



DECRETO DEL DIRETTORE

N. 292 DEL 21.12.2015

OGGETTO:

Rimborso anticipazione del fondo economale – spese sostenute nel mese di dicembre 2015. Autorizzazione chiusura cassa anno 2015, riapertura cassa per l'anno 2016.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale del 07 aprile 1998 n. 8, con la quale si definiscono le competenze del Direttore;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23 marzo 2015 con la quale si procede alla nomina del Direttore;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27.01.2015 ad oggetto Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano della Performance 2015 – 2017;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 17.12.2014 ad oggetto "Relazione al Bilancio di Previsione 2015. Bilancio di Previsione 2015 e Bilancio Pluriennale 2015-2017: approvazione";

VISTA la Delibera n. 4 del 27.02.2015 ad oggetto "Relazione sull'attività svolta nell'anno 2014, Programma delle attività per l'anno 2015, Relazioni sull'attività svolta nell'anno 2014 e Programma delle attività per l'anno 2015 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";

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

VISTO il rendiconto relativo alle spese economiche sostenute nel mese di dicembre 2015 e la relativa documentazione riepilogativa per l'importo complessivo di € 324,10.=, giusta nota aziendale prot. n. 0004214/2015 pos. 38/1 del 17.12.2015;

CONSIDERATO di procedere al rimborso delle spese economali sostenute nel mese di dicembre 2015 pari ad € 324,10.=-;

VISTO il prospetto riportato a pagina 21 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 31.12.2015		€ 10.940,00
Anticipazione Segreteria		€ 130,00
Spese rendicontate DD 274 del 09.12.2015 non ancora rimborsate		€ 565,90
Spese da rendicontare		€ 324,10
Spese anticipate già impegnate		€ 40,00
Totali	€ 12.,000,00	€ 12.000,00

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 11 settembre 1996 art. 3-4-6;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 17 settembre 2009;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 15 dicembre 2009;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 17.12.2014;

VISTA la disponibilità del bilancio 2015;

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 2015, debitamente documentato, presentato dal responsabile della gestione del servizio cassa economale per la somma complessiva di € 324,10.=-, giusta nota prot. aziendale n. 0004214/2015 pos. 38/1 del 17.12.2015;
3. di registrare, per quanto esposto nella parte narrativa, la spesa di € 324,10 sulle UPB di seguito indicate:

Capitolo	Descrizione	Importo
U1-122	Spese di gestione e funzionamento dei servizi generali	€ 113,00.=
U4-403	Spese di manutenzione alloggi propri	€ 15,00.=
U4-408	Spese di gestione e funzionamento Alloggi	€ 31,10.=
U7-703	Acquisto pasti corso estivo d'italiano	€ 165,00.=

del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015;

4. di provvedere al rimborso all'Economo della somma complessiva di € 565,90 per le spese sostenute nel mese di novembre 2015 giusta nota prot. aziendale n. 0004055 pos. 38/1 del 03.12.2015;
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 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 2015 così come risulta dal prospetto riportato a pagina 21 del Registro di Cassa Economale, vidimato dalla presente Direzione, come segue:

DESCRIZIONE	DARE	AVERE
Dotazione Cassa Economale	€ 12.000,00	
Contante al 31.12.2015		€ 10.940,00
Anticipazione Segreteria		€ 130,00
Spese rendicontate DD 274 del 09.12.2015 non ancora rimborsate		€ 565,90
Spese da rendicontare		€ 324,10
Spese anticipate già impegnate		€ 40,00
Totali	€ 12.,000,00	€ 12.000,00

9. di dare atto che la gestione di cassa per l'anno 2015 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 2015 e l'anno 2016 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 7 aprile 1998 n. 8.

FF/ca

AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Francesca Ferigo)

IL DIRETTORE
(Gabriele Verza)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € 324,10 sul cap. UPB 1 - 122
UPB 4 – 403/408 UPB 7 - 703

del Conto / C del Bilancio 2015

dal n. 702 al n. 706 ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, 21/12/2015

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
