

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
BARI



N. 282 DELIBERA COMMISSARIALE
DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Oggetto: Approvazione rendiconto e reintegro fondo cassa per gestione e manutenzione impianti e uffici consortili delle Dighe Locone e Sagliocchia assegnato al funzionario Sig. Maino Vito.

L'anno duemiladiciassette il giorno 19 del mese di GIUGNO in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario del Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia" con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Puglia n. 65 del 08.02.2017 ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 12/2011, come previsto dalla L.R. 1/2017, sentito il parere favorevole del Direttore Generale, assistito dal segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

PREMESSO che con delibera Commissariale n. 2 del 29.12.2016 è stato autorizzato il ricorso alla gestione provvisoria per il periodo 01/01/2017 e fino all'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2017 autorizzando, ai fini degli impegni e dei pagamenti, l'utilizzo delle somme nei limiti previsti dal comma 2 dell'art. 163 del D. L.vo 267/2000 e ss.mm.ii. e relative disposizioni attuative;

CONSIDERATO che con delibera Commissariale n. 81 del 28.03.2017 è stato ricostituito il fondo cassa di €. 1.000,00 assegnato al funzionario Sig. Maino Vito responsabile amministrativo dell'Ufficio Manutenzione dighe;

VISTO il regolamento n. 2564 di repertorio, assunto con Deliberazione commissariale n. 168 del 23.04.2012, e relativo all'istituzione di fondi cassa, procedure di spesa, di rendicontazione e reintegro;

VISTA la rendicontazione presentata del responsabile amministrativo dell'ufficio Manutenzione Dighe di Minervino Murge relativa alla gestione fondo cassa a tutto l'11.05.2017, per un importo di €. 988,22, con saldo residuo di €. 11,78, corredata dai documenti contabili;

RITENUTO, pertanto di richiedere l'accredito dell'importo di €. 988,22 per la ricostituzione del fondo cassa complessivo di €. 1.000,00;

ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R. n. 65 del 08.02.2017;

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **APPROVARE** il rendiconto del fondo cassa assegnato all'ufficio Manutenzione Dighe sede di Minervino Murge all'11.05.2017 di €. 988,22;
3. **REINTEGRARE** il fondo cassa per le spese urgenti di gestione e manutenzione impianti dighe Locone e Sagliocchia per l'importo di €. 988,22 autorizzando il Settore Finanziario all'accredito in favore del Sig. Vito Maino sulla carta Superflash del banco di Napoli IBAN: IT5910101067684510305477861;
4. **PRENDERE ATTO** che la spesa riveniente dal presente provvedimento trova disponibilità sulle risorse finanziarie giacenti sul c/c bancario dedicato n. 301251, acceso a favore del Sig. Commissario Dott. Alfredo Borzillo presso la tesoreria Regionale – Banco di Napoli S.p.A.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
(Sig. Vito MAINO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Giuseppe CORTI)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Alfredo BORZILLO)

IL SEGRETARIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'albo consortile dal giorno 19/06/2017 al giorno 28/05/2017

IL SEGRETARIO

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
UFFICIO MANUTENZIONE DIGA LOCONE - MINERVINO MURGE
SPESE VARIE PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DIGHE LOCONE E SAGLIOCCIA
(DELIBERA COMMISSARIALE N. 81 DEL 28.03.2017 - MANDATO N. 871)

RENDICONTO DAL 24.02.2017 ALL' 11.05.2017

d.	SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE descrizione	DOCUMENTO			ENTRATE	USCITE
		tipo	numero	data	importo €	importo €
	In cassa al 23.02.2017				16,21	-
	Reintegro fondo cassa - Delibera Commissariale n. 81 del 28.03.2017 mandato n. 871	bonifico	ECRO000000004 038865470	28.04.2017	983,79	
	Riparazione e manutenzione sonda inclinometrica in dotazione ufficio Diga Locone - Ditta Sisgeo Masate (MI)	fattura	17FVN-0024	28.02.2017	-	207,40
	Spese bonifico bancario pagamento fattura Sisgeo n. 17FVN-0024 del 28.02.2017 - Banco di Napoli	ricevuta bancaria	INT20170502B OSBE397701409	03.05.2017	-	0,50
	Versamento Diritti licenza officina elettrica Diga Locone - Tesoreria provinciale	bollettino postale	VCYL 93	08.05.2017	-	24,74
	Versamento Diritti licenza officina elettrica Diga Locone - Tesoreria provinciale sanz.	bollettino postale	VCYL 92	08.05.2017	-	4,41
	Versamento Diritti licenza officina elettrica Diga Locone - Tesoreria provinciale accise	bollettino postale	VCYL 91	08.05.2017	-	117,44
	Versamento Diritti licenza officina elettrica Diga Locone - Tesoreria provinciale accise sanz.	bollettino postale	VCYL 94	08.05.2017	-	5,85
	Revisione periodica su automezzo Nissan DS405FB in dotazione ufficio Diga Locone - Ditta Marzano Minervino M.	fattura	689/2017	08.05.2017	-	54,90
	Revisione periodica su automezzo Nissan DS405FB in dotazione ufficio Diga Locone - Versamento dipartimento trasporti terrestri	bollettino postale	VCYL 94	06.05.2017	-	11,98
	Sostituzione pneumatici su automezzo Nissan DS405FB in dotazione ufficio Diga Locone - Ditta Simone Minervino M.	fattura	79	08.05.2017	-	300,00
	Spese bonifico bancario pagamento fattura Simone n. 79 del 08.05.2017 - Banco di Napoli	ricevuta bancaria	INT20170509B OSBE461954633	09.05.2017	-	0,50
	Fornitura carburante automezzi e attrezzature in dotazione ufficio Diga Locone mese di maggio 2017 - Ditta Esso Labarbuta Minervino M.	fattura	12	09.05.2017	-	260,00
	Spese bonifico bancario pagamento fattura Esso n. 12 del 09.05.2017 - Banco di Napoli	ricevuta bancaria	INT20170510B OSBE301923472	10.05.2017	-	0,50
			totale		1.000,00	988,22

RESTANO IN CASSA ALL' 11.05.2017

11,78

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Sig. Vito MAINO)





Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Anno: 2017

Codice Mecc.: 6 05 0000

Capitolo: 44000 - Altre entrate in c/sospeso e per errata imputazione in uscita

Numero Accertamento: 239

Data: 29/05/2017

Soggetto: MAINO VITO

Oggetto: Reintegro fondo cassa gestione e manutenzione impianti e uffici consortili Dighe Locone e Saglioccia

Previsione Iniziale:	6.000.000,00
Variazioni:	
Previsione Assestata:	6.000.000,00
Accertamenti Assunti:	723.995,22
Disponibilità:	5.276.004,78
Accertamento con il presente Atto:	988,22
Disponibilità Residua:	5.275.016,56

Il Responsabile

Il Direttore di Ragioneria



Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Anno: 2017

Codice Mecc.: 4 0000 05

Capitolo: 12420 - Partite in c/sospeso e sistemazione della errata imputazione di Entrata

Centro di

Costo:

Responsabile di Attività:



Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Anno: 2017 Codice Mecc.: 1 07 07 03

Capitolo: 8473 - Servizi vari per spese di funzionamento Dighe

Centro di 006 - Dighe e Manutenzioni

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 768 Stato: Provvisorio Data: 29/05/2017

Provvedimento:

Soggetto: MAINO VITO

Oggetto: Rendicontazione fondo cassa Dighe Locone e Sagliocchia

Previsione Iniziale:	80.000,00
Variazioni:	_____
Previsione Assestata:	80.000,00
Impegni Assunti:	61.362,07
Disponibilità:	18.637,93
Impegno con il presente Atto:	988,22
Disponibilità Residua:	17.649,71

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

Il Direttore dell'Area Finanziaria