



Istituto per Ciechi "Ardizzone Gioeni,"

Istituzione Pubblica di Assistenza e beneficenza (IPAB) giusta D.A. Ass.re Reg.le Enti Locali n. 733 del 12/11/87

Via Etna, 595 - Catania Tel. -095449017 +39- 095507143 Fax +39-095505821

E-mail: info@ardizzonegioeni.it

Sito web: <http://www.ardizzonegioeni.it>

C.F. 80001650870

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO:

Rimborso spese sostenute per economato in complessive € 5.382,76.

IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANGELO TOMASO RIGANO

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE N. 172 DEL 28/09/2017

Premesso che con deliberazione n.57 del 10/10/2014 è stato incaricato delle funzioni di Economo il Dott. Aldo Dinolfo, Istruttore Amministrativo dell'Ente;

Che tale incarico è stato confermato sino al 31/12/2017 con atto n.77 del 06/03/2017;

Visto il rendiconto n.1 relativo alle spese diverse sostenute per economato sino al 28/09/2017 ammontanti a complessive € 5.382,76;

Visti i movimenti contabili del fondo economale come sotto riportato:

Movimenti Fondo Economale

Nr.	Mandato	Importo	Riporto
	Fondo di cassa residuo al 01/01/2017	1.517,35	
52/2017	Antic.straord.	1.000,00	
diversi	Rimborso spese rend.n.2/2016	3.982,65	
61/2017	Antic.ord.	1.000,00	
	Totale anticipazioni		7.500,00
	Spese economali		
	Spese economali rend.n.1/2017	5.382,76	
	Spesa anticip.straord.	702,00	
	Totale spese economali		6.084,76
	Rimanenza fondo cassa economale		1.415,24

Viste le spese effettuate sino al 20/09/2017 da rimborsare a reintegra delle superiori anticipazioni imputandole ai vari capitoli ed articoli del Bilancio di Previsione 2017, come segue:

Descrizione	Importo	Cap.Art.	Nr.Rend.
Imposte, sovrainposte e tasse	40,00	01.01	01
Lavori manutenzione fabbricato sede del convitto (compresi impianti)	487,00	03.01	01
Spese giudiziarie, consulenze, perizie, progetti, collaudi ed atti consecutivi patrimoniali	42,00	06.01	01
Attività culturali generali da effettuare in Istituto	25,00	08.15	01
Spese trasporto ed accompagnamento allievi anche per rientri settimanali in famiglia	65,60	10.01	01
Attività ricreative di integrazione sociale	150,00	10.03	01
Assistenza sanitaria, infermieristica, acquisto farmaci	9,90	11.02	01
Vitto	23,67	14.01	01
Spese esercizio automezzi	3.049,00	14.06	01
Spese per pulizia ed igiene	41,74	14.07	01
Manutenzione mobili, arredi, impianti, attrezzature, ecc.	688,09	16.01	01
Acquisto ed assistenza software	214,17	18.01	01
Spese postali	180,39	19.01	01
Cancelleria	82,20	19.03	01
Indennità di missione e rimborso spese di viaggio	110,80	21.01	01
Totale	5.382,76		

Preso atto che l'ufficio ragioneria ha verificato che la documentazione giustificativa compiegata è regolare, per cui il rendiconto suddetto merita di essere approvato;

Considerato che trattasi di provvedimento improcrastinabile ed urgente per assicurare il funzionamento ordinario dell'attività dell'Ente;

Visto l'art. 7 del nuovo Statuto dell'Ente di cui alla Deliberazione n.33 del 26/03/2016, approvato con D.P. n. 455/Serv.4 S.G. del 04/10/2016 e relativa pubblicazione del Decreto Presidenziale sulla GURS n. 48 del 04/11/2016;

Vista la Deliberazione n. 235 del 28/11/2016 con allegato regolamento disciplinante gli atti di competenza degli organi di indirizzo politico-amministrativo e di quelli di pertinenza dell'organo di gestione tecnico-amministrativa e finanziaria il cui art. 5 riconosce le competenze in seno al Segretario Generale;

Per le motivazioni espresse in premessa

DETERMINA

1) Approvare il rendiconto delle spese sostenute per economato per l'importo complessivo di € 5.382,76, disponendone il rimborso all'Economo a reintegra delle anticipazioni di cui in espositiva.

2) Imputare la relativa spesa ai competenti capitoli ed articoli del Bilancio di Previsione 2017, in corso di adozione, come sotto elencato:

Descrizione	Importo	Cap.Art.	Nr.Rend.
Imposte, sovrainposte e tasse	40,00	01.01	01
Lavori manutenzione fabbricato sede del convitto (compresi impianti)	487,00	03.01	01
Spese giudiziarie, consulenze, perizie, progetti, collaudi ed atti consecutivi patrimoniali	42,00	06.01	01
Attività culturali generali da effettuare in Istituto	25,00	08.15	01
Spese trasporto ed accompagnamento allievi anche per rientri settimanali in famiglia	65,60	10.01	01
Attività ricreative di integrazione sociale	150,00	10.03	01
Assistenza sanitaria, infermieristica, acquisto farmaci	9,90	11.02	01
Vitto	23,67	14.01	01
Spese esercizio automezzi	3.049,00	14.06	01
Spese per pulizia ed igiene	41,74	14.07	01
Manutenzione mobili, arredi, impianti, attrezzature, ecc.	688,09	16.01	01
Acquisto ed assistenza software	214,17	18.01	01
Spese postali	180,39	19.01	01
Cancelleria	82,20	19.03	01
Indennità di missione e rimborso spese di viaggio	110,80	21.01	01
Totale	5.382,76		

3) Disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nel link "Amministrazione Trasparente".

4) Dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva, non trattando materia sottoposta a controllo preventivo di legittimità ex L.R. 10/99.

	<p>VISTO PER LA REGOLARITÀ' CONTABILE E PER LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA</p> <p>Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria</p>
<p>L'ISTRUTTORE DELL'ATTO <u>Rag. Salvatore Centamore</u></p> <p><u>Salvatore Centamore</u></p>	<p><u>Rag. Salvatore Centamore</u></p> <p><u>Salvatore Centamore</u></p>

Il Segretario Generale, vista la proposta n. 1614 del 28/09/2017;

Visto lo Statuto vigente che approva le attribuzioni di competenza del Segretario Generale;

APPROVA

la proposta di determinazione in premessa indicata.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Angelo Tomaso Rigano)