



DECRETO DEL DIRETTORE

N. 7 DEL 12.01.2015

OGGETTO:

Rimborso anticipazione del fondo economale – spese sostenute nel mese di dicembre 2014. Autorizzazione chiusura cassa anno 2014, riapertura cassa per l'anno 2015.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale 07.04.1998 n. 8 con il quale si definiscono le competenze del Direttore;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22 settembre 2010 con la quale si procede alla nomina del Direttore;

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 2014 e la relativa documentazione riepilogativa per l'importo complessivo di € 2.891,71=, giusta nota aziendale prot. n. 5267 pos. 38/1 del 31.12.2014;

CONSIDERATO di procedere al rimborso delle spese economiche sostenute nel mese di dicembre 2014 pari ad € 2.891,71=;

VISTO il prospetto riportato a pagina 5 del Registro di Cassa Economale, anno di gestione 2014, Registro vidimato dalla Direzione in data 11.11.2014, che al 31.12.2014 presenta le seguenti risultanze contabili:

DESCRIZIONE	DARE	AVERE
Dotazione Cassa Economale	€ 12.000,00	
Contante al 31.12.2013		€ 6.461,18
Anticipazione Segreteria		€ 130,00
Spese rendicontate DD 283 del 10.12.2014 non ancora rimborsate		€ 2.053,51
Spese da rendicontare		€ 2.891,71
Spese anticipate già impegnate		€ 308,60
Anticipo missioni		€ 155,00
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 2014, debitamente documentato, presentato dal responsabile della gestione del servizio cassa economale per la somma complessiva di € 2.891,71.=, giusta nota prot. aziendale n. 5267 pos. 38/1 del 31.12.2014;
3. di registrare, per quanto esposto nella parte narrativa, la spesa di € 2.891,71 sulle UPB di seguito indicate:

Capitolo	Descrizione	Importo
U1-114	Imposte e tasse dei servizi generali ed istituzionali	€ 6,00.=
U1-122	Spese di gestione e funzionamento dei servizi generali	€ 1.252,40.=
U4-403	Spese di manutenzione alloggi propri	€ 190,81.=
U4-408	Spese di gestione e funzionamento Alloggi in affitto	€ 1356,20.=
U10-1026	Spese di gestione e funzionamento altri servizi agli studenti	€ 80,40.=

del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015;

4. di dare atto che il relativo impegno di spesa verrà assunto ad avvenuta esigibilità dell'obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile;
5. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2015;
6. di approvare la chiusura di cassa economale per l'anno 2014 così come risulta dal prospetto riportato a pagina 5 del Registro di Cassa Economale, vidimato dalla presente Direzione, come segue:

DESCRIZIONE	DARE	AVERE
Dotazione Cassa Economale	€ 12.000,00	
Contante al 27.12.2013		€ 6.461,18
Anticipazione Segreteria		€ 130,00
Spese rendicontate DD 227 del 05.12.2013 non ancora rimborsate		€ 2.053,51
Spese da rendicontare		€ 2.891,71
Spese anticipate già impegnate		€ 308,60
Anticipo missioni		€ 155,00
Totali	€ 12.,000,00	€ 12.000,00

7. di dare atto che la gestione di cassa per l'anno 2014 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;
8. di autorizzare il giro contabile per la chiusura e la riapertura dell'anticipazione di cassa rispettivamente per l'anno 2014 e l'anno 2015 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;
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 7 aprile 1998 n. 8.

AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Francesca Ferigo)

IL DIRETTORE
(Gabriele Verza)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € 2.891,71 sul cap. _____
UPB 1 – 114/122 UPB 4 – 403/408 UPB 10 - 1026

del Conto / C del Bilancio 2015

dal n. 106 al n. 117 ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, 12/01/2015

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
