

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



REGIONALRAT
DER AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

DECRETO DEL DIRIGENTE SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Oggetto: Approvazione del rendiconto n. 3 del 06/10/2017 e reintegrazione del fondo cassa ed economato

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;

Visto il proprio decreto n. 3 del 19 gennaio 2017 con il quale si è provveduto al versamento della somma di euro 7.000,00 nel fondo di cassa a favore dell'Economo, per l'anno 2017, con mandato accreditato sul conto corrente n. 34925508, acceso presso Unicredit S.p.a. - Trento, a nome dell'Incaricato del servizio economato avv. Marco Dell'Adami, responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

Visto il decreto del Segretario generale n. 71 del 30 marzo 2017 relativo alla nomina dell'agente contabile e visto il decreto del Vicesegretario generale n. 12 del 30 marzo 2017 relativo alla nomina del sub agente contabile per il Servizio di Economato del Consiglio regionale;

Visto che con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 14 febbraio 2017, n. 275 è stato affidato a Intesa Sanpaolo S.p.a. il servizio di Tesoreria del Consiglio regionale con decorrenza 1° giugno 2017;

Visto che i fondi a favore dell'Economo in data 1° giugno 2017 sono stati trasferiti dal conto corrente n. 34925508 presso Unicredit S.p.a. al nuovo conto corrente n. 00003956 presso l'Intesa Sanpaolo S.p.a.;

Visto il rendiconto n. 3 di data 6 ottobre 2017 e la relativa documentazione allegata, delle spese sostenute mediante il Fondo cassa nel periodo 1° luglio 2017 - 30 settembre 2017;

Riscontrata la regolarità e la corrispondenza contabile, la esatta imputazione ai relativi capitoli e l'effettiva disponibilità dei fondi cui le spese sono imputate

d e c r e t a

1. di approvare il rendiconto n. 3 di data 6 ottobre 2017, relativo alle spese sostenute mediante il Fondo cassa nel periodo 1° luglio 2017 - 30 settembre 2017 ammontanti ad un importo complessivo di euro 1.006,47;

2. di dare all'avv. Marco Dell'Adami discarico dell'importo di euro 1.006,47 e di autorizzare per tale importo la reintegrazione del fondo cassa;
3. di far fronte alla spesa di euro 1.006,47 derivante dal presente provvedimento con i fondi dei sottoelencati capitoli del bilancio gestionale 2017-2018-2019, impegnando le somme al bilancio 2017:

capitolo	508	piano finanziario	U.1.03.01.02.999	Euro	17,95
capitolo	509	piano finanziario	U.1.03.02.16.999	Euro	1,00
capitolo	509	piano finanziario	U.1.03.02.16.002	Euro	901,50
capitolo	510	piano finanziario	U.1.03.02.13.003	Euro	32,82
capitolo	552	piano finanziario	U.1.03.01.02.999	Euro	18,69
capitolo	578	piano finanziario	U.1.02.01.02.001	Euro	34,51
TOTALE				Euro	1.006,47

IL SEGRETARIO GENERALE

- Dr. Stefan Untersulzner -
(firmato digitalmente)

Visto per il controllo di regolarità contabile
Il Direttore 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).

Consiglio regionale Trentino -Alto Adige
Ufficio Ragioneria

RENDICONTO N. 3 DEL 06/10/2017 DELL'INCARICATO DEL SERVIZIO ECONOMALE			
Nr.	Data	Descrizione	Spesa
1	01/07/2017	Imposta di bollo Unicredit	8,49
2	05/07/2017	Imposta bollo	17,80
3	26/07/2017	Commissione prelievo contanti sportello	1,00
4	26/07/2017	Spedizione documenti allo Studio legale Manzi (30/05/2017) avv. Dell'Adami	8,80
5	26/07/2017	Spedizione documenti allo Studio legale Falcon (06/06/2017) avv. Dell'Adami	24,02
6	01/08/2017	Addebito imposta di bollo Tesoriere Unicredit	8,22
7	08/08/2017	Ricarica macchina affrancatrice Poste Italiane SPA	900,00
8	08/08/2017	Tassa postale per versamento con bollettino	1,50
9	08/08/2017	Duplicati chiavi Ufficio Segreteria II° piano	4,00
10	24/08/2017	Acquisto prodotti disinfestanti per le piante	18,69
11	26/09/2017	Acquisto materiale elettrico (riparazione distruggidocumenti)	13,95
TOTALE SPESA			1.006,47

L'AGENTE CONTABILE

- avv. Marco Dell'Adami -
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

- Dr. Stefan Untersulzner -
(firmato digitalmente)