

**Oggetto** Fondo Economale 2013 - Rendiconto per spese minute ed urgenti sostenute nel periodo 01/01/2013 al 23/12/2013 (U.L. 3.571,22)

Determinazione del Direttore f.f.

### **Decisione**

Il Direttore f.f. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza<sup>1</sup>, liquida, su fondi già impegnati, i seguenti importi:

- € 3.571,22 a favore Agenzia per la Mobilità Metropolitana – Fondo Economale – Unicredit Spa – c/c n. 40900594 ABI 2008 CAB 1044 CIN V, a titolo di rimborso spese minute ed urgenti sostenute nel periodo 01/01/2013 – 23/12/2013 - Buoni di pagamento dal n. 01 al n. 42.

### **Motivazione**

Con determinazione dirigenziale n. 26 del 28/11/2003 si è provveduto all'autorizzazione della costituzione del fondo economale per la somma di € 5.000,00 per l'acquisizione di beni e servizi di non rilevante ammontare necessari al funzionamento dell'Agenzia, nonché al rimborso, anche mediante anticipazione, delle spese per trasferte connesse all'espletamento dei compiti d'ufficio o d'istituto, al personale dipendente o agli amministratori.

Con la sopraccitata determinazione è stato attribuito alla Sig.ra Carla Chiappero la responsabilità della gestione del fondo economale.

Con determinazione dirigenziale n. 4 del 07/01/2013 e s.m.i. si è provveduto all'assunzione degli impegni di spesa necessari alla gestione del fondo economale per l'anno 2013.

Nel periodo dal 01/01/2013 al 23/12/2013 si è provveduto ad acquisti per complessivi € 3.571,22 tutti regolarmente autorizzati dai Dirigenti competenti e sottoscritti dall'Economo, con emissione di buoni di pagamento dal n. 01 al n. 42 di cui si dà dettagliato elenco nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, con la suddivisione per capitolo ed impegno a cui sono stati imputati.

Verificata la correttezza dei conteggi, occorre provvedere alla liquidazione ed al pagamento di € 3.571,22 per il 1° reintegro del fondo economale.

### **Applicazione**

La spesa complessiva di € 3.571,22 trova capienza nel modo seguente:

- per € 849,90 sui fondi impegnati con determinazione n. 172 del 19/04/2013 (impegno 2013/129/1) al codice intervento 1010103 – Cap. 103/0 "Compensi agli Amministratori – Revisori dei conti ed altri organi"; del Bilancio 2013

- per € 1.158,74 sui fondi impegnati con determinazione n. 04 del 07/01/2013 e smi (impegno 2013/58) al codice intervento 1050102 – Cap. 520/3 “*Acquisto di beni – fondo economale*”; del Bilancio 2013 – secondo la suddivisione evidenziata nell'allegato elenco.

- per € 925,94 sui fondi impegnati con determinazione n. 04 del 07/01/2013 e smi (impegno 2013/59) al codice intervento 1050103 – Cap. 530/1 “*Prestazione di servizi – fondo economato*”, del Bilancio 2013 secondo la suddivisione evidenziata nell'allegato elenco.

- per € 320,98 sui fondi impegnati con determinazione n. 04 del 07/01/2013 e smi (impegno 2013/60) al codice intervento 1050103 – Cap. 530/10 “*Prestazione di servizi per convegni, eventi e spese di rappresentanza*”, del Bilancio 2013 - secondo la suddivisione evidenziata nell'allegato elenco.

- per € 315,66 sui fondi impegnati con determinazione n. 171 del 19/04/2013 (impegno 2013/127/1 per € 27,66), n. 280 del 10/07/2013 (impegno 2012/156 per € 86,00 e impegno 2013/157 per € 202,00) al codice intervento 1010907 – Cap. 907/00 “*Imposte e tasse – Servizi generali*”, del Bilancio 2013 secondo la suddivisione evidenziata nell'allegato elenco.

### **Attenzione**

A seguito dell'adozione del presente atto di liquidazione è necessario provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento.<sup>2</sup>

Il Direttore generale f.f.  
*Cesare Paonessa*

Torino, lì 24 dicembre 2013

---

<sup>1</sup> Artt. 107 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 14 del “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana – art. 35 del vigente “Regolamento di contabilità”

<sup>2</sup> Art. 185 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - art. 36 del vigente “Regolamento di contabilità”.