

Oggetto FONDO ECONOMALE ANNO 2015 - 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 01/01/2015 al 31/12/2015, 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 22 gennaio 2015 e s.m.i., si è autorizzata la costituzione del fondo economale per l'anno 2015 pari a € 5.000,00 presso il tesoriere incaricato UniCredit Spa – c/c n. 40900594 e contestualmente si procedeva agli impegni di spesa necessari alla gestione del fondo stesso.

La gestione del fondo economale dell'anno 2015 viene così riassunta:

Descrizione operazione	Determina numero e data	Mand.n° data	Importo
Costituzione fondo	n. 10 – 12/01/2015	Da n. 25 a n. 26 del 22/01/2015	+ € 5.000,00
Totale spese sostenute e certificate con emissioni buoni dal n. 1 al n. 15: - Cap. 103/100 Bil. 2015 Imp.443 € 77,86 - Cap. 103/200 Bil. 2015 Imp.444 € 127,04 - Cap. 520/102 Bil. 2015 Imp. 264 € 199,74 - Cap. 520/202 Bil. 2015 Imp. 265 € 325,89 - Cap. 530/102 Bil. 2015 Imp. 141/4 € 64,49 - Cap. 530/102 Bil. 2015 Imp. 153 € 13,30 - Cap. 530/199 Bil. 2015 Imp. 143 € 40,66 - Cap. 530/202 Bil. 2015 Imp. 142/4 € 105,23 - Cap. 530/202 Bil. 2015 Imp. 154 € 21,70 - Cap. 530/299 Bil. 2015 Imp. 144 € 66,34 - Cap. 570/102 Bil. 2015 imp. 270 € 0,52 - Cap. 570/202 Bil. 2015 imp. 271 € 0,86			- € 1.043,63
Reintegro spese sostenute e certificate con emissione buoni dal n. 1 al n. 15	n. 471– 22/12/2015	Da n. 1082 a n. 1093 del 24/12/2015	+ € 2.038,81
Fondo cassa al 31/12/2015			€ 5.000,00

In data 27 gennaio 2016 si è provveduto alla restituzione dell'anticipazione economale con l'emissione delle relative reversali:

Descrizione operazione	Determina. numero e data	Reversale numero e data	Importo
Fondo cassa al 31/12/2015			+ € 5.000,00
Versamento fondo cassa contanti: - Cap. 9960/0 Bilancio 2015	n. 4 – 15/01/2016	n. 6 del 27/01/2016	- € 609,74
Giro conto fondo c/o Unicredit Spa		n. 7 del 27/01/2016	- € 4.390,26
- Cap. 9960/0 Bilancio 2015			- € 4.390,26
- A pareggio.....			€ 0,00

Il Direttore generale
Cesare Paonessa²

Torino, lì 28 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 28 gennaio 2016	Il direttore generale Cesare Paonessa
----------------------	--

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 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.