

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA AG9

DETERMINAZIONE DEL TITOLARE di P.O. – DIRETTORE F.F.

N. 8 del 30 aprile 2020

Oggetto: approvazione rendiconto economato 1^a trimestre 2020 (gennaio - marzo) – reintegra somme economato 2^a trimestre 2020

Visti

la proposta di determinazione n. 2 del 30 aprile 2020, predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Salvatore Alesci, relativa all'approvazione del rendiconto dell'Economo per il 1^a trimestre 2020;

Visto che il rendiconto delle spese relativo al 1^a trimestre 2020 -predisposto dall'Economo e allegato alla superiore proposta -ammontante ad €. 118,08 (centodiciotto/08 euro), risulta regolare;

Ritenuto, pertanto, doveroso approvare il suddetto rendiconto;

Ritenuto di dover provvedere, contestualmente all'approvazione del rendiconto delle spese del 1^a trimestre 2020 di €. 118,08 alla reintegra di pari importo per la dovuta anticipazione (euro mille/00), per far fronte alle esigenze di funzionamento del servizio di economato per il 2^a trimestre 2020

Visto

- il vigente O.R.EE.L.L.
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
- il regolamento economale;
- lo Statuto dell'ATI

DETERMINA DI

1) approvare l'allegato rendiconto dell'importo di €. 118,08 (centodiciotto/08 euro), relativo alle spese di economato sostenute nel 1^a trimestre 2020;

2) autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di €. 118,08 in favore dell'Economo, a reintegra dell'anticipazione dovuta di €. 1.000,00 (mille/00 euro) per il far fronte alle spese del 2^a trimestre 2020, imputando la spesa sul fondo stanziato "Servizi per conto terzi" – Capitolo "Anticipazione di fondi per il servizio economato" del bilancio 2020 in corso di approvazione.

Il Titolare di P.O.
Direttore F.F.
Dott. Vincenzo Iacono

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA AG9

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. 2 DEL 30-04-2020

Oggetto: approvazione rendiconto economato 1^ trimestre 2020 (gennaio - marzo) – reintegra somme economato 2^ trimestre 2020

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;

l'art. 5 del regolamento per il servizio di economato prevede per il funzionamento e la gestione del servizio un'anticipazione trimestrale di € 1.000,00 (euro mille/00);

l'art.5 del regolamento, inoltre, 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;

Fatto presente che

il rendiconto delle spese relativo al 1^ trimestre 2020 predisposto dall'Economo, ammontante ad €. 118,08 (centodiciotto/08 euro), risulta regolare;

Ritenuto di dover provvedere, contestualmente all'approvazione del rendiconto delle spese del 1^ trimestre 2020 di €. 118,08 alla reintegra di pari importo per la dovuta anticipazione (euro mille/00), per far fronte alle esigenze di funzionamento del servizio di economato per il 2 trimestre 2020;

Visto

- il vigente O.R.EE.L.L.
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
- il regolamento economale;
- lo Statuto dell'ATI

PROPONE DI

1) approvare l'allegato rendiconto dell'importo di €. 118,08 (centodiciotto/08 euro), relativo alle spese di economato sostenute nel 1^ trimestre 2020;

2) autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di €. 118,08 in favore dell'Economo, a reintegra dell'anticipazione dovuta di €. 1.000,00 (mille/00 euro) per il far fronte alle spese del 2^ trimestre 2020, imputando la spesa sul fondo stanziato "Servizi per conto terzi" – Capitolo "Anticipazione di fondi per il servizio economato" del bilancio 2020 in corso di approvazione.

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 2020		44,33	GENNAIO			
	FEBBRAIO 2020		3,60	FEBBRAIO			
	MARZO.....2020		70,15	MARZO			
	APRILE			APRILE			
	MAGGIO			MAGGIO			
	GIUGNO			GIUGNO			
	LUGLIO			LUGLIO			
	AGOSTO			AGOSTO			
	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
	OTTOBRE			OTTOBRE			
	NOVEMBRE			NOVEMBRE			
	DICEMBRE			DICEMBRE			
		TOTALE.....	118,08		TOTALE.....		

....., li

VISTO DI REGOLARITÀ

A. D. G. V. R. 30/4/2020

Timbro dell'ente

L'ECONOMO

[Firma]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Firma]