

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA AG9
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 1 DEL 12-01-2018

Oggetto: approvazione rendiconto economato 4^a trimestre 2017 – Anticipazione somme per il 1^a trimestre 2018

Visto:

la proposta di determina n. 1 del 10/01/2018 predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Salvatore Alesci, relativa all'approvazione del rendiconto dell'Economo per il 4^a trimestre 2017;

la delibera assembleare n. 20 del 7 giugno 2017, con la quale è stato approvato il "regolamento economato";

la delibera assembleare n. 36 del 7 agosto, con la quale è stata nominata economo dell'ente, la dipendente Alessandra Guarneri;

che l'art.5 del regolamento demanda al Consiglio Direttivo o al Direttore l'approvazione del rendiconto periodico della gestione del servizio economato e l'autorizzazione all'emissione dell'anticipazione per il trimestre successivo;

che il rendiconto ammontante ad €. 397,32 predisposto dall'Economo, allegato alla superiore proposta, risulta regolare;

che in data 10/01/2018 l'Economo ha provveduto a versare la somma di €. 602,68, quale differenza tra l'anticipazione ricevuta e le somme spese;

Ritenuto, pertanto, doveroso approvare il suddetto rendiconto;

Ritenuto, altresì, di dover provvedere contestualmente all'anticipazione, per il 1^a trimestre 2018 (gennaio - marzo), di 1.000/00€ (euro mille/00).

DETERMINA DI

1. Approvare l'allegato rendiconto dell'importo di €. 397,32 (trecentonovantasette/32 euro), relativo alle minute spese sostenute nel 4^a trimestre 2017 (ottobre - dicembre);

2. Emettere in favore dell'Economo mandato di €. 1.000,00 quale anticipazione per il 1^a trimestre 2018, imputando la spesa sul fondo stanziato "Servizi per conto terzi" – Capitolo "Anticipazione di fondi per il servizio economato" del redigendo bilancio 2018.

3. Dare atto che l'Economo in data 10/01/2018 ha provveduto a versare la somma di €. 602,68 quale differenza tra l'anticipazione ricevuta per il 4^a trimestre 2017 (ott. – dic.) e le somme spese;

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo

Il Direttore
Ing. B. Barone

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA AG9

PROPOSTA DI DETERMINA

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N 1 DEL 10 GENNAIO 2018

Oggetto: approvazione rendiconto economato 4^a trimestre – Anticipazione somme per il 1^a trimestre 2018

Visto:

la delibera assembleare n. 20 del 7 giugno 2017, con la quale è stato approvato il "regolamento economato";

la delibera assembleare n. 36 del 7 agosto, con la quale è stata nominata economo dell'ente, la dipendente Alessandra Guarneri;

che l'art.5 del regolamento demanda al Consiglio Direttivo o al Direttore l'approvazione del rendiconto periodico della gestione del servizio economato e l'autorizzazione all'emissione dell'anticipazione per il trimestre successivo;

che il rendiconto ammontante ad €. 397,32 predisposto dall'Economo, allegato alla superiore proposta, risulta regolare;

che in data 10/01/2018 l'Economo ha provveduto a versare la somma di €. 602,68, quale differenza tra l'anticipazione ricevuta e le somme spese;

Ritenuto, altresì, di dover proporre contestualmente l'anticipazione, per il 1^a trimestre (gennaio – marzo) 2018, di 1.000/00€ (euro mille/00);

PROPONE DI

1) Approvare l'allegato rendiconto dell'importo di €. 397,32 (trecentonovantasette/32 euro), relativo alle minute spese sostenute nel 4^a trimestre (ottobre – dicembre) 2017.

2) Autorizzare, il servizio finanziario, ad emettere mandato di €. 1.000,00 - in favore dell'Economo - quale anticipazione per il 1^a trimestre 2018, imputando la spesa sul fondo stanziato "Servizi per conto terzi" – Capitolo "Anticipazione di fondi per il servizio economato" del redigendo bilancio 2018.

3) Dare atto che l'Economo in data 10/01/2018 ha provveduto a versare €. 602,68, quale differenza tra l'anticipazione per il periodo agosto – settembre e le somme spese.

4) Rendere immediatamente esecutiva la determina di approvazione della presente proposta.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Salvatore Alesci

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA AG9

Pareri espressi ai sensi dell'art.53 della Legge n.142/90 e successive modifiche ed integrazioni
così come recepito dalla L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni

Parere in ordine alla: REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Avverso sulla proposta di deliberazione di cui sopra
Aragona, li _____

Il Direttore
Ing. B. Barone

Parere espresso ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. FL 25/97

Parere in ordine alla: REGOLARITA' CONTABILE

Attestante, altresì, se necessaria, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla
pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Si esprime parere Avverso sulla proposta di deliberazione di cui sopra

Aragona, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Salvatore Alesci

4. IL CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Modello n. 23 ex d.P.R. n. 194/1996
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
	GENNAIO			GENNAIO			
	FEBBRAIO			FEBBRAIO			
	MARZO			MARZO			
	APRILE			APRILE			
	MAGGIO			MAGGIO			
	GIUGNO			GIUGNO			
	LUGLIO			LUGLIO			
	AGOSTO			AGOSTO			
	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
	OTTOBRE	-		OTTOBRE			
	NOVEMBRE	92.22		NOVEMBRE			
	DICEMBRE	305.10		DICEMBRE			
		TOTALE.....	397.32		TOTALE.....	397.32	

Arzago li 10/01/19

Il presente conto contiene n. registrazioni

VISTO DI REGOLARITÀ

..... li

Timbro
dell'ente

L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO