

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 160 DEL 28/08/2018

OGGETTO:

Rimborso anticipazione del fondo economale. Spese sostenute nel mese di luglio 2018. Variazioni compensative capitoli spesa Bilancio Previsione esercizio 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. 4 del 13.04.2018 ad oggetto: "Proroga del contratto di nomina del Direttore dell'ESU per il periodo dal 01.05.2018 al 30.04.2019" 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 luglio 2018 e la relativa documentazione riepilogativa per l'importo complessivo di € 516,10.=, giusta nota aziendale prot. n. 0002698/2018 pos. 38/1 del 02.07.2018;

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 luglio 2018 pari ad € 516,10.=;

PRESO ATTO che al capitolo/art. 122/0 "Spese di gestione e funzionamento dei servizi" non risulta disponibile la somma di € 94,05 ed è pertanto necessario procedere a variazioni compensative fra capitoli di spesa del bilancio di previsione esercizio 2018, individuando nel capitolo/art. 109/0 "Manutenzione ordinaria uffici e servizi generali" la sufficiente disponibilità finanziaria;

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,

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 luglio 2018, debitamente documentato, presentato dal responsabile della gestione del servizio cassa economale per la somma

complessiva di € 516,10.= giusta nota prot. aziendale n. 0002698/2018 pos. 38/1 del 02.08.2018;

3. di procedere alle variazioni compensative fra capitoli di spesa del Bilancio Previsione esercizio 2018 così come indicato nell'allegato A) al presente provvedimento;
4. di registrare l'impegno di spesa di € 516,10 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
€ 94,05.=	4-7-1-103-122/0	Spese di gestione e funzionamento dei servizi
€ 386,55.=	4-7-1-103-403/0	Manutenzione ordinaria alloggi propri
€ 1,90.=	4-7-1-103-404/0	Manutenzione e funzionamento alloggi in affitto
€ 31,80.=	4-7-1-103-408/0	Spese di gestione e funzionamento dei servizi
€ 1,80.=	4-7-1-103-1026/0	Spese di gestione e funzionamento servizi assistenza ed altri servizi

5. di dichiarare la spesa immediatamente esigibile;
6. di provvedere al rimborso all'Economo della somma complessiva di € 516,10.= per le spese sostenute nel mese di luglio 2018 giusta nota prot. aziendale n.0002698/2018 pos. 38/1 del 02.08.2018;
7. 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;
8. 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;
9. di osservare scrupolosamente quanto previsto all'art. 38 co. 3 L.R. 39/2001;
10. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo Responsabile dell'Area Affari Generali e Patrimonio dell'ESU di Verona;
11. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
12. 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 assunta la registrazione dell'impegno di € 516,10 sul capitolo/art.
4-7-1-103-122/0-403/0-404/0-408/0-1026/0

del Conto / C del Bilancio 2018/2020

dal n. 502 al n. 509/2018 ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, 28/08/2018

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 LUGLIO 2018
ELENCO MINUTE SPESE CAP. 122

Num. Operazione	Data	Descrizione	Importo
125	09/07/2018	POSTE ITALIANE spese raccomandata ARUBA PEC	€ 8,55
126	09/07/2018	LIBRERIA CORTINA EDITRICE Srl acquisto vol. servizi e forniture	€ 85,50
		TOTALE	€ 94,05
		TOTALE CAPITOLO	€ 94,05

ELENCO MINUTE SPESE CAP. 1026

Num. Operazione	Data	Descrizione	Importo
130	27/07/2018	LORIS IMPIANTI acquisto chiave Ufficio URP	€ 1,80
		TOTALE	€ 1,80
		TOTALE CAPITOLO	€ 1,80

ELENCO MINUTE SPESE CAP. 403

Num. Operazione	Data	Descrizione	Importo
123	05/07/2018	SVAI SPA acquisto due ante doccia res. Corte Maddalene	236,55 €
128	12/07/2018	WHIRLPOOL SERVICE Riparazione frigorifero Vic. Campofiore	150,00 €
		TOTALE	€ 386,55
		TOTALE CAPITOLO	€ 386,55

ELENCO MINUTE SPESE CAP. 408

Num. Operazione	Data	Descrizione	Importo
120	04/07/2018	RIVENDITA TAB. PEZZO MARCELLO acq. pile telecomando apricancello C.MAD	€ 4,80
124	09/07/2018	CHIAVI&SICUREZZA acquisto copie chiavi garage res. Via Giuliani	€ 15,00
127	09/07/2018	MARCO CUCCHIARA coie chiavi bascula centrale garage Via Giuliani	€ 12,00
		TOTALE	€ 31,80
		TOTALE CAPITOLO	€ 31,80

ELENCO MINUTE SPESE CAP.404

Num. Operazione	Data	Descrizione	Importo
129	26/07/2018	FERR. ALL'ISOLA acquisto 2 chiavi residenza Seminario	€ 1,90
		TOTALE CAPITOLO	€ 1,90
		TOTALE COMPLESSIVO	516,10 €

Allegato A) Decreto Direttore n. 160 del 28/08/2018

Allegato A) Decreto Direttore n. 160 del 28/08/2018										
Spesa										
CODICE UO	CAPITOLO	Miss.-Pro gr.-Tit.	COD. PIANO CONTI	DESCRIZIONE CAPITOLO	STN. ATTUALE	VARIAZIONI COMPETENZA	STANZIAMENTO DEFINITIVO	STN. ATTUALE. CASSA	VARIAZIONI CASSA	STN. CASSA. DEFINITIVO
Titolo 1										
S1	109/0	04071	1030209008	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI SERVIZI GENERALI	30.000,00	-94,05	29.905,95	39.639,33	-94,05	39.545,28
S1	122/0	04071	1030102999	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI	116.160,27	94,05	116.254,32	142.661,06	94,05	142.755,11
				Totale Titolo 1	146.160,27	0,00	146.160,27	182.300,39	0,00	182.300,39

Totale Competenza		Totale Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
0,00		0,00	0,00

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	1.772.365,87	0,00	0,00	1.772.365,87
Titolo 3	2.224.614,44	0,00	0,00	2.224.614,44
Titolo 4	589.761,83	0,00	0,00	589.761,83
Titolo 9	1.867.532,00	0,00	0,00	1.867.532,00
Totale Entrate	6.454.274,14	0,00	0,00	6.454.274,14
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	11.607.821,20	0,00	0,00	11.607.821,20
	18.062.095,34	0,00	0,00	18.062.095,34

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1030209008	109 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI SERVIZI GENERALI	30.000,00	DD - 160 / 2018	0,00	94,05	
						0,00	94,05	29.905,95
04071	1030102999	122 / 0	SPESA DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI	116.160,27	DD - 160 / 2018	94,05	0,00	
						94,05	0,00	116.254,32

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	5.354.818,08	94,05	94,05	5.354.818,08
Titolo 2	10.839.745,26	0,00	0,00	10.839.745,26
Titolo 7	1.867.532,00	0,00	0,00	1.867.532,00
Totale Spese	18.062.095,34	94,05	94,05	18.062.095,34
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.062.095,34	94,05	94,05	18.062.095,34

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	19.018,27	0,00	0,00	19.018,27
Titolo 2	1.997.097,71	0,00	0,00	1.997.097,71
Titolo 3	2.563.747,32	0,00	0,00	2.563.747,32
Titolo 4	589.761,83	0,00	0,00	589.761,83
Titolo 9	1.922.233,39	0,00	0,00	1.922.233,39
Totale Entrate	7.091.858,52	0,00	0,00	7.091.858,52
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa	13.560.891,31	0,00	0,00	13.560.891,31
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.652.749,83	0,00	0,00	20.652.749,83

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1030209008	109 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI SERVIZI GENERALI	39.639,33	DD - 160 / 2018	0,00	94,05	
						0,00	94,05	39.545,28
04071	1030102999	122 / 0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI	142.661,06	DD - 160 / 2018	94,05	0,00	
						94,05	0,00	142.755,11

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	5.984.258,21	94,05	94,05	5.984.258,21
Titolo 2	9.084.812,96	0,00	0,00	9.084.812,96
Titolo 7	2.161.615,10	0,00	0,00	2.161.615,10
Totale Spese	17.230.686,27	94,05	94,05	17.230.686,27
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.230.686,27	94,05	94,05	17.230.686,27