



DECRETO DEL DIRETTORE

N. 110 DEL 13/05/2019

OGGETTO:

Rimborso anticipazione del fondo economale. Spese sostenute nel mese di aprile 2019.

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;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22.03.2019 ad oggetto: "Nomina del 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. 15 del 09.11.2018 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021";

VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione di entrate e spese - PEG 2019 (allegato G);

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 18.02.2019 ad oggetto "Relazione sull'attività svolta nell'anno 2018, Programma per l'anno 2019";

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 aprile 2019 e la relativa documentazione riepilogativa per l'importo complessivo di € 588,50 giusta nota aziendale prot. n. 0001814/2019 pos. 38/1 del 06.05.2019;

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 aprile 2019 pari ad € 588,50.=;

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";

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 aprile 2019, debitamente documentato, presentato dal responsabile della gestione del servizio cassa economale per la somma complessiva di € 588,50.= giusta nota prot. aziendale n. 0001814/2019 pos. 38/1 del 06.05.2019;
3. di provvedere al rimborso all'Economo della somma di € 588,50.= per le spese sostenute nel mese di aprile 2019 giusta nota prot. aziendale n.0001814/2019 pos. 38/1 del 06.05.2019;
4. di registrare ed impegnare la spesa di € 588,50.= sui sottoelencati capitoli del Bilancio di Previsione 2019/2021 – anno 2019, che presentano la necessaria copertura finanziaria:

Importo	Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capitolo/art.	Descrizione
€ 32,00.=	4-7-1-102-114/0	Imposte e tasse
€ 15,00.=	4-7-1-103-404/0	Manutenzioni/funzionamento alloggi in affitto
€ 541,50.=	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, Economo 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 € 588,50 sul capitolo/art.
4-7-1-102-114/0 - 4-7-1-103-404/0 – 408/0/0

del Conto / C del Bilancio 2019/2021

dal n. 450/2019 al n. 455/2019 ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, 13/05/2019

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

Elenco_Apr

RIEPILOGO SPESE DI CASSA MESE DI APRILE 2019					
n.operazione	Data	Descrizione	Importo	Totale capitolo	Totale complessivo
Elenco minute spese capitolo 114					
84	05/04/19	AGENZIA ENTRATE bolli su convenzione Liceo Galilei	€ 32,00		
		TOTALE CAPITOLO		€ 32,00	
Elenco minute spese capitolo 404					
86	12/04/19	POLI RICAMBI SRL acquisto ric.frigorifero ap. 6 res. Via Seminario	€ 15,00		
		TOTALE CAPITOLO		€ 15,00	
Elenco minute spese capitolo 408					
81	02/04/19	FERRAMENTA VENETA acquisto guanti per manut.residenze ESU	€ 11,00		
82	03/04/19	ALBINI FERDINANDO acquisto tessere RFID per res.Corte Madd.	€ 244,00		
83	04/04/19	POLI RICAMBI SRL acquisto ric.frigorifero ap. 7 Via Mazza 5	€ 15,00		
85	05/04/19	CHIAVI&SICUREZZA acquisto chiavi cassette posta residenze varie	€ 8,50		
87	15/04/19	FERRAMENTA BENINOX SRL acquisto tanica per gasolio C. Madd.	€ 8,00		
88	15/04/19	STAZIONE DI SERVIZIO DI DANESE MASSIMO acquisto gasolio C.Madd	€ 15,00		
89	19/04/19	ATMOSPHERA SRL acquisto cappa per cucina I piano P.le Scuro	€ 240,00		
		TOTALE CAPITOLO		€ 541,50	
		TOTALE COMPLESSIVO			€ 588,50