

Oggetto FONDO ECONOMALE ANNO 2017 - APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE

Determinazione del Direttore generale

Decisione

Il Direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, approva la rendicontazione della gestione del fondo economale per spese minute ed urgenti sostenute nel periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017, come risulta dal modello allegato che fa parte integrante del presente provvedimento.

Motivazione

Il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia con deliberazione n. 11/9 del 26 novembre 2003 ha deliberato:

- la normativa relativa al ruolo del servizio di economato
- l'attribuzione del servizio di economato al Responsabile del servizio finanziario, che si avvale, come agente contabile, del responsabile del nucleo di contabilità dell'Agenzia.

Con determinazione dirigenziale n. 358 del 26 settembre 2014 è stata attribuita alla dott.sa Stefania Caglioti la responsabilità della gestione del fondo economale, da effettuarsi nella misura e con le modalità stabilite nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11/9 del 26/11/2003

Con deliberazione n. 3/2 del 29 settembre 2005 l'Assemblea del Consorzio approvava il "*Regolamento di contabilità*" in cui, all'art. 40, viene richiamato l'allegato "*Regolamento del Servizio Economato*" che al punto 9 testualmente cita:

"Il rendiconto finale delle spese effettuate – redatto su modulo conforme al modello ufficiale e corredato dei buoni di pagamento e dei giustificativi di spesa – deve essere presentato al responsabile del servizio finanziario entro il 31 gennaio dell'anno successivo e approvato con apposita determinazione dirigenziale, ove devono essere indicate: la liquidazione delle spese ai relativi capitoli e impegni, e l'emissione dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso per le operazioni di contabilizzazione delle spese e versamento del saldo"

Con la determinazione n. 10 del 25 gennaio 2017 si è autorizzata la costituzione del fondo economale per l'anno 2017 pari a € 5.000,00 presso il tesoriere incaricato UniCredit Spa – c/c n. 40900594 e con successivo provvedimento² si procedeva agli impegni di spesa necessari alla gestione del fondo stesso.

La gestione del fondo economale dell'anno 2017 viene così riassunta:

Descrizione operazione	Determina numero e data	Mand.n°/ data	Importo
Costituzione fondo	n. 10 – 25/01/2017	Da n. 27 a n. 28 del 25/01/2017	+ € 5.000,00
Totale spese sostenute e certificate con emissioni buoni dal n. 1 al n. 20: - Cap. 530/102 Imp. 2015/141/2 € 37,73 - Cap. 530/202 Imp. 2015/142/2 € 61,57 - Cap. 103/100 Imp. 2016/169 € 148,53 - Cap. 103/200 Imp. 2016/170 € 242,34 - Cap. 530/199 Imp. 2016/179 € 26,60 - Cap. 530/299 Imp. 2015/180 € 43,40 - Cap. 103/100 Imp. 2017/136 € 6,31 - Cap. 103/200 Imp. 2017/137 € 10,29 - Cap. 520/101 Imp. 2017/126 € 39,90 - Cap. 520/201 Imp. 2017/127 € 65,10 - Cap. 520/102 Imp. 2017/130 € 105,91 - Cap. 520/202 Imp. 2017/131 € 172,79 - Cap. 520/102 Imp. 2017/132 € 216,76 - Cap. 520/202 Imp. 2017/133 € 353,65 - Cap. 530/116 Imp. 2017/144 € 2,81 - Cap. 530/216 Imp. 2017/145 € 4,59			- € 1.538,28
Reintegro spese sostenute e certificate con emissione buoni dal n. 1 al n. 20	n. 660– 21/12/2017	Da n. 1891 a n. 1906 del 22/12/2017	+ € 1.538,28
Fondo cassa al 31/12/2017			€ 5.000,00

In data 16 gennaio 2018 si è provveduto alla restituzione dell'anticipazione economica con l'emissione delle relative reversali:

Descrizione operazione	Determina. numero e data	Reversale numero e data	Importo
Fondo cassa al 31/12/2017			+ € 5.000,00
Versamento fondo cassa contanti: - Cap. 9960/0 accertamento 2017/2	n. 18 – 16/01/2018	n. 6 del 22/01/2018	- € 67,71
Giro conto fondo c/o Unicredit Spa - Cap. 9960/0 accertamento 2017/2		n. 7 del 22/01/2018	- € 4.932,29
- A pareggio.....			€ 0,00

Il Direttore generale
Cesare Paonessa³

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 24 gennaio 2018

¹ Artt. 107 e 153 c. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004 – Art. 40 p. 9 del "Regolamento di contabilità" approvato dall'Assemblea il 29/09/2005 con deliberazione n. 3/2.

² Determinazione dirigenziale n. 27 del 03/02/2017.

³ Ai sensi degli artt. 7 e 19 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" a decorrere dal termine naturale di scadenza dell'incarico del Segretario (31 agosto 2005) e sino alla data di decorrenza del nuovo incarico, il Direttore generale esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell'ambito del Servizio Bilancio e Ragioneria dell'Agenzia e non altrimenti attribuite. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 42 del 22 dicembre 2017, ha incaricato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia della mobilità piemontese.