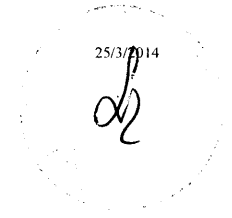


CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
B A R I



N.136 DELIBERA COMMISSARIALE
DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

OGGETTO: Approvazione rendiconto fondo cassa assegnato all'ufficio Economato con delibera commissariale n. 499 del 04.12.2013 e conseguente reintegro.

L'anno 2014, il giorno 16 del mese di APRILE in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, n. 11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppantonio STANCO, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia con D.G.R.P. n. 701 del 04.07.2011 e successivi, il cui incarico è stato prorogato con D.G.R.P. n.23 del 21.01.2014, assistito dal segretario verbalizzante su proposta del Direttore di Area competente, adotta la seguente deliberazione;

PREMESSO che con delibera commissariale n.499 del 04.12.2013 è stato assegnato un fondo cassa di € 4.751,66 al funzionario consortile dott. Antonio Gesualdo, in servizio presso l'ufficio Economato;

VISTO il regolamento n.2565 di repertorio, assunto con Deliberazione Commissariale n.190 del 03/05/2012 con il quale si dispone l'istituzione di un fondo cassa stabilendo le procedure di spesa, di rendicontazione e di reintegro;

VISTA la rendicontazione del citato fondo cassa presentata dal funzionario dell'ufficio Economato dott. Antonio Gesualdo dell'importo di € 4.729,19 come da documentazione giustificativa di spesa allegata alla richiesta di pagamento;

ASSUNTI i poteri di cui alla D.G.R.P. n.23 del 21.01.2014;

D E L I B E R A

- 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
- 2 Approvare il rendiconto del fondo cassa assegnato al funzionario consortile dott. Antonio GESUALDO con delibera commissariale n. 499 del 04.12.2013 per l'importo di € 4.751,66 e contestualmente attribuire un nuovo fondo cassa di € 4.729,19 con bonifico su carta prepagata Superflash (IBAN: IT39Q0101067684510204052396) a favore del funzionario dott. Antonio Gesualdo.
- 3 La spesa riveniente dal presente provvedimento trova disponibilità sulle risorse finanziarie giacenti sul c/c bancario dedicato n.301251 acceso a favore del Commissario Straordinario dott. Giuseppantonio Stanco presso la tesoreria Regionale - Banco di Napoli S.p.A.
- 4 Il presente provvedimento è dichiarato d'urgenza ai sensi dell'art.14 comma 2), L.R. n.4/2012.



IL FUNZIONARIO ESTENSORE
dott. Antonio Gesualdo

IL DIRETTORE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott. Cosimo Antonio Dimonte

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppantonio STANCO

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Maria Luisa Congedo

Antonio Gesualdo

Cosimo Antonio Dimonte

Giuseppantonio Stanco

Maria Luisa Congedo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'albo consortile il giorno 15/04/2014

dove resterà pubblicato sino al giorno 22/04/2014

IL SEGRETARIO Dott.ssa Maria Luisa Congedo

Maria Luisa Congedo

4° fondo cassa 2013 - € 4.751,66 SUPERFLASH

richiesta pagam. prot. n.5304 del 28.11.2013 delib.n. 499 del 4.12.2013 mand. n.2042

BONIFICI

1	TANZI & FIGLI	s/fatt. 2265/13 - 2582/13 - 2884/13	850,32	1199 del 20.3.14
2	MASSERIA BELLAVISTA	quota registrazione sentenza (Basile)	31,00	5523 del 10/12/13
3	L.G. ELETTRICA S.R.L.	n.50 conf. Pile stilo e n.10 conf. Pile ministilo	79,07	116 del 13/1/14
4	A.C.I.	tassa possesso CC807XE - BAD49659 - AE95604	245,22	1196 del 20.3.14
5	TANZI & FIGLI	s/fatt. 56 del 15/1/14	372,41	1198 del 20.3.14
6	ABBINANTE DAMIANO	lavori idraulici bagno 3° piano	207,90	1197 del 20.3.14
7	CASA MANIA SNC	prodotti di pulizia	161,00	1245 del 24.3.14
8	NUANCE E TUTTONORMAL	acquisto software e abbonam. Rivista Tuttonormal	314,79	838 del 25.2.14
9	CONTO TRE - H3G SPA	abbonamento gen.2014 (Sciscioli)	226,93	890 del 28.2.14
			2.488,64	

SPESE IN CONTANTI

1	STELLA GENNARO	spese postali	700,00	1286 del 25.3.14
2	COLOURS & COMPUTERS	rigenerazione cartucce pc geom. Primavera	47,99	119 del 13/01/2014
3	ANAS S.p.A.	censim.autorizz. Canoni attraversam. (Primavera)	41,08	4815 del 04/11/13
4	ditte diverse	spese varie	122,90	1285 del 25.3.14
5	COMUNE SPINAZZOLA	tassa rifiuti 2013	61,00	118 del 13/01/2014
6	STANCO GIUSEPPANTONIO	rimborso spese viaggio a Roma del 17.12.2013	143,50	37 del 07/01/2014
7	DE CHIRICO MARIA	rimborso spese viaggio a Roma del 18.12.2013	121,95	5694 del 20/12/13
8	CISL FILBI	commissione su bonifico ai Sindac. Operai (Ott.2013)	10,00	117 del 13/01/2014
9	EQUITALIA	differenza per saldo cartella esattoriale	176,88	38 del 07/01/2014
10	D'APRILE ALESSIO	n.4 timbri ing. Marinelli	22,00	120 del 13/01/2014
11	AGENZIA DELLE ENTRATE	collegam. Telematico Sister- rinnovo password	152,00	211 del 17/01/2014
12	LA RIPROTECNICA	rilegatura delibere Commissariali anno 2013	42,00	356 del 28/01/2014
13	COMUNE DI CANOSA	acconto 0,30% sulla Tares 2013	110,00	433 del 31/01/2014
14	A.C.I.	tassa possesso BY022BR	47,05	1246 del 24.3.14
15	EL PINTOR	s/fatt.05 e 07 del 20.1.14 e 24.1.14 (dott.ssa Arciuli)	80,40	1244 del 24.3.14
16	STANCO GIUSEPPANT.	rimborso spese viaggio a Roma del 17.12.2013	91,80	1247 del 24.3.14
17	CORDASCO	prog. Esec. Lav. Manutenzione op. pubbl. di bonif.	250,00	1368 del 31.3.14
18	ELIOGRAFIA SICILIANI	passaggio in digitale elaborato condotta idrica	20,00	1243 del 24.3.14
			2.240,55	

bonifici **2.488,64**
 spese in contanti **2.240,55** sommano 4.729,19
 contanti in cassa 252,32
 saldo su tessera 18,49

 5.000,00



Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Anno: 2014

Codice Mecc.: 6 05 0000

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

Numero Accertamento: 75

Data: 02/04/2014

Soggetto: GESUALDO ANTONIO

Codice Fiscale: GSLNTN54R01A893H

Oggetto: Reintegro fondo cassa economato

Previsione Iniziale:	6.000.000,00
Variazioni:	
Previsione Assestata:	6.000.000,00
Accertamenti Assunti:	571.187,17
Disponibilità:	5.428.812,83
Accertamento con il presente Atto:	4.729,19
Disponibilità Residua:	5.424.083,64

Il Responsabile

Il Direttore di Ragioneria



Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Anno: 2014 Codice Mecc.: 4 0000 03

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

Centro di

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 332 Stato: Definitivo Data: 02/04/2014

Provvedimento:

Soggetto: GESUALDO ANTONIO

Codice Fiscale: GSLNTN54R01A893H

Oggetto: Reintegro fondo cassa economato

Previsione Iniziale:	6.000.000,00
Variazioni:	
Previsione Assestata:	6.000.000,00
Impegni Assunti:	173.111,86
Disponibilità:	5.826.888,14
Impegno con il presente Atto:	4.729,19
Disponibilità Residua:	5.822.158,95

Il Responsabile

Il Direttore dell'Area Finanziaria