

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 409

Vogogna, 13 Dicembre 2017

Oggetto: Reintegro e chiusura cassa esercizio finanziario 2017.

IL DIRETTORE

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

RICHIAMATA la determinazione n. 08 del 11.01.2017 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 € 1.453,78 relativo ai buoni di cassa economale dal n. 96 del 08/08/2017 al n. 141 del 13/12/2017 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 € 1453,78 di impegnare gli oneri di cui al medesimo sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio di previsione 2017, 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 2017 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.parcovallgrande.it>
Sede legale: Cicogna frazione di Cossogno – C.F. 93011840035

PARCO NAZIONALE VALGRANDE

Elenco buoni cassa economale dal n. 96 del 08/08/2017 al n. 141 del 13/12/2017

Riferimento : D.D. n. 409 DEL 13/12/2017

CAPITOLO	BUONI	IMPORTO
1020		
1030	117-118-119	€ 128,72
2070	102-107-135	€ 391,10
2100		
4030		
4050		
4060	127	€ 33,00
4070	101-106-111-115-116-121-122-123-125-126-128-131-	€ 281,95
4071		
4072		
4100	103-129	€ 47,06
4110		
4130		
4140		
4200	99	€ 59,00
4300	134	€ 18,00
4301	97-98-100-104-109-110-112-120-124-139	€ 183,16
4600		
4601		
4750		
5030		
5110	136-137-140	€ 26,57
5210		
5330		
5331	96-108-113-114-130-141	€ 116,09
5340		
5450		
5492		
6200		
8010	105-132-133-138	€ 169,13
11300		
12010		
21080		
TOTALE		1.453,78



IL CASSIERE INCARICATO

Maria Pia Bassi

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Maria Pia Bassi", written over the printed name.