



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1025 DEL 18-12-2018

OGGETTO: Rendiconto spese economato IV° trimestre 2018.=

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'articolo 29 del D.M. 10/ottobre/1986 recita tra l'altro " Con il fondo si può provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di gestione, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e locali, delle spese postali e di vetture, degli acconti per spese di viaggio e per indennità di missione, nonché delle spese per l'acquisto di giornali, di pubblicazioni periodiche e simili, ciascuna di importo non superiore a € 516,45";

VISTO che con determina dirigenziale n° 83 del 09/02/2018, d.d. n° 186/2018, furono individuati i capitoli per le spese suddette e, furono costituiti presuntivamente, gli impegni di spesa tratti sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, così come appresso specificato:

• Cap. 6.1.04.20 – 1 Affitti e spese serv. Manut. uffici	€	2.000,00	Impegno n° 51/2018
• Cap. 6.1.04.20 – 8 Spese postali	€	500,00	“ “ 52/2018
• Cap. 6.1.04.20 – 3 Cancelleria, stampati e pubblicazioni	€	1.000,00	“ “ 53/2018
• Cap. 6.1.04.30 – 2 Gestione e noleggio automezzi	€	2.000,00	“ “ 348/17 e54/18
• Cap. 6.1.04.30 – 3 Contributi associativi diversi	€	160,00	“ “ 55/2018
• Cap. 6.1.07.10 – 1 Imposte di bollo	€	1.000,00	“ “ 56/2018
• Cap. 6.1.07.10 – 2 Imposte di registro	€	1.000,00	“ “ 57/2018
• Cap. 6.1.04.20 – 5 Gestione sistema informatico	€	600,00	“ “ 81/2018
• Cap. 6.1.02.10 – 4 Contrib.assic. e prev. Carico Ente	€	199,70	“ “ 98/2018
• Cap. 6.1.04.30 – 9 Spese per attività giudiziaria interna	€	4.000,00	“ “ 142/2018
• Cap. 6.1.04.30 – 14 Oneri per il miglioramento della sa....	€	100,00	“ “ 622/2018
• Cap. 6.1.04.30 – 2 Spese per attività giudiziaria interna	€	4.000,00	“ “ 142/2018

VISTO e controllato il rendiconto in questione, il quale risulta documentato con le richieste dei responsabili dei servizi (ove necessario), le quietanze dei percipienti e, le note spese sostenute dall'Economo dell'Ente, relative al quarto trimestre 2018 (a tutte le spese sostenute dal 01/10/2018 al 18/12/2018), per l'importo di € 3.793,32 e ritenuto di poter disporre il rimborso mediante prelevamento dei fondi dai rispettivi capitoli di bilancio;

RISCONTRATA la regolarità delle note stesse e dei documenti giustificativi delle spese che le accompagnano;

RITENUTO di dover procedere alla reintegrazione degli importi pagati dall'Economo per il citato periodo;

PRECISATO CHE, la presente determinazione dirigenziale diventerà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile del Servizio Finanziario.

VISTO lo Statuto dell'Ente,

RICHIAMATA la propria competenza,

DETERMINA

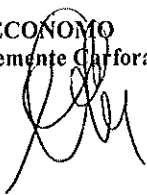
- **APPROVARE** il rendiconto, predisposto per il periodo ottobre/dicembre 2018, per l'importo di € 3.793,32, come presentato dall'Economo dell'Ente, che viene depositato agli atti dell'Ufficio Ragioneria;
- **LIQUIDARE** la spesa complessiva di € 3.793,32 a valere sui capitoli di bilancio indicati nei riepiloghi del rendiconto, così come appresso specificato;

- **DISPORRE** l'emissione dei mandati di pagamento per il rimborso all'Economo, al fine di procedere alla reintegrazione degli importi pagati, del fondo economale, per il citato periodo e per la contestuale riconsegna al Tesoriere dell'Ente del fondo economale di € 1.681,38 alla data del 18/12/2018;
- **INCASSARE** la somma complessiva di € 3.793,32 con reversale cumulativa sul capitolo 5.6.19.30 articolo 1 -

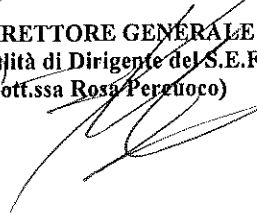
Rendicontazione Fondo al Cassiere - accertamento di entrata n° 151/2018 per € 1,78
 Rendicontazione Fondo al Cassiere - accertamento di entrata n° 265/2018 per € 51,02
 Rendicontazione Fondo al Cassiere - accertamento di entrata n° 704/2018 per € 921,90
 Rendicontazione Fondo al Cassiere - accertamento di entrata n° 886/2018 per € 2.500,00
 Rendicontazione Fondo al Cassiere - accertamento di entrata n° 1068/2018 per € 318,62

Si da atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il parere favorevole di regolarità dell'atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere.

L'ECONOMO
 (Rag. Clemente Garfora)



IL DIRETTORE GENERALE
 In qualità di Dirigente del S.E.F.
 (Dott.ssa Rosa Percuoco)

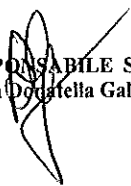


SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 3.793,32 COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVANO COPERTURA FINANZIARIA SUI CAPITOLI E ARTICOLI DI SEGUITO SPECIFICATI DI CUI AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2018:

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 51 /2018 € 160,34	CAPITOLI 6.1.04.20	ART. 1 - Affitti spese serv.manut. uffici
IMPEGNO DELLA SPESA NR. 53 /2018 € 294,50	CAPITOLI 6.1.04.20	ART. 3 - Cancelleria, stampati e pubblicazioni
IMPEGNO DELLA SPESA NR. 54 /2018 € 642,65	CAPITOLI 6.1.04.30	ART. 2 - Gestione e noleggio automezzi
IMPEGNO DELLA SPESA NR. 57 /2018 € 156,00	CAPITOLI 6.1.07.10	ART. 2 - Imposta di Registro
IMPEGNO DELLA SPESA NR. 142 /2018 € 1.000,00	CAPITOLI 6.1.04.30	ART. 9 - Spese per attività giudiziaria interna.
IMPEGNO DELLA SPESA NR. 622 /2018 € 100,00	CAPITOLI 6.1.04.30	ART. 14 - Oneri per il miglioramento della salute..
IMPEGNO DELLA SPESA NR. 348 /2017 € 1.439,83	CAPITOLI 6.1.04.30	ART. 2 - Gestione e noleggio automezzi
ACCERT.TO DI ENTRATA NR. 151 /2018 € 1,78	CAPITOLI 5.6.19.30	ART. 1 - Rendicontazione Fondo al Cassiere.
ACCERT.TO DI ENTRATA NR. 265 /2018 € 51,02	CAPITOLI 5.6.19.30	ART. 1 - Rendicontazione Fondo al Cassiere.
ACCERT.TO DI ENTRATA NR. 704 /2018 € 921,90	CAPITOLI 5.6.19.30	ART. 1 - Rendicontazione Fondo al Cassiere.
ACCERT.TO DI ENTRATA NR. 886 /2018 € 2.500,00	CAPITOLI 5.6.19.30	ART. 1 - Rendicontazione Fondo al Cassiere.
ACCERT.TO DI ENTRATA NR. 1068 /2018 € 318,62	CAPITOLI 5.6.19.30	ART. 1 - Rendicontazione Fondo al Cassiere.

IL RESPONSABILE S.E.F.
 (Dott.ssa Donatella Galardo)



IL DIRETTORE GENERALE
 In qualità di Dirigente del S.E.F./f.f.
 (Dott.ssa Rosa Percuoco)



DATA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE	CAPITOLO	Imp. o acc.	man. e/o rev.	BOLLETTA	PROL IVA fatt.	CONTROP.TA
01/10/2018	Saldo CASSA contante al 01/10/2018	€ 974,70							
05/10/2018	Acquisto presso A.G.F. n. 1 librai per Ing. Di Nuzzo Giuseppe	€ 25,00	€ 25,00	6.1.04.20-1	51	A-1	71		308-1-3000
05/10/2018	VOZZA FRANCESCO S. - edicola pagati quotidiani mese di settembre 2018	€ 106,50	€ 106,50	6.1.04.20-3	53	B-1	72		308-1-4600
05/10/2018	Spese per utilizzo carta prepagata n° 4898-0730-4032-3357 da 06/02/18 a 25/07/18	€ 16,80	€ 16,80	6.1.04.20-1	51	A-4	74		308-1-2300
05/10/2018	Spese per attivazione nuova carta prepagata n° 52956-2141-8522-5353 € 15,00-€ 2,00	€ 13,00	€ 13,00	6.1.04.20-1	51	A-4	74		308-1-2300
08/10/2018	Rimborso al dip. Piscitelli A. acquisto n. 2 batterie da 9 volt x multimetro e imp. litgeaz.	€ 9,00	€ 9,00	6.1.04.20-1	51	A-1	75		308-1-3000
11/10/2018	Integrazione del 11/10/2018 fondo cassa per attività giudiziaria interna	€ 500,00	€ 500,00	6.1.04.30-9	142	E-1	76		308-1-12500
11/10/2018	Rimborso Ing. Di Nuzzo G. spese per rinnovo firma digitale per le attività dell'Ente	€ 21,96	€ 21,96	6.1.04.20-1	51	A-3	77		308-1-4470
16/10/2018	Pag. verbale N° 700015253567_10/10/18 mancata revisione aut.ig.EV554MZ conducente	€ 118,30	€ 118,30	6.1.04.30-2	54	C-2	78		321-1-5000
23/10/2018	Pag. Schede carburanti luglio e agosto 2018 n. 16-17-18-19-20-21 del 31/07 e 08	€ 494,00	€ 494,00	6.1.04.30-2	348/17	G-2	79	(1)	fornitore 135
23/10/2018	Pag. Schede carburanti settembre 2018 n. 22-23-24 del 30/09/2018	€ 324,13	€ 324,13	6.1.04.30-2	348/17	G-2	80	(2)	fornitore 135
23/10/2018	Pag. verbale N° 2588/18 notf.19/10/18 mancato stop semaforo rosso violaz.del 30/04/18	€ 137,35	€ 137,35	6.1.04.30-2	54	C-2	81		321-1-5000
25/10/2018	INCASSO DEL 25/10/18 MAND. N. 784/2018 del 03/10/2018	€ 2.500,00							
26/10/2018	Acquisto n. 1 marca da bollo e. 16,00 richiesta IN2018/173/PAT. Ing. Di Nuzzo G.	€ 16,00	€ 16,00	6.1.04.20-1	51	A-2	82		308-1-4100
30/10/2018	Rimb. Dip. Vigilano P. spese parcheggi auto ente vedi n. 5 scontrini allegati	€ 5,70	€ 5,70	6.1.04.30-2	348/17	G-1	83		308-1-6000
30/10/2018	Pag. 2 bollettini postali oneri per la sicurezza pagamento urgente rinnovo CPI autotimbrata	€ 100,00	€ 100,00	6.1.04.30-14	622	F-1	84		308-5-6000
02/11/2018	Pag. Schede carburanti ottobre 2018 n. 25-26-27 del 31/10/2018	€ 341,00	€ 341,00	6.1.04.30-2	348/17	G-2	85	(3)	fornitore 135
02/11/2018	VOZZA FRANCESCO S. - edicola pagati quotidiani mese di ottobre 2018	€ 98,00	€ 98,00	6.1.04.20-3	53	B-1	86		308-1-4600
09/11/2018	Rimborso Geom. Vovola V. spese per richiesta atti archivio notarile S.Maria C.Vetere vedi	€ 109,50	€ 109,50	6.1.07.10-2	57	D-1	87		308-5-6000
19/11/2018	Integrazione del 19/11/2018 fondo cassa per attività giudiziaria interna	€ 500,00	€ 500,00	6.1.04.30-9	142	E-1	88		308-1-12500
04/12/2018	INCASSO DEL 04/12/18 MAND. N. 923/2018 del 13/11/2018	€ 2.000,00							
05/12/2018	Pag. Schede carburanti novembre 2018 n. 28-29-30 del 30/11/2018 (pag. 16/11/18)	€ 105,00	€ 105,00	6.1.04.30-2	348/17	G-2	89	(4)	fornitore 135
05/12/2018	Pag. Schede carburanti novembre 2018 n. 28-29-30 del 30/11/2018 (pag. 04/12/18)	€ 170,00	€ 170,00	6.1.04.30-2	348/17	G-2	89	(4)	fornitore 135
05/12/2018	Rimborso in data 19/11/18 alla dip. Castellito N. acquisto di profumatore Direzione	€ 2,98	€ 2,98	6.1.04.20-1	51	A-1	90		308-1-3000
05/12/2018	Rimborso Geom. Vovola V. spese per richiesta atti archivio notarile S.Maria C.Vetere vedi	€ 46,50	€ 46,50	6.1.07.10-2	57	D-1	91		308-5-6000
05/12/2018	VOZZA FRANCESCO S. - edicola pagati quotidiani mese di novembre 2018	€ 90,00	€ 90,00	6.1.04.20-3	53	B-1	92		308-1-4600
14/12/2018	Pag. Matteo Carmine lavaggi auto Ente dal 14/03/18 al 28/11/18	€ 250,00	€ 250,00	6.1.04.30-2	54	C-1	93		308-1-6000
14/12/2018	Spese di parcheggio, sostenute dall'Economato e autista dell'Ente	€ 39,50	€ 39,50	6.1.04.20-1	51	A-1	94		308-1-3000
18/12/2018	Spese bollettini postali e acquisto cancelleria	€ 7,09	€ 7,09	6.1.04.20-1	51	A-1	95		308-1-3000
18/12/2018	Spese per utilizzo carta prepagata n° 52956-2141-8522-5353 da 01/10/18 a 20/12/18	€ 9,00	€ 9,00	6.1.04.20-1	51	A-4	96		308-1-2300
18/12/2018	Pag. Schede carburanti novembre 2018 n. 31-32-33 del 18/12/2018 (pag. 18/12/18)	€ 137,00	€ 137,00	6.1.04.30-2	54	C-3	97	(5)	fornitore 135
		€ 5.474,70	€ 3.793,32						
		€ 1.681,38							

ECCEDENZA DI CASSA AD OGGI

- (1) PROT.NVA N° 4847-4648-4649-4650-4651-4652
- (2) PROT.NVA N° 5313-5314-5315
- (3) PROT.NVA N° 5795-5796-5797
- (4) PROT.NVA N° 6603-6604-6605
- (5) PROT.NVA N° 6725-6726-6727

per la rilevazione in prima nota dei diritti di segreteria vedi specifica alligata

RIEPILOGO RENDICONTAZIONE CASSA ECONOMATO 01/07/2018 - 30/09/2018

FONDO CASSA A INIZIO CORRENTE MESE	€ 974,70
Incaassi conseguiti nel corrente periodo	€ 4.500,00
Spese sostenute nel corrente periodo	€ 3.793,32
SALDO DI CASSA AD OGGI	€ 1.681,38

- REVERSALI SU RIMBORSO E MANDATI X ANTICIPAZIONI CODICE "25"

CAP	IMP	D.D.
6.1.04.20-1	51	€ 160,34
6.1.04.20-3	53	€ 294,50
6.1.04.30-2	54	€ 642,65
6.1.07.10-2	57	€ 156,03
6.1.04.30-9	142	€ 1.000,00
6.1.04.30-14	622	€ 100,00
6.1.04.30-2	348/17	€ 1.439,83
TOT.TRIM.		€ 3.793,32