



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

| | |
|--------------------|-----------------------|
| N. 343/2017 | del 15-12-2017 |
|--------------------|-----------------------|

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | RIVERSAMENTO IN ENTRATA SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DALL'ENTE PER L'ESERCIZIO 2017. ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO |
|----------------|---|

IL DIRETTORE

VISTO il Bilancio di Previsione 2017 approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25/2016 del 27/10/2016 e la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0006291/PNM - 28/03/2017 DIV II assunta a protocollo dell'Ente il 29/03/2017 con n. 1179 con la quale il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 26/2006 del 27/07/2006 con la quale è stato istituito il Servizio di Cassa Economale, ai sensi del D.P.R. 27/02/2003 n. 97 ed è stata nominata economo dell'Ente la sig.ra Maria G. Bartolomeo, dipendente dell'Ente, confermata con disposizione di servizio prot. n. 1698 del 27/07/2009;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 298/2015 del 07/10/2015 con la quale è stato rinnovato l'incarico di Economo dell'Ente alla sig.ra Maria Giuseppe Bartolomeo, dipendente a tempo pieno e indeterminato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 01/2017 del 24/01/2017 è stata disposta l'anticipazione all'economo dell'Ente di un fondo di € 10.000,00 impegnandolo sul Cap. 21060 del Bilancio di previsione 2017 "Anticipazioni varie" – Cod. U.P.B. n. 1.4.1.1;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 159/2017 del 10/07/2017 si è proceduto al reintegro dei buoni economici dal n. 01 al n. 80 per un ammontare complessivo di € 9.972,38;

CONSIDERATO che l'Economo dell'Ente ha introitato per la vendita del materiale divulgativo ed informativo dell'Ente nei mesi da agosto a dicembre 2017, la somma di € 532,50;

VISTO che ad oggi sono state effettuate ulteriori spese come da bollette dalla n. 81 alla n. 141 sui capitoli di seguito specificati:

€ **238,50** Cap. **1050** Indennità e rimborso spese di trasp. e missione ai comp. degli organi istituzionali

€ **35,00** Cap. **4010** Fitti passivi ed oneri locativi, canoni vari e lavori a convenzione

€ **942,96** Cap. **4120** Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo

€ **1.140,00** Cap. **4080** Spese per la pubblicità, decreto sull'editoria (ai sensi del codice degli appalti D.lgs.163/2006)

€ **1.632,61** Cap. **4300** Spese per gestione automezzi, assicurazioni, bolli, ecc.

- € 493,47 Cap. 4341 Spese per acquisto beni e servizi in economia
- € 829,80 Cap. 4410 Spese per acquisto di rassegne, riviste e giornali e libri
- € 538,00 Cap. 4060 Manutenzione, riparazione ed adattamenti locali e relativi impianti
- € 660,00 Cap. 4600 Spese per attività divulgative ed educazione ambientale
- € 118,50 Cap. 4600 Spese per attività divulgative ed educazione ambientale
- € 344,77 Cap. 4740 Spese per bolli e polizze assicurative per automezzi
- € 100,00 Cap. 4970 Acquisto di materiale informatico e programmi, assistenza, manutenzione ed aggiornamento programmi
- € 180,00 Cap. 5015 Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario (P.O.-D.P.C.M. 5/7/2002)
- € 6,00 Cap. 6100 Commissioni bancarie ed altri oneri finanziari
- € 1.441,30 Cap. 11580 Gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità

VISTI i Buoni Economali numerati progressivamente dal n. 81 al n. 141, regolarmente quietanzati e muniti dei relativi titoli di spesa;

CONSIDERATO che occorre procedere all'accertamento, all'incasso ed al versamento della somma anticipata a favore dell'economista pari a € 10,000,00, nonché della somma di € 523,50 relativa ai proventi derivanti dalla vendita del materiale divulgativo ed informativo dell'Ente nei mesi da agosto a dicembre 2017;

VISTA la Determinazione del Servizio Finanziario dell'Ente n. 02/2017 del 14/12/2017 con la quale è stato approvato il rendiconto del cassiere economista relativo alla gestione della cassa economista per il periodo dal 30/06/2017 al 14/12/2017, ai sensi del l'articolo 52 comma 6 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente che agli articoli 30 e 32 disciplina l'impegno e la liquidazione delle spese;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI DARE ATTO che la somma di € 1.441,30 è già stata impegnata sul Cap. 11580 "Gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità" del Bilancio di previsione 2017 – Impegni definitivi n. 656/2014, 487/2016 e n. 607/2016.

DI DARE ATTO che la somma di € 118,50 è già stata impegnata sul Cap. 4600 "Spese per attività divulgative ed educazione ambientale" del Bilancio di previsione 2017 – Impegno definitivo n. 589/2014.

DI IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE in favore dell'Economista dell'Ente, giusto rendiconto economista, le somme di seguito elencate:

€ 238,50 Cap. 1050 Indennità e rimborso spese di trasp. e missione ai comp. degli organi istituzionali

€ 35,00 Cap. 4010 Fitti passivi ed oneri locativi, canoni vari e lavori a convenzione

€ 942,96 Cap. 4120 Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo

€1.140,00 Cap. 4080 Spese per la pubblicità, decreto sull'editoria (ai sensi del codice degli appalti D.lgs.163/2006)

€1.632,61 Cap. 4300 Spese per gestione automezzi, assicurazioni, bolli, ecc.

€ 493,47 Cap. 4341 Spese per acquisto beni e servizi in economia

€ 829,80 Cap. 4410 Spese per acquisto di rassegne, riviste e giornali e libri

€ 538,00 Cap. 4060 Manutenzione, riparazione ed adattamenti locali e relativi impianti

€ 660,00 Cap. 4600 Spese per attività divulgative ed educazione ambientale

€ 118,50 Cap. 4600 Spese per attività divulgative ed educazione ambientale

€ 344,77 Cap. 4740 Spese per bolli e polizze assicurative per automezzi

€ 100,00 Cap. 4970 Acquisto di materiale informatico e programmi, assistenza, manutenzione ed aggiornamento programmi

€ 180,00 Cap. 5015 Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario (P.O.-D.P.C.M. 5/7/2002)

€ 6,00 Cap. 6100 Commissioni bancarie ed altri oneri finanziari

€ 1.441,30 Cap. 11580 Gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore dell'Economista dell'Ente la somma di € 1.441,30 già

impegnata sul Cap. 11580 "Gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità" del Bilancio di previsione 2017 – Impegni definitivi n. 656/2014, 487/2016 e n. 607/2016.

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore dell'Economo dell'Ente la somma di € 118,50 già impegnata sul Cap. 4600 "Spese per attività divulgative ed educazione ambientale" del Bilancio di previsione 2017 – Impegno definitivo n. 589/2014.

DI ACCERTARE INCASSARE E VERSARE la somma di € 523,50 relativa ai proventi derivanti dalla vendita del materiale divulgativo ed informativo dell'Ente nei mesi da agosto a dicembre 2017, sul Cap. 7020 "Ricavi dalla vendita di gadget e pubblicazioni edite dall'Ente".

DI ACCERTARE INCASSARE E VERSARE l'anticipazione di € 10.000,00 al Cap. 22060 "Recupero anticipazioni fondo economato" del Bilancio di Previsione 2016.

**IL DIRETTORE
DOMENICO NICOLETTI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.