

CONSORZIO PARCO FLUVIALE REGIONALE DELLO STIRONE

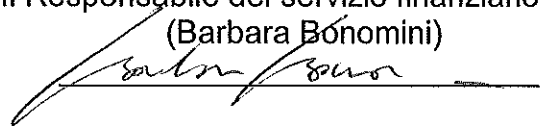
DETERMINAZIONE N° 99 DEL 07.10.2011

del Responsabile del Servizio Finanziario Barbara Bonomini

OGGETTO: *Approvazione del Rendiconto Economico periodo 02.06.2011 - 30.09.2011*

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del servizio finanziario
(Barbara Bonomini)



Data 07.10.2011

ESECUTIVITÀ: il presente provvedimento produce effetti dal 07.10.2011 ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE: il presente provvedimento viene pubblicato sul sito WEB www.parcostirone.it (albo pretorio on line) a partire dal 10/10/2011

ORIGINALE: agli atti del Consorzio

CONSORZIO DEL PARCO FLUVIALE REGIONALE DELLO STIRONE

Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. ⁹⁹ del 07.10.2011

OGGETTO: *Approvazione del Rendiconto Economico periodo 02.06.2011 - 30.09.2011*

Il Responsabile del Servizio Finanziario,

Richiamata la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 5 del 07.04.2011 che individua i responsabili della gestione dei capitoli del bilancio 2011, i relativi obiettivi e approva le linee guida per pubbliche forniture e per l'affidamento di servizi;

Preso atto che il Ragioniere economo Michela Antelmi è in congedo di maternità dal 02.06.2011;

Visto che il Responsabile del servizio finanziario, Barbara Bonomini, ha gestito dal 02.06.2011 il fondo economale, al fine di garantire la normale operatività del servizio economato del Consorzio;

Visto l'art. 8 e seguenti del Regolamento del Servizio di Economato approvato con atto del Consiglio n. 10 del 29.06.2007;

Ritenuto di provvedere in merito;

Per propria competenza,

D ETERMINA

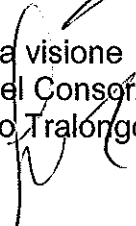
1. Di riconoscere regolare il rendiconto della gestione economale per il periodo 02.06.2011 - 30.09.2011 (allegato A) e di autorizzare la liquidazione delle spese sostenute tramite l'emissione da parte del Servizio finanziario dei mandati di rimborso imputati ai capitoli di bilancio indicati nello stesso rendiconto.

Salsomaggiore Terme, 07.10.2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott.ssa Barbara Bonomini)



Per presa visione
Il Direttore del Consorzio
(dott. Sergio Tralongo)



**Relazione del Responsabile del servizio finanziario
sulla gestione ordinaria del fondo economale
per il periodo 02.06.2011 – 30.09.2011**

Dal 2 giugno 2011 il Ragioniere Economo dott.ssa Michela Antelmi è in congedo di maternità e, al fine di consentire la normale operatività del servizio economato del Consorzio, il Responsabile del Servizio finanziario dott.ssa Barbara Bonomini, gestisce il fondo economale pari a euro 1.500,00.

Il fondo di cassa disponibile in data 02.06.2011 era pari a € 344,99 (euro trecentoquarantaquattro/99).

Nel corso del periodo 02.06.2011 sono stata effettuate le seguenti operazioni:

- 27.06.2011: reintegro straordinario (per maternità economo) fondo economale per € 1.155,01 con riferimento ai buoni emessi nel periodo 01.04.2011 – 01.06.2011, determinazione del RSF n. 54 del 07.06.2011 - mandati dal n. 335 al n. 344.
- 09.09.2011: incasso di euro 228,29 per spese contrattuali ditta Pinazzi Srl e contestuale acquisto dei valori bollati (buono economale n. 50 di € 60,29) e pagamento imposta di registrazione in misura fissa tramite mod. F23 (buono economale n. 51 di € 168,00).
- 15.09.2011: pagamento in contanti tassa automobilistica vettura consortile DJ148SK per € 182,47 (buono economale 55) e reintegro immediato fondo economale con emissione del mandato 475 del 15/09/2011.

Nel corso del periodo considerato, sulla base della documentazione allegata in originale a ciascun buono, sono stati emessi altri 20 buoni di pagamento (dal n. 37 al n. 59 esclusi i n. 50/51/55 di cui sopra). I buoni emessi sulla base di specifiche determinazioni di autorizzazione devono essere reintegrati con imputazione agli impegni indicati nelle stesse.

La spesa in oggetto risulta così suddivisa per capitolo di imputazione:

BUONO	CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO
39	150	acquisto valori bollati per affrancature riunione per PTP	60,00
40	150	valori bollati per documenti Millepioppi	14,62
44	150	riepilogo spese postali maggio/giugno	52,40
59	150	scarico spese postali al 30/09	35,95
52	150	valori bollati per documenti Millepioppi	58,48
		Totale cap. 150	221,45
37	230	materiale di consumo cancelleria	80,49

41	230	materiale cancelleria per attività educazione ambientale	49,80
54	230	materiale di consumo e copia chiavi	5,00
49	150	spese di cancelleria	9,75
		Totale cap. 230	145,04
43	270	guida alla compilazione del mod. 770/2011	7,00
		Totale cap. 270	7,00
58	380	rimborso spese per materiali intervento convegno 01/10	100,00
		Totale cap. 380	100,00
42	470	materiale di consumo per attività esterne	141,35
46	470	spurgo e lavaggio fogne e pozzetti	144,00
47	470	manutenzione caldaia	65,00
		Totale cap. 470	350,35
45	470	insetticida e raccordi per impianto irrigazione	31,80
57	470	insetticida spray e esca per formiche Capanni Laurano	11,75
		Totale cap. 490	43,55
53	495	ricarica cellulare CRAS	25,00
38	495	Materiale di consumo per CRAS (Piccolo Zoo Salsomaggiore)	12,00
		Totale cap. 495	37,00
48	531	affissione locandine Fidenza	12,00
56	531	affissione locandine Vernasca	6,25
		Tot. cap. 531	18,25
Totale buoni emessi periodo 02.06.2011 -30.09.2011 da reintegrare			922,64

RIEPILOGO	
Cassa al 02.06.2011	+ 344,99
Reintegro buoni economici periodo 01.04.2011 – 01.06.2011	+ 1.155,01
<i>fondo economale</i>	<i>1.500,00</i>
Totale buoni emessi periodo 02.06.2011 - 30.09.2011	- 922,64
Cassa al 30.09.2011	577,36

Salsomaggiore Terme, lì 30.09.2011

Il Responsabile del servizio finanziario
dott.ssa Barbara Bonomini

miky/economato/rel econ/settembre 2011.doc