



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1596 del 09/09/2015

n. 614/2018 del Registro delle Determinazioni

OGGETTO: CHIUSURA FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2018.

L'anno 2018 il giorno trenta del mese di novembre il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale ad interim di Pugliapromozione:

- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 Dicembre 2010, n.18;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, "Istituzione Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE;
- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9 "Regolamento di organizzazione e funzionamento di PUGLIAPROMOZIONE;
- VISTO l'art. 6, comma 4, del suddetto Regolamento;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1180 del 31 maggio 2011 "Nomina del Direttore Generale di Pugliapromozione", così come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1467 del 28/06/2011;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 736 del 07.07.2011 "Nomina del Direttore Generale di Pugliapromozione";
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1596 del 09 settembre 2015 relativa al conferimento ad interim delle funzioni di Direttore Generale dell'Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo Dott. Matteo Minchillo;
- VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale 20 Giugno 2008, n. 15;
- VISTO il Regolamento di Contabilità di Pugliapromozione approvato con determinazione nr. 39 adottata dal Direttore Generale nella seduta del 12 dicembre 2011;
- VISTE la propria Determinazioni n. 282/2017 dell'01/08/2017, con la quale viene affidata la responsabilità ufficio economato di Pugliapromozione;
- VISTA la Determinazione del Direttore generale nr. 616 del 27/12/2017 con la quale si approvava il Bilancio di previsione 2018-2020;
- VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 280 del 14 giugno 2018, con la quale veniva approvata la rettifica al Bilancio di Previsione pluriennale 2018/2020;
- VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 284 del 14 giugno 2018, con la quale veniva approvata la 1^ variazione al Bilancio di Previsione anno 2018;
- VISTA la determinazione del Direttore generale n. 473 del 21/09/2018, con la quale veniva approvata la seconda variazione al Bilancio di previsione anno 2018;
- VISTA la determinazione del Direttore Generale n.615 del 30/11/2018., con la quale veniva approvata la terza variazione al Bilancio di Previsione anno 2018;

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
Directorate General / office in Bari
Piazza Moro, 33/a - 70121
Tel (+39) 0805242361 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / office in Brindisi
Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
Tel (+39) 0831562126 - Fax (+39) 0831562149

sede di Foggia / office in Foggia
Via Emilio Perrone, 17 - 71100
Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725536

sede di Lecce / office in Lecce
Via Monte San Michele, 20 - 73100
Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832310238

sede di Taranto / office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994520417

PREMESSO CHE:

- la Sezione IV del Regolamento di Contabilità di Pugliapromozione disciplina l'Istituzione e le modalità di utilizzo delle Casse Economali;
- che l'Ufficio Economato e pagamenti così come stabilito all'art. 73 del prefato Regolamento si articola in Casse Economali presso la Sede centrale, con affido dell'incarico al responsabile P.O. p.i. Giacomo Castellana;
- l'art. 75 del prefato Regolamento di contabilità stabilisce che viene assegnato un fondo di anticipazione all'Economo centrale per la somma complessiva:
 - o Direzione Generale con sede in BARI: € 10.000,00;

CONSIDERATO CHE

- con l'inizio dell'esercizio finanziario di ogni anno è necessario provvedere ad effettuare l'anticipazione di cassa per le spese relative a beni e servizi non disponibili nelle sedi di Pugliapromozione;
- l'anticipazione di cassa sarà utilizzata per il pagamento delle spese previste e disciplinate dall'art. 77 del "Regolamento di contabilità", e viene destinata al Funzionario Direttivo P.O. Responsabile Economo di PugliaPromozione;
- i fondi relativi alle anticipazioni saranno, di volta in volta, reintegrati in occasione della liquidazione delle spese e a fronte dei giustificativi di spesa sostenute, imputandole ai propri Capitoli di spesa di pertinenza del B.P.;
- alla fine dell'esercizio finanziario, il fondo anticipato, come sopra specificato, sarà restituito alla disponibilità del Bilancio tramite reversale d'incasso a favore del corrispondente capitolo dell'entrata;
- con l'inizio dell'esercizio finanziario 2018 è stato necessario provvedere ad effettuare l'anticipazione di cassa riferita alle spese relative a beni e servizi non disponibili nelle sedi di Pugliapromozione con D.D. n.2/2018 per la somma prevista di €10.000,00;
- Il responsabile -Economo della sede centrale di Pugliapromozione- P.I. Giacomo Castellana, ha presentato alla scrivente Direzione Generale, giustificativi di spesa per acquisti vari, effettuati per il tramite della cassa economale, sulla base di "ordini di pagamento -W.F.", alla data del 30/11/2018, nel rispetto del limite massimo del valore di spesa che per singolo pagamento non supera la cifra massima di Euro 500,00, - come si evince dal registro contabile dell'economato da pag.34 a pag.40 - riferimento numero di spesa dal n. 302 -al n. 365/2018;
- Dalla rendicontazione presentata dall'Economo dell'Agenzia Regionale del Turismo - Pugliapromozione -P.I. Giacomo Castellana- acquisita agli atti dell'Agenzia, dalla data del 23/10/2018, alla data del 30/11/2018, data di chiusura del fondo cassa economato per l'anno 2018 (giorno ultimo di lavoro dell'economo Giacomo Castellana, per pensionamento dall'01/12/2018), si evince una spesa complessiva, effettuata per il tramite del fondo cassa economato di **€ 8.636,69** così suddivisa per capitoli di spesa propri di bilancio anno 2018:

- Cap. 10102 "Manutenzione dei beni immobili ed impianti"	€.	3.626,91
- " 10604 "Spese telefoniche"	"	675,00
- " 10605 "spese postali";	"	76,15

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
Directorate General / office in Bari
Piazza Moro, 33/a - 70121
Tel (+39) 0805242361 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / office in Brindisi
Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
Tel (+39) 0831562126 - Fax (+39) 0831562149

sede di Foggia /office in Foggia
Via Emilio Perrone, 17 - 71100
Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725536

sede di Lecce / office in Lecce
Via Monte San Michele, 20 - 73100
Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832310238

sede di Taranto / office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994520417

- " 10701 "Spese di cancelleria, stampati ecc.."	" 46,70
- " 10703 "piccole spese di ufficio"	" 793,33
- " 10704 "Spese funzionamento IAT"	" 1.211,89
- " 10901 "Spese promoz. Territorio"	" <u>2.206,71</u>
Totale €.	8.636,69

RITENUTO OPPORTUNO

- dover procedere alla liquidazione delle somme innanzi indicate per la ricostituzione del fondo cassa economato relativo all'anno 2018 e permettere all'economista di Pugliapromozione di provvedere alla chiusura del fondo cassa economale per l'anno 2018 provvedendo alla liquidazione della reversale di €. 10.000,00 di cui:

saldo spese da rimborsare alla data del 30/11/2018	€. 8.636,69
saldo di cassa in contanti alla data del 30/11/2018	" 1.363,31
saldo carta di servizio alla data del 30/11/2018	" <u>0.000,00</u>

TOT. DA VERSARE PER SALDO REVERSALE CHIUSURA ESER. '18 €10.000,00

ACCERTATA

- la disponibilità dei fondi esistenti ai capitoli di spesa, pertinenti per ciascuna spesa rendicontata, del bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2018;

VISTO

- il Regolamento di Contabilità di Pugliapromozione;

DETERMINA

3

Per tutto quanto in premessa esplicitato e che qui si intende integralmente riportato:

- 1) Di fare proprie le risultanze innanzi espresse e di prendere atto del rendiconto presentato dall'Economista di Pugliapromozione, P.I. Giacomo Castellana;
- 2) Di dare mandato **all'Ufficio Bilancio e controllo di gestione** di Pugliapromozione, ad **impegnare e liquidare** la spesa complessiva di €. **8.636,69** imputando a ciascun capitolo di bilancio la somma di fianco indicata:

Cap. 10102 "Manutenzione dei beni immobili ed impianti"	€.	3.626,91
" 10604 "Spese telefoniche"	"	675,00
" 10605 "spese postali";	"	76,15
" 10701 "Spese di cancelleria, stampati ecc.."	"	46,70
" 10703 "piccole spese di ufficio"	"	793,33
" 10704 "Spese funzionamento IAT"	"	1.211,89
" 10901 "Spese promoz. Territorio"	"	<u>2.206,71</u>

Totale €. 8.636,69

- 3) Dare mandato **all'ufficio Bilancio e controllo di gestione** di emettere **reversale di incasso** per €. **10.000,00** a favore dell'art. 50105 denominato "Rimborso fondo economato" per permettere all'economista di provvedere alla chiusura del fondo economato per l'anno 2018;
- 4) Di dare mandato **all'Ufficio Economato e pagamenti** ad emettere i relativi ordinativi di pagamento in favore dell'Economista di PugliaPromozione P.I. Giacomo Castellana, con imputazione ai capitoli indicati al punto 2 del presente determinato, e per la somma di fianco

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
 Directorate General / office in Bari
 Piazza Moro, 33/a - 70121
 Tel (+39) 0805242361 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / office in Brindisi
 Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
 Tel (+39) 0831562126 - Fax (+39) 0831562149

sede di Foggia / office in Foggia
 Via Emilio Perrone, 17 - 71100
 Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725536

sede di Lecce / office in Lecce
 Via Monte San Michele, 20 - 73100
 Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832310238

sede di Taranto / office in Taranto
 Corso Umberto I, 121 - 74100
 Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994520417

segnata, per poter permettere la chiusura del fondo cassa economato esercizio 2018;

5) di prendere atto che il presente provvedimento:

- a. è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione;
- b. viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it - nell'area Amministrazione Trasparente - sezione provvedimenti/provvedimenti Amministrativi;
- c. viene trasmesso al dipartimento Turismo al Mediterraneo, economia della Cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia, così come previsto dall'art.11 della L.R. n.1 del 2002;
- d. Composto da n. 5 facciate, è adottato in originale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.

Bilancio autonomo/vincolato: 2018

Esercizio finanziario: 2018

PARTE USCITE:

Cap. 10102 "Manutenzione dei beni immobili ed impianti"	€.	3.626,91
" 10604 " Spese telefoniche"	€.	675,00
" 10605 " Spese postali"	€.	76,15
" 10701 " Spese di cancelleria stampati ecc".	€.	46,70
" 10703 " piccoli spese di ufficio"	€.	793,33
" 10704 " Spese funzionamento IAT"	€.	1.211,89
" 10901 " Spese Promoz. Territorio"	€.	<u>2.206,71</u>
	€.	8.636,69

PARTE ENTRATA

Cap. 50105 " Rimborso fondo economato	€.	10.000,00
--	-----------	------------------

Norme dell'intervento: **CHIUSURA DEL FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2018**

Visto di regolarità Contabile

Il Funzionario Direttivo responsabile PO "Ufficio Bilancio"

Sig. Oronzo Bisanti _____

ADEMPIMENTI CONTABILI PER IL PAGAMENTO

Il responsabile DICHIARA che gli ordinativi di pagamento vengono emessi secondo le modalità previste dall'art. 33 del D.P.R. nr. 97/2003

p.i. Vito Mastrosera _____

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
Directorate General / office in Bari
Piazza Moro, 33/a - 70121

Tel (+39) 0805242361 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / office in Brindisi
Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
Tel (+39) 0831562126 - Fax (+39) 0831562149

sede di Foggia /office in Foggia
Via Emilio Perrone, 17 - 71100
Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725536

sede di Lecce / office in Lecce
Via Monte San Michele, 20 - 73100
Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832310238

sede di Taranto / office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994520417

REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi **predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze istruttorie.**

Il Responsabile Economo Funzionario Direttivo P.O.

p.i. Giacomo Castellana _____

Il Direttore Amministrativo

Dr. Matteo Minchillo _____

VERIFICA AI SENSI DEL d.lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul portale www.viaggiareinpuglia.it della Regione Puglia e sul BURP, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati sensibili, trasferiti in separato documento.

IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo

5

PugliaPromozione

Direzione Generale / sede di Bari
Directorate General / office in Bari

Piazza Moro, 33/a - 70121
Tel (+39) 0805242361 - Fax (+39) 0805242329

sede di Brindisi / office in Brindisi
Lungomare Regina Margherita, 44 - 72100
Tel (+39) 0831562126 - Fax (+39) 0831562149

sede di Foggia / office in Foggia
Via Emilio Perrone, 17 - 71100
Tel (+39) 0881723141 - Fax (+39) 0881725536

sede di Lecce / office in Lecce
Via Monte San Michele, 20 - 73100
Tel (+39) 0832314117 - Fax (+39) 0832310238

sede di Taranto / office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 0994520417