

Determina n. 04 del 08/02/2016

Oggetto: previsione di spesa per la gestione della cassa economale per l'anno 2016.

IL DIRETTORE F.F.

VISTA la nota, prot. n. 95516, del 30.12.2015, 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 2016 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 11/01/2016, avente ad oggetto : "Apertura gestione provvisoria del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 dell'ERSU di Palermo.";

VISTA la delibera del Presidente del C. di A. n. 79 del 22/12/2015, con il quale il Presidente nomina il Dirigente Ing. Ernesto Bruno, Direttore F.F. dell'Ente;

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. 3 del 20/01/2016, 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 2016, nella misura di € 25.000,00;

CONSIDERATA la necessità di impegnare le somme, nel rispetto del limite dei 2/12mi 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 € 14.000,00, così come di seguito indicato:

Cap.	Descrizione	Importo previsto	Importo da impegnare	Differenza
121	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni in Italia ed all'estero	1.590,00	265,00	1.325,00
123	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	600,00	600,00	0,00
124	Acquisto di materiali di consumo, cancelleria, stampati, utensileria	8.000,00	2.333,33	5.666,67
127	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	3.100,00	950,00	2.150,00
131	Spese postali e telegrafiche	120,00	120,00	0,00
137	Spese per acquisto di carburanti e lubrificanti per l'esercizio di automezzi	490,00	81,67	408,33
141	Spese per la divulgazione, propaganda e pubblicazioni dell'attività dell'Istituto	1.500,00	1.500,00	0,00
145	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	2.500,00	2.500,00	0,00
146	Manutenzione e riparazione di mobili ed attrezzature di ufficio	1.400,00	233,33	1.166,67
153	Altre spese (piccole spese)	400,00	116,67	283,33
155	Spese per la comunicazione	200,00	200,00	0,00
163	ACQUISTO SW E SUPPORTI HARDWARE	0,00	0,00	0,00
616	Imposte, tasse e tributi vari	1.600,00	1.600,00	0,00
717	ACQUISTO DI MOBILI PER ARREDO E MACCHINE D'UFFICIO	3.500,00	3.500,00	0,00
719	ACQUISTO DI MOBILI, PC ED ALTRE ATTREZZATURE INFORMATICHE AD USO UFFICIO	0,00	0,00	0,00
TOTALE		25.000,00	14.000,00	11.000,00

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 2016, la somma di € 14.000,00 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 2016,

DETERMINA

- 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	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni in Italia ed all'estero	1.590,00	265,00	1.325,00
123	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	600,00	600,00	0,00
124	Acquisto di materiali di consumo, cancelleria, stampati, utensileria	8.000,00	2.333,33	5.666,67
127	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	3.100,00	950,00	2.150,00
131	Spese postali e telegrafiche	120,00	120,00	0,00
137	Spese per acquisto di carburanti e lubrificanti per l'esercizio di automezzi	490,00	81,67	408,33
141	Spese per la divulgazione, propaganda e pubblicazioni dell'attività dell'Istituto	1.500,00	1.500,00	0,00
145	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	2.500,00	2.500,00	0,00
146	Manutenzione e riparazione di mobili ed attrezzature di ufficio	1.400,00	233,33	1.166,67
153	Altre spese (piccole spese)	400,00	116,67	283,33
155	Spese per la comunicazione	200,00	200,00	0,00
163	ACQUISTO SW E SUPPORTI HARDWARE	0,00	0,00	0,00
616	Imposte, tasse e tributi vari	1.600,00	1.600,00	0,00
717	ACQUISTO DI MOBILI PER ARREDO E MACCHINE D'UFFICIO	3.500,00	3.500,00	0,00
719	ACQUISTO DI MOBILI, PC ED ALTRE ATTREZZATURE INFORMATICHE AD USO UFFICIO	0,00	-0,00	0,00
TOTALE		25.000,00	14.000,00	11.000,00

- di impegnare sul cap. 1311 delle uscite del esercizio finanziario provvisorio, "Somme anticipate all'economista", la somma di € 14.000,00 e di emettere mandato di pagamento in favore dell'economista cassiere dell'Ente sul c/c n. 1371173.

- di procedere, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, all'impegno degli ulteriori 10/12mi nonché al versamento del saldo del "Fondo Cassa" per l'anno 2016.

IL DIRETTORE F.F.
Ing. Ernesto Bruno

