



DELIBERA N.	738
SEDUTA N.	153
DATA	19/12/2018

pag.	1
------	---

LEGISLATURA N. X

Oggetto: **Rendiconto delle spese economali del mese di novembre 2018.**
Reintegro del fondo di anticipazione assegnato per l'anno 2018

Il 19 dicembre 2018 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Antonio Mastrovincenzo	- Presidente	X	
Renato Claudio Minardi	- Vicepresidente	X	
Piero Celani	- Vicepresidente	X	
Mirco Carloni	- Consigliere segretario		X
Boris Rapa	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Antonio Mastrovincenzo** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Massimo Misiti**.

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



OGGETTO: Rendiconto delle spese economali del mese di novembre 2018. Reintegro del fondo di anticipazione assegnato per l'anno 2018

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

RITENUTO per i motivi indicati in tale documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere del Dirigente del servizio risorse umane, finanziarie e strumentali di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14:

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 16 del disciplinare di funzionamento della cassa economale adottato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 70/8 del 31/05/2010, l'allegato rendiconto delle spese sostenute dall'economista nel mese di novembre 2018, per complessivi euro 2.757,75 con discarico del relativo importo;

2) di impegnare, a favore dell'economista del Consiglio – Assemblea legislativa, secondo le modalità indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 al D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i., la somma complessiva di euro 2.757,72 ai seguenti capitoli del bilancio del Consiglio – Assemblea legislativa per l'anno 2018:

- euro 525,00 al capitolo 101102/02 "servizi relativi alle spese di rappresentanza del Presidente" cod SIOPE 1.03.02.99.011 – prenotazione 5;
- euro 19,50 al capitolo 103102/03 "carta, cancelleria, stampati" cod. SIOPE 1.03.01.02.001 – prenotazione n. 11;
- euro 7,50 al capitolo 103102/06 "beni di consumo, accessori, complementi arredo per uffici" cod. SIOPE 1.03.01.02.005 – prenotazione n. 12;
- euro 497,87 al capitolo 103102/08 "carta per il centro stampa" cod SIOPE 1.03.01.02.001 – prenotazione n. 13;
- euro 31,09 al capitolo 103102/09 "beni di consumo per riunioni del Consiglio" cod SIOPE 1.03.01.02.011 – prenotazione n. 14;
- euro 1.305,40 al capitolo 103102/12 "abbonamenti a banche dati on line" cod SIOPE 1.03.02.05.003 – prenotazione n. 16;



- euro 20,00 al capitolo 103103/01 "carburanti" cod. SIOPE 1.03.01.02.002 – prenotazione n.17;
- euro 351,39 al capitolo 103103/04 "manutenzione, riparazioni automezzi" cod SIOPE 1.03.02.09.001 – prenotazione n. 18;

3) di reintegrare il fondo di anticipazione assegnato all'economista per l'anno 2018, mediante l'emissione di mandati di pagamento a favore dello stesso per l'importo complessivo di euro 2.757,75 con imputazione della spesa agli impegni assunti con la presente deliberazione.

Il Presidente del Consiglio – Assemblea legislativa
(Antonio Mastrovincenzo)

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
(Massimo Misiti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 622/117 del 23 gennaio 2018 è stato assegnato all'economista del Consiglio – Assemblea legislativa regionale un fondo di anticipazione per l'anno 2018 di complessivi euro 70.000,00 di cui euro 40.000,00 per far fronte a spese urgenti ed improrogabili.

Sulla base delle presumibili esigenze di spesa delle strutture consiliari, con il medesimo atto, si è provveduto a ripartire la somma complessiva di euro 40.000,00 tra i diversi capitoli del bilancio di previsione del Consiglio – Assemblea legislativa per l'anno 2018 e a costituire le prenotazioni di spesa nell'ambito della disponibilità dei rispettivi capitoli di bilancio.

A seguito dell'insorgere di diverse esigenze di spesa, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 649 del 26/03/2018, si è provveduto a modificare l'iniziale ripartizione dei 40.000,00 euro tra i diversi capitoli del bilancio 2018.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 del disciplinare di funzionamento della cassa economale adottato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 70/8 del 31/05/2010, l'economista ha redatto il rendiconto dei pagamenti effettuati con la cassa economale nel mese di novembre 2018, per complessivi euro 2.757,75, che si allega al presente atto.

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone all'Ufficio di presidenza di approvare l'allegato rendiconto delle spese economali del mese di novembre 2018, di impegnare la somma complessiva di euro 2.757,75 ai seguenti capitoli del bilancio del Consiglio – Assemblea legislativa per l'anno 2018:

- euro 525,00 al capitolo 101102/02 "servizi relativi alle spese di rappresentanza del Presidente" cod SIOPE 1.03.0299.011 – prenotazione 5;
- euro 19,50 al capitolo 103102/03 "carta, cancelleria, stampati" cod. SIOPE 1.03.01.02.001 – prenotazione n. 11;
- euro 7,50 al capitolo 103102/06 "beni di consumo, accessori, complementi arredo per uffici" cod. SIOPE 1.03.01.02.005 – prenotazione n. 12;
- euro 497,87 al capitolo 103102/08 "carta per il centro stampa" cod SIOPE 1.03.01.02.001 – prenotazione n. 13;
- euro 31,09 al capitolo 103102/09 "beni di consumo per riunioni del Consiglio" cod SIOPE 1.03.01.02.011 – prenotazione n. 14;
- euro 1.305,40 al capitolo 103102/12 "abbonamenti a banche dati on line" cod SIOPE 1.03.02.05.003 – prenotazione n. 16;
- euro 20,00 al capitolo 103103/01 "carburanti" cod. SIOPE 1.03.01.02.002 – prenotazione n.17;
- euro 351,39 al capitolo 103103/04 "manutenzione, riparazioni automezzi" cod SIOPE 1.03.02.09.001 – prenotazione n. 18;



DELIBERA N. 738

SEDUTA N. 153

DATA 19.12.18

pag.
4

e di reintegrare il fondo di anticipazione assegnato all'economista per l'anno 2018, mediante l'emissione di mandati a favore dello stesso per l'importo complessivo di euro 2.757,75, con imputazione della spesa agli impegni assunti con la presente deliberazione.

Il responsabile del procedimento
(Vasco Salati)

PARERE DEL DIRIGENTE COMPETENTE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il dirigente del Servizio
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
(Antonio Russi)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti con la presente deliberazione, con riferimento alle disponibilità esistenti nei relativi capitoli.

Il Responsabile della Posizione di alta professionalità
Risorse finanziarie
(Maria Cristina Bonci)

La presente deliberazione si compone di pagine di cui ... di allegati.

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
(Massimo Misiti)

Rendiconto spese economali dal 01/11/2018 al 30/11/2018

Allegato738

deliberazione n. alla
del 19 DIC. 2018

Capitolo 101102/02: SERVIZI RELATIVI ALLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Cod SIOPE 1.03.02.99.011

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
73	09/11/2018	CIG Z782515C17 - FATT 11 DEL 30/09/2018: CATERING LUNCH DEL 28/09/2018 BONTA' DELLE MARCHE SRL	2018	368	200,00
75	13/11/2018	CIG ZF62515CB7 - SALDO FATT. 46 DEL 11/10/2018: CENA DI LAVORO DEL 27/09/2018 THE BEGIN SRL	2018	386	277,27
84	27/11/2018	VERSAMENTO ALL'ASSEMBLEA IVA TRATTENUTA SU FATTURA BONTA' DELLE MARCHE SRL	2018	368	20,00
86	27/11/2018	VERSAMENTO ALL'ASSEMBLEA IVA TRATTENUTA SU FATTURA THE BEGIN SRL	2018	386	27,73

Totale capitolo

525,00

Capitolo 103102/03: CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI

Cod SIOPE 1.03.01.02.001

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
72	09/11/2018	RIMBORSO SPESA ACQUISTO N. 2 TAMPONI INCHIOSTRO PER TIMBRI SIMONE GRANDE S.N.C.			9,50
78	15/11/2018	RIMBORSO SPESA SOSTITUZIONE GOMMINO N. 2 TIMBRI DIPENDENTE COTOLONI MAURO			10,00

Totale capitolo

19,50

Capitolo 103102/06: BENI DI CONSUMO, ACCESSORI E COMPLEMENTI

Cod SIOPE 1.03.01.02.005

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
69	07/11/2018	RIMBORSO SPESA DUPLICAZIONE N. 4 CHIAVI PASSE PARTOUT DIPENDENTE COTOLONI MAURO			6,00
79	15/11/2018	RIMBORSO SPESA DUPLICAZIONE CHIAVE UFFICIO 3.41 DIPENDENTE COTOLONI MAURO			1,50

Totale capitolo

7,50

Rendiconto spese economiche dal 01/11/2018 al 30/11/2018

10 alla
 deliberazione n. 738
 del 19 DIC. 2018
 AA

Capitolo 103102/08: CARTA PER IL CENTRO STAMPA

Cod SIOPE 1.03.01.02.001

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
76	13/11/2018	CIG Z292445DA3 - SALDO FATT 1/02 DEL 28/09/2018: SCATOLONI PER IMBALLIO LIBRI DORICA IMBALLAGGI SRL	2018	393	408,09
87	27/11/2018	VERSAMENTO ALL'ASSEMBLEA IVA TRATTENUTA SU FATTURA DORICA IMBALLAGGI SRL	2018	393	89,78
Totale capitolo					497,87

Capitolo 103102/09: BENI DI CONSUMO PER RIUNIONI CONSIGLIO

Cod SIOPE 1.03.01.02.011

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
70	07/11/2018	RIMBORSO SPESA ACQUISTO N. 60 BOTTIGLIE ACQUA + BICCHIERI PER SEDUTA CONSILIARE DEL 06/11/2018 DIPENDENTE COTOLONI MAURO			16,27
82	27/11/2018	RIMBORSO SPESA ACQUISTO BOTTIGLIE DI ACQUA PER SEDUTA CONSILIARE DEL 27/11/2018 DIPENDENTE COTOLONI MAURO			14,82
Totale capitolo					31,09

Capitolo 103102/12: ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE

Cod SIOPE 1.03.02.05.003

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
74	09/11/2018	CIG Z38250C57F - FATT 41402 DEL 19/10/2018: ABBONAMENTO ANNUALE A 'BILANCIO E CONTABILITA' MAGGIOLI SPA	2018	387	550,00
77	13/11/2018	CIG Z66257F482 - SALDO FATT 42675 DEL 31/10/2018: ABBONAMENTO ANNUALE A APPALTI E CONTRATTI MAGGIOLI SPA	2018	397	520,00
85	27/11/2018	VERSAMENTO ALL'ASSEMBLEA IVA TRATTENUTA SU FATTURA MAGGIOLI SPA	2018	387	121,00
		MAGGIOLI SPA	2018	397	114,40
Totale capitolo					1.305,40

Rendiconto spese economiche dal 01/11/2018 al 30/11/2018

Allegato alla
deliberazione n. 738
del 19 DIC. 2018

Capitolo 103103/01: CARBURANTE

Cod SIOPE 1.03.01.02.002

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
71	08/11/2018	RIMBORSO SPESA RIFORNIMENTO CARBURANTE DEL 05/11/2018 DIPENDENTE BARTOLUCCI MARIO			20,00
Totale capitolo					20,00

Capitolo 103103/04: MANUTENZIONE AUTOMEZZI

Cod SIOPE 1.03.02.09.001

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
80	21/11/2018	RIMBORSO SPESE LAVAGGIO AUTO EY642FG DEL 21/11/2018 DIPENDENTE SCALONI GIAN MARIO			15,00
81	21/11/2018	RIMBORSO SPESA ACQUISTO TAPPETINI AUTO EY642FG DIPENDENTE SCALONI GIAN MARIO			6,99
83	27/11/2018	CIG Z8025C3CD1 - FATT' 23/99 DEL 21/11/2018: PNEUMATICI INVERNALI AUTO TARGA EY642FG PUNTO GOMME SRL	2018	417	270,00
88	27/11/2018	VERSAMENTO ALL'ASSEMBLEA IVA TRATTENUTA SU FATTURA PUNTO GOMME SRL	2018	417	59,40
Totale capitolo					351,39
Totale rendiconto					2.757,75