

## DECRETO DEL DIRETTORE

N. 33 DEL 28/02/2018

### OGGETTO:

**Rideterminazione degli stanziamenti nel conto residui iscritti a Bilancio anno 2017 e Revisione delle somme di competenza impegnate e non perfezionate nell'anno 2017.**

### IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, con il 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;

RICHIAMATI i decreti del Commissario Straordinario n. 16 del 22.12.2017, n. 6 del 28.04.2017, n. 11 del 26.05.2017, con i quali sono stati rispettivamente approvati il Bilancio di Previsione anno 2018-2020, il Rendiconto Finanziario per l'anno 2016, l'Assestamento del Bilancio di Esercizio per l'anno 2017;

VISTE le disposizioni in materia di armonizzazione contabile previste dal decreto legislativo del 23/06/2011 n. 118, integrato e modificato con decreto legislativo del 10/08/2014 n. 126;

VISTA la situazione al 31.12.2017 del conto dei residui iscritti a bilancio 2017 con decreto del Commissario Straordinario n. 11 del 26.05.2017;

RICHIAMATA la Legge Regionale 29.11.2001 n. 39 "Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione";

VERIFICATA l'avvenuta esigibilità entro il 31/12/2017 degli impegni di parte corrente e di investimento registrati e impegnati in competenza dell'anno 2017;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 16 del 22.12.2017 con il quale si approva il bilancio di previsione 2018-2020;

Tutto ciò premesso e considerato,

## D E C R E T A

1. di eliminare i sotto indicati residui, per un totale di € 41.915,46 iscritti nella parte Uscita del bilancio 2017 per accertata insussistenza del debito:

| Atto di impegno | N. impegno | Importo residuo | Fornitore              | Descrizione                                       |
|-----------------|------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>UPB 1</b>    |            |                 |                        |                                                   |
|                 | 15/2016    | -€ 2.195,08     | Amministratori ESU     | Indennità ad organi istituzionali ESU 2016        |
|                 | 19/2016    | -€ 0,28         | Revisori dei Conti ESU | Compensi Revisori dei Conti anno 2016             |
|                 | 428/2016   | -€ 205,99       | Componenti OIV         | Compensi Componenti OIV anno 2016                 |
| DD.17/2016      | 178/2016   | -€ 207,66       | Xerox spa              | Noleggio fotocopiatore                            |
| DD. 167/2015    | 179/2016   | -€ 296,63       | Lerco antincendi srl   | Manutenzione impianto sede                        |
| DD. 192/2016    | 486/2016   | -€ 0,03         | Velox srl              | Servizio di pulizia sede                          |
| DD. 71/2015     | 264/2015   | -€ 280,89       | Telecom spa            | Telefonia fissa sede                              |
| DD. 108/2015    | 159/2016   | -€ 2.950,34     | Vodafone spa           | Telefonia mobile sede                             |
| DD. 276/2015    | 215/2016   | -€ 15,59        | Mc-Link                | Telefonia fissa sede                              |
| DD. 56/2016     | 295/2016   | -€ 1.984,04     | Soenergy srl           | Fornitura gas sede                                |
| DD. 58/2016     | 303/2016   | -€ 59,32        | Telecom spa            | Telefono ascensore sede                           |
| <b>UPB 4</b>    |            |                 |                        |                                                   |
| DD. 75/2016     | 329/2016   | -€ 634,09       | Lerco antincendi srl   | Manutenzione porte tagliafuoco Corte Maddalene    |
| DD. 201/2016    | 503/2016   | -€ 257,92       | Seminario Vescovile    | Spese condominiali Via Seminario                  |
| DD. 167/2015    | 188/2016   | -€ 198,70       | Lerco antincendi srl   | Manutenzione impianti antincendio Via Mazza       |
| DD. 167/2015    | 189/2016   | -€ 200,00       | Lerco antincendi srl   | Manutenzione impianti antincendio Via Campofiore  |
| DD. 167/2015    | 191/2016   | -€ 200,01       | Lerco antincendi srl   | Manutenzione impianti antincendio Corte Maddalene |
| DD. 251/2016    | 564/2016   | -€ 0,01         | la Fortezza spa        | Vigilanza P.le Scuro                              |
| DD. 106/2015    | 153/2016   | -€ 42,77        | Soenergy srl           | Fornitura gas Via Giuliari                        |
| DD. 106/2015    | 157/2016   | -€ 310,76       | Soenergy srl           | Fornitura gas Via S.Vitale                        |
| DD. 110/2015    | 222/2016   | -€ 32,62        | Gala spa               | Fornitura energia elettrica P.le Scuro            |
| DD. 55/2016     | 289/2016   | -€ 224,90       | Dolomiti energia spa   | Fornitura energia elettrica Via S.Vitale          |
| DD. 55/2016     | 290/2016   | -€ 590,36       | Dolomiti energia spa   | Fornitura energia elettrica Via Mazza             |
| DD. 55/2016     | 291/2016   | -€ 927,79       | Dolomiti energia spa   | Fornitura energia elettrica Campofiore            |
| DD. 55/2016     | 292/2016   | -€ 598,96       | Dolomiti energia spa   | Fornitura energia elettrica Via Giuliari          |

| Atto di impegno | N. impegno | Importo residuo     | Fornitore            | Descrizione                                        |
|-----------------|------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| DD. 55/2016     | 294/2016   | -€ 4.662,48         | Dolomiti energia spa | Fornitura energia elettrica Corte Maddalene        |
| DD. 56/2016     | 296/2016   | -€ 1.308,47         | Soenergy srl         | Fornitura gas Via S.Vitale                         |
| DD. 56/2016     | 297/2016   | -€ 1.973,17         | Soenergy srl         | Fornitura gas Via Mazza                            |
| DD. 56/2016     | 298/2016   | -€ 5.069,76         | Soenergy srl         | Fornitura gas Campofiore                           |
| DD. 56/2016     | 299/2016   | -€ 1.557,20         | Soenergy srl         | Fornitura gas Via Giuliari                         |
| DD. 56/2016     | 300/2016   | -€ 1,00             | Soenergy srl         | Fornitura gas P.le Scuro                           |
| DD. 56/2016     | 301/2016   | -€ 4.608,89         | Soenergy srl         | Fornitura gas Corte Maddalene                      |
| DD. 58/2016     | 304/2016   | -€ 58,89            | Telecom spa          | Telefono ascensore Via Mazza                       |
| DD. 58/2016     | 305/2016   | -€ 118,38           | Telecom spa          | Telefono ascensore Campofiore                      |
| DD. 58/2016     | 306/2016   | -€ 59,25            | Telecom spa          | Telefono ascensore P.le Scuro                      |
| DD. 204/2016    | 511/2016   | -€ 3.913,45         | Gala spa             | Fornitura energia elettrica P.le Scuro             |
| <b>UPB 5</b>    |            |                     |                      |                                                    |
| DD. 38/2010     | 184/2010   | -€ 2.098,85         | Canini Antornio      | Incarico collaudo tecnico restauri Corte Maddalene |
| DD. 38/2010     | 186/2010   | -€ 1.336,93         | Gasparin Maurizio    | Incarico collaudo tecnico restauri Corte Maddalene |
| DD. 20/2011     | 170/2011   | -€ 1.612,81         | Dipendenti ESU       | Incentivo di gruppo Corte Maddalene                |
| DD. 243/2016    | 556/2016   | -€ 461,34           | CTR Service          | Frigoriferi Via Campofiore                         |
| DD. 244/2016    | 557/2016   | -€ 658,80           | Vision srl           | Frigoriferi P.le Scuro                             |
| <b>UPB 7</b>    |            |                     |                      |                                                    |
| DD. 125/2016    | 408/2016   | -€ 1,05             | Serenissima spa      | Pasti mensa Ospedale S.Bortolo Vicenza             |
|                 |            | <b>-€ 41.915,46</b> |                      |                                                    |

2. di rideterminare, come da rendiconti dei Responsabili dei Servizi trasmessi all'Area Risorse Finanziarie nonché dalle Direttive aziendali, gli impegni in conto competenza del bilancio 2017 per insussistenza del debito in quanto non esigibile entro il 31.12.2017;
3. di individuare quale responsabile del procedimento il Rag. Marco Finezzo, Responsabile Area Risorse Finanziarie dell'ESU di Verona.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n.8.

Area Risorse Finanziarie  
(Marco Finezzo)

IL DIRETTORE  
(Dott. Gabriele Verza)

**UFFICIO  
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € \_\_\_\_\_ sul cap. \_\_\_\_\_

del Conto ☐ R / ☐ C del Bilancio \_\_\_\_\_

al n. \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE

\_\_\_\_\_

**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

\_\_\_\_\_