

Decreto n. 7 del 23/02/2015

Oggetto: previsione di spesa per la gestione della cassa economale per l'anno 2015.

IL DIRIGENTE COORDINATORE

VISTA la nota, prot. n. 96279, del 30/12/2014, con la quale il Dirigente del Servizio allo Studio, buono scuola e alunni svantaggiati ha autorizzato questo ERSU di Palermo a ricorrere per l'anno 2015 alla gestione provvisoria per un periodo non superiore a mesi quattro;

VISTO il Decreto del Presidente del C. di A. dell'ERSU di Palermo n. 1 dello 02/01/2015, avente ad oggetto: "Apertura gestione provvisoria del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 dell'ERSU di Palermo.";

VISTO il Verbale del C. di A. n. 2 del 29/02/2012, con il quale il Presidente affida al Dirigente Ing. Ernesto Bruno l'incarico di Coordinatore Amministrativo "ad interim" dell'Ente, con potere di firma, fino alla nomina del nuovo direttore dell'Ersu di Palermo da parte dell'Organo preposto;

VISTO Il regolamento di Economato e Cassa approvato dal Consiglio di Amministrazione di questo Ente nel corso della seduta del 29 aprile 2010 - verbale n° 3 -, modificato con il verbale n° 1 nella seduta del 16 marzo 2011;

VISTO il decreto n. 30 del 31/12/2014, con il quale, il Presidente del C. di A. dell'ERSU di Palermo, conferiva l'incarico di cassiere e sostituto cassiere, rispettivamente, al Dott. Vincenzo Terzo ed al Sig. Alfredo Romeo;

VISTA la relazione con la quale il Cassiere ha formulato la previsione delle piccole spese da effettuare nel corso dell'anno 2015, nella misura di € 25.000,00;

CONSIDERATA la necessità di impegnare le somme, nel rispetto del limite dei 4/12mi dello stanziamento dei capitoli, ai fini dell'apertura del servizio di cassa economale per il corrente anno, suddivise per capitoli di bilancio e per un ammontare complessivo di € 12.500,00, così come di seguito indicato:

Cap.	Descrizione	Importo previsto	Importo da impegnare	Differenza
121	<i>Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni in Italia ed all'estero</i>	1.500,00	1.500,00	0,00
123	<i>Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni</i>	600,00	600,00	0,00
124	<i>Acquisto di materiali di consumo, cancelleria, stampati, utensileria</i>	18.000,00	6.640,00	11.360,00
127	<i>Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
137	<i>Spese per acquisto di carburanti e lubrificanti per l'esercizio di automezzi</i>	700,00	230,00	470,00
131	<i>Spese postali e telegrafiche</i>	50,00	50,00	0,00
135	<i>Spese per pulizia locali condominiali, vigilanza ed altri servizi diversi</i>	150,00	150,00	0,00
146	<i>Manutenzione e riparazione di mobili ed attrezzature d'ufficio</i>	1.000,00	330,00	670,00
153	<i>Altre spese (piccole spese)</i>	200,00	200,00	0,00
155	<i>Spese per la comunicazione</i>	200,00	200,00	0,00
616	<i>Imposte, tasse e tributi vari</i>	1.600,00	1.600,00	0,00
	TOTALI	25.000,00	12.500,00	12.500,00

CONSIDERATO inoltre, che per procedere con la massima urgenza alla attivazione del servizio di cassa per le piccole spese, ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento di Economato e Cassa", occorre assegnare, quale anticipazione del "Fondo Cassa" per l'anno 2015, la somma di € 12.500,00 così come indicato nel soprastante prospetto. Risulta quindi necessario, impegnare e versare detta somma, a mezzo mandato di pagamento, sul cap. 1311 delle uscite del corrente esercizio finanziario provvisorio, "Somme anticipate all'economato", presso la Sede dell'Istituto di Credito Monte dei Paschi di Siena, sul c/c n. 1371173, intestato a questa Amministrazione, rimandando l'impegno delle rimanenti somme sui relativi capitoli, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015,

DECRETA

- Di impegnare le somme nei capitoli del bilancio del corrente esercizio provvisorio, così come di seguito indicato:



Cap.	Descrizione	Importo previsto	Importo da impegnare	Differenza
121	<i>Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni in Italia ed all'estero</i>	1.500,00	1.500,00	0,00
123	<i>Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni</i>	600,00	600,00	0,00
124	<i>Acquisto di materiali di consumo, cancelleria, stampati, utensileria</i>	18.000,00	6.640,00	11.360,00
127	<i>Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
137	<i>Spese per acquisto di carburanti e lubrificanti per l'esercizio di automezzi</i>	700,00	230,00	470,00
131	<i>Spese postali e telegrafiche</i>	50,00	50,00	0,00
135	<i>Spese per pulizia locali condominiali, vigilanza ed altri servizi diversi</i>	150,00	150,00	0,00
146	<i>Manutenzione e riparazione di mobili ed attrezzature d'ufficio</i>	1.000,00	330,00	670,00
153	<i>Altre spese (piccole spese)</i>	200,00	200,00	0,00
155	<i>Spese per la comunicazione</i>	200,00	200,00	0,00
616	<i>Imposte, tasse e tributi vari</i>	1.600,00	1.600,00	0,00
	TOTALI	25.000,00	12.500,00	12.500,00

- di impegnare sul cap. 1311 delle uscite del esercizio finanziario provvisorio, "Somme anticipate all'economo", la somma di € 12.500,00 e di emettere mandato di pagamento in favore dell'economo cassiere dell'Ente sul c/c n. 1371173.
- di procedere, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, all'impegno degli ulteriori 8/12mi nonché al versamento del saldo del "Fondo Cassa" per l'anno 2015.

IL DIRIGENTE COORDINATORE
Ing. Ernesto Bruno

