

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



REGIONALRAT
DER AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

DECRETO DEL DIRIGENTE SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Oggetto: Costituzione fondo cassa economale per l'anno 2017.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 201, del 20 gennaio 2016, che all'art. 10 prevede la costituzione presso l'Ufficio Ragioneria di un fondo cassa ed economato per provvedere alle spese minute d'ufficio ritenute urgenti, da somministrare e reintegrare con mandato diretto a favore dell'incaricato del servizio economale;

Considerato che rientrano tra le spese minute e di non rilevante entità gli acquisti di beni e servizi, di importo singolo non superiore ad euro 990,00, elencati al comma 2. del citato art. 10 del Regolamento di contabilità;

Tenuto conto che i pagamenti delle spese previste sono effettuati in contanti, mediante bonifico bancario o postale, mediante l'utilizzo di carta di credito e in via informatica previa acquisizione di un documento contabile idoneo quale ricevuta fiscale, scontrino, ricevuta di quietanza o fattura;

Ritenuto di anticipare la somma di euro 10.000,00 a favore dell'Economo, per l'anno 2017, mediante mandato con accredito sul conto corrente n. 34925508, acceso presso Unicredit S.p.a. – Trento, a nome del funzionario delegato avv. Marco Dell'Adami, Direttore dell'Ufficio Ragioneria, che riveste l'incarico di Economo;

Tenuto conto inoltre che risulta opportuno accreditare, mediante il prelevamento dal conto corrente n. 34925508, la somma di euro 3.000,00 sulla carta di credito prepagata denominata Genius Card, intestata al Segretario generale, al fine di disporre per eventuali pagamenti di spese urgenti da effettuare con detta modalità;

Atteso infine che delle somme anticipate l'economo deve presentare apposita rendicontazione corredata dai documenti giustificativi, al fine di procedere alla reintegrazione del fondo cassa medesimo;

Considerato che l'impegno di spesa e l'accertamento di entrata da assumere rientra fra le competenze assegnate al Segretario generale con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 199 del 20 gennaio 2016;

Visto il bilancio finanziario gestionale per gli anni 2017 – 2018 – 2019, approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 261 del 22 dicembre 2016, che riporta nelle partite di giro lo stanziamento in entrata e nella spesa della somma per la costituzione del fondo cassa ed economato;

d e c r e t a

1. di determinare la somma di euro 10.000,00 quale fondo di anticipazione a favore dell'Economo del Consiglio regionale, di cui euro 3.000,00 per accreditamento sulla carta di credito prepagata intestata al Segretario generale, da utilizzare per le spese urgenti da effettuare con tale modalità;
2. di imputare la somma di euro 10.000,00 al capitolo 800 del bilancio finanziario gestionale – partite di giro – relativo all'esercizio 2017;
3. di liquidare la somma indicata, per garantire il regolare funzionamento del fondo cassa economale, mediante i seguenti accrediti di euro 10.000,00 a favore del conto corrente n. 34925508, acceso presso Unicredit S.p.a. – Trento, a nome del funzionario delegato avv. Marco Dell'Adami, Direttore dell'Ufficio Ragioneria, che riveste l'incarico di Economo, di cui euro 3.000,00 sulla carta di credito prepagata denominata Genius Card, intestata al Segretario generale;
4. di accertare la somma di euro 10.000,00 sul capitolo 400 del bilancio finanziario gestionale – partite di giro – relativo all'esercizio 2017;
5. di dare atto:
 - a) che l'Economo dovrà presentare periodicamente il rendiconto delle somme spese attingendo dal fondo di cassa, corredato dei relativi documenti giustificativi, al fine di procedere all'autorizzazione al reintegro del fondo cassa;
 - b) che il fondo cassa è restituito dall'Economo, al termine del corrente esercizio finanziario, tramite versamento sul conto di Tesoreria dell'Ente della somma anticipata.
6. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Amministrazione, ai sensi della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10.

MA/

Trento, 19 gennaio 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

- Dr. Stefan Untersulzner -
(firmato digitalmente)

Visto per il controllo di regolarità contabile
Il responsabile dell'Ufficio Ragioneria
(firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).