

ORIGINALE



**Provincia
di Matera**

Agenzia Provinciale per l'Energia e l'Ambiente

Prot. n.009/AP/A del 17.02.2022

DETERMINAZIONE

N. 09 del 17.02.2022

OGGETTO: Rendiconto di cassa economale al 31.12.2021

Struttura proponente : Direzione

L'Istruttore

f.to arch. Eustachio Andrulli

Il Responsabile del procedimento

f.to arch. Eustachio Andrulli

<input type="checkbox"/> Il presente provvedimento comporta un impegno contabile di €.____,___ sul Bilancio di previsione 2021 Centro di costo Voce	<input type="checkbox"/> Con il presente provvedimento si procede alla liquidazione di €.____,___ nell'ambito dell'impegno assunto con Determinazione n.____ del _____.____, sul Bilancio di previsione 2021 Centro di Costo Voce
Ufficio Ragioneria: visto di regolarità contabile sui seguenti impegni e liquidazione:	
<input type="checkbox"/> Impegno di Euro sul bilancio Centro di Costo Voce	<input type="checkbox"/> Liquidazione di Euro nell'ambito dell'imp. assunto con Determina del _____ Bilancio Centro di costo Voce

Il Responsabile di contabilità

f.to p.i. Vito Lionetti

I I Direttore

Richiamato il vigente Regolamento APEA "Disposizioni per l'acquisizione dei beni, servizi e lavori con i fondi della cassa economale", approvato con Deliberazione del C.S. n.05 del 22.07.2008, che all'art.9 - "Pagamenti", prevede nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, al pagamento di "Spese d'ufficio e di funzionamento" e di "Rappresentanza", meglio dettagliate rispettivamente ai successivi artt.10 ed 11;

Considerato che lo stesso Regolamento, all'art.15, stabilisce che il responsabile della cassa economale deve presentare la rendicontazione a mezzo Determina Dirigenziale, necessaria a giustificare la regolarità dei pagamenti effettuati;

Dato atto che il "Fondo cassa economale" alla data del 30.09.2021 ammontava ad €.289,01;

Richiamata la determina n. 64 del 21.12.2021 con la quale si approvava la rendicontazione della cassa Economale al 31.12.2021;

Ritenuto necessario dover procedere alla rendicontazione delle spese relative agli acquisti minimi per il funzionamento degli uffici e dei servizi, accertata la loro esattezza in rapporto alle ordinazioni fatte ed ai lavori e forniture eseguite dal 01.10.2021 al 31.12.2021, per un importo complessivo di €.184,52;

Accertata la regolarità dei documenti fiscali e la corretta avvenuta esecuzione dei servizi e forniture richiesti;

Dato atto che il residuo di cassa economale al 31.12.2021 ammonta ad €.104,49 somma residua a fronte dei pagamenti effettuati e riportati nell'**allegato** al presente provvedimento, riepilogativi dei documenti fiscali conservati nella contabilità dell'Agenzia e sostenuti per le spese afferenti ai centri di costo di seguito indicati:

Descrizione	Entrate		Uscite		Residuo Cassa	
Fondo cassa economale al 30.09.2021	€.	289,01				
Centro di costo 002 voce B.6			€.	184,52		
		TOT. DIFF			€.	104,49

Ritenuto di approvare la rendicontazione delle spese sostenute, pari ad €.184,52 al 31.12.2021;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

1. di dare atto che quanto espresso in narrativa, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende integralmente riportato e trascritto;
2. di approvare la rendicontazione delle spese sostenute, pari ad €.184,52 al 31.12.2021 come risultante dal dettaglio di cui all' **allegato** al presente provvedimento;
3. di imputare la spesa complessiva di €.184,52 sul Bilancio 2021 come di seguito specificato:

Descrizione	Entrate		Uscite		Residuo Cassa	
Fondo cassa economale al 30.09.2020	€.	289,01				
Centro di costo 002 voce B.6			€.	184,52		
TOT. DIFF					€.	104,49

4. di dare atto che il residuo di cassa economale al 31.12.2021 ammonta ad €.184,52;
5. di reintegrare, per le motivazioni espresse in narrativa, il fondo cassa economale con la somma di €.1.000,00 attraverso emissione di mandato di pagamento in favore dell'arch. Eustachio Andrulli, per il ritiro di detta somma a mezzo cassa;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Presidente, al Dirigente Area V "Tutela del Territorio" della Provincia di Matera, al Comitato Controllo di Gestione Atti APEA della Provincia di Matera;
7. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo dell'Agenzia.

IL DIRETTORE

f.to Dott. Enrico Luigi De Capua

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo dell'Agenzia per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 17.02.2022 e fino al giorno 04.03.2022 . Reg. n.

Il Responsabile f.to Patrizia Armaioli

Il Direttore

f.to Dott. Enrico Luigi De Capua

RELAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Dirigente dell'Agenzia certifica che contro il presente provvedimento, affisso e pubblicato all'Albo dell'Agenzia per quindici giorni dal _____ al _____, non è stata prodotta alcuna opposizione.

Matera, li _____

Il Direttore
