

AREA ORGANIZZATIVA

DETERMINA N. 50 DEL 19/12/2018

OGGETTO	Integrazione fondo economale esercizio 2018, come da rendicontazione spese effettuate dal 21/11/2018 al 18/12/2018.
---------	---

IL DIRETTORE GENERALE

Nella funzione di DIRIGENTE dell'Area Organizzativa

Premesso

- che in data 08/01/2018 con determina dirigenziale n. 1 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° 136 del 24/09/2016;

Visto

- che nel periodo dal 16/01/2018 al 13/03/2018 l'Economo sul fondo iniziale di €. 20.000,00 ha effettuato spese in conto competenza per €. 12.138,74 e in conto residui per €. 900,00, per un totale complessivo di €. 13.038,74, e anticipazioni per procedure legali per €. 3.001,63, per carburante €. 110,00, pertanto alla data del 06/03/2018 la disponibilità di cassa è pari a €. 3.150,37, e con determina n° 9 del 14/03/2018 è stata reintegrata la somma di €. 13.038,74 al fine di rideterminare l'anticipazione iniziale pari a €. 20.000,00;
- che nel periodo dal 15/03/2018 al 05/06/2018 l'Economo sul fondo iniziale di €. 20.000,00 ha effettuato spese in conto competenza per €. 14.405,03 ed anticipazioni per procedure legali per €. 4.481,11, pertanto alla data del 05/06/2018 la disponibilità di cassa è pari ad €. 1.013,86, e con determina n° 23 del 06/06/2018 è stata reintegrata la somma di €. 14.405,03 al fine di rideterminare l'anticipazione iniziale pari ad €. 20.000,00;
- che nel periodo dal 06/06/2018 al 03/10/2018 l'Economo sul fondo iniziale di €. 20.000,00 ha effettuato spese in conto competenza per €. 14.441,42 ed anticipazioni per procedure legali per €. 3.703,00, pertanto alla data del 03/10/2018 la disponibilità di cassa è pari ad €. 1.855,58, e con determina n° 37 del 04/10/2018 è stata reintegrata la somma di €. 14.441,42 al fine di rideterminare l'anticipazione iniziale pari a €. 20.000,00;
- che nel periodo dall' 08/10/2018 al 20/11/2018 l'Economo sul fondo iniziale di €. 20.000,00 ha effettuato spese in conto competenza per €. 14.620,02, ed anticipazioni per procedure legali €.2.590,89, per carburante €. 199,00, per missione dipendenti €.500.00, pertanto alla data del 20/11/2018 la disponibilità di cassa è pari a €. 2.090,09, e con determina n° 45 del 21/11/2018 è stata reintegrata la somma di €. 14.620,02 al fine di rideterminare l'anticipazione iniziale pari a €. 20.000,00;

- che nel periodo dal 21/11/2018 al 18/12/2018 l'Economo sul fondo iniziale di €. 20.000,00 ha effettuato spese in conto competenza per €. 8.887,24, pertanto alla data del 18/12/2018 la disponibilità di cassa è pari a €. 11.112,76.

D E T E R M I N A

- A) di approvare la rendicontazione delle spese effettuate nel periodo dal 21/11/2018 al 18/12/2018, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- B) di autorizzare l'integrazione di €. 8.887,24 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
3.019	89,00
3.020	1.212,24
3.023	138,00
3.027	518,03
3.032	4,40
3.033	407,40
3.053	4.139,40
3.058	92,00
3.060	896,00
3.066	618,64
3.133	329,28
3.134	320,85
2.141	12,00
2.143	108,00
2.184	2,00
TOTALE	8.887,24

- C) di provvedere contestualmente al versamento della dotazione iniziale avuta in data 08/01/2018 con determina dirigenziale n.1 per un importo pari ad €. 20.000,00, tramite reversale d'incasso emessa sul conto principale.

F.TO IL DIRETTORE GENERALE

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