

“OPERA PIA LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI”

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Impruneta (FI)



Determinazione n° 29 del 18/01/2019 – U.O. Economico Finanziaria

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIM. 2018.

IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 50 del 31/12/2008 sono state disciplinate le modalità di gestione della cassa economale nel rispetto delle norme del Regolamento di contabilità vigente;
- con determinazione n. 1 del 02/01/2018 si dotava il fondo economale per l'anno 2018 della somma di € 41.635,35 reintegrabile;
- con determinazione n. 88 del 18/04/2018 si approvava il Rendiconto del Servizio di Cassa Economale per il primo trimestre 2018;
- con determinazione n. 163 del 09/07/2018 si approvava il Rendiconto del Servizio di Cassa Economale per il secondo trimestre 2018 incrementando gli stanziamenti di € 8.450,00;
- con determinazione n. 232 del 04/10/2018 si approvava il Rendiconto del Servizio di Cassa Economale per il terzo trimestre 2018;
- con determinazioni n. 263 del 30/10/2018 si incrementavano gli stanziamenti di € 4.800,00;
- con determinazioni n. 290 del 23/11/2018 si incrementavano gli stanziamenti di € 4.000,00;
- con determinazioni n. 321 del 21/12/2018 si incrementavano gli stanziamenti di € 1.000,00;

DATO ATTO che in conseguenza delle sopracitate variazioni il fondo del servizio economato dell'anno 201 ammonta ad € 59.907,35;

VISTO l'art. 19 del Regolamento di Contabilità dell'Azienda disciplinante il servizio di cassa economale;

VISTI i documenti giustificativi di spesa prodotti e liquidati come da allegato rendiconto economale;

VISTO l'allegato A: rendiconto presentato dal Responsabile del Servizio di Cassa Economale dell'Azienda relativo alle spese di cassa del 4° trimestre 2018;

VISTO l'allegato B: rendiconto generale presentato dal Responsabile del Servizio di Cassa Economale relativo alle spese pagate tramite bonifico nel 4° trimestre 2018, attribuite ai conti del servizio Economato ed alle spese di cassa economale relative al 4° trimestre 2018;

VISTO l'allegato C presentato dal Responsabile del Servizio di Cassa Economale relativo all'elenco dei Buoni d'Ordine da esitare al 31/12/2018;

RITENUTO approvare i rendiconti e documenti sopracitati allegati sotto le lettere A), B) e C);

“OPERA PIA LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI”

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Impruneta (FI)



ACCERTATO che il presente atto è adottato nel rispetto delle competenze previste dalle norme vigenti ed in particolare dalla Determinazione n°377 del 29/12/2017;

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che il fondo complessivo a disposizione del Responsabile del Servizio di Cassa Economale dell'Azienda nell'anno 2018 è alla data del 31/12/2018 determinato in € 59.907,35, giusta determinazione n. 1 del 02/01/2018, n. 163 del 09/07/2018, n. 263 del 30/10/18, n. 290 del 23/11/2018 e n. 321 del 21/12/2018, e che a seguito degli ordini emessi nel 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2018 di competenza 2018, nonché di quelli del precedente esercizio ma di competenza 2018, pari a complessivi € 53.807,89 residuano al 31/12/18 sullo stanziamento totale del servizio per impegni complessivamente € 6.099,46 e per pagamenti € 8.711,83;
- 2) di approvare l'allegato A relativo al rendiconto di cassa del 4° trimestre 2018 rimesso dal Responsabile del Servizio di Cassa Economale dell'Azienda dal quale risultano uscite di cassa del 4° trimestre per complessivi € 5.285,97 rispetto ad € 6.110,94 di giacenza iniziale ed anticipazioni percepite per un avanzo di cassa al 31/12/18 di € 824,97;
- 3) di approvare l'allegato B: rendiconto generale del Servizio Economale relativi alle spese pagate tramite bonifico nel 4° trimestre 2018 ed attribuite ai conti del Servizio Economale ammontanti ad € 14.017,87 in conto competenza 2018 e ad € 0 in conto residui esercizi precedenti, e relativi alle spese di cassa economale in contanti del 4° trimestre 2018 per € 5.285,97, dal quale risulta quindi una spesa complessiva per liquidazioni effettuate nell'anno 2018 di € 19.303,84 in conto Competenza 2018;
- 4) di riferire la somma complessiva di € 19.303,84 per spese del Servizio Economale complessivamente pagate nel 4° trimestre 2018 in conto Competenza, ai seguenti conti del Bilancio 2018, così come dettagliatamente descritta negli elenchi del Resp. U.O. Economico finanziaria allegati al rendiconto trimestrale:
 - per € 1.624,36 = conto n. U4006030 “Manutenzione arredi e attrezzature” – impegno n. 68/2018- sul quale dopo le liquidazioni effettuate residuano € 866,41;
 - per € 181,56 = conto n. U4001570 “Detersivi e vettovaglie” – impegno n. 56/2018 – sul quale dopo le liquidazioni effettuate residuano € 112,12;
 - per € 96,40 = conto n. U4001565 “Cancelleria” – impegno n. 61/2018 – sul quale dopo le liquidazioni effettuate residuano € 919,93;
 - per € 996,00 = conto n. U4005030 “Imposta di bollo” – impegno n. 67/2018 – sul quale dopo le liquidazioni effettuate residua la somma di € 508,00;
 - per € 501,20 = conto n. U4002060 “Spese Postali” – impegno n. 62/2018 – sul quale dopo le liquidazioni effettuate residua la somma di € 1.253,35;
 - per € 15,02 = conto n. U4002028 “Spese di rappresentanza” – impegno n. 66/2018 – sul quale dopo le liquidazioni effettuate residua la somma di € 16,81;
 - per € 4.729,62 = conto n. U4001540 “Oneri vari” – impegno n. 21/2017 – sul quale dopo le liquidazioni effettuate residuano € 1.360,27;
 - per € 158,60 = conto n. U4001566 “Spese pubblicazioni professionali” – impegno n. 63/2018 – sul quale dopo le liquidazioni effettuate residua la somma di € 41,40;
 - per € 1.374,29 = conto n. U4001545 “Prodotti sanitari” – impegno n. 55/2018 – sul quale dopo le liquidazioni effettuate residua la somma di € 0,96;

"OPERA PIA LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI"

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Impruneta (FI)



- per € 1.225,38 = conto n. U4001560 "Generi alimentari" – impegno n. 8/2017 – sul quale dopo le liquidazioni effettuate residua la somma di € 892,86;
- per € 184,55 = conto n. U4002060 "Manutenzione resede e giardino" – impegno n. 69/2018 – sul quale dopo le liquidazioni effettuate residuano € 1,10;
- per € 1.142,50 = conto n. U4001585 "Svago e Ricreazione Ospiti" – impegno n. 57/2018 – sul quale dopo le liquidazioni effettuate residuano € 322,89;
- per € 3.912,55 = conto n. U4001520 "Materiale tecnico" – impegno n. 58/2018 – sul quale dopo le liquidazioni effettuate residua la somma di € 622,66;
- per € 2.566,70 = conto n. U4006010 "Manutenzione immobili" – impegno n. 54/2018 sul quale dopo le liquidazioni effettuate residuano € 1.438,18;
- per € 595,11 = conto n. U4001535 "Generi diversi" – impegno n. 64/2018 sul quale dopo le liquidazioni effettuate residuano € 154,89;

5) di approvare l'allegato C presentato dal Responsabile del Servizio di Cassa Economale relativo all'elenco dei Buoni d'Ordine da esitare al 31/12/2018;

6) di dare atto che il presente provvedimento deve essere pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 4 e 6 del Regolamento per la pubblicazione degli atti all'Albo dell'Azienda, sul sito informatico aziendale a cura dell'Ufficio di attribuzione.

Impruneta, 28/01/19

Il Responsabile U.O. Economico Finanziaria
Rag. Emanuele Marangoni

Visto

Visto di Regolarità contabile

Il Direttore f.f.
(*Rag. Emanuele Marangoni*)

Il-Responsabile U.O. Economico Finanziaria
(*Rag. Emanuele Marangoni*)

Impruneta, 28/01/19