

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 16 DEL 31.01.2012

OGGETTO:

Rimborso anticipazione del fondo economale – spese sostenute nel mese di dicembre 2011. Autorizzazione chiusura cassa anno 2011, riapertura cassa per l'anno 2012.

IL DIRETTORE

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

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010, con la quale si procede alla nomina del Direttore;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 29 del 19.12.2011 con il quale si approva il bilancio di previsione per l'anno 2012;

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;

VISTO il rendiconto relativo alle spese economali sostenute nel mese di dicembre 2011 e la relativa documentazione riepilogativa per l'importo complessivo di € 320,57.=, giusta nota aziendale prot. n. 54 pos. 38/1 del 10.01.2012;

VISTO il prospetto riportato a pagina 45 del registro di cassa economale anno di gestione 2011, registro vidimato dalla Direzione che al 31.12.2011 presenta le seguenti risultanze contabili:

DESCRIZIONE	DARE	AVERE
Dotazione Cassa Economale (DD 210/2010)	€ 12.000,00	
Incasso retta SWANSON ASHLEY	€ 101,04	
Contante al 31.12.2011		€ 10.589,93
Anticipazioni al 31.2.2011		€ 495,40
Spese da rendicontare		€ 320,57
Spese rendicontate DD 221 del 23.12.2011 non ancora rimborsate		€ 695,14
Totali	€ 12.101,04	€ 12.101,04

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 15.12.2009;

VISTA la disponibilità del bilancio 2012;

Tutto ciò premesso e considerato

D E C R E T A

1. di approvare il rendiconto spese relativo al mese di dicembre 2011, debitamente documentato, presentato dal responsabile della gestione del servizio cassa economale per la somma complessiva di € 320,57.=, giusta nota prot. aziendale n. 54 pos. 38/1 del 10.01.2012;
2. da impegnare la spesa di € 320,57.= nelle seguenti UPB del bilancio 2012 che presentano la relativa copertura:

Capitolo	Descrizione	Importo
U1-122	Spese di gestione e funzionamento dei servizi generali	€ 225,28.=
U4-403	Spese di manutenzione alloggi propri	€ 83,10.=
U4-408	Spese di gestione e funzionamento servizi abitativi	€ 3,90.=
U10-1026	Attività culturali ricreative – scambi con l'estero	€ 8,29.=

3. di approvare la chiusura di cassa economale per l'anno 2011 così come risulta dal prospetto riportato a pagina 45 del registro di cassa vidimato dalla presente Direzione;
4. di dare atto che la gestione di cassa per l'anno 2011 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;
5. di autorizzare il giro contabile per la chiusura e la riapertura dell'anticipazione di cassa rispettivamente per l'anno 2011 e l'anno 2012 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;
6. di osservare scrupolosamente quanto previsto all'art. 38 co. 3 L.R. 39/2001;

7. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo
Responsabile dell'Area Affari Generali e Patrimonio dell'ESU di Verona;

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 1998.

AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Francesca Ferigo)

IL DIRETTORE
(Gabriele Verza)

FF/ca

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € 320,57 sul cap. U1 U4 U10
G.C. UPB16
acc. 102
imp.169

del Conto / C del Bilancio 2012

dal n. 160 al n. 166 ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, 31.01.2012

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 02.02.2012.

IL DIRETTORE
