

DETERMINAZIONE N. 58/2024

OGGETTO: RENDICONTAZIONE CONTO ECONOMALE PERIODO DAL 01.01.2024 E FINO ALLA DATA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

Premesso che:

- la L.R. n. 1/2018, come modificata dalla L.R. 4/2021 (recante "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani"), ha previsto definitivamente la riorganizzazione dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani in Consorzi di area vasta e delle Associazioni d'Ambito in Conferenza d'Ambito regionale riconoscendo al Consorzio C.A.DO.S. un ruolo centrale quale soggetto titolare degli affidamenti dei servizi di igiene urbana e unico soggetto abilitato, per legge, a procedere nelle fasi di affidamento e di organizzazione e controllo diretto dei servizi per il proprio territorio di competenza.
- all'art. 31 al comma 1 prevede che "Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (c.d. TUEL), art. 2, co. 2, il quale dispone che le norme dettate per gli Enti Locali si applicano ai consorzi cui partecipano enti locali;

Richiamato il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 17 del 30.05.2022 ed in particolare al "Capo V – Il Servizio di Economato – dove stabilisce che:

- all'art. 19, c. 1, "Le funzioni di economato" - "L'economo può disporre pagamenti a valere sulle disponibilità di bilancio, per fronteggiare spese d'ufficio per le quali è necessario il pagamento diretto per cassa... OMISSIS.....",
- all'art. 20, c. 1, "Fondi di economato" - "Per provvedere ai pagamenti di cui agli artt. precedenti, è assegnato all'Economo un fondo di Euro 5.000,00= per le esigenze indicate. OMISSIS..

Dato atto che il Consorzio ha predisposto tale fondo insistente presso un conto bancario dedicato (nello specifico il n. 00040140103 presso UniCredit S.p.a. in qualità di "gestore" del servizio di cassa del Consorzio);

Richiamato l'art. 35 del Regolamento Speciale Consortile approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 15 del 30.05.2022 dove è previsto la rideterminazione e il reintegro del conto economale come precedentemente indicato;

Considerato che il regolamento citato precede una puntuale rendicontazione delle movimentazioni dello stesso;

Richiamata la propria determinazione n. 3/2024 con la quale si è proceduto al reintegro del conto economale indicato per l'anno 2024 e per un importo pari a €. 876,04= al fine di rideterminare l'importo pari ad €. 5.000,00= così come previsto dall'art. 35 citato;

Considerato che al 1° gennaio 2024 risultava un importo in contanti, e nella disponibilità dell'Economo, pari a €. 58,49=;

Viste le movimentazioni sul conto economato per l'anno 2024 e fino alla data odierna di seguito indicate:

Data Operazione	cassa	spese	prelievi	Descrizione
15/02/2024	48,59	-9,90		acquisto diffusore ufficio
06/02/2024	548,59		500,00	prelievo Unicredit
06/02/2024	538,59	-10,00		profumatore
09/02/2024	209,59	-329,00		Riparazione auto aziendale
22/02/2024	183,99	-25,60		Autostrada Bardonecchia
07/03/2024	180,09	-3,90		Chiavi uffici
22/05/2024	159,93	-20,16		Benzina per Auto aziendale
29/05/2024	153,13	-6,80		Chiavi uffici
13/06/2024	103,13	-50,00		benzina auto aziendale
24/06/2024	93,13	-10,00		Pratica MUDA-diritti
24/06/2024	80,03	-13,10		acquisto pile ministilo
05/07/2024	29,12	-50,91		acquisto lampadine per uffici
12/07/2024	329,12		300,00	prelievo Unicredit
12/07/2024	259,95	-69,17		Acquisto Apparecchiatura elettrica
15/07/2024	222,86	-37,09		Agenzia Entrate - riscossione
19/07/2024	20,36	-202,50		Agenzia Entrate - registrazione concessione locale New Rivoli
27/07/2024	12,76	-7,60		Ganci finestre ufficio tecnico
11/09/2024	512,76		500,00	prelievo Unicredit
11/09/2024	499,76	-13,00		Timbri-materiale cancelleria specifica
17/09/2024	465,76	-34,00		Timbri-materiale cancelleria specifica
19/09/2024	418,26	-47,50		Timbri-materiale cancelleria specifica
01/10/2024	293,26	-125,00		Firma elettronica Paola Bovio
30/10/2024	243,25	-50,01		Benzina per Auto aziendale
04/11/2024	163,25	-80,00		Revisione e piccola manutenzione auto aziendale
05/11/2024	127,25	-36,00		Missione Ecomondo - Rimini Parcheggio
06/11/2024	-160,93	-288,18		Missione Ecomondo - Rimini Pasti
07/11/2024	-595,93	-435,00		Missione Ecomondo - Rimini Hotel
07/11/2024	-645,97	-50,04		Missione Ecomondo - Rimini Benzina
07/11/2024	-717,37	-71,40		Missione Ecomondo - Rimini Autostrada
08/11/2024	282,63		1.000,00	prelievo Unicredit
09/12/2024	89,03	-193,60		Tassa circolazione auto aziendale
11/12/2024	39,03	-50,00		Carburante Auto Aziendale
Residuo Cassa Anno 2024	39,03		Prelievi 2024	
		Spese 2024		
		-2.319,46	2.300,00	

Dato atto che alla data odierna si riscontra un importo residuo presente nella cassa economale e nella disponibilità dell'economista pari a €. 39,03=;

Dato atto che l'incarico come responsabile dell'Area Affari Generali – servizio economato - in capo al responsabile del presente procedimento termina a far data dal 14.12.2024 causa la messa in pensionamento del medesimo;

Considerato altresì che alla data del 30.09.2024 la situazione del conto corrente bancario - Banca UniCredit - iban – IT87F0200830415000040140103 (conto economato) era la seguente:

saldo al 01/01/2024		4.123,96
imposta di bollo		-25,21
prelievo	06/02/2024	-€ 500,00
VERSAMENTO per reintegro - Det. N. 3 18.01.2024	05/03/2024	876,04
competenze		-9,03
saldo al 31/3/2024		4.465,76
imposta di bollo		-24,86
competenze		-4,35
saldo al 30/6/2024		4.436,55
imposta di bollo		-24,87
prelievo	12/07/2024	-€ 300,00
prelievo	11/09/2024	-€ 500,00
competenze		-5,41
saldo al 30/9/2024		3.606,27

e che il reintegro di tale conto potrà essere eseguito solamente dopo l'acquisizione dell'estratto conto con la situazione al 31.12.2024;

Richiamato il Decreto del Presidente del Consorzio n. 5/2023 con il quale è stato affidato, per l'anno 2024, l'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area Affari Generali e, ad interim, la gestione ed il coordinamento dell'Area Finanziaria;

Dato atto che il responsabile del presente procedimento è il Responsabile dell'Area Affari Generali e che l'adozione del presente provvedimento ricade nella Sua competenza ai sensi dell'art. 87 del Regolamento Consortile sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - delle modalità concorsuali e di assunzione - dei requisiti di accesso approvato con deliberazione del Cda n. 18 del 27 aprile 2022 e con successiva deliberazione di A.C. n. 16 del 30.05.2022;

Visto il Regolamento generale sulla protezione dei dati, anche noto come – **GDPR** - (General Data Protection - Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679;

Dato atto che sarà rispettata la normativa sulla riservatezza, la pubblicità e la trasparenza degli atti in conformità al D.lgs 14/03/2013 n. 33.

Visto il TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Consortile;

Visto la Legge Regionale n. 24/2002;

Visto la Legge Regionale n. 7/2012;

Visto la Legge Regionale n. 1/2018, così come modificata con Legge Regionale n. 4/2021;

DETERMINA

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. di dare atto della movimentazione economica della cassa economale per il periodo dal 1° gennaio 2024 e fino alla data odierna come di seguito indicata;

Residuo Cassa Anno 2023	58,49			
Data Operazione	cassa	spese	prelievi	Descrizione
15/02/2024	48,59	-9,90		acquisto diffusore ufficio
06/02/2024	548,59		500,00	prelievo Unicredit
06/02/2024	538,59	-10,00		profumatore
09/02/2024	209,59	-329,00		Riparazione auto aziendale
22/02/2024	183,99	-25,60		Autostrada Bardonecchia
07/03/2024	180,09	-3,90		Chiavi uffici
22/05/2024	159,93	-20,16		Benzina per Auto aziendale
29/05/2024	153,13	-6,80		Chiavi uffici
13/06/2024	103,13	-50,00		benzina auto aziendale
24/06/2024	93,13	-10,00		Pratica MUDA-diritti
24/06/2024	80,03	-13,10		acquisto pile ministilo
05/07/2024	29,12	-50,91		acquisto lampadine per uffici
12/07/2024	329,12		300,00	prelievo Unicredit
12/07/2024	259,95	-69,17		Acquisto Apparecchiatura elettrica
15/07/2024	222,86	-37,09		Agenzia Entrate - riscossione
19/07/2024	20,36	-202,50		Agenzia Entrate - registrazione concessione locale New Rivoli
27/07/2024	12,76	-7,60		Ganci finestre ufficio tecnico
11/09/2024	512,76		500,00	prelievo Unicredit
11/09/2024	499,76	-13,00		Timbri-materiale cancelleria specifica
17/09/2024	465,76	-34,00		Timbri-materiale cancelleria specifica
19/09/2024	418,26	-47,50		Timbri-materiale cancelleria specifica
01/10/2024	293,26	-125,00		Firma elettronica Paola Bovio
30/10/2024	243,25	-50,01		Benzina per Auto aziendale
04/11/2024	163,25	-80,00		Revisione e piccola manutenzione auto aziendale
05/11/2024	127,25	-36,00		Missione Ecomondo - Rimini Parcheggio
06/11/2024	-160,93	-288,18		Missione Ecomondo - Rimini Pasti
07/11/2024	-595,93	-435,00		Missione Ecomondo - Rimini Hotel
07/11/2024	-645,97	-50,04		Missione Ecomondo - Rimini Benzina
07/11/2024	-717,37	-71,40		Missione Ecomondo - Rimini Autostrada
08/11/2024	282,63		1.000,00	prelievo Unicredit
09/12/2024	89,03	-193,60		Tassa circolazione auto aziendale
11/12/2024	39,03	-50,00		Carburante Auto Aziendale
Residuo Cassa Anno 2024	39,03	Spese 2024	Prelievi 2024	
		-2.319,46	2.300,00	

3. di dare atto della situazione al 30.09.2024 del conto corrente bancario - Banca UniCred - iban – IT87F0200830415000040140103 (conto economato) come di seguito indicata:

saldo al 01/01/2024		4.123,96
imposta di bollo		-25,21
prelievo	06/02/2024	-€ 500,00
VERSAMENTO per reintegro - Det. N. 3 18.01.2024	05/03/2024	876,04
competenze		-9,03
saldo al 31/3/2024		4.465,76
imposta di bollo		-24,86
competenze		-4,35
saldo al 30/6/2024		4.436,55
imposta di bollo		-24,87
prelievo	12/07/2024	-€ 300,00
prelievo	11/09/2024	-€ 500,00
competenze		-5,41
saldo al 30/9/2024		3.606,27

4. di trasmettere al Direttore del Consorzio la somma residua della cassa economale pari a €. 39,03= come da riscontro sottoscritto e depositato agli atti;
5. di dare atto che quanto previsto dall'art. 35 del Regolamento Speciale Consortile e dall'20, c. 1 del Regolamento di Contabilità richiamati in premessa, circa la dotazione e il reintegro del conto corrente bancario di cui al punto n. 3, lo stesso verrà effettuato con successivo atto da parte dell'economista nominato;
6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, ai sensi dell'art. 124 del TUEL, all'Albo Pretorio del Comune sede del Consorzio e all'Albo Pretorio del Consorzio stesso nonché sul proprio sito internet - Sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile Area Affari Generali
(Daniele Franchino)
Documento Sottoscritto digitalmente

Rivoli, 12.12.2024

Rivoli, 12/12/2024

IL RESPONSABILE
(Franchino Daniele) *

