isres.ISRE.REGISTRO UFFICIALE.Int.0002975.06-07-2018

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

Regione Autonoma della Sardegna

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

Direzione Generale
Servizio Amministrativo

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 249 DEL 05.07.2018

Oggetto: Reintegro Fondo di Economato Anno 2018.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG.

VISTA la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;

VISTO lo Statuto dell'Istituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;

VISTO il Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale dell'Istituto in attuazione dell'art. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alla delibera consiliare n. 41 del 26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta dell'8.6.1979, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31, concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTA la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a "Adeguamento del Regolamento Organico del personale alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni";

VISTA la delibera consiliare n. 17 del 24.06.2015, con la quale si è disposto di attribuire l'incarico di Direttore del Servizio Amministrativo AA – GG dell'ISRE al Dr. Marcello Mele;

VISTA la determinazione n. 57/DG del 20.10.2017, con la quale si è disposto di procedere con l'immissione in ruolo del Dott. Marcello Mele;

DATO ATTO che, a seguito di sottoscrizione del contratto di cessione e del contratto individuale di lavoro, il sottoscritto dott. Marcello Mele è Dirigente di ruolo dell'Isre con decorrenza 1.1.2018;

VISTA la delibera consiliare n. 3 del 2.3.2018, con la quale sono state approvate le direttive scientifiche per il triennio 2018/2020 e del programma annuale d'attività 2018 dell'I.S.R.E.;

VISTA la delibera consiliare n. 4 del 2.3.2018, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, il bilancio pluriennale 2018/2020 e i relativi allegati;

VISTA la determinazione n. 10/DA del 26.01.2018 con la quale si è deciso di affidare alla Sig.ra Natalia Cirene, afferente al Settore Ragioneria dell'ISRE, Cat. B3, il fondo di economato disponendo in tale data il reintegro dello stesso che è attualmente di € 4.000,00;

VISTO il rendiconto spese in economia e varie sostenute nel periodo dal 13.02.2018 al 05.07.2018, ammontanti a € 3.891,84

VISTA la documentazione di spesa e riconosciutane la regolarità;

VISTO il bilancio per l'esercizio in corso, esecutivo ai sensi di legge;

DETERMINA

1. di approvare il rendiconto spese in economia e varie sostenute nel periodo dal 07.02.2017 al 08.09.2017, rimborsando le relative somme come di seguito riportato:

Esercizio Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggr.	Capitolo	Importo Impegno
2018	5	2	1	103	40109	€ 105,00
2018	5	2	1	103	50123	€ 479,47
2018	5	2	1	103	50111	€ 252,00
2018	5	2	1	103	50121	€ 320,50
2018	5	2	1	103	50109	€ 326,66
2018	5	2	1	103	40124	€ 276,70
2018	5	2	1	103	50127	€ 809,10
2018	5	2	1	103	40116	€ 99,00
2018	5	2	1	103	50135	€ 496,80
2018	5	2	1	103	50901	€ 360,11
2018	5	2	1	103	40114	€ 116,54
2018	5	2	1	103	50136	€ 250,00

2. di imputare la spesa complessiva di € 3.891,84 ai capitoli anzidetti del bilancio 2018 che presentano la necessaria disponibilità.

Il Dirigente del Servizio Amministrativo
AA.GG.
Dr. Marcello Mele

Visto Ragioneria: NC

FONDO DI ECONOMATO 2017 N. 1

dal 13.02.2018 al 05.07.2018

DATA	NR.	CAUSALE	CASSA		CASSA
			ENTRATE	USCITE	PROGRESSIVO
			4.000,00		4.000,00
13-feb	1	Rimborso spese Dr Delogu		105,00	3.895,00
14-feb	2	Certificato CCIAA		5,00	3.890,00
14-feb	3	Duplicato chiavi		4,00	3.886,00
14-feb	4	Batteria Fiat panda		70,00	3.816,00
15-feb	5	Necrologio marito Luisella Moni		73,00	3.743,00
15-feb	6	Necrologio Gian Paolo Mele		195,00	3.548,00
19-feb	7	Rimborso spese Presidente		276,70	3.271,30
19-feb	8	Acquisto colori allestimento sala carnevale		35,00	3.236,30
20-feb	9	Acquisto cartucce stampante Presidente		14,50	3.221,80
20-feb	10	Acquisto materiale informatico cineteca		122,00	3.099,80
01-mar	11	Pagamento corso di formazione MEM		99,00	3.000,80
07-mar	12	Acquisto materiale vario sala carnevale		58,00	2.942,80
12-mar	13	Pagamento bollettino Aruba posta elettronica		50,30	2.892,50
14-mar	14	Pagamento bollettino Aruba dominio IsReal		89,32	2.803,18
22-mar	15	Riparazione PC Ignazio Figus		80,00	2.723,18
04-apr	16	Acquisto hardisk cineteca		180,00	2.543,18
17-apr	17	Acquisto multipresa ufficio Cappai		6,50	2.536,68
18-apr	18	Sostituzione batteria Fiat Panda		70,00	2.466,68
19-apr	19	Acquisto dispotivo firma digitale Ivan Costa		17,00	2.449,68
24-apr	20	Acquisto apparati illuminanti per vetrine sala carnevale		236,80	2.212,88
27-apr	21	Acquisto timbri		174,00	2.038,88
02-mag	22	Acquisto batterie e spazzole per panda		10,50	2.028,38
03-mag	23	Acquisto manifesti IsReal		30,00	1.998,38
08-mag	24	Pagamento consumazioni serata chiusura IsReal		298,40	1.699,98
09-mag	25	Installazione bluetooth Fiat Panda		170,00	1.529,98
04-mag	26	Acquisto n. 2 pannelli multistrato sala carnevale		98,00	1.431,98
14-mag	27	Acquisto materiale vario sala carnevale		57,00	1.374,98
14-mag	28	Affissione manifesti "Gramsci un omine una vida"		76,50	1.298,48
14-mag	29	Rimborso spese missione D.ssa Marilena Denti		66,00	1.232,48
17-mag	30	Acquisto materiale vario mostra Ashby - insetticida - parrucca		53,10	1.179,38
24-mag	31	Pagamnento necrologio padre Nando Cabras		58,66	1.120,72
24-mag	32	Pagamento bollo auto Fiat Panda + carica batterie Macbook		183,35	937,37
15-mag	33	Acquisto materiale vario sala carnevale		88,80	848,57
30-mag	34	Acquisto batterie stilo cineteca		5,60	842,97
25-mag	35	Rinnvo carta paypal		250,00	592,97
01-giu	36	F24 - Sanzioni Unico 2017		75,00	517,97
01-giu	37	Acquisto materiale vario per allestimento sala carnevale		39,10	478,87
05-giu	38	Acquisto multistrato per allestimento sala carnevale		43,00	435,87
05-giu	39	Rimborso spese su missione D.ssa Marile Denti		50,50	385,37
08-giu	40	Acquisto di materiale di consumo per il buffet del 08.06.2018 per l'inaugurazione sala carnevale		5,29	380,08
08-giu	41	Acquisto bibite e pizze per il buffet del 08.06.2018 per l'inaugurazione sala carnevale		61,71	318,37
11-giu	42	Acquisto batterie stilo e insetticida		6,40	311,97

12-giu		Acquisto materiale vario per allestimento sala carnevale		35,54	**276,43**
27-giu		Acquisto materiale vario per allestimento mostra "Guido Costa"		26,20	**250,23**
28-giu		Acquisto materiale vario per allestimento sala carnevale		127,00	**123,23**
04-lug		Acquisto agende Musei ISRE		9,07	**114,16**
05-lug		Acquisto nastro inchiostro calcolatrice		6,00	**108,16**
Entrate		**4.000,00**	**4.000,00**	**3.891,84**	
Uscite		**3.891,84**	**0,00**	**0,00**	
Saldo		**108,16**	**4.000,00**	**3.891,84**	