

## DECRETO DEL DIRETTORE

N. 219 DEL 09/11/2018

### OGGETTO:

**Rimborso anticipazione del fondo economale. Spese sostenute nel mese di ottobre 2018.**

### IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 21.09.2018 ad oggetto: "Conferimento temporaneo dell'incarico di Direttore dell'ESU di Verona" che attribuisce al medesimo la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non espressamente riservato ad altri organi;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 16 del 22.12.2017 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020";

VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione di entrate e spese - PEG 2018 (allegato G);

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 3 ad oggetto "Relazione sull'attività svolta nell'anno 2017, Programma delle attività per l'anno 2018, Relazioni sull'attività svolta nell'anno 2017 e Programma delle attività per l'anno 2018 redatte dal Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dal Responsabile dell'Area Affari Generali e Patrimonio, dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie, dal Responsabile dell'Area Risorse Umane. Approvazione";

RICHIAMATO il Decreto del Direttore n. 22 del 13.02.2017 con il quale è stata determinata la dotazione del fondo cassa economale in € 6.000,00;

VISTO il rendiconto relativo alle spese economali sostenute nel mese di ottobre 2018 e la relativa documentazione riepilogativa per l'importo complessivo di € 814,39.= giusta nota aziendale prot. n. 0004394/2018 pos. 38/1 del 07.11.2018;

VISTO e RICONOSCIUTO regolare il rendiconto delle spese di economato sopra indicato;

ACCERTATO che trattasi di spese regolarmente autorizzate e documentate e contenute nei limiti delle rispettive anticipazioni e stanziamenti di bilancio;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 15 settembre 2015 ad oggetto "approvazione regolamento degli Agenti Contabili dell'ESU di Verona";

DATO ATTO che le spese sono rispettose dei limiti economici e delle specifiche fattispecie delineate nel sopra citato regolamento;

RITENUTO di procedere al rimborso delle spese economali sostenute nel mese di ottobre 2018 pari ad € 814,39.=;

VISTE le circolari n. 59 del 28 marzo 2011 dell'INPS e n. 22 del 24 marzo 2011 dell'INAIL;

VISTA la determinazione AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 11.09.1996 art. 3-4-6;

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTI gli articoli 37 del D. Lgs 33/2013 ed 1 co. 32 della legge 190/2012 in materia di Amministrazione Trasparente;

VISTI l'art. 2 comma 3 e l'art. 17 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165";

VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto "Norme per l'attuazione per il diritto allo studio universitario";

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 30.01.2018 ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale della Corruzione 2018-2020;

Tutto ciò premesso e considerato,

## **DECRETA**

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di approvare il rendiconto spese relativo al mese di ottobre 2018, debitamente documentato, presentato dal responsabile della gestione del servizio cassa economale per la somma complessiva di € 814,39.= giusta nota prot. aziendale n. 0004394/2018 pos. 38/1 del 07.11.2018;
3. di provvedere al rimborso all'Economo della somma di € 814,39.= per le spese sostenute nel mese di ottobre 2018 giusta nota prot. aziendale n.0004394/2018 pos. 38/1 del 07.11.2018;

4. registrare ed impegnare la spesa di € 814,39.= sui sottoelencati capitoli del Bilancio di Previsione 2018/2020 – anno 2018, che presentano la necessaria copertura finanziaria:

Importo	Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capitolo/art.	Descrizione
€ 109,32.=	4-7-1-103-122/0	Spese di gestione e funzionamento dei servizi
€ 553,61.=	4-7-1-103-403/0	Manutenzione ordinaria alloggi propri
€ 151,46.=	4-7-1-103-408/0	Spese di gestione e funzionamento dei servizi

5. di dichiarare la spesa immediatamente esigibile;
6. di dare atto che le spese sostenute dai cassieri che utilizzano il fondo economale non rientrano nell'ambito della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della determinazione AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010;
7. di dare atto che non sussiste obbligo di acquisizione del DURC nel caso di acquisti economali come evidenziato nelle circolari n. 59 del 28 marzo 2011 dell'INPS e n. 22 del 24 marzo 2011 dell'INAIL;
8. di osservare scrupolosamente quanto previsto all'art. 38 co. 3 L.R. 39/2001;
9. di individuare quale responsabile del procedimento la signora Carla Ambra dell'Area Affari Generali e Patrimonio dell'ESU di Verona;
10. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
11. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio "Albo on line" per i provvedimenti di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 1998.

FF/ca

L'ECONOMO  
(Carla Ambra)

IL DIRETTORE  
(Francesca Ferigo)

**UFFICIO  
RAGIONERIA**

Visto ed assunta la registrazione dell'impegno di € 814,39 sul capitolo/art.  
4-7-1-103-122/0 – 403/0 – 408/0

---

del Conto  /  C del Bilancio 2018/2020

dal n. 618 al n. 627/2018 ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, 09/11/2018

IL RAGIONIERE  
Marco Finezzo

**SEGRETERIA**

---

---

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE

---



**RIEPILOGO SPESE DI CASSA MESE DI OTTOBRE 2018**  
**ELENCO MINUTE SPESE CAP. 122**

Num. Operazione	Data	Descrizione	Importo
223	08/10/2018	MEDIA WORLD acquisto chiavetta USB ufficio Ragioneria	€ 15,99
224	08/10/2018	POSTE ITALIANE spese raccomandata ARUBA PEC	€ 8,55
230	17/10/2018	POSTE ITALIANE spese n. 7 raccomandate Studenti	€ 45,50
231	18/10/2018	LA COPIA SAS acquisto cucitrice per ufficio ragioneria	€ 16,60
236	25/10/2018	POSTE ITALIANE spese postali invio copie polizze a MARSH	€ 3,60
238	31/10/2018	POSTE ITALIANE spese racc.disdetta contratto LA RONDA	€ 6,50
<b>TOTALE</b>			<b>€ 96,74</b>

**ELENCO MINUTE SPESE CAP. 122 AUTOVEICOLI**

Num. Operazione	Data	Descrizione	Importo
221	04/10/2018	AUTOMETANO SAS rifornimento metano FIAT GRANDE PUNTO	12,58 €
<b>TOTALE</b>			<b>€ 12,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>€ 109,32</b>

**ELENCO MINUTE SPESE CAP. 403**

Num. Operazione	Data	Descrizione	Importo
225	09/10/2018	ALC SRL acquisto minuteria per armadio st. 52 P.le Scuro	€ 1,30
226	10/10/2018	ALC SRL acquisto minuteria per armadio st. 53 P.le Scuro	€ 11,30
232	18/10/2018	ALC SRL acquisto serature e cilindri bagni I e II p. C. Maddalene	€ 64,00
235	22/10/2018	CONSERVA ANGELO s.f. 20 del 16.10.2018 tinteggiatura S. Vitale	€ 470,01
237	30/10/2018	FERR. ALL'ISOLA acquisto ricambi per anta cucina ap 3 S. Vitale	€ 7,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 553,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>€ 553,61</b>

**ELENCO MINUTE SPESE CAP. 408**

Num. Operazione	Data	Descrizione	Importo
216	02/10/2018	LORIS IMPIANTI acquisto copia chiave P. III res. Vic. Campofiore	€ 1,80
217	02/10/2018	CHIAVI&SICUREZZA acquisto chiave st. 1 app. 1 S. Vitale	€ 5,00
218	02/10/2018	CHIAVI&SICUREZZA acquisto chiave st. 2 app. 2 Via Mazza	€ 5,00
219	03/10/2018	CHIAVI&SICUREZZA acq. chiave armadio ap.2 st. 1 res. Via Mazza	€ 5,00
220	04/10/2018	CENTROFER STIZZOLI SRL acqu. Minuteria per tende res. Via Mazza	€ 9,60
222	05/10/2018	LORIS IMPIANTI acq. chiave porta vetri ingresso . Campofiore	€ 1,80
227	12/10/2018	MEDIAWORLD acq.forno microonde app. 4 Via S. vitale	€ 88,99
228	12/10/2018	LEROY MERLIN ITALIA SRL acq. appendino bagno app. 4 S.Vitale	€ 5,00
229	15/10/2018	FERR.BENINOX SRL acquisto chiavi st. 50 res. P.le Scuro 12	€ 4,00

234	22/10/2018	IN'S acquisto cerotti per cassette P.soccorso res, Corte Maddalene	€ 22,77
		<b>TOTALE</b>	€ 148,96
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>€ 148,96</b>

**ELENCO MINUTE SPESE CAP. 408**

Num. Operazione	Data	Descrizione	Importo
233	19/10/2018	CHIAVI&SICUREZZA acq.chiave armadio uff.psicologa Corte Madd	€ 2,50
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 2,50</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>€ 2,50</b>
		<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 814,39</b>