



D.P.G.R. Lazio n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(art. 36 L. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL LAZIO MERIDIONALE

D.P.G.R. N. 435 del 20 novembre 2003

o=o=o=o=o=o=o

UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA n. 151 del 19/05/2017

o=o=o=o=o=o=o

Oggetto: "Fondo Cassa Cosilam – Gestione spese d'Ufficio".

o=o=o=o=o=o=o

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. 29/05/1997, n.13;

VISTO lo Statuto Consortile;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 10 del 26/09/2016 con la quale è stato approvato il piano economico finanziario ed il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017;

CONSIDERATA la necessità di ottimizzare la gestione relativa agli acquisti e alle spese generali d'ufficio (cancelleria, spese postali, carburante auto aziendali ecc...), indispensabili per un'efficiente organizzazione del lavoro;

VISTA a tal fine, l'istituzione con Determina Dirigenziale n.87 del 27/08/2010, di un Fondo Cassa dell'importo limite di € 1.000,00 (Mille/00), gestito dal Ragioniere Consortile, il quale provvede mensilmente, anche tenendo in considerazione delle effettive esigenze di spesa, all'emissione del relativo mandato per il prelevamento dalla somma necessaria dal c/c dell'Ente n. 10388395, attivo presso Banca Popolare del Cassinate - Agenzia in Cassino – Piazza Diaz 14, nonché, in alternativa, dal c/c n. CC1080027011, intestato al Consorzio, attivo presso Banca Popolare del Frusinate, Ag. di Cassino;

CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale n. 116 del 07/04/2017 veniva autorizzato un prelievo di € 500,00 dal c/c n. 000010388395, in essere presso Banca Popolare del Cassinate – Agenzia di Cassino ed intestato al Cosilam, quale Fondo Cassa Consortile per la gestione delle spese generali d'ufficio del mese di Aprile 2017;

VISTO che dal dettaglio della Prima Nota e delle entrate/uscite di cassa contabilizzate dall'Ufficio Ragioneria risulta:

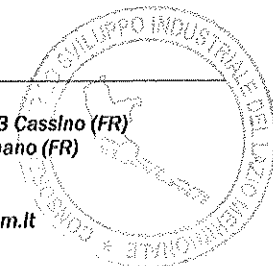
- alla data del suddetto prelievo (13/04/2017), un residuo di cassa di € 14,50 e dunque un fondo complessivo pari ad € 514,50;
- alla data della presente, un residuo di € 46,20, come da specifica Prima Nota Cassa delle spese effettuate nei mesi di Aprile/Maggio 2017;

CONSIDERATA l'esigenza di incrementare il Fondo Cassa della somma di € 1.000,00, per la gestione delle spese generali dell'Ente del mese di Maggio/Giugno 2017;

VISTA la Determina Presidenziale n. 40 del 07.11.2016, con la quale è stato delegato il consigliere Marcello Pigliacelli per l'attuazione degli interventi necessari a finanziare il Piano di Risanamento dell'Ente;

Il Responsabile
UFFICIO RAGIONERIA
Visto
Redatto da
Dott. Valente Verbonica

COSILAM - Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale
Sede Legale: Palazzo Municipale di Cassino, Piazza A. De Gasperi, 1 - 03043 Cassino (FR)
Uffici: Strada Provinciale 276, Località Volla - 03030 Piedimonte San Germano (FR)
Indirizzo Postale: Casella Postale 122 - 03043 Cassino (FR)
Telefono: 0776.22699/313873 - Fax: 0776.329227
E-mail: info@cosilam.it - PEC: cosilam@legalmail.it - Sito web: www.cosilam.it
P.I. 02403190602 C.F. 02403190602



VISTA la Determina Presidenziale n. 41 del 11.11.2016, con la quale viene stabilito di acquisire il parere preventivo del consigliere Marcello Pigliacelli per tutti gli impegni di spesa e le liquidazioni di ogni genere e natura;

VISTO il parere favorevole alla spesa di cui sopra, prot. n. 1958 del 12.05.2017, espresso in maniera preventiva dal Consigliere Marcello Pigliacelli;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, lett. l. dello Statuto consortile, spetta al Direttore Generale adottare quei provvedimenti del Consorzio ad efficacia esterna che lo Statuto non attribuisca all'Assemblea Generale, al Consiglio di Amministrazione o al Presidente;

RITENUTO di dover procedere in merito;

DETERMINA

1. di autorizzare il prelevamento di € 1.000,00 (*Mille/00*) dal c/c n. CC1080027011, in essere presso Banca Popolare del Frusinate – Agenzia di Cassino ed intestato al Cosilam, quale Fondo Cassa Consortile per la gestione delle spese generali d'ufficio del mese di Maggio/Giugno 2017;
2. di imputare la spesa al capitolo 10 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio finanziario 2017;
3. di autorizzare l'emissione del relativo mandato di pagamento a cura del Ragioniere consortile, a valere sull'apertura di credito;
4. di rendere la presente immediatamente eseguibile.

IL DIRETTORE GENERALE

Annalisa D'Aguanno

Si dispone la pubblicazione del presente atto sul sito web del Consorzio nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Annalisa D'Aguanno

Il Responsabile
UFFICIO RAGIONERIA
Visto

Redatto da
Dott. Valente Veronica

COSILAM - Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale
Sede Legale: Palazzo Municipale di Cassino, Piazza A. De Gasperi, 1 - 03043 Cassino (FR)
Ufficio: Strada Provinciale 276, Località Volta - 03030 Piedimonte San Germano (FR)
Indirizzo Postale: Casella Postale 122 - 03043 Cassino (FR)
Telefono: 0776.22699/313873 - Fax: 0776.329227
E-mail: Info@cosilam.it - PEC: cosilam@legalmail.it - Sito web: www.cosilam.it
P.I. 02403190602 C.F. 02403190602