

AREA ORGANIZZATIVA

DETERMINA N. 48 DEL 20/12/2017

OGGETTO

Integrazione fondo economale esercizio 2017, come da rendicontazione spese effettuate dal 10/11/2017 al 20/12/2017.

IL DIRETTORE GENERALE

Nella funzione di DIRIGENTE dell'Area Organizzativa

Premesso

- che in data 11/01/2017 con determina dirigenziale n. 2 la U.O. Gestione Economato e Provveditorato ha avuto in dotazione iniziale la somma di €. 20.000,00, ai sensi del regolamento di economato, approvato dal Consiglio d'Amministrazione di questo Istituto, con delibera n° 652 del 22/03/2006;

Visto

- che nel periodo dal 23/01/2017 al 21/03/2017 l'Economo sul fondo iniziale di €. 20.000,00 ha effettuato spese in conto competenza per €. 15.070,48 e in conto residui per €. 1.486,73, per un totale complessivo di €. 16.557,21, ed anticipazioni per procedure legali per €. 968,96, per carburante €. 120,00, pertanto alla data del 21/03/2017 la disponibilità di cassa è pari ad €. 2.353,83; con determina n° 10 del 22/03/2017 è stata reintegrata la somma di €. 16.557,21 al fine di rideterminare l'anticipazione iniziale pari ad €. 20.000,00;
- che nel periodo dal 23/03/2017 al 05/07/2017 l'Economo sul fondo iniziale di €. 20.000,00 ha effettuato spese in conto competenza per €. 18.889,91, ed anticipazioni per carburante €. 65,00, e per cancelleria €. 45,00 pertanto alla data del 05/07/2017 la disponibilità di cassa è pari ad €. 1.000,09; con determina n° 23 del 06/07/2017 è stata reintegrata la somma di €. 18.889,91 al fine di rideterminare l'anticipazione iniziale pari ad €.20.000,00;
- che nel periodo dal 07/07/2017 al 07/11/2017 l'Economo sul fondo iniziale di €. 20.000,00 ha effettuato spese in conto competenza per €. 13.840,25, ed anticipazioni per carburante €. 30,00, e per spese legali €. 4.143,08 pertanto alla data del 07/11/2017 la disponibilità di cassa è pari ad €. 1.986,67; con determina n° 37 del 07/11/2017 è stata reintegrata la somma di €. 13.840,25 al fine di rideterminare l'anticipazione iniziale pari ad €.20.000,00;
- che nel periodo dal 10/11/2017 al 20/12/2017 l'Economo sul fondo iniziale di €. 20.000,00 ha effettuato spese in conto competenza per €. 10.814,03, pertanto alla data del 20/12/2017 la disponibilità di cassa è pari ad €. 9.185,97

D E T E R M I N A

- A) di approvare la rendicontazione delle spese effettuate nel periodo dal 10/11/2017 al 20/12/2017, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

B) di autorizzare l'integrazione di €. 10.814,03 al fine di rideterminare la consistenza iniziale del fondo nell'importo di €. 20.000,00 suddividendo la superiore integrazione nei relativi capitoli del Preventivo finanziario gestionale del presente esercizio, come da seguente tabella:

CAPITOLO	IMPORTO
1.019	256,90
2.020	907,16
2026	325,00
2.027	367,00
2.033	1.121,66
1.053	6.063,32
2.058	147,00
2.060	397,00
2.066	417,00
1.133	487,49
2.141	171,50
2.143	153,00
TOTALE	10.814,03

C) di provvedere contestualmente al versamento della dotazione iniziale, ricevuta con mandato n. 1 del 19/01/2017 per un importo pari ad €. 20.000,00 tramite reverse di incasso emessa sul conto principale.

F.TO IL DIRETTORE GENERALE

Nella funzione di DIRIGENTE dell'Area Organizzativa
(Dott. Marco Cannarella)