

N° 896



Oggetto : Chiusura fondo cassa economale 2018

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge 25/11/2002 n. 20 “Interventi per l’attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia”;

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità generale adottato dall’Ente;

VISTA la delibera del Commissario ad acta n. 1 del 28 dicembre 2015 , prot. n. 16304/I con la quale è stato nominato il Dott. Valerio Caltagirone quale Direttore dell’ERSU di Catania;

VISTO il bilancio di previsione 2016 dell’E.R.S.U. di Catania, approvato con delibera consiliare n. 31 del 20/06/2016 e con D.D.G. n. 4429 del 09/08/2016 del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale;

VISTO il decreto n. 64 del 31/01/2018 con il quale si autorizzava l’affidamento della somma di € 5.000,00 quale ammontare annuo 2018, secondo il regolamento, imputabile nei capitoli sottoelencati;

capitolo	descrizione	Somme impegnate
Cap.042	Acquisto di materiale di consumo, cancelleria, stampati	€1.000,00
Cap.049	Spese postali	€500,00
Cap.057	Spese per trasporti e facchinaggio	€500,00
Cap.063	Manut. Riparazioni locali impianti ecc	€500,00
Cap.070	Piccole spese	€1500,00
Cap.162	Imposte e tasse varie	€1000,00
	TOTALE	€5000,00

VISTO il decreto n°601 del 05/09/2018 con il quale si autorizzava l’affidamento della somma di €5.000,00 quale seconda tranne annua 2018, secondo il regolamento, imputabile nei capitoli sottoelencati:

capitolo	descrizione	Somme impegnate
Cap.057	Spese per trasporti e facchinaggio	€1.000,00
Cap.063	Manut. Riparazioni locali impianti ecc	€500,00
Cap.070	Piccole spese	€2500,00
Cap.121	Spese per convegni	€1000,00
	TOTALE	€5000,00

VISTO il decreto n°770 del 14/11/2018 con il quale si autorizzava l’affidamento della somma di €2.800,00 quale terza tranne annua 2018, secondo il regolamento, imputabile nei capitoli sottoelencati:

capitolo	descrizione	Somme impegnate
Cap.042	Acquisto di materiale di consumo, cancelleria, stampati	€800,00
Cap.057	Spese per trasporti e facchinaggio	€350,00
Cap.064	Manut. Riparazioni locali impianti ecc	€1000,00
Cap.121	Spese per convegni	€650,00
	TOTALE	€2800,00

VISTA la delibera n°616 del 13/09/2018, con la quale si disimpegnava la somma di €55,90 dal cap.049 e si impegnavano sul cap.162, al fine di pagare con urgenza delle tasse comunali evitando ulteriori spese per sanzioni;
CONSIDERATO che le spese totali sostenute ad oggi ammontano ad €12.141,28 su €12.800,00, così distribuite:



Capitolo	intestazione	somme impegnate	spese
Cap. 042	"Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico"	€ 1.800,00	€1,800,00
Cap. 049	"Spese postali e telegrafiche"	€ 444,10	€ 68,90
Cap.057	"Spese per trasporti e facchinaggi"	€ 1.850,00	€ 1.844,14
Cap. 063	"Manutenzione, riparazione, adattamento locali e relativi impianti".	€ 1.000,00	€ 999,40
Cap. 064	"Manuten. e rip. Mobili e attrezzature d'ufficio"	€ 1.000,00	€ 998,00
Cap. 070	"Altre spese, piccole spese"	€ 4.000,00	€ 3.813,04
Cap.121	"Spese per convegni"	€ 1.650,00	€ 1.563,90
Cap. 162	"tasse comunali"	€ 1.055,90	€ 1.055,90
TOTALE		€ 12.800,00	€ 12.141,28

VISTO il Registro Economale dove sono riportate i movimenti di cassa 2018, da pag.139 a pag.146;

D E C R E T A

Art. 1) L'Ufficio Ragioneria è autorizzato a predisporre mandati di pagamento, come appresso indicati, per la somma complessiva di € 12.142,28 (dodicimilacentoquarantadue/28) a favore e con quietanza della Banca Unicredit S.p.A., cassiere dell'Ente, quale chiusura fondo cassa anno 2018 affidato all'Economo:

		SPESE	RESIDUO DA DISIMPEGNARE	dall'impegno
Cap. 042	"Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico"	€ 1.800,00	//	
Cap. 049	"Spese postali e telegrafiche"	€ 68,90	€ 375,20	83/2018
Cap.057	"Spese per trasporti e facchinaggio"	€ 1.844,14	€ 5,86	735/2018
Cap. 063	"Manutenzione, riparazione, adattamento locali e relativi impianti".	€ 999,40	€ 0,60	571/2018
Cap. 064	"Manuten. e rip. Mobili e attrezzature d'ufficio"	€ 998,00	€ 2,00	737/2018
Cap. 070	"Altre spese, piccole spese"	€ 3.812,04	€ 188,96	572/2018
Cap.121	"Spese per convegni"	€ 1.563,90	€ 86,10	738/2018
Cap. 162	"Spese per tasse comunali"	€ 1.055,90	//	//
TOTALE		€ 12.142,28	€ 658,72	

Art. 2) L'Ufficio Ragioneria è autorizzato a disimpegnare le somme residue nei diversi capitoli indicati nel precedente prospetto;

Art. 3) L'Ufficio Ragioneria è autorizzato altresì ad emettere reversali di incasso per la somma complessiva di €12.800,00 così specificati:

- € 12.141,28 per spese sostenute a chiusura fondo cassa anno 2018;
- € 658,72 per restituzione somma non utilizzata fondo cassa anno 2018;

Art. 4) La somma complessiva di €12.800,00 va imputata sul fondo "Somme riscosse dall'Economo" Cap. 341 dell'esercizio finanziario anno 2018 - Gestione Competenze.

Catania, li **20 DIC. 2018**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

"Sul presente atto si esprime la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Antonino Castorina

REGIONE SICILIANA
E.R.S.U. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
ECONOMO, CONSEGATARIO E PATRIMONIO
Geom. Castorina Antonino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

"Sul presente atto si esprime, ai sensi del D.lgs 118/2011, parere FAVOREVOLE / NON FAVOREVOLE di regolarità contabile".

* per la motivazione indicata con nota prot. n. _____ del _____, che si allega"

Il Responsabile della Ragioneria

