

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 431

Vogogna, 14 Dicembre 2016

Oggetto: Reintegro e chiusura cassa esercizio finanziario 2016.

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 26 dello statuto dell'Ente che definisce i compiti del Dirigente;

RICHIAMATA la determinazione n. 13 del 12.01.2016 con la quale si confermava cassiere dell'Ente la Sig. ra Maria Pia Bassi, dipendente in ruolo dell'Ente e si indicavano le modalità gestionali del servizio di cassa interna;

VISTO il rendiconto di cassa interna dell'importo di € 419,60 relativo ai buoni di cassa economale dal n. 108 del 17/11/2016 al n. 125 del 13/12/2016, suddivisi per capitoli di spesa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

PRESA VISIONE dei buoni di cassa ivi elencati;

CONSIDERATA inoltre la necessità di chiudere la cassa economale alla fine dell'esercizio finanziario 2016;

VISTI il D.Lgs. 165/01 in tema di competenza dei dirigenti e lo Statuto dell'Ente Parco, in tema di competenze del Dirigente;

DETERMINA

DI APPROVARE il rendiconto delle somme già spese pari ad € 419,60e di impegnare gli oneri di cui al medesimo sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio di previsione 2016, che presentano la sufficiente disponibilità di fondi;

DI DARE MANDATO all'ufficio competente di predisporre i relativi mandati di integrazione del fondo di cassa interna in favore del cassiere incaricato Sig. ra Bassi Maria Pia;

DI DARE ALTRESI' MANDATO all'ufficio competente di predisporre reversale della somma di € 1.500,00 da imputare al capitolo in entrata 41121060 del bilancio di previsione 2015 per la chiusura della cassa economale alla fine dell'esercizio.



IL DIRETTORE
Dott. Tullio Bagnati

Ente Parco Nazionale Val Grande
Istituito con D.P.R. del 23.11.1993

Sede operativa: Piazza Pretorio 6 – 28805 Vogogna (V.C.O.) Italia – Tel. 0324 87540 Fax 0324 878573
E-mail: info@parcovalgrande.it - Sito internet: <http://www.parcovalgrande.it>
Sede legale: Cicogna frazione di Cossogno – C.F. 93011840035

PARCO NAZIONALE VALGRANDE

Elenco buoni cassa economale dal n. 108 del 17/11/2016 al n. 125 del 13/12/2016

Riferimento : D.D. n. 431 DEL 14/12/2016

CAPITOLO	BUONI	IMPORTO
1020		
1030	108-109-110	€ 130,52
2070		
2100		
4030		
4050		
4060		
4070	114-115-116-122-123	€ 67,85
4071		
4072	113	€ 20,00
4100	119	€ 8,00
4130	112-117	€ 71,46
4150		
4200		
4300		
4301	111-118-121-124-125	€ 88,32
4600		
4601		
4750		
5030		
5110		
5210		
5330		
5331		
5340		
5450		
5492		
6200		
8010	120	€ 33,45
11300		
12010		
21080		
TOTALE		419,60

IL CASSIERE INCARICATO

Maria Pifa Bassi

