

**CONSORZIO PARCO FLUVIALE REGIONALE DELLO STIRONE**

DETERMINAZIONE N° 117 DEL 15.12.2011

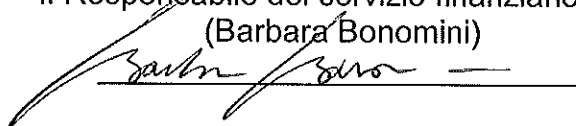
del Responsabile del Servizio Finanziario Barbara Bonomini

**OGGETTO:** *Approvazione del Rendiconto economale periodo 01.10.2011 – 15.12.2011 e restituzione dell'anticipazione.*

\*\*\*\*\*

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del servizio finanziario  
(Barbara Bonomini)



Data 15.12.2011

\*\*\*\*\*

**ESECUTIVITÀ:** il presente provvedimento produce effetti dal 15.12.2011 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](http://www.parcostirone.it) (albo pretorio on line) a partire dal 19/12/2011

\*\*\*\*\*

**ORIGINALE:** agli atti del Consorzio

# CONSORZIO DEL PARCO FLUVIALE REGIONALE DELLO STIRONE

Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 117 del 15.12.2011

OGGETTO: *Approvazione del Rendiconto economale periodo 01.10.2011 – 15.12.2011 e restituzione dell'anticipazione.*

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;

Esaminato il rendiconto della gestione economale per il periodo 01.10.2011 - 15.12.2011 ed eseguita la verifica di cassa;

Per propria competenza,

## D E T E R M I N A

1. Di riconoscere regolare il rendiconto della gestione economale per il periodo 01.10.2011 – 15.12.2011 (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.
2. Di disporre, una volta effettuato il reintegro di cui al punto 1), la restituzione del fondo economale 2011, pari a 1.500,00 alla Tesoreria Consortile c/o Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Spa.

Salsomaggiore Terme, 15.12.2011

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 01.10.2011 – 15.12.2011**

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.

La cassa disponibile al 01.10.2011 era pari a euro 577,36 (euro cinquecento settantasette/36).

Nel corso del periodo 01.10.2011 – 15.12.2011 sono stata effettuate le seguenti operazioni:

- 12.10.2011: reintegro fondo economale per euro 922,64 con riferimento ai buoni emessi nel periodo 02.06.2011 – 30.09.2011, determinazione del RSF n. 99 del 07.10.2011 - mandati dal n. 505 al n. 512.
- Emissione di n. 11 buoni di pagamento, sulla base della documentazione allegata in originale, (dal n. 60 al n. 70). 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
63	150	Scarico spese postali al 31/10	114,25
67	150	valori bollati	50,00
69	150	Raccomandate	7,80
		<b>Totale cap. 150</b>	<b>172,05</b>
60	270	Acquisto libri	55,00
64	270	Acquisto libri	44,00
		<b>Totale cap. 270</b>	<b>99,00</b>
61	470	Rimborso spese docenti corso CRAS	40,00
62	470	Spese riparazione GIS	60,00
65	470	Ricambi per stampanti	91,96
66	470	Materiale consumo	15,80
70	470	Ricarica cellulare	30,00
		<b>Totale cap. 470</b>	<b>237,76</b>
68	280	Rifornimento metano	26,64
		<b>Totale cap. 280</b>	<b>26,64</b>

<b>Totale buoni emessi periodo 01.10.2011 -15.12.2011 da reintegrare</b>	<b>535,45</b>
--	---------------

RIEPILOGO	
Cassa al 01.10.2011	+ 577,36
Reintegro buoni economali periodo 02.06.2011 – 30.09.2011	+ 922,64
<i>fondo economale</i>	<i>1.500,00</i>
Totale buoni emessi periodo 01.10.2011 – 15.12.2011	- 535,45
<b>Cassa al 15.12.2011</b>	<b>964,55</b>

Salsomaggiore Terme, li 15.12.2011

Il Responsabile del servizio finanziario  
dott.ssa Barbara Bonomini