

Oggetto FONDO ECONOMALE ANNO 2016 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

Determinazione del Direttore generale

Decisione

Il Direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹ autorizza la costituzione di un fondo economale per l'anno 2016 per la somma di € 5.000,00 da utilizzarsi per l'acquisizione di beni e servizi di non rilevante ammontare necessari al funzionamento dell'Agenzia, nonché per il rimborso, anche mediante anticipazione, delle spese per trasferte connesse all'espletamento dei compiti d'ufficio o d'istituto al personale dipendente o agli amministratori.

A tal fine:

1. accerta e contestualmente impegna sulla categoria e sul macroaggregato delle partite di giro € 5.000,00
2. autorizza l'emissione delle reversali per il giro conto fondo cassa 2015 pari € 609,74 e giro conto fondo presso c/c bancario 2015 pari a € 4.390,26

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 3 cita testualmente:

"L'anticipazione è approvata con determinazione del responsabile del servizio finanziario, contenente l'impegno, accertamento e liquidazione dell'importo sui corrispondenti capitoli delle partite di giro, e gli impegni delle spese presunte sui vari interventi del bilancio di competenza; nel corso dell'anno è possibile effettuare reintegrazioni del fondo economale previo approvazione del rendiconto delle spese effettuate."

Occorre ora procedere alla costituzione del fondo economale anche per l'anno 2016 e all'autorizzazione dell'emissione delle reversali necessarie al giro conto fondi per la chiusura delle giacenze di cassa e deposito bancario relative alla gestione del fondo economale 2015.

Nelle more dell'approvazione del Bilancio previsionale 2016 si rimanda a successivo provvedimento l'assunzione degli impegni sui quali imputare le varie tipologie di spesa da sostenere tramite fondo economale.

Applicazione

Il direttore generale determina i seguenti movimenti contabili:

1. accertamento di **€ 5.000,00** sull'esercizio 2016 al codice categoria 901009019900 del Bilancio 2015-2016-2017 corrispondente al codice categoria 901009019900 del Bilancio 2015 (cap. 9960/0) "*Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato*";
2. impegno di **€ 5.000,00** sull'esercizio 2016 al codice macroaggregato 99017701 del Bilancio 2015-2016-2017 corrispondente al codice macroaggregato 99017701 del Bilancio 2015 (cap. 4600/0) "*Anticipazioni di fondi per il servizio economato*";
3. di liquidare e pagare la somma di € 5.000,00 per anticipazioni di fondi per il servizio economale sul conto corrente aperto a favore dell'Agenzia della mobilità piemontese presso l'UNICREDIT S.p.A con applicazione all'impegno di spesa assunto al punto 2 del presente provvedimento;
4. emissione delle reversali per giro conto fondo cassa al 31/12/2015 pari a € 609,74 e giro conto fondo presso conto bancario al 31/12/2015 pari a € 4.390,26 per il totale complessivo di € 5.000,00 con applicazione sui fondi accertati con determinazione n. 10 del 12/01/2015 al codice risorsa 60600000 del Bilancio 2015 – cap. 9960/0 appositamente conservati a residui (accertamento 2015/1).

Attenzione

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Direttore generale
Cesare Paonessa

Torino, li 15 gennaio 2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 15 gennaio 2016	Il direttore generale Cesare Paonessa
----------------------	--

¹ Artt. 107,179 e 183 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; 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.