



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"

Reparto _____ CONTABILITA' e BILANCIO _____

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 283 del _____ 2019

Allegati: 1

Immediatamente eseguibile

Il giorno 7 ottobre, il/la **dott./dott.ssa Paola De Flaviis**, nella qualità di Dirigente Responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente Determina

Oggetto: RENDICONTO CASSA ECONOMALE SETTEMBRE 2019 SEDE CENTRALE

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 7 (Approvazione e Rendicontazione delle Spese) del Regolamento per il funzionamento dell'ufficio di Economato;

PRESO ATTO che in base al detto articolo: <<Per la sede di Teramo: l'economista-cassiere della sede di Teramo predispone periodicamente e al termine dell'esercizio il riepilogo delle spese da approvare e rendicontare.

Il rendiconto, corredato della documentazione giustificativa la spesa, come previsto nel presente regolamento, viene sottoposto al Dirigente del Reparto Contabilità e Bilancio, e approvato dalla Direzione dell'Istituto con proprio atto deliberativo.

Per le sezioni periferiche: i responsabili delle casse economiche delle sedi periferiche predispongono, mensilmente, il riepilogo delle spese da approvare e rendicontare.

Il rendiconto, corredato della documentazione giustificativa la spesa, come previsto nel presente regolamento, e dalla stampa del giornale di cassa riportante l'elenco delle spese sostenute nel periodo di riferimento, viene inviato all'economista-cassiere il quale:

verifica l'ammissibilità delle spese e la correttezza delle stesse ai sensi del presente regolamento;

predispone l'atto per l'approvazione delle spese e lo sottopone per l'approvazione del Direttore Generale.

Qualora si rilevino irregolarità o incompletezze il rendiconto è rinviato al responsabile interessato che provvederà alla regolarizzazione.

L'ufficio Contabilità e Bilancio provvede alla registrazione in contabilità delle spese sostenute ed alla reintegrazione dei fondi economici, con le modalità previste all'articolo 3 del presente regolamento.>>;

VISTO l'elenco concernente il rendiconto delle spese sostenute dalla cassa economica della sede centrale durante il mese di settembre 2019 per far fronte alle esigenze dell'Istituto;

PRESO ATTO che in detto elenco le spese sono state raggruppate, ai fini della loro imputazione in Bilancio, ai competenti conti di costo nello stesso elenco specificati;

PRESO ATTO altresì, che l'elenco è corredato delle fatture e dei documenti inerenti le spese in esso indicate;

PRESO ATTO che detto elenco è stato visto dal preposto dell'ufficio contabilità e bilancio, il quale ha riscontrato che le spese riportate in elenco, sono state effettuate nell'ambito della normativa e con le modalità previste dal regolamento;

RISCONTRATO dal suddetto elenco distinta che le spese da rimborsare nel mese di settembre 2019 sono pari a EURO 8.508,08 e rientrano quindi nei limiti mensili del fondo cassa economica 2019, pari a EURO 30.000,00 come da atto deliberativo nr. 504 del 11/12/2018 (con cui sono state stabilite le dotazioni annuali dei fondi di cassa economica assegnati sia alla sede centrale sia alle sezioni provinciali diagnostiche distaccate);

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di reintegrare al più presto la cassa economica;

DELIBERA

- 1) Approvare per quanto in premessa riferito il rendiconto delle spese sostenute dalla cassa economica durante il mese di settembre 2019 di € 8.508,08 riportate nell'elenco allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso;
- 2) Imputare la complessiva spesa di € 8.508,08 ai competenti conti di costo del bilancio 2019, specificati nell'elenco per ogni voce;
- 3) Dare mandato all'ufficio di contabilità e bilancio di reintegrare il fondo di cassa economica per l'importo anzidetto;
- 4) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per i motivi espressi in narrativa.

LDB

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo.

Istruttore

F.to Luca Di Biasantonio

Responsabile del Procedimento

F.to Luca Di Biasantonio

Il Dirigente del Reparto

F.to Paola De flaviis

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto

X SI NO

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente imputata alla voce di conto n.VARIE del Bilancio dell'anno corrente.

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO

F.to Paola De Flaviis

Visto

Il Direttore Amministrativo

F.to Lucio Ambrosj

Attestato di pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data: 10.10.2019

Il Dirigente responsabile
F.to Claudia Rasola

La presente determinazione è immediatamente eseguibile.

DESCRIZIONE	IMPORTO	USCITE	ENTRATE	SALDO	Conto di Costo	Centro di Costo	CODICE PROG. COMMESSA	PROGRAM di SPESA	Prima Nota	MANDATO
Contante Saldo al 31 Agosto 2019				2.627,52						
Doc. n. 0082-000018 + 0082-000019 del 02/09/2019 Colorificio De Ruvo	336,00	336,00		2.291,52	22190	C.CC		10	CE470-	
Rimb. CIPRO B. sc. Fisc. N. 30 del 27/08/2019 Sanitaria DI.BA.	50,00	50,00		2.241,52	22250	B212.1		10	CE471-	
Doc. n. 0072-0082 del 05/09/2019 Brico	71,24	71,24		2.170,28	22190	C.CC		10	CE472-	
Rimb. PODALIRI M. doc. n. 0027-0078 del 30/08/2019 Hoepfli	16,72	16,72		2.153,56	22250	B324.1		10	CE473-	
Vers. Per rilascio AJA Comune Teramo + Ric. N. 380 del 07/09/19 Tab. Simeoni G.	67,50	67,50		2.086,06	52020	C1.6.2		28	CE474-	
Rimb. MARINO L. sc. Fisc. Vari	26,13	26,13		2.059,93	22250	B0.CC.CB		10	CE475-	
Rimb. MARINO L. sc. Fisc. Vari	22,69	22,69		2.037,24	22250	B0.CC.CB		10	CE476-	
Rimb. DE MASSIS F. sped. Raccomandata	8,05	8,05		2.029,19	51022	AA10.PE		30	CE477-	
Rimb. DE MASSIS F. doc. n. 0206-0022 del 13/07/2019 Media World	99,99	99,99		1.929,20	22230	B0.CC.PE		10	CE478-	
Rimb. DE MASSIS F. doc. n. 0150-000067 del 30/08/2019 AZ Elettronica	154,00	154,00		1.775,20	22190	B0.CC.PE		10	CE479-	
Acconto miss. NERI D.(Bari 11-13/09/2019)	301,00	301,00		1.474,20	31331	B318.1.TE	RAPRP1418C	408	CE480-	
Acconto miss. DI MARZIO V.(Bari 11-13/09/2019)	301,00	301,00		1.173,20	31331	B316.1.TE	MSRCTE0616A	301	CE481-	
Rimb. RUBERTO A. sc. N. 101/19 Top Cina + Doc. n. 0110-0012/19 IZZI	30,20	30,20		1.143,00	22190	B0.CC.IS		10	CE482-	
Rimb. RUBERTO A. sc. N. 150126 DEL 30/07/2019 Staz. Serv. IP	55,00	55,00		1.088,00	22225	AA1.3		38	CE483-	
Rimb. RUBERTO A. n. 4 raccomandate	33,20	33,20		1.054,80	51022	AA10.IS		30	CE484-	
Rimb. RUBERTO A. sc. Fisc. N. 5 del 24/07/2019 Il Chiodo Fisso	10,85	10,85		1.043,95	22190	B0.CC.IS		10	CE485-	
Rimb. RUBERTO A. doc. n. 0067-0029 del 18/07/2019 IZZI	20,89	20,89		1.023,06	22190	B0.CC.IS		10	CE486-	
Rimb. RUBERTO A. sc. Fisc. N. 3 del 23/07/2019 Coltelleria Martella	35,00	35,00		988,06	22190	B0.CC.IS		10	CE487-	
Rimb. RUBERTO A. sc. Fisc. N. 17 e 1 del 2019 Parafarm. Castaldi I.	112,87	112,87		875,19	22250	B0.CC.IS		10	CE488-	
Rimb. RUBERTO A. sc. Fisc. N. 29 del 15/07/2019 Copisteria D'Uva	13,50	13,50		861,69	22230	B0.CC.IS		10	CE489-	
Rimb. RUBERTO A. doc. n. 0064-0166 del 15/07/2019 IZZI	14,85	14,85		846,84	22190	B0.CC.IS		10	CE490-	
Rimb. RUBERTO A. sc. Fisc. N. 114 del 15/07/2019 Grande Shanghai	5,40	5,40		841,44	22230	B0.CC.IS		10	CE491-	
Rimb. RUBERTO A. sc. Fisc. N. 3 del 12/07/2019 C.M.C. Informatica	12,90	12,90		828,54	22230	B0.CC.IS		10	CE492-	
Rimb. RUBERTO A. doc. n. 0039-0359 del 08/07/2019 Lidl	8,99	8,99		819,55	22250	B0.CC.IS		10	CE493-	
Rimb. RUBERTO A. sc. Fisc. N. 54 del 29/05/2019 Copisteria D'Uva	20,00	20,00		799,55	22230	B0.CC.IS		10	CE494-	
Rimb. RUBERTO A. ric. N. 193 del 16/05/2019 Bottega della Cornice	50,00	50,00		749,55	22250	B0.CC.IS		10	CE495-	
Rimb. RUBERTO A. sc. Fisc. N. 30 del 17/04/2019 Ferr. IZZI	45,00	45,00		704,55	22190	B0.CC.IS		10	CE496-	
Rimb. RUBERTO A. ric. N. 33 del 11/04/2019 Autofficina Fasano	20,00	20,00		684,55	42030	AA1.3		39	CE497-	
Rimb. RUBERTO A. sc. Fisc. N. 19 del 08/04/2019 De Vivo Gomme	25,00	25,00		659,55	42030	AA1.3		39	CE498-	
Rimb. RUBERTO A. sc. Fisc. N. 130 del 02/04/2019 MD	19,96	19,96		639,59	22230	B0.CC.IS		10	CE499-	
Rimb. RUBERTO A. sc. Fisc. N. 2 del 15/03/2019 Pigreco	9,00	9,00		630,59	22190	B0.CC.IS		10	CE500-	
Rimb. RUBERTO A. sc. Fisc. N. 5 del 04/03/2019 Coltelleria Martella	30,00	30,00		600,59	22190	B0.CC.IS		10	CE501-	
Rimb. MARINO L. doc. n. 0252-0060 del 31/08/2019 Unieuro	44,65	44,65		555,94	22230	B0.CC.CB		10	CE502-	
Sc. Fisc. N. 59 del 12/09/2019 Ferripack	5,35	5,35		550,59	22230	B211.1.TE		10	CE503-	
Rimb. BRANDIFERRO M. Ricevuta Agenzia Entrate	203,38	203,38		347,21	52020	C1.6.2		28	CE504-	
Doc. n. 0080-0017 del 13/09/2019 Brico	28,50	28,50		318,71	22190	C.CC		10	CE505-	
Doc. n. 0473-0035 del 06/09/2019 Cifoni D.	2,50	2,50		316,21	22190	C.CC		10	CE506-	

19	Doc. n. 0038-0001 del 13/09/2019 Steel Fire	2,50	2,50		313,71	22190	C.CC		10	CE507-
19	Sc. Fisc. N. 11 del 16/09/2019 DSA Serrature	55,00	55,00		258,71	22190	C.CC		10	CE508-
19	Doc. n. 0097-0018 del 16/09/2019 Centro Ricanbi TE.	68,00	68,00		190,71	42030	AA1.3		39	CE509-
19	Rimb. ZEZZA D. sc. Fisc. N. 11 del 17/09/2019 Hierbas	35,55	35,55		155,16	22250	B322.1.TE		10	CE510-
19	Rimb. MATTEUCCI O. doc. n. 0125-0086 del 18/09/2019 Acqua & Sapone	7,98	7,98		147,18	22250	B512.1		10	CE511-
19	Rimb. NERONE E. + NARDELLA R. + PIZZURRO F. vers. Per richiamo vaccino ASREM	90,42	90,42		56,76	30010	B321.1.TM		13	CE512-
19	Assegno n. 8359365062			3.000,00	3.056,76	A80004				
19	Acconto miss. CALVARESE S.(Torino 07-09/10/2019)	605,00	605,00		2.451,76	31330	C1.2		19	CE513-
19	Rimb. CIPRIANI M. sc. Fisc. Vari	57,18	57,18		2.394,58	22250	B316.1.LN	UEH2020118F	508	CE514-
19	Rimb. CIPRIANI M. sc. Fisc. N. 6 del 12/09/2019 Cart. Sagittario	18,00	18,00		2.376,58	22230	AA10.LN		10	CE515-
19	Rimb. MATTEUCCI O. doc. n. 0098-0001 e 0098-0002 del 20/09/2019 Acqua & Sapone	12,05	12,05		2.364,53	22250	B512.1		10	CE522-
19	Rimb. JOSE' PEREIRA visto ingresso	62,17	62,17		2.302,36	51130	AA11	AFAATE0119	687	CE523-
19	Rimb. TERESA VAN DUNEM visto ingresso	62,17	62,17		2.240,19	51130	AA11	AFAATE0119	687	CE524-
19	Acconto miss. CICCONE R.M.(Teramo 23-26/09/2019)	376,00	376,00		1.864,19	31330	B213.1.IS		19	CE525-
19	Acconto miss. TESTA W.(Teramo 23-26/09/2019)	376,00	376,00		1.488,19	31330	B213.1.IS		19	CE526-
19	Acconto miss. VANNI F.(Roma 25-26/09/2019)	148,00	148,00		1.340,19	31330	C1.2		19	CE527-
19	Vers. Per Registrazione Contratto Ag. Entrate	200,00	200,00		1.140,19	52020	C1.6.CC	KMASTERPLANA	28	CE528-
19	Ric. N. 871 del 25/09/2019 Tab. Delle Grazie	281,60	281,60		858,59	51022	C1.6.CC	KMASTERPLANA	30	CE529-
19	Ric. N. 872 del 25/09/2019 Tab. Delle Grazie	35,20	35,20		823,39	51022	C1.6.CC	KMASTERPLANA	30	CE530-
19	Rimb. ANTOCI S. sc. Fisc. N. 12 del 26/09/2019 Medivet	51,00	51,00		772,39	22250	B318.1.TE	MSRCTE0518	287	CE531-
19	Rimb. ANTOCI S. Doc. n. 0371-0007 del 26/09/2019 Decathlon	29,99	29,99		742,40	22250	B318.1.TE	MSRCTE0518	287	CE532-
19	Assegno n. 8359365063			3.000,00	3.742,40	A80004				
19	Sc. Fisc. N. 4 del 27/09/2019 DSA Serrature	43,50	43,50		3.698,90	22190	B422.1		10	CE533-
19	Sc. Vari per rifornimento Benzina auto MERCEDES FX809HH	300,00	300,00		3.398,90	22225	AA1.3		38	CE534-
19	Vers. Per diritti istrutt. SUE + SUAP Comune Teramo + Ric. N. 392/19 Tab. Simeoni G.	119,00	119,00		3.279,90	52020	C1.6.2		28	CE535-
19	Doc. n. 0106-000008 del 30/09/2019 Colorificio De Ruvo	208,00	208,00		3.071,90	22190	C.CC		10	CE536-
19	Doc. n. 0455-0001/19 e n. 0467-0001/19 Edil 83	24,00	24,00		3.047,90	22190	C.CC		10	CE537-
19	Doc. n. 0850-0055 del 30/09/2019 Agrimarket	533,00	533,00		2.514,90	22250	B211.1.TE		10	CE538-
19	Rimb. MARINO L. sc. Fisc. vari	13,41	13,41		2.501,49	22250	B0.CC.CB		10	CE539-
		=====								
	Da RIMBORSARE per SPESE in CONTANTI	6.126,03		MANDATO Nr. /2019						
	Conto Corrente Bancario Saldo al 31 Agosto 2019				20.301,66					MANDATO
19	Assegno n. 8359365062		3.000,00		17.301,66	A80004				
19	Fatt. n. 86 del 02/08/2019 D'Agostino [Prot. Elettr. 64138] [Prima Nota 4583/2019]	120,00	120,00		17.181,66	51100	C.CC		30	CE516-
19	Commissioni Bancarie per Bonifico D'AGOSTINO	3,50	3,50		17.178,16	52013	C.CC		30	CE517-
19	Fatt. n. A45 e A46 del 30/08/2019 La Teramana [Prot. Elettr. 64632-64634] [Prima Nota 4584-4585/2019]	263,00	263,00		16.915,16	51100	C.CC		30	CE518-
19	Commissioni Bancarie per Bonifico Tip. LA TERAMANA	3,50	3,50		16.911,66	52013	C.CC		30	CE519-
19	Pagamento Bolli Auto Istituto	1.988,55	1.988,55		14.923,11	52024	AA1.3		49	CE520-
19	Commissioni Bancarie per Bonifico ACI	3,50	3,50		14.919,61	52013	AA1.3		30	CE521-
19	Assegno n. 8359365063		3.000,00		11.919,61	A80004				

