

DOMINIO COLLETTIVO DELLA

UNIVERSITÀ AGRARIA DI BASSANO ROMANO PROVINCIA DI VITERBO



Deliberazione originale

N. 53

Data 27-07-2020

OGGETTO: Presa d'atto verifica di cassa al 30.06.2020 e rimborso spese economali.

L'anno 2020, addì 27 (ventisette) del mese di Luglio, alle ore 17,30, presso la sede dell'Ente in Via S. Vincenzo, 79, ai sensi del vigente Statuto, approvato con deliberazione C.d.A. n. 10 del 27.05.2019, modificato con successivo atto n. 17 del 10.10.2019, si è riunito il Comitato di Amministrazione, con la presenza dei Sigg.ri:

CAPECE GRATILIANO	PRESIDENTE	P
ENEA NAZZARENO	MEMBRO	P
LIBERATI LUCIA	MEMBRO	P

Le funzioni di verbalizzante vengono svolte dal Direttore Amministrativo Dott. Roberto Razzino.

Assume la Presidenza della seduta il **Sig. CAPECE Gratiliano**, il quale, a norma della Legge n. 168/2017 e del vigente Statuto dell'Ente, constatata la presenza in numero legale della maggioranza assoluta dei componenti il Comitato, nominato con verbale n. 1 del 30.12.2019 della Delegazione dell'Assemblea degli Utenti, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Presa d'atto verifica di cassa al 30.06.2020 e rimborso spese economali.

IL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

che la trasparenza amministrativa, in armonia con il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, comporta, per questa Università Agraria, la condivisione con l'utenza amministrata della gestione del patrimonio, finalizzata all'esercizio dei diritti di uso civico, al fine di fornire la dovute informazioni e consentire, agli utenti medesimi, la partecipazione attiva nella gestione dell'Ente Agrario;

che il vigente regolamento di contabilità dell'Ente prevede, all'art. 67, comma 1, lettera b) una attività di vigilanza e referto sulla regolarità economico-finanziaria della gestione, da realizzarsi a cura del Revisore dei conti mediante verifiche trimestrali di cassa;

CONSIDERATO che le predette verifiche di cassa sono proprie delle funzioni del Revisore dei conti, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità;

VISTO che il Revisore dei Conti Dr. Francesco Fravolini ha rimesso a questo Ente la verifica ordinaria di cassa alla data del 30.06.2020 che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTO, inoltre, il rendiconto delle spese sostenute dall'Economa dell'Ente a tutto il 30 giugno 2020, debitamente documentato con le quietanze dei rispettivi percipienti, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di **€ 190,04**;

CONSIDERATO che trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate e che le relative note

giustificative sono in atti dell'ufficio economato, come verificato, altresì, dal Revisore dei Conti in sede di verifica di cassa trimestrale;

VISTO il vigente Regolamento dell'Ente disciplinante la gestione del Servizio Economato, approvato con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 9 del 16.04.2010, esecutiva e, nel caso specifico, l'art. 8;

RITENUTO doversi provvedere alla relativa approvazione;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

All'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni e le finalità di cui in premessa:

DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE il verbale di verifica periodica di cassa alla data del 30.06.2020 del Revisore dei Conti Dr. Fravolini Francesco che si allega al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale, riguardante quanto specificato nella parte narrativa al presente deliberato e relativa alla gestione economico e finanziaria di questo Ente ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera b) del vigente Regolamento di contabilità;

DI APPROVARE il rendiconto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante del medesimo, relativo alle minute spese sostenute dall'Economa dell'Ente a tutto il 30 giugno 2020, ammontanti a complessivi € 190,04;

DI LIQUIDARE E REINTEGRARE, pertanto, le somme pagate, mediante emissione di mandati di pagamento in favore dell'Economa dell'Ente, con prelevamento dai capitoli di bilancio dell'esercizio 2020 e per gli importi come individuati nel rendiconto medesimo, che presentano la dovuta disponibilità;

DI RENDERE la presente deliberazione, ravvisata l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile;

DI DISPORRE che copia del presente provvedimento, per ragioni di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, venga pubblicato all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi.



UNIVERSITA' AGRARIA DI BASSANO ROMANO
VIA S. VINCENZO N. 79
01030 BASSANO ROMANO (VT)
TEL. 0761/635175

VERBALE VERIFICA DI CASSA AL 30.06.2020

L'anno 2020 il giorno 27 del mese di luglio alle ore 9,
il revisore dott. Fravolini Francesco,
con la collaborazione della rag. Bacci Roberta – Responsabile Area Unica;

- visto l'art. 54 del Regolamento di contabilità;
- visto l'art. 223 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

considerato

che il servizio di Tesoreria è stato affidato alla INTESA SAN PAOLO Spa – Filiale di Bassano Romano;

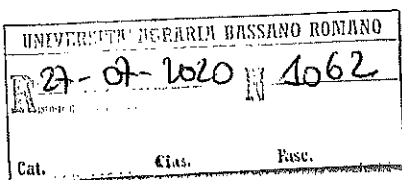
che è stato possibile effettuare il controllo della documentazione giustificativa a supporto, verificando presso gli uffici dell'Università Agraria quanto pervenuto dall'ufficio servizio di tesoreria della banca, dove la stessa viene conservata;

attesta quanto segue:

CONTO DI TESORERIA

SITUAZIONE DI FATTO

FONDO DI CASSA AL 01.01.2020	514.675,59 €
ENTRATE	
Reversali riscosse	65.022,77 €
Riscossioni da regolarizzare con reversali	910.169,25 €
TOTALE ENTRATE	975.192,02 €
USCITE	
Mandati pagati	63.864,85 €
Pagamenti da regolarizzare con mandati	1.211.009,54 €
TOTALE USCITE	1.274.874,39 €
FONDO DI CASSA AL 30.06.2020	214.993,22 €



SITUAZIONE DI DIRITTO

FONDO DI CASSA AL 01.01.2020	514.675,59 €
ENTRATE	
Reversali emesse	78.247,05 €
Reversali da riscuotere	13.224,28 €
Riscossioni da regolarizzare con reversali	910.169,25 €
TOTALE ENTRATE	975.192,02 €
USCITE	
Mandati emessi	77.151,31 €
Mandati non pagati	13.286,46 €
di cui a copertura	- €
di cui	- €
Pagamenti da regolarizzare con mandati	1.211.009,54 €
TOTALE USCITE	1.288.160,85 €
FONDO DI CASSA AL 30.06.2020	201.706,76 €

DIFFERENZA TRA SITUAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO

13.286,46 €

Tale differenza trova significazione numeraria nell'ambito dei mandati da pagare di cui il Tesoriere ha fornito correttamente elenco dettagliato riscontrato nella contabilità dell'Ente dalla rag. Roberta Bacci.

PORTAFOGLIO TITOLI

È stato verificato anche il portafoglio titoli dell'Ente alla del 30.06.2020 lo stesso ammonta a € **1.840.122,78 (unmilioneottocentoquarantacentoveitdue//78)** come da certificato agli atti rilasciato da INTESA SAN PAOLO Spa – Filiale di Bassano Romano.

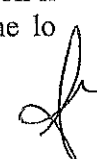
CONTO CORRENTE POSTALE

Si è provveduto alla verifica del saldo delle somme giacenti sul c/postale intestato all'Università Agraria di Bassano Romano e alla data del 30.06.2020 il saldo del c/c postale n. 10528016 è pari ad € **17.515,12**, data dell'ultima operazione 3.7.2020 con data valuta del 30.06.2020.

SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMA DELL'ENTE

CAPITOLO	FORNITORE	DESCRIZIONE SPESA	IMPORTO
CAP. 190	AGEA SNC	fornitura carburante panda EF165RZ	€ 160,00
CAP. 131	GUERINO ROSA	SPESE VARIE DI CANCELLERIA	€ 5,50
CAP. 130	ARUBA SPA	Servizio internet + spese bollettino	€ 10,54
CAP. 130	COMUNE DI BASSANO ROMANO	affissione manifesti	€ 14,00
TOTALE			€ 475,23

Considerate le voci ricorrenti nelle spese sostenute tramite economato dall'Ente, per l'approvvigionamento di servizi e beni da soggetti privati, il Revisore consiglia di accordarsi con il fornitore per l'emissione, per quanto possibile, della fattura elettronica/cartacea piuttosto che lo scontrino fiscale (o documento commerciale).

190,04
1


Tale condizione si rende necessaria in ragione della maggiore capacità informativa del documento fattura elettronica/cartacea rispetto allo scontrino (o documento commerciale).

Il Revisore rileva che per una maggiore efficienza nelle operazioni di controllo è necessario che il servizio di tesoreria renda disponibile la documentazione inerente alla gestione del conto e degli investimenti il primo giorno lavorativo disponibile, e comunque entro e non oltre il giorno 5, del mese successivo al trimestre di competenza.

IL REVISORE
(dott. Fravolini Francesco)

La Responsabile Servizi Finanziari
(Bacci Roberta)

Roberta

ALL'UNIVERSITA' AGRARIA DI
BASSANO ROMANO
VIA S. VINCENZO N. 79
01030 BASSANO ROMANO (VT)

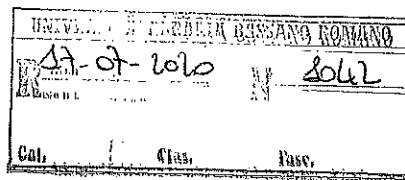
La sottoscritta Bacci Roberta economista richiede il rimborso della somma di € 190,04 per le seguenti spese sostenute dal 01.01.2020 al 30.06.2020:

SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMA DELL'ENTE

- Spese fornitura carburante e miscela (Agea snc)	€ 160,00	CAP. 190
- Spese varie di cancelleria	€ 5,50	CAP. 131
- ARUBA	€ 10,54	cap. 130
- Spese affissione manifesti	€ 14,00	cap. 130
TOTALE	€ 190,04	

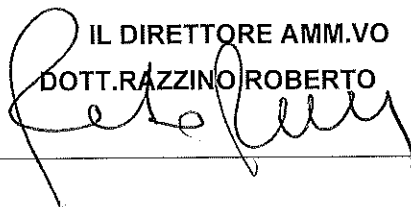
Bassano Romano 17.07.2020

Roberta Bacci

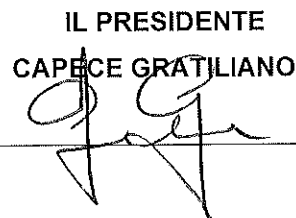


Letto, approvato e sottoscritto:

IL DIRETTORE AMM.VO
DOTT. RAZZINO ROBERTO



IL PRESIDENTE
CAPECE GRATILIANO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

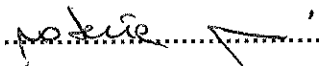
Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi ai fini della esecutività.



Dalla Residenza dell'Ente, li **13 1 LUG 2020**

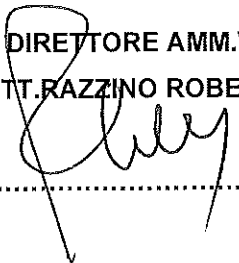
IL MESSO INCARICATO

Bacci Roberta

.....


IL DIRETTORE AMM.VO

DOTT. RAZZINO ROBERTO

.....


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente DELIBERAZIONE è divenuta esecutiva:

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- ✓ Perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla Residenza dell'Ente, li **13 1 LUG 2020**



IL DIRETTORE AMM.VO
DOTT. RAZZINO ROBERTO

.....
