presentato dall'agente contabile dott. Carlo Laurita Longo, che si possa provvedere a conferire allo stesso il legale scarico della relativa gestione;

Ritenuto opportuno costituire anche per l'anno 2020 un fondo cassa del Settore di importo di € 2.000,00 finanziato per € 1.500,00 con un capitolo deputato all'acquisto di beni e per € 500,00 con un capitolo deputato all'acquisto di servizi, al fine di permettere lo snellimento delle piccole procedure di acquisto e di pagamento di beni e servizi di piccola entità;

Dato atto che per la gestione del suddetto fondo cassa si rende necessario assegnare per l'anno 2020 l'incarico di Agente Contabile, al Dott. Carlo LAURITA LONGO, nato a Roma il 29/10/1975, Codice Fiscale LRTCRL75R29H501Z, Responsabile del Servizio Compliance, Staff di Settore;

Dato atto, infine, che per dare attuazione a quanto sopra si rende necessario impegnare la somma complessiva di € 2.000,00 (IVA compresa), da destinare al Fondo Cassa per il Servizio Compliance, Staff di Settore, per l'anno 2020;



Preso atto che il fondo cassa così costituito sarà gestito mediante apposita carta prepagata rilasciata dall'Istituto Bancario preposto allo svolgimento delle funzioni di tesoreria comunale, già in possesso del Dott. Carlo Laurita Longo, il quale si occuperà della gestione del medesimo;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Visti gli artt. 107, 151 e 183, 192 e 233 comma 9 del Dlgs n. 267/2000;

Visti:

- lo Statuto del Comune, ed in particolare gli articoli 50 e 51 sulle responsabilità e i compiti dei dirigenti;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare l'articolo 15 sulle funzioni dei dirigenti;
- il vigente Regolamento comunale per l'esecuzione di forniture e servizi in economia;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 19.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020 - 2021 - 2022, con i relativi allegati;

Vista la deliberazione di Giunta n. 1 del 7.01.2020 con la quale è stato approvato il PEG 2020 - 2022;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il Responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, è il Dott. Carlo Laurita Longo, Responsabile del Servizio Compliance, Staff di Settore;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:  
A3A0110g - Organizzazione e risorse umane;

## **D E T E R M I N A**

di approvare ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, il conto di gestione del fondo cassa anno 2019 del Settore Organizzazione, Risorse Umane, Centrale Unica Acquisti presentato dal Dott. Carlo Laurita Longo e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso è stato presentato entro i termini stabiliti dall'art. 233 del TUEL;

di dare atto che il suddetto rendiconto risulta regolare, avendo verificato la concordanza tra il suddetto conto e le ricevute agli atti del Servizio Compliance, Staff di Settore, dal quale emerge che l'ammontare complessivo delle spese di piccola entità del Settore Organizzazione, Risorse Umane, Centrale Unica Acquisti, ammonta ad € 631,21, a fronte di una ricarica sulla carta prepagata di € 3.000,00;

di autorizzare il Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi alla regolazione delle partite contabili nel seguente modo:

- al capitolo 1223/0 "Acquisto beni di consumo Segreteria Risorse Umane", l'Impegno 431/2019 del Bilancio anno 2019, provvisto per € 2.000,00, viene regolarizzato in € 553,21 in ragione della spesa effettivamente sostenuta;
- al capitolo 1429/0 "Prestazione di servizi - Personale e Organizzazione", l'Impegno 430/2019 del Bilancio 2019, provvisto per € 1.000,00, viene regolarizzato in € 78,00 in ragione della spesa effettiva sostenuta;

di demandare al Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi l'invio alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti di copia del presente provvedimento e relativi allegati ai fini del giudizio del conto;

Di dare atto che a fronte dell'importo erogato pari ad € 3.000,00, risulta non utilizzata la somma complessiva pari ad € 2.368,79, che è stata interamente riversata in Tesoreria il 27/01/2020, dal dott. Carlo Laurita Longo, quale agente contabile, con note contabili n. 1/63 del 24/01/2020 (quietanza n.1503 del 27/01/2020) per l'avanzo contante di € 6,19 e n. 2/63 del 24/01/2020 (quietanza n. 1502 del 27/01/2020) per l'avanzo di cassa presente sulla carta al 31.12.2019 di € 2362,60;

Di conferire, in ragione delle verifiche effettuate e della riscontrata regolare tenuta del conto del fondo cassa 2019, il legale scarico per le operazioni di gestione del fondo cassa 2019 all'agente contabile dott. Carlo Laurita Longo;

di costituire un fondo cassa per l'anno 2020 di € 2.000,00 per le minute spese del Settore Organizzazione, Risorse Umane, Centrale Unica Acquisti, la cui gestione è affidata al Servizio Compliance, Staff di Settore per l'anno 2020;

di attribuire, ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2020 l'incarico di agente contabile al Dott. Carlo LAURITA LONGO, nato a Roma il 29/10/1975, Codice Fiscale LRTCRL75R29H501Z, Responsabile del Servizio Compliance, Staff di Settore;

di impegnare la spesa complessiva di € 2.000,00 nel seguente modo:

- € 1.500,00 al capitolo 1223/0 "Acquisto beni di consumo Segreteria Risorse Umane" - del Bilancio anno 2020;
- € 500,00 al capitolo 1429/0 "Prestazione di servizi - Personale e Organizzazione" del Bilancio anno 2020;

di impegnare la spesa di € 2.000,00 al capitolo 6 "rimborso anticipazioni di fondi per il Servizio Economato" del Bilancio 2020, creando contemporaneamente un accertamento di pari importo al capitolo 6 "rimborso anticipazioni di fondi per il Servizio Economato" del Bilancio 2020;

Di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa dei capitoli interessati dal presente provvedimento;

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo
2020	6	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7019903001	99017	2.000,00
2019	1429	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1030299999	01101	78,00
2020	1429	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PERSONALE	1030299999	01101	500,00

		E E ORGANIZZAZIONE			
2019	1223	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RISORSE UMANE (COMPLIANCE)	1030102999	01101	553,21
2020	1223	ACQUISTO BENI DI CONSUMO RISORSE UMANE (COMPLIANCE)	1030102999	01101	1.500,00

Di dare atto che l'entrata viene accertata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	TitoloTipologiaCategorica	Importo
2020	6	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	9019903001	9010003	2.000,00

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)

**MODELLO 23 (DPR 31/1/1996 N.194) - GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

**ANNO 2019**

AGENTE CONTABILE **Carlo LAURITA LONGO** NATO A **ROMA** IL **29/10/1975** CODICE FISCALE: **LRTCRL75R29H501Z**  
 SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE  
 GESTIONE Fondo cassa a render conto

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DET - N° 118 del 28/01/2020 - Esecutiva il 29/01/2020  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
 - Prot. Generale N° 21668 / 29/01/2020

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	N. ORDINE	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO numero e data			PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE ORDINE		
	GENNAIO *****	n.2246 del 26/2/2019	€ 3.000,00		GENNAIO *****	*****	*****	
	FEBBRAIO - Mandato di anticipazione *****				FEBBRAIO *****	*****	*****	
	MARZO				MARZO			
	APRILE *****			1	Carte di credito, contanti e commissioni	Scontrini e ricevute varie	€ 232,40	
	MAGGIO *****				APRILE			
	GIUGNO *****			2	Carte di credito, contanti e commissioni	Scontrini e ricevute varie	€ 22,00	
	LUGLIO *****				MAGGIO			
	AGOSTO *****			3	Carte di credito, contanti e commissioni	Scontrini e ricevute varie	€ 3,00	
	SETTEMBRE *****				GIUGNO			
	OTTOBRE *****			4	Carte di credito, contanti e commissioni	Scontrini e ricevute varie	€ -	
	NOVEMBRE *****				LUGLIO			
	DICEMBRE *****			5	Carte di credito, contanti e commissioni	Scontrini e ricevute varie	€ 18,00	
					AGOSTO			
				6	Carte di credito, contanti e commissioni	Scontrini e ricevute varie	€ 78,34	
					SETTEMBRE			
				7	Carte di credito, contanti e commissioni	Scontrini e ricevute varie	€ 2,00	
					OTTOBRE			
				8	Carte di credito, contanti e commissioni	Scontrini e ricevute varie	€ 24,86	
					NOVEMBRE			
				9	Carte di credito, contanti e commissioni	Scontrini e ricevute varie	€ 108,09	
					DICEMBRE			
				10	Carte di credito, contanti e commissioni	Scontrini e ricevute varie	€ 142,52	
						<b>TOTALE.....</b>	<b>€ 631,21</b>	
					Revers./ordinativo di regolarizzazione	n. 1503 del 27/01/2020 (n.c. 1/63/2020)	€ 6,19	
					Revers./ordinativo di regolarizzazione	n. 1502 del 27/01/2020 (n.c. 2/63/2020)	€ 2.362,60	
		<b>TOTALE.....</b>	<b>€ 3.000,00</b>			<b>TOTALE.....</b>	<b>€ 3.000,00</b>	
	Mandato di regolarizzazione contabile							
	Mandato di regolarizzazione contabile							
		<b>TOTALE.....</b>				<b>TOTALE.....</b>		

Monza, li 27 gennaio 2020

**L'AGENTE CONTABILE**

Il presente conto contiene n. 1 registrazioni in n. 1 una pagina

Monza li 27 gennaio 2020

**VISTO DI REGOLARITA' - IL DIRIGENTE DI SETTORE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**



Monza li.....



Cod. Uff.: SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE

**SETTORE:** SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, CENTRALE UNICA ACQUISTI

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DEL FONDO CASSA 2019 E COSTITUZIONE DEL FONDO CASSA ANNO 2020 DEL SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE CON NOMINA DEL RELATIVO AGENTE CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione N. **118** del 28/01/2020.

Si impegnano le seguenti somme:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	Missione Program maTitolo	Importo	Impegno
2020	6	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZI	7019903 001	99017	2.000,00	781

		O ECONO MATO				
2019	1429	PRESTA ZIONI DI SERVIZI - PERSON ALE E ORGAN IZZAZI ONE	1030299 999	01101	78,00	430
2020	1429	PRESTA ZIONI DI SERVIZI - PERSON ALE E ORGAN IZZAZI ONE	1030299 999	01101	500,00	779
2019	1223	ACQUIS TO BENI DI CONSU MO RISORS E UMANE (COMPL IANCE)	1030102 999	01101	553,21	431
2020	1223	ACQUIS TO BENI DI CONSU MO RISORS E UMANE (COMPL IANCE)	1030102 999	01101	1.500,00	780

Si accertano le seguenti somme in entrata:

Anno	Capitolo	Descrizi	Livello	TitoloTi	Importo	Accerta
------	----------	----------	---------	----------	---------	---------

		one		pologiaC ategoria		mento
2020	6	RIMBO RSO DI ANTICIP AZIONE DI FONDI PER IL SERVIZI O ECONO MATO	9019903 001	9010003	2.000,00	242

Monza, 28/01/2020

**IL RAGIONIERE CAPO**