

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario-Direttore, su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione, certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio telematico di questo Ente, dal 02.01.2016 al _____, a norma dell'Art. 11 della L.R. 3.12.1991, n. 44 e che contro la stessa _____ sono stati presentati reclami, opposizioni o richieste di controllo.

Enna, li 2 gennaio 2016

L'ADDETTO

f.to Colina

IL SEGRETARIO

f.to Cammarata

E' copia conforme all'originale

Enna, li 2 gennaio 2016

IL SEGRETARIO

f.to Cammarata

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

(Consorzio tra Enti Pubblici della Provincia di Enna)

Cod. Fisc. e P. IVA 00575770862

DETERMINAZIONE

N. 239 del registro

del 30 Dicembre 2015

OGGETTO: Approvazione rendiconto spese economato 3° trimestre anno 2015.

IL SEGRETARIO

PREMESSO che con Determinazione Presidenziale n. 10 del 25.02.2015 ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 8.04.2015, è stata autorizzata l'anticipazione di € 15.000,00 in favore dell'Economo Consortile per provvedere a tutte le minute spese di economato indicate all'art.3 dell'apposito regolamento vigente secondo i dettami contenuti nell'art. 4 del regolamento medesimo;

RITENUTO che in esecuzione della deliberazione predetta, è stata erogata, con i mandati di pagamento n.269 del 20.07.2015 di €. 1.500,00 più il residuo del 2° trimestre di € 95,34, per una anticipazione complessiva di € 1.595,34 e che inoltre è stato emesso mandato di pagamento n. 321 del 22.09.2015 nei confronti della Ditta F.lli Arena relativo alla fattura n. 5530 del 24.7.2015 di €. 257,99 (Art.17 ter DPR 633 Splyt Payment);

VISTO ed esaminato il prospetto sinottico-contabile relativo al rendiconto delle spese di economato sostenute nel 3° trimestre 2015, predisposto e presentato con tutte le pezze giustificative in data 2 Ottobre 2015 ed opportunamente vistato, che sub "A" si allega alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO regolare il sopraccitato rendiconto delle spese sostenute nel 3° trimestre 2015, ammontante a complessivi € 673,20 come di seguito indicato:

RIEPILOGO TITOLI		
2	TIT. I - FUNZ. 01 - COD. 1010202 "ACQUISTO BENI E SERVIZI"	481,97
3	TIT. I - FUNZ. 01 - COD. 1010203 "PRESTAZIONE DI SERVIZI"	191,23
TOTALE		673,20

ATTESO che al predetto Economo rimangono in carico € 922,14.

VISTO l'art. 14 dello Statuto Consortile, con il quale sono state attribuite al Segretario-Direttore dell'Ente, Geom. Antonio Cammarata le funzioni previste dagli artt. 33 e 34 del D.P.R. 902/86;

VISTI gli artt. 11 e 12 del Regolamento Organico del Personale;

VISTO l'art. 163, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.16 dello statuto consortile, nonché ai sensi dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 e art. 55 della Legge 142/1990;

DETERMINA

Per le ampie motivazioni indicate in narrativa:

- 1) Approvare, il rendiconto delle spese di economato sostenute nel 3° trimestre 2015, di cui in narrativa che sub "A" si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per complessivi € 673,20, da ripartire secondo quanto previsto dalla autorizzazione di spesa di cui alla Determinazione Presidenziale n. 10 del 25.02.2015 ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 8.04.2015 in premessa citata, autorizzando il discarico del sopraindicato importo.
- 2) Imputare la complessiva spesa di € 673,20 del compilando bilancio per l'esercizio

finanziario 2015 per come segue:

TIT. I – FUNZ. 01 – COD. 1010202 "ACQUISTO BENI E SERVIZI"	
Cap. 10320- Acquisto mobili, attrezzature, materiale elettrico, telefonico ed informatico	€ 29,98
Cap. 10330- Acquisto oggetti di scrittoio, stampati, cancelleria e materiale vario	€ 451,99
TOTALE TIT. I – FUNZ. 01 – COD. 1010202:	€ 481,97
TIT. I – FUNZ. 01 – COD. 1010203 "PRESTAZIONE DI SERVIZI"	
Cap. 10420- Spese per atti a carico del Consorzio	€ 10,80
Cap. 10470 - Assicurazione e spese per gestione autoveicoli	€ 180,43
TOTALE TIT. I – FUNZ. 01 – COD. 1010203:	€ 191,23

3) Dare atto che:

- vengono scaricati a favore dell'economista le somme spese di €. 673,20 e di emettere a compensazione dei mandati emessi ai titoli su indicati con reversale d'incasso di pari importo al Titolo VI, codice 6060000 Cap. 660 "Rimborso di anticipazione di fondi per spese di Economato" del compilando Bilancio 2014 e che rimane in carico dell'Economista la somma di € 922,14 per le spese da sostenere nel 4° trimestre 2015;
- venga scaricata la somma di €. 257,99 emessa con mandato n. 225 del 10.6.2015 al cap.10320 nei confronti della Ditta F.lli Arena SRL con bonifico bancario e di emettere a compensazione del mandato reversale d'incasso di pari importo al Titolo VI, codice 6060000 Cap. 660 "Rimborso di anticipazione di fondi per spese di Economato" del compilando bilancio per l'esercizio finanziario 2015;

4) la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Ente;

5) L'ufficio di Segreteria e il servizio Economico Finanziario sono, ciascuno per la propria competenza, obbligati ad eseguire il presente provvedimento.

Fatto e sottoscritto.

Enna, 30 dicembre 2015

IL SEGRETARIO
(f.to Cammarata)

=====

VISTO: in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione.

Enna, li 30 dicembre 2015

IL SEGRETARIO
(f.to Cammarata)