

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
BARI



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 98 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

OGGETTO: Approvazione rendiconto e reintegro fondo cassa ufficio periferico di Minervino Murge

L'anno 2016, il giorno 20 del mese di MARZO in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste n. 11

IL SUB COMMISSARIO

Geom. Francesco Pinto, nominato con determinazione n. 4 dell'1/3/2016 del Commissario Straordinario dott. Gabriele Papa Pagliardini, giusto D.P.G.R. n. 29 25/1/2016, assistito dal Direttore Generale Ing. Giuseppe Corti, su proposta del Direttore dell'Area Gestione e Manutenzione, adotta la seguente deliberazione

Premesso che:

- con deliberazione commissariale n. 168 del 23/4/2014 veniva approvato il Regolamento fondo cassa degli uffici periferici allo scopo di disciplinare le procedure amministrative contabili assegnati ai Responsabili per la gestione delle "spese Minute" relative al funzionamento della diga del Locone, degli Acquedotti Rurali delle Murgia e degli impianti ricadenti nel comprensorio consortile;
- che ogni ufficio è dotato di un fondo cassa di importo pari a € 5.000, affidato al Responsabile dell'Ufficio, mediante carta prepagata da reintegrare su richiesta dello stesso responsabile;

Vista la nota del responsabile amministrativo dell'Ufficio periferico di Minervino Murge prot. n. 11 del 16.2.2016 con la quale viene trasmesso il rendiconto del fondo cassa a tutto il 15/2/2016, corredato dei documenti contabili, nonchè richiesta di reintegro dello stesso;

Considerato che la documentazione risulta conforme a quanto richiesto all'art. 5 del su citato Regolamento e che, quindi, si può approvare il sotto riportato rendiconto e provvedere al reintegro del fondo cassa assegnato all'Ufficio periferico di Minervino Murge:

RENDICONTO DAL 14.10.2015 AL 15.02.2016

N:	descrizione	tipo	numero	data	importo €	importo €
1	In cassa al 14.10.2015				598,52	-
2	Copia chiavi lucchetto sbarra antintrusione Diga Locone - Ditta Cannone Minervino M.	scontrino fiscale	20	16.10.2015	-	3,75
3	Fornitura e montaggio n. 2 pneumatici su automezzo Nissan NP300 DS405FB in dotazione ufficio Diga Locone - Ditta Simone Paolo Minervino M.	fattura	149	30.10.2015	-	290,00
4	Spese bonifico bancario pagamento fattura Simone n. 149 del 30.10.2015 - Banco di Napoli	ricevuta bancaria	INT20151102B OSBE356227927	03.11.2015	-	0,50
5	Acquisto catene da neve per renault clio EZ263EA - Ditta Supermercati Doc Minervino M.	scontrino	58	18.11.2015	-	22,90
6	Reintegro fondo cassa - Delibera Commissariale n. 474 del 22.10.2015 mandato n. 2264	bonifico		01.04.2015	4.401,48	

	Lavori di manutenzione su automezzo Nissan NP300 DS405FB in dotazione ufficio Diga Locone - Ditta Spinola Sabino Minervino M.	fattura	38	27.10.2015	-	439,20
8	Spese bonifico bancario pagamento fattura Spinola n. 38 del 27.10.2015 - Banco di Napoli	ricevuta bancaria	INT20151123B OSBE314034530	23.11.2015	-	0,50
9	Fornitura carburanti automezzi ed attrezzature Diga Locone mese di ottobre 2015 - Ditta GI.VI. S.r.l. Minervino M.	fattura	151	31.10.2015	-	620,99
10	Spese bonifico bancario pagamento fattura GI.VI s.r.l. n. 151 del 31.10.2015 - Banco di Napoli	ricevuta bancaria	INT20151123B OSBE315264063	23.11.2015	-	0,50
11	Fornitura materiale vario per manutenzione impianti Diga Locone - Ditta Edilcentro Minervino M.	fattura	362/2015	31.10.2015	-	135,09
12	Spese bonifico bancario pagamento fattura Edilcentro n. 632/2015 del 31.10.2015 - Banco di Napoli	ricevuta bancaria	INT20151124B OSBE351915180	24.11.2015	-	0,50
13	Fornitura gasolio agricolo per automezzi in dotazione ufficio Diga Locone - Ditta Margiotta Minervino M.	fattura	1613/15	23.11.2015	-	122,51
14	Spese bonifico bancario pagamento fattura Margiotta n. 1613/15 del 23.11.2015 - Banco di Napoli	ricevuta bancaria	INT20151124B OSBE352672958	24.11.2015	-	0,50
15	Fornitura materiale vario per manutenzione impianti Diga Sagliocchia - Ditta Edilpanorama Minervino M.	fattura	688	24.11.2015	-	67,20
16	Spese bonifico bancario pagamento fattura Edilpanorama n. 688 del 24.11.2015 - Banco di Napoli	ricevuta bancaria	INT20151126B OSBE338562402	26.11.2015	-	0,50
17	Versamento Tassa Regionale per concessione derivazione acque pubbliche Diga Locone - Regione Puglia	bollettino postale	VCYL 121	27.11.2015	-	27,32
18	Versamento spese istruttoria concessione derivazione acque Diga Locone - Regione Puglia	bollettino postale	VCYL 119	27.11.2015	-	104,79
19	Versamento contributo idrografico concessione derivazione acque Diga Locone - Regione Puglia	bollettino postale	VCYL 120	27.11.2015	-	68,07
20	Acquisto marca da bollo concessione derivazione acque Diga Locone - Regione Puglia	bollo	42151	30.11.2015	-	16,00
21	Fornitura materiale vario per manutenzione impianti Diga Locone - Ditta Edilcentro Minervino M.	fattura	408/2015	30.11.2015	-	393,65
22	Spese bonifico bancario pagamento fattura Edilcentro n. 408/2015 del 30.11.2015 - Banco di Napoli	ricevuta bancaria	INT20151211B OSBE411867409	11.12.2015	-	0,50
23	Fornitura carburanti automezzi ed attrezzature Diga Locone mese di novembre 2015 - Ditta GI.VI. S.r.l. Minervino M.	fattura	167	30.11.2015	-	363,50
24	Spese bonifico bancario pagamento fattura GI.VI s.r.l. n. 167 del 30.11.2015 - Banco di Napoli	ricevuta bancaria	INT20151211B OSBE413094637	11.12.2015	-	0,50
25	Fornitura toner per copiatrice Kyocera KM 1635 - Ditta Minutillo Canosa di P.	fattura	1220	11.12.2015	-	85,40

26	Spese bonifico bancario pagamento fattura Minutillo n. 1220 del 11.12.2015 - Banco di Napoli	ricevuta bancaria	INT20151214B OSBE315580900	15.12.2015	-	0,50
27	Versamento Diritti licenza officina elettrica Diga Locone - Tesoreria provinciale	bollettino postale	VCYL 68	17.12.2015	-	3,82
28	Versamento Diritti licenza officina elettrica Diga Locone - Tesoreria provinciale	bollettino postale	VCYL 69	17.12.2015	-	117,44
29	Versamento Diritti licenza officina elettrica Diga Locone - Tesoreria provinciale	bollettino postale	VCYL 70	17.12.2015	-	24,74
30	Fornitura materiale vario per manutenzione impianti Diga Locone - Ditta Edilcentro Minervino M.	fattura	472/2015	31.12.2015	-	383,59
31	Spese bonifico bancario pagamento fattura Edilcentro n. 472/2015 del 30.11.2015 - Banco di Napoli	ricevuta bancaria	INT20160108B OSBE307735729	08.01.2016	-	0,50
32	Fornitura carburanti automezzi ed attrezzature Diga Locone mese di dicembre 2015 - Ditta Gl.VI. S.r.l. Minervino M.	fattura	196	31.12.2015	-	162,99
33	Spese bonifico bancario pagamento fattura Gl.VI s.r.l. n. 196 del 31.12.2015 - Banco di Napoli	ricevuta bancaria	INT20160108B OSBE308512324	08.01.2016	-	0,50
34	Fornitura gpl Casa di guardia Diga Locone a tutto il 16.10.2015 - Ditta Liquigas Napoli	fattura	70594	30.10.2015	-	255,33
35	Spese bonifico bancario pagamento fattura Liquigas n. 70594 del 31.10.2015 - Banco di Napoli	ricevuta bancaria	INT20161118B OSBE386564586	19.01.2016	-	0,50
36	Riparazione motofalciatrice in dotazione Diga Locone - Ditta Delfino Minervino M.	fattura	01/2016	08.01.2016	-	231,80
37	Spese bonifico bancario pagamento fattura Delfino n. 01 del 08.01.2016 - Banco di Napoli	ricevuta bancaria	INT20160121B OSBE382026955	21.01.2016	-	0,50
38	Fornitura materiale vario per manutenzione impianti Diga Locone - Ditta Edilcentro Minervino M.	fattura	25/2016	31.01.2016	-	321,98
39	Spese bonifico bancario pagamento fattura Edilcentro n. 25/2016 del 31.01.2016 - Banco di Napoli	ricevuta bancaria	INT20160208B OSBE379827593	08.02.2016	-	0,50
40	Fornitura carburanti automezzi ed attrezzature Diga Locone mese di gennaio 2016 - Ditta Gl.VI. S.r.l. Minervino M.	fattura	3	31.01.2016	-	197,01
41	Spese bonifico bancario pagamento fattura Gl.VI s.r.l. n. 196 del 31.12.2015 - Banco di Napoli	ricevuta bancaria	INT20160208B OSBE381429053	08.02.2016	-	0,50
42	Fornitura materiale vario per manutenzione impianti Diga Locone - Ditta Edilpanorama Minervino M.	fattura	42	15.02.2016	-	133,90
43	Fornitura materiale vario per manutenzione impianti Diga Locone - Ditta Agricambi Minervino M.	fattura	23	15.02.2016	-	62,10
				TOTALE		4.662,57
RESTANO IN CASSA AL 15.02.2016					337,43	

Handwritten initials

Vista la deliberazione commissariale n. 583 del 30/12/2015 "Esercizio finanziario 2016 - Ricorso alla gestione provvisoria";

Assunti i poteri di cui ai D.P.R.G. n. n. 29 del 25/1/2016

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Approvare il rendiconto del fondo cassa assegnato all'Ufficio periferico di Minervino Murge al 15/2/2016 dell'importo di € 4.662,57;
3. Reintegrare il fondo cassa per l'importo di € 1.000,00 autorizzando il Settore Finanziario all'accredito sulla carta Superflash del Banco di Napoli: IT5910101067684510305477861;
4. Autorizzare il Settore Finanziario, ai fini degli impegni e dei pagamenti, all'utilizzo delle somme nei limiti previsti dal comma 2 dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e relative disposizioni attuative, in regime di gestione provvisoria dell'Esercizio Finanziario 2016.

Il Responsabile Area Gestione e Manutenzione: Ing. Giovanni Marinelli

Handwritten signature of Giovanni Marinelli

Il Direttore Generale : Ing. Giuseppe Corti

Handwritten signature of Giuseppe Corti

Il Sub Commissario
geom. Francesco Pinto

Handwritten signature of Francesco Pinto

Il Segretario:

Handwritten signature of the Secretary

Il presente deliberato è stato pubblicato all'albo consortile dal giorno 10/03/2016 dove resterà pubblicato sino al giorno 18/03/2016

Il segretario:

Handwritten signature of the Secretary

Official stamp and handwritten initials

funzionario istruttore: attolico



Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Anno: 2016

Codice Mecc.: 6 05 0000

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

Numero Accertamento: 103

Data: 09/03/2016

Soggetto: MAINO VITO

Oggetto: Reintegro fondo cassa Diga Locone

Previsione Iniziale:	6.000.000,00
Variazioni:	
Previsione Assestata:	6.000.000,00
Accertamenti Assunti:	1.016.510,20
Disponibilità:	4.983.489,80
Accertamento con il presente Atto:	1.000,00
Disponibilità Residua:	4.982.489,80

Il Responsabile

Il Direttore di Ragioneria



Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Anno: 2016 Codice Mecc.: 4 0000 05

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

Centro di

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 301

Stato: Definitivo

Data: 09/03/2016

Provvedimento:

Soggetto: MAINO VITO

Oggetto: Reintegro fondo cassa Diga Locone

Previsione Iniziale:	6.000.000,00
Variazioni:	_____
Previsione Assestata:	6.000.000,00
Impegni Assunti:	1.016.510,20
Disponibilità:	4.983.489,80
Impegno con il presente Atto:	1.000,00
Disponibilità Residua:	4.982.489,80

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

Il Direttore dell'Area Finanziaria



Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Anno: 2016 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: 302 Stato: Provvisorio

Data: 09/03/2016

Provvedimento:

Soggetto: MAINO VITO

Oggetto: Rendicontazione fondo cassa Diga Locone

Previsione Iniziale:	80.000,00
Variazioni:	_____
Previsione Assestata:	80.000,00
Impegni Assunti:	51.379,77
Disponibilità:	28.620,23
Impegno con il presente Atto:	1.000,00
Disponibilità Residua:	27.620,23

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

Il Direttore dell'Area Finanziaria