



A

**AREA
AMMINISTRATIVA
TECNICO-PATRIMONIALE**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 9/16 del 2 settembre 2016

**OGGETTO: Approvazione e liquidazione spese economali
mesi di LUGLIO/AGOSTO. € 597,02**

L'anno **2016** il giorno **due** del mese di **settembre**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

premesso che:

con deliberazione del C.d.A. n. 19/16 del 18/04/2016 al Responsabile Amministrativo Tecnico Patrimoniale veniva attribuita la responsabilità di sottoscrivere atti e provvedimenti amministrativi in esecuzione ed in attuazione delle deliberazioni ed indicazioni del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente;

con deliberazione del C.d.A. n. 31/15 del 21 dicembre 2015 ad oggetto: "Spese in economia e servizi di cassa. Impegni di spesa anno 2016. € 28.0000,00", venivano determinati gli impegni di spesa, sugli interventi e i capitoli del Bilancio Preventivo 2016, necessari per l'acquisizione di beni e servizi in economato;

che l'Economo ha pagato, mediante l'utilizzo dell'anticipazione messa a sua disposizione per l'anno 2016 pari a € 1.500,00, piccole spese sostenute per le necessità della struttura dell'Educatore;

esaminati i prospetti delle spese sostenute e la documentazione allegata ai prospetti medesimi;

accertato che le spese eseguite attengono a forniture e prestazioni occorrenti al funzionamento dei servizi che per loro particolare natura, non possono essere preventivamente autorizzate e imputate a bilancio;

visto che la loro assunzione è avvenuta in conformità al "Regolamento per i servizi di cassa" adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108/11 del 20 dicembre 2011, nel limite degli impegni di spesa previsti con deliberazione consiliare n. 31/15 del 21/12/2015;

ritenuto di approvare, a discarico dell'anticipazione concessa per l'anno 2016, all'Economo, gli allegati prospetti;

accertata la disponibilità finanziaria;

acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall'art. 49, comma 1, D. Lgs.267/00;

D E T E R M I N A

Di reintegrare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° del Regolamento del Servizio di Economato vigente, i fondi di anticipazione dei servizi di cassa mediante emissione di mandati di pagamento a favore dell'Economo; tali fondi, distinti per capitolo di bilancio, reintegrano le spese sostenute in pronta cassa nei mesi di luglio/agosto 2016, così come sotto indicato:

<i>Cap.</i>	Descrizione capitolo	<i>Spese sostenute nel mese di luglio</i>	<i>Spese sostenute nel mese di agosto</i>
100	Mater. di consumo per ufficio	34,00	
112	Mater. di consumo per ufficio - progetti		
200	Mater. di consumo per pulizie - IVA	32,88	
300	Mater. di consumo per manut. interna		52,36
400	Mater. di cons. per eventi generale		232,78
402.2	Mater. cons. per eventi pgt Aurore Music	40,00	105,00
402.3	Mater. di cons. per eventi pgt Crocetta		
1001	Altro materiale per allestimento sale		
1701	Manutenzione e riparazione fabbricato		
2400	Telefonia Mobile		
3500	Servizi postali amm.vi		
4700	Servizi gestione attività Ente		
8305	Altre imposte e tasse	100,00	
	TOTALE	206,88	390,14

di liquidare all'Economo le spese di cui sopra dando atto che il pagamento è avvenuto a seguito di attestazione della regolarità delle forniture da parte dell'ufficio amministrativo e con imputazione agli interventi riportati nella tabella allegata al presente atto per farne integrante e sostanziale.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanna Giovannini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art: 151 comma 4, e dell'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi / capitoli sopradescritti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Giovanna GIOVANNINI

Li 2/9/16

----- **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO** -----

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 5/9/2016

IL SEGRETARIO
F.to Giovanna GIOVANNINI

Li 5/9/16

LIBRO CASSA - ECONOMATO

MESE DI LUGLIO 2016

N° progressivo del mese	Data acquisto	n. buono	Pagamento	Anticipo/reintegro spesa ENTRATA	Importo spesa USCITA	Residuo SALDO IN CASSA	Cap.
			Riporto mese PRECEDENTE			€ 868,55	
1	04/07/2016	58	FIORI - Acquisto fiori per omaggi Aurore mese di giugno		€ 15,00	€ 853,55	402.2
2	18/07/2016		Reintegro mese maggio mand. da 347 a n. 354	€ 308,37		€ 1.161,92	
3	18/07/2016		Reintegro mese giugno mand. da 411 a n. 416	€ 323,08		€ 1.485,00	
4	18/07/2016	59	COPY BLUES - Rilegatura con spirale registro sale		€ 4,00	€ 1.481,00	100
5	25/07/2016	60	MERCATO' - acquisto prodotti pulizie generali		€ 17,88	€ 1.463,12	200
6	25/07/2016	61	FIORI - Acquisto fiori per omaggi Aurore mese di luglio		€ 25,00	€ 1.438,12	402.2
7	26/07/2016	62	TABACCHERIA - acquisto biglietti GTT (n. 20 x € 1,50)		€ 30,00	€ 1.408,12	100
8	26/07/2016	63	TABACCHERIA - acquisto valori bollati (n. 50 x € 2,00)		€ 100,00	€ 1.308,12	8305
9	27/07/2016	64	COLORIFICIO PILONETTO - Acquisto prodotti pulizia mobili legno		€ 15,00	€ 1.293,12	200
						€ 1.293,12	
			TOTALE IVA DEL MESE	€ -			
			TOTALE SPESA DEL MESE		€ 206,88		
1293,12	totale di controllo		cap. 100 Mat. cons. per ufficio	€ 34,00			
206,88	mese da reintegrare		cap.200 Mat. cons. pulizie	€ 32,88			
1500,00	TOTALE ANTICIPO		cap.402.2 Mat. cons.x eventi pgt Aurore	€ 40,00			
			cap.8305 Altre imposte e tasse	€ 100,00			
			TOTALE	206,88			

F.to L'ECONOMO
Marilena Paganelli

F.to IL SEGRETARIO
Giovannini Giovanna

LIBRO CASSA - ECONOMATO

MESE DI AGOSTO 2016

N° progressivo del mese	Data acquisto	n. buono	Pagamento	Anticipo/ reintegro spesa ENTRATA	Importo spesa USCITA	Residuo SALDO IN CASSA	Cap.
			Riporto mese PRECEDENTE			€ 1.293,12	
1	04/08/2016	65	ALLORA - Acquisto materiale per manutenzione interna		€ 52,36	€ 1.240,76	300
			ALLORA - ritenuta IVA su fattura	€ 9,44		€ 1.250,20	
2	05/08/2016	66	SCRAVAGLIERI - sost.corda e accordatura pianoforte Auditorium		€ 100,00	€ 1.150,20	402.2
3	24/08/2016	67	SIAE - diritti su evento c/o Scuola HOLDEN (PGT AFFIDO)		€ 232,78	€ 917,42	400
			SIAE - ritenuta IVA su fattura	€ 41,98		€ 959,40	
4	29/08/2016	68	FIORI - Acquisto fiori per omaggi Aurore mese di agosto		€ 5,00	€ 954,40	402.2
						€ 954,40	
			TOTALE IVA DEL MESE	€ 51,42			
			TOTALE SPESA DEL MESE		€ 390,14		
954,40 totale di controllo	cap. 300 Mat. cons.manut.interna		€ 52,36				
545,60 mese da reintegrare	cap.400 Mat. cons.x eventi generale		€ 232,78				
1500,00 TOTALE ANTICIPO	cap.402.2 Mat. cons.x eventi pgt Aurore		€ 105,00				
			TOTALE	390,14			

L'ECONOMO
F.to Marilena Paganelli

IL SEGRETARIO
F.to Giovannini Giovanna