



ISTITUTO CULTURALE LADINO VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 90 di data 12 ottobre 2015

OGGETTO:

Reintegro fondo scorta per il servizio di cassa ed economato assegnato all'incaricata Cincelli dott.ssa Michela.

IL DIRETTORE

- visto il testo della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m., concernente “Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento”;
- visto il regolamento “Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del Dirigente dell’Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)”, approvato con propria deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000, modificato con deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000 e ss.mm.;
- visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 ed il relativo documento tecnico di accompagnamento e specificazione del Bilancio 2015-2017, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 di data 19 dicembre 2014 e ss.mm.;
- visto il programma degli interventi esercizio finanziario 2015 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 di data 19 dicembre 2014 e ss.mm.;
- vista la deliberazione n. 80 di data 21 dicembre 1998 relativa all’approvazione del regolamento per il servizio di economato, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 di data 23 novembre 2012;
- visto il Regolamento del servizio di cassa ed economato dell’Istituto Culturale Ladino da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 39 di data 23 novembre 2012;
- dato atto che gli acquisti effettuati dal cassiere con il fondo economale non si devono considerare assoggettati a tracciabilità, come previsto dalla determinazione dell’Autorità di Vigilanza n. 8/2010 paragrafo n. 3;
- dato atto inoltre che gli acquisti effettuati tramite cassa economale non sono assoggettati all’obbligo di acquisizione del DURC;
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 di data 16 aprile 2009 con la quale l’incarico per il servizio di cassa ed economato è stato affidato alla dipendente Cincelli Michela a far data dal 26 maggio 2009;
- esaminato il rendiconto delle spese sostenute presentato dall’economista, articolato per capitoli di bilancio e corredato di tutta la documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti effettuati;
- riscontrato che lo stesso ammonta a complessive Euro 1.463,94 e risulta regolare e completo di tutta la documentazione giustificativa di spesa;
- ritenuto pertanto di provvedere al reintegro del fondo cassa economato, dando discarico delle spese effettuate dall’economista Cincelli dott.ssa Michela;
- accertata la disponibilità di fondi sui capitoli 151,306,322/1,331 e 380 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2015;

- presa visione inoltre dei programmi di spesa per l'anno 2015 relativamente ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2015:
 - 140 (approvato con det. del Direttore nr. 5 di data 13 gennaio 2015)
 - 141 (approvato con det. del Direttore nr. 12 di data 15 gennaio 2015)
 - 170 (approvato con det. del Direttore nr. 6 di data 13 gennaio 2015)
 - 171 (approvato con det. del Direttore nr. 8 di data 14 gennaio 2015)
 - 175/2 (approvato con det. del Direttore nr. 11 di data 15 gennaio 2015)
 - 180 (approvato con det. del Direttore nr. 23 di data 10 febbraio 2015)
 - 303 (approvato con det. del Direttore nr. 32 di data 3 marzo 2015)
 - 332 (approvato con det. del Direttore nr. 15 di data 15 gennaio 2015)
- ritenuto pertanto di provvedere al reintegro del fondo cassa economato, dando discharge delle spese effettuate dall'economista Cincelli dott.ssa Michela;

d e t e r m i n a

1. di disporre il reintegro del fondo cassa economato in favore dell'incaricata Cincelli dott.ssa Michela per l'importo complessivo di Euro 1.206,24 dando discharge delle spese effettuate, come di seguito esposto:

Cap.	Descrizione	Importo
140	Spese varie di gestione e funzionamento dell'Istituto	254,81
141	Spese varie di gestione e funzionamento del Museo	207,10
170	Spese per la manutenzione ordinaria della sede dell'istituto	96,00
171	Spese per la manutenzione ordinaria della sede del museo e delle sezioni locali	119,30
175/2	Spese di esercizio automezzo destinato ai servizi generali	160,18
180	Spese di rappresentanza	232,95
303	Attività didattica e servizi educativi del Museo	50,50
332	Spese per la pubblicità e promozione commerciale (servizio rilevante agli effetti IVA)	85,40
	Totale complessivo	1.206,24

2. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento per l'importo di €. 1.206,24, attraverso gli impegni nr. 19/2015 (€ 284,81), nr. 27/2015 (€ 207,10), nr. 20/2015 (€ 96,00), n. 23/2015 (€ 119,30), n. 26/2015 (€ 160,18), nr. 51/2015 (€ 232,95), n. 97/2015 (€ 50,50) e n. 30/2015 (€ 85,40) assunti con i programmi di spesa citati in premessa;
3. di impegnare la restante somma per € 137,86 al cap. 151, per € 10,00 al cap. 306, per € 40,00 al cap. 322/1, al cap. 331 per € 53,79 e per € 16,05 al cap. 380 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2015.



IL DIRETTORE

dott. Fabio Chiocchetti -

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 14.09.79, n. 7 e successive modificazioni

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO	IMPORTO
151	2015	542	137,86
306	2015	543	10,00
322/1	2015	544	40,00
331	2015	545	53,79
380	2015	546	16,05

Vigo di Fassa, 12 ottobre 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. ssa Marianna Defrancesco

Per copia conforme all'originale

Vigo di Fassa,

IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiochetti