



SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE UFFICIO CONTABILITA' BILANCIO E PATRIMONIO -

Determina del Direttore Amministrativo ad Interim

n. 02 del 10/01/2022

Oggetto: Costituzione Fondo Cassa Economale anno 2022.

Premesso che

- con L.R. n. 9/2011 e ss.mm.ii. (da ora anche solo L.R.) è stato istituito l'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo (d'ora in avanti ERSI);
- l'ERSI ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria;
- all'ERSI sono attribuite, ai sensi dell'art.2, comma 186bis, L.191/2009, tutte le funzioni e compiti assegnati dalla L.R. 2/1997 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e da altra normativa di settore agli Enti d'Ambito soppressi;
- con Verbale di Deliberazione n. 26 del 31/12/2020 il Consiglio Direttivo ha individuato l'Ing. Corrado Rossi quale Direttore Generale dell'ERSI;

Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 04/2020 con la quale è stato modificato da ultimo il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi con organigramma e funzionigramma dell'ERSI vigente;

Visto il Regolamento di contabilità come modificato da ultimo con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 11 del 3 settembre 2020;

Visto il Regolamento del servizio economato di ERSI approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 9 del 28/12/2017;

Visto il Decreto del Direttore Generale ERSI n. 15/2019 come modificato ed integrato dal Decreto n. 9 del 01 Giugno 2020;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 17/06/2020 con il quale è stato nominato economo dell'ERSI la dipendente Eleonora Antocchia;

Visto il decreto del Presidente dell'ERSI n. 17 del 26/10/2021 di conferimento ad interim dell'incarico di direttore del Servizio di Amministrazione e Risorse Umane al direttore del Servizio Pianificazione, *ing. Alessandro Antonacci*, con decorrenza immediata nelle more della copertura della posizione dirigenziale vacante;

Visto il decreto del Direttore Generale dell'ERSI n. 18 del 04/10/2019 con il quale alla dipendente *Annunziata Ferri* è stata attribuita la posizione organizzativa per la Responsabilità dell'Area Amministrazione e Risorse-servizio Bilancio, Contabilità dell'ERSI dal 07/10/2019 al 07/10/2022;

Visti gli artt. 93 e 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità e adempimento a carico degli Agenti contabili;

Considerato che ai sensi del vigente regolamento viene disposta a favore dell'Economo un'anticipazione pari a € 2.000,00;

Dato atto che il Fondo di anticipazione è utilizzato dall'Economo al fine di garantire il pagamento delle spese urgenti e di esigua entità che si rende necessario effettuare durante l'esercizio finanziario come previsto dagli artt. 6 e 9 del Regolamento di Economale;

Dato atto che l'Economo provvede al reintegro delle somme anticipate con apposita rendicontazione corredata dei documenti giustificativi delle spese eseguite almeno una volta ogni trimestre, come previsto dall'art.8 del citato Regolamento;

Ravvisata la necessità di assumere, il relativo impegno di spesa che si prevede necessario nel corso dell'esercizio finanziario per garantire il regolare svolgimento del servizio di cassa economale e il corrispettivo accertamento di entrata relativo alla restituzione del fondo anticipato al termine dell'esercizio finanziario;

Visti:

- il vigente Regolamento di Economato
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, integrato e modificato dal D.lgs. 126/2014;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);
- il Bilancio c/e, in corso di formazione;
- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

- 1) **DI impegnare** la somma di € 2.000,00 quale fondo di anticipazione a favore dell'Economo dell'Ente nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, al Cap. 4100/0 "*Anticipazione di fondi per Servizio di Economato*", Missione 99, Programma 01, Titolo 7 "*Uscite per conto terzi*", Macroaggregato 02 "*Uscite per conto terzi*", Piano dei Conti 7.01.99.03.001 "*Anticipazione di fondi per Servizio di Economato*" del Bilancio c/e, in corso di formazione;
- 2) **DI liquidare**, quale fondo cassa economale, la somma di € 2.000,00 a favore dell'Economo dell'Ente, Eleonora Antocchia, al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio cassa economale;

- 3) **DI accertare** la somma di € 2.000,00 sul corrispondente capitolo di entrata Cap. 6100/0 "Rimborso anticipazione fondi per servizio economato", Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro", Tipologia 100, Categoria 99, Piano dei Conti 9.01.99.03.001 "Rimborso di fondi economici e carte aziendali" del Bilancio 2021 in corso di formazione;
- 4) **DI trasmettere** la presente Determina alla dipendente Eleonora Antocchia della Sede Operativa ERSI di Pescara;
- 5) **DI trasmettere** copia della presente Determina, al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 6) **DI pubblicare** la presente Determina sull'albo pretorio on-line dell'ERSI



**Il Direttore ad Interim
f.to Ing. Alessandro Antonacci**

Ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1- D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica/amministrativa dal presente provvedimento.



**Il Direttore ad Interim
f.to Ing. Alessandro Antonacci**

Ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.



**Il Responsabile
del Servizio Finanziario
f.to Annunziata Ferri**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione, viene pubblicata ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente Regionale Servizio Idrico Integrato all'indirizzo www.ersi-abruzzo.it per giorni quindici dal **10/01/2022** al **25/01/2022**

L'ADDETTO
f.to Dott.ssa Anna Ruggieri

Determina R.U. n. 02/2022