



DECRETO DEL DIRETTORE

N. 260 DEL 28/12/2016

OGGETTO:

Rimborso anticipazione del fondo economale. Spese sostenute nel mese di dicembre 2016. Autorizzazione chiusura cassa anno 2016, riapertura cassa per l'anno 2017.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 1998, con la quale si definiscono le competenze del Direttore;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23.03.2015 con la quale si procede alla nomina del Direttore;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 25.03.2016 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018";

VISTO il Decreto del Direttore n. 210 del 21.12.2010 con il quale è stato affidato il servizio di cassa economale quantificando il fondo a disposizione in € 12.000,00;

VISTO il rendiconto relativo alle spese economali sostenute nel mese di dicembre 2016 e la relativa documentazione riepilogativa per l'importo complessivo di € 300,98.= giusta nota aziendale prot. n. 0002926/2016 pos. 38/1 del 22.12.2016;

CONSIDERATO di procedere al rimborso delle spese economali sostenute nel mese di dicembre 2016 pari ad € 300,98.;

RITENUTO di procedere allo storno di € 69,08.= all'interno del macroaggregato 103 del bilancio 2016 dal capitolo 403 al capitolo 122 per garantire la necessaria copertura;

VISTO il prospetto riportato a pagina 36 del Registro di Cassa Economale, anno di gestione 2015, Registro vidimato dalla Direzione in data 11.11.2014, che presenta le seguenti risultanze contabili:

DESCRIZIONE	DARE	AVERE
Dotazione Cassa Economale	€ 12.000,00	
Contante al 31.12.2016		€ 10.963,04
Anticipazione Segreteria		€ 130,00
Spese rendicontate DD 252 del 14.12.2016 non ancora rimborsate		€ 605,98
Spese da rendicontare		€ 300,98
Totali	€ 12.,000,00	€ 12.000,00

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

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;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 25.03.2016;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di approvare il rendiconto spese relativo al mese di dicembre 2016, debitamente documentato, presentato dal responsabile della gestione del servizio cassa economale per la somma complessiva di € 300,98.= giusta nota prot. aziendale n. 0002926/2016 pos. 38/1 del 22.12.2016;
3. di registrare la spesa di € 300,98 come segue:

Importo	Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capitolo	Descrizione
€ 136,53.=	4-7-1-103-122	Spese di manutenzione ordinaria dei servizi generali
€ 43,15.=	4-7-1-110-121	Assicurazioni dei servizi generali
€ 33,30.=	4-7-1-103-408	Spese di gestione e funzionamento alloggi propri
€ 88,00.=	4-7-1-103-703	Spese di gestione e funzionamento mense convenzionate

sul bilancio di previsione 2016 che presenta sufficiente disponibilità;

4. di dichiarare la spesa immediatamente esigibile;
5. di provvedere al rimborso all'Economo della somma complessiva di € 300,98.= per le spese sostenute nel mese di dicembre 2016 giusta nota prot. aziendale n. 000/2016 pos. 38/1 del 22.12.2016;

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 nella circolari n. 59 del 28 marzo 2011 dell'INPS e n. 22 del 24 marzo 2011 dell'INAIL;
8. di approvare la chiusura di cassa economale per l'anno 2016 così come risulta dal prospetto riportato a pagina 36 del Registro di Cassa Economale, vidimato dalla presente Direzione, come segue:

DESCRIZIONE	DARE	AVERE
Dotazione Cassa Economale	€ 12.000,00	
Contante al 31.12.2016		€ 10.963,04
Anticipazione Segreteria		€ 130,00
Spese rendicontate DD 252 del 14.12.2016 non ancora rimborsate		€ 605,98
Spese da rendicontare		€ 300,98
Totali	€ 12.,000,00	€ 12.000,00

9. di dare atto che la gestione di cassa per l'anno 2016 è stata effettuata nel pieno rispetto di quanto stabilito dagli artt. 3 – 4 – 6 del regolamento approvato con D.C.A. n. 39 del 11 settembre 1996;
10. di autorizzare il giro contabile per la chiusura e la riapertura dell'anticipazione di cassa rispettivamente per l'anno 2016 e l'anno 2017 sul capitolo U16 partite di giro a favore dell'ufficio servizio cassa economale per un importo complessivo di € 12.000,00, anticipazione economale da gestire in conformità a quanto previsto dal regolamento approvato con Delibera C.d.A. n. 39/1996;
11. di osservare scrupolosamente quanto previsto all'art. 38 co. 3 L.R. 39/2001;
12. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo Responsabile dell'Area Affari Generali e Patrimonio dell'ESU di Verona;
13. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
14. 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

AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Francesca Ferigo)

IL DIRETTORE
(Gabriele Verza)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € 300,98 sul cap. _____
4-7-1-103/122/703/408 4-7-1-110/121

del Conto / C del Bilancio 2016

al n. 572-573-574-575 ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, 28/12/2016

IL RAGIONIERE
Paolo Pasetto

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
