

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 5 DEL 11/01/2019

OGGETTO:

Rimborso anticipazione del fondo economale. Spese sostenute nel mese di dicembre 2018. Autorizzazione chiusura di cassa anno 2018, riapertura cassa per l'anno 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;

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. 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);

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 dicembre 2018 e la relativa documentazione riepilogativa per l'importo complessivo di € 1.271,92= giusta nota aziendale prot. n. 0005093/2018 pos. 38/1 del 27.12.2018;

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 dicembre 2018 pari ad € 1.271,92.;

VISTO il prospetto riportato a pagina 18 del Registro di Cassa Economale, anno di gestione 2018, Registro vidimato dalla Direzione a seguito richiesta prot. az. n. 0003111/2017 del 29.12.2017, che presenta le seguenti risultanze contabili:

DESCRIZIONE	DARE	AVERE
Dotazione Cassa Economale	€ 6.000,00.=	
Contante al 31.12.2018		€ 3.786,70.=
Spese rendicontate DD 248 del 18.12.2018 (somma non ancora incassata)		€ 941,38,=
Spese rendiconto dicembre 2018		€ 1.271,92.=
Totali	€ 6.,000,00.=	€ 6.000,00.=

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 dicembre 2018, debitamente documentato, presentato dal responsabile della gestione del servizio cassa economale per la somma complessiva di € 1.271,92.= giusta nota prot. aziendale n. 0005093/2018 pos. 38/1 del 27.12.2018;
3. di provvedere al rimborso all'Economo della somma di € 1.271,92.= per le spese sostenute nel mese di dicembre 2018 giusta nota prot. aziendale n.0005093/2018 pos. 38/1 del 27.12.2018;
4. di registrare ed impegnare la spesa di € 1.271,92.= 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
€ 20,28.=	4-7-1-103-122/0	Spese di gestione e funzionamento dei servizi
€ 741,76.=	4-7-1-103-403/0	Manutenzione ordinaria alloggi propri
€ 59,88.=	4-7-1-103-408/0	Spese di gestione e funzionamento dei servizi
€ 450,00.=	4-7-1-103-1026/0	Spese di gestione e funzionamento servizi assistenza e altri 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 approvare la chiusura di casa economale per l'anno 2018 così come risulta dal prospetto riportato a pagina 18 del Registro di Cassa Economale, vidimanto dalla Direzione, come segue:

DESCRIZIONE	DARE	AVERE
Dotazione Cassa Economale	€ 6.000,00.=	
Contante al 31.12.2018		€ 3.786,70.=
Spese rendicontate DD 248 del 18.12.2018 (somma non ancora incassata)		€ 941,38.=
Spese rendiconto dicembre 2018		€ 1.271,92.=
Totali	€ 6.000,00.=	€ 6.000,00.=

10. di dare atto che la gestione di cassa per l'anno 2018 è stata effettuata nel pieno rispetto di quanto stabilito dagli artt. 3-4-6 del regolamento approvato con D.C.A. n. 39 del 11.09.1996;
11. di autorizzare il giro contabile dell'Economo per la somma di € 6.000,00 relativa alla chiusura e riapertura dell'anticipazione di cassa, rispettivamente per l'anno 2018 (entrata rif. accertamento n. 142/2018) e per l'anno 2019 (uscita rif. impegno n. 229/2019) operazioni finanziarie da effettuare sui capitoli/art. 1601/0 "Partite di giro";
12. di dare atto che l'anticipazione economale è da gestire in conformità a quanto previsto dal regolamento approvato con Delibera C.d.A. n. 39/1996;
13. di individuare quale responsabile del procedimento la signora Carla Ambra, Economo dell'ESU di Verona;
14. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
15. 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 € 7.271,92 sul capitolo/art.
4-7-1-103-122/0 – 403/0 – 408/0 – 1026/0 e 99-1-7-701-1601/0

del Conto / del Bilancio 2019/2021

dal n. 238/2019 al n. 243/2019 ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.
n. 229/2019

Verona, 11/01/2019

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_Dic

RIEPILOGO SPESE DI CASSA MESE DI DICEMBRE 2018

n. operazione	data	Descrizione	Importo	Totale capitolo	Totale complessivo
		Elenco minute spese capitolo 1026			
273	13/12/18	EXTRA BIKE riparazione bici servizi agli studenti	€ 450,00		
		TOTALE CAPITOLO		€ 450,00	
		Elenco minute spese capitolo 122 autoveicoli			
271	11/12/18	AUTOMETANO rifornimento FIAT GRANDE PUNTO	€ 13,78		
		Elenco minute spese capitolo 122			
278	19/12/18	POSTE ITALIANE spese raccomandata studente	€ 6,50		
		TOTALE CAPITOLO		€ 20,28	
		Elenco minute spese capitolo 403			
272	12/12/18	BROTTO IMPIANTI SRL s.ft. 561 del 30.11.2018 spost.att.lav.Vic.Camp	€ 494,10		
277	18/12/18	L.I.T.I. saldo fatt. 1266 acquisto mensola C. Maddalene	€ 247,66		
		TOTALE CAPITOLO		€ 741,76	
		Elenco minute spese capitolo 408			
270	04/12/18	MEDIAWORLD acq. Chiavette WIFI per res. Corte Maddalene	€ 29,98		
279	19/12/18	D&B VERONA SRL acquisto cartelli indicatori per giardino C.Maddalene	€ 29,90		
		TOTALE CAPITOLO		€ 59,88	
		TOTALE COMPLESSIVO			€ 1.271,92