

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 173 DEL 14/08/2025

OGGETTO:

Rimborso anticipazione del fondo economale. Spese sostenute nel mese di LUGLIO 2025.

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. 2 del 28.01.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'ESU di Verona al dott. Giorgio Gugole;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 25.10.2024 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale 2025 - 2027";

VISTO che con la Delibera di cui sopra viene altresì approvata la previsione di entrate e spese - PEG 2025 (allegato G);

VISTA la Delibera n. 7 del 27.02.2025 ad oggetto "Relazione sull'attività svolta nell'anno 2024 e Programma delle attività per l'anno 2025. Relazioni dei singoli Responsabili dei Servizi: Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, Responsabile dell'Area Affari Generali e Patrimonio, Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie, Responsabile dell'Area Risorse Umane – approvazione";

RICHIAMATI:

- il Decreto del Direttore n. 20 del 16/02/2024 con la quale la Sig.ra Gelmini Maria coadiuvata dalla Sig.ra Madinelli Katia è stata nominata responsabile della gestione del servizio cassa economale dell'ESU;
- il Decreto del Direttore n. 134 del 12/06/2025 con il quale è stato disposta la revoca dell'incarico di coadiutore e nomina ad agente contabile con funzioni di Vice economo della Dott.ssa Verusca Gelmetti;
- 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;
- Il Decreto del Direttore n. 4 del 09.01.2025 di costituzione del fondo economale per l'esercizio 2025;

VISTO il rendiconto relativo alle spese sostenute nel mese di luglio 2025 e la relativa documentazione riepilogativa per l'importo complessivo di € 434,22 giusta nota prot. az. n. 2085 del 04/08/2025, a valere sui seguenti capitoli di bilancio:

Missione, Programma, titolo, macroaggregato Capitolo/art	Descrizione	Sede	Importo	n.ro Impegno
4-7-1-103-109/0	Manutenzione ordinaria servizi generali.	Amministrazione	€ 254,90	2025/193
4-7-1-103-122/0	Spese di gestione servizi generali.	Amministrazione	€ 24,97	2025/194
4-7-1-103-408/0	Spese di gestione e funzionamento alloggi.	Residenza P.le Scuro	€ 37,95	2025/207
4-7-1-103-408/0	Spese di gestione e funzionamento alloggi.	Residenza Corte Maddalene	€ 76,70	2025/205
4-7-1-103-408/0	Spese di gestione e funzionamento alloggi,	Residenza Via Mazza	€ 39,70	2025/208
TOTALE			€ 434,22	

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;

RILEVATO che l'importo delle spese economali da rimborsare all'Economia per il mese di luglio 2025 è pari ad € 434,22 come da allegato prospetto;

VISTA la capienza degli impegni assunti con Decreto del Direttore n. 4 del 09.01.2025 sul bilancio di previsione 2025/2027 – anno 2025;

VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione:

- n. 39 del 11.09.1996 art. 3-4-6;
- 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 del sopra citato regolamento;

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 e successive modificazioni;

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;

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

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 del diritto allo studio universitario";

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 29 gennaio 2025 ad oggetto "Approvazione PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione. Triennio 2025-2027. Annualità 2025";

VISTO il bilancio di previsione 2025/2027 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. n. 22 del 25.10.2024

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 2025 (ivi allegato), debitamente documentato, presentato dalla responsabile della gestione del servizio cassa economale Sig.ra Gelmini Maria per la somma complessiva di € 434,22 giusta nota prot. n. 2085 del 04/08/2025;
3. di provvedere al rimborso all'Economista della somma complessiva a saldo di € 434,22 per le spese sostenute nel mese di luglio 2025;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 434,22 trova idonea copertura negli impegni assunti come di seguito specificato, sul bilancio di previsione 2025-2027 – anno 2025;
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;
8. di dare atto che non sussiste obbligo di acquisizione del DURC nel caso di acquisti economici come evidenziato nelle circolari n. 59 del 28 marzo 2011 dell'INPS e n. 22 del 24 marzo 2011 dell'INAIL;

9. di osservare quanto previsto all'art. 38 co. 3 L.R. 39/2001;
10. di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Giorgio Gugole;
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 trasparenza per i provvedimenti di competenza.

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

FF/mg

IL DIRETTORE
(dott. Giorgio Gugole)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunta la registrazione dell'impegno di € _____ sul capitolo/art.

del Conto / del Bilancio _____

dal n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

Per 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

RENDICONTO LUGLIO 2025

N operazione	DATA	DESCRIZIONE	Importo	Totale Capitolo
		MINUTE SPESE CAPITOLO 109 "Manutenenzione Area Amministrativa"		
47	17/07/2025	NUOVA RESIDERI di Marchiori Ivano - revisione riprisitno fari anteriori e mat di consumo	254,90 €	
		TOTALE		254,9
		MINUTE SPESE CAPITOLO 122 " Spese Area Amministrativa"		
43	01/07/2025	UNIEURO S.p.a. - Acquisto calcolatrice per dipendente area Risorse Umane	6,00 €	
44	03/07/2025	AUTOMETATO S.a.s. - Grande Punto targa DT317TL rifornimento metano	18,97 €	
		TOTALE		24,97 €
		MINUTE SPESE CAPITOLO CAPITOLO 408 " Spese di gestione e funzionamento alloggi - P.le Scuro		
46	11/07/2025	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - materile ferramenta P.le Scuro fissaggio ante armadio	11,05 €	
48	17/07/2025	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l. - acquisto catenella metallica per fissaggio armadio	26,90 €	
		TOTALE		37,95 €
		MINUTE SPESE CAPITOLO 408 "Spese di gestione e funzionamento alloggi" alloggi Corte Maddalene		
49	29/07/2025	WGR CASA S.r.l. - acquisto n. 13 corimaterassi una piazza urgenti per coprire giro lavaggi	76,70 €	
		TOTALE		76,70 €
		MINUTE SPESE CAPITOLO 408 "Spese di gestione e funzionamento alloggi" alloggi Via Mazza		
45	09/07/2025	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L - acquisto una maniglia armadio rotta Via Mazza	15,20 €	
50	29/07/2025	VERSISSI GROUP S.r.l. - acquisto n. 5 coprimaterassi n. 1 piazza per coprire giro lavaggi	24,50 €	
		TOTALE		39,70 €
		TOTALE COMPLESSIVO		434,22 €