

Roma.....

DETERMINAZIONE N. 3

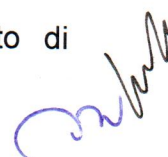
fp

OGGETTO: Costituzione fondo cassa economale per l'anno 2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 10 del mese di gennaio

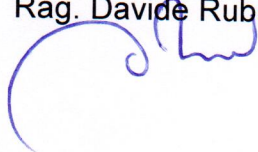
IL DIRETTORE GENERALE**VISTO** l'art. 12 dello Statuto dell'Ente, che disciplina le competenze del Direttore Generale;**VISTO** il D.P.R. n. 97 del 27.02.2003, recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla legge 20/3/1975 n. 70", ed in particolare l'articolo n. 51, recante "servizio di cassa interno, gestione economale e punti di incasso";**VISTO** il Regolamento di contabilità adottato dal C.D.N. in data 12/12/2006 ed, in particolare, il regolamento per la gestione della cassa economale;**CONSIDERATO** che occorre assicurare il funzionamento del Servizio di Economato della LILT per l'anno 2019 e che, quindi, è necessario costituire il fondo cassa economale 2019;**VISTO** il Bilancio di previsione 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale n. 18 del 31 ottobre 2018, che prevede alla voce di bilancio n. 7.01.99.03.001 la somma di euro 5.000,00, con riferimento alle tipologie di spese richiamate dal citato regolamento;**CONSIDERATO** il prospetto del Fondo per la gestione del Servizio di Economato, relativo all'esercizio 2018, che si allega alla presente, facente parte integrante;**RITENUTO**, quindi, di costituire il fondo cassa economale per l'anno 2019 per un importo di euro 3.000,00;**RITENUTO**, altresì, di individuare quale Economo della LILT il Rag. Davide Rubince, livello economico C5 - Funzionario Capo, responsabile amministrativo della LILT;**DETERMINA**

- Di costituire il fondo cassa economale per l'anno 2019 per un importo di € 3.000,00 (tremila/00);

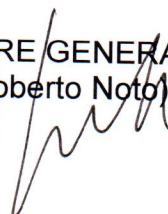


- di anticipare – in attuazione del citato Regolamento di contabilità – all'Economo della LILT, Rag. Davide Rubinace, quale Fondo economale di euro 3.000,00;
- di prendere atto che l'anticipazione del Fondo per la gestione del Servizio economato per l'anno 2019 garantisce la semplificazione dell'attività amministrativa generale dell'Ente e migliori risultati in termini di efficienza ed efficacia;
- di imputare gli importi specificati nel rendiconto delle spese sostenute ai rispettivi capitoli del bilancio di previsione 2019, operati dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 30,31,32, 33 e 34 del DPR 97/2013;
- di dare mandato all'Economo della LILT di effettuare prelievi nel corso dell'anno 2019, sino alla concorrenza della somma di euro 3.000,00 quale Fondo per la gestione del Servizio economato per l'anno 2019;
- di dare atto che in assenza dell'Economo della LILT, Rag. Davide Rubinace, lo stesso verrà sostituito dalla Sig.ra Federica Pizzi;
- di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario ed Economo della LILT gli adempimenti gestionali di competenza conseguenti al presente atto deliberativo;
- di autorizzare il prelevamento dell'importo di € 3.000,00 (tremila/00) da imputare al capitolo del Piano dei Conti Integrato n. 7.01.99.03.001 del Bilancio di Previsione 2019, che presenta la necessaria disponibilità.

Visto per la regolarità contabile
Rag. Davide Rubinace



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Roberto Noto)



REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE NUOVA CASSA

Esercizio 2018

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo			Importi			
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Cod.Reg.	Entrate	Spese	Saldo	
1	24/01/2018	10057	LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI	Anticipo spese fondo economato	0 / 2018					1.000,00		1.000,00	
2	24/01/2018	583	RUBINACE	acquisto n. 5 marche da bollo da eruo 2,00 per note di addebito	123 / 2018	1.03.01.02.001					10,00	990,00	
3	24/01/2018	13290	SOTTILE	Servizio di pulizie straordinarie, trasporto e facchinaggio effettuate presso la scuola del volontar	11 / 2018	1.03.02.13.002					120,00	870,00	
4	24/01/2018	839	NOTO	Rimborso spese taxi per incontro istituzionale del Direttore Generale Dott. Noto del 23/01/2018	91 / 2018	1.03.02.02.001					13,80	856,20	
5	31/01/2018	12106	TRAINI PIETRO SAS	Riunione CDN del 31/01/2018 - Spese per colazione lavoro	124 / 2018	1.03.02.01.002					36,30	819,90	
6	08/02/2018	13260	TERMOIDRAULICA JOLLY SAS DI FABRIZIO ASTOLFI	manutenzione idraulica toilette sede centrale - sostituzione miscelatore e galleggiante	125 / 2018	1.03.02.09.008					161,24	658,66	
7	26/02/2018	13272	SOLUZIONE UFFICIO SRL	servizio di facchinaggio consegna n. 4 stampanti laserjet	126 / 2018	1.03.02.13.003					10,00	648,66	
8	16/03/2018	12106	TRAINI PIETRO SAS	Riunione del CDN del 16/03/2018 - colazione lavoro	127 / 2018	1.03.02.01.002					21,90	626,76	
9	16/03/2018	12106	TRAINI PIETRO SAS	Riunione del CDN del 16/03/2018 - colazione lavoro	128 / 2018	1.03.02.01.002					6,00	620,76	
											1.000,00	379,24	620,76
								Totale					

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:
F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE NUOVA CASSA

Esercizio 2018
Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo			Importi		
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Cod.Reg.	Entrate	Spese	Saldo
10	21/03/2018	13291	NET HOME SNC	ACQUISTO N. 3 ETHERNET SWITCH	129 / 2018	2.02.01.06.001					68,00	552,76
11	21/03/2018	195	D'ACUNZO	ACQUISTO N. 10 TICKET MEZZI PUBBLICI DA 1.50 CADAUNO	130 / 2018	1.03.02.13.003					15,00	537,76
12	11/04/2018	12106	TRAINI PIETRO SAS	RIUNIONE CDN DEL 11 APRILE 2018 - COLAZIONE DI LAVORO	131 / 2018	1.03.02.01.002					33,20	504,56
13	26/04/2018	12106	TRAINI PIETRO SAS	RIUNIONE CDN DEL 26/04/2018 - COLAZIONE DI LAVORO	132 / 2018	1.03.02.01.002					25,20	479,36
14	15/05/2018	13184	R&R Ferramenta Snc di Russo Raffaele	ACQUISTO VITI, CACCIAVITE PER MANUTENZIONE INESTRA UFFICIO DIRETTORE GENERALE	133 / 2018	1.03.02.09.008					6,00	473,36
15	22/05/2018	13260	TERMOIDRAULICA JOLLY SAS DI FABRIZIO ASTOLFI	MANUTENZIONE TOILETTE PEZZI DI RICAMBIO SCARICO	134 / 2018	1.03.02.09.008					53,00	420,36
16	23/05/2018	89	SCHITTULLI	Rimborso spese taxi Presidente LILT Prof. Schittulli giornata ricerca c/o Sez. Prov. Milano	23 / 2018	1.03.02.01.002					10,00	410,36
17	30/05/2018	583	RUBINACE	Acquisto n. 2 marche da bollo da euro 16 per contratto CCIAA - concessione in uso Tempio di Adriano	135 / 2018	1.03.01.02.001					32,00	378,36

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:
F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

Totale	1.000,00	621,64	378,36
---------------	----------	--------	--------

Esercizio 2018

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo		Importi		Saldo
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Entrate	Spese	
18	30/05/2018	13098	TUTTO PER L'UFFICIO S.R.L.	n. 12 Roller eye micro uniball Direttore Genrale Dott Noto	136 / 2018	1.03.01.02.001				37,20	341,16
20	30/05/2018	10057	LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI	Anticipo spese fondo economato	0 / 2018				1.000,00		1.341,16
21	01/06/2018	195	D'ACUNZO	Acquisto n. 20 ticket da 1,50 trasporto pubblico	137 / 2018	1.03.02.02.001				30,00	1.311,16
22	13/06/2018	13098	TUTTO PER L'UFFICIO S.R.L.	Fornitura n. 40 cavalieri convegno LILT del 13/06/2018 prevenzione tumori maschili	154 / 2018	1.03.01.02.001				98,00	1.213,16
23	18/06/2018	839	NOTO	Rimborso spese taxi II° giornata della Ricerca LILT c/o Sez. Prov. LILT di Milano del 16/05/2018	91 / 2018	1.03.02.02.001				35,80	1.177,36
24	18/06/2018	883	MAURIZIO SANTINELLI DIPENDENTE LILT	Rimborso spese taxi trasporto materiale LILT convegno del 13/06/2018 c/o Tempio di Adriano	155 / 2018	1.03.02.13.003				13,00	1.164,36
25	05/07/2018	839	NOTO	Rimborso spese taxi per riunione coordinamento regionale del 04/07/18 presso Sez.Prov.LILT Firenze	91 / 2018	1.03.02.02.001				43,00	1.121,36
26	13/07/2018	13098	TUTTO PER L'UFFICIO S.R.L.	fornitura n. 3 conf. etichette ufficio protocollo e n. 3 conf correttore bianco	225 / 2018	1.03.01.02.001				39,50	1.081,86

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:

F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

Totale	2.000,00	918,14	1.081,86
---------------	----------	--------	----------

REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE NUOVA CASSA

Esercizio 2018

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc. Amm. vo		Importi		Saldo
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Entrate	Spese	
27	31/07/2018	195	D'ACUNZO	fornitura materiale varioper manutenzione/sistemazioni e cavi el. uffici Lilt	226 / 2018	1.03.01.02.001				71,96	1.009,90
28	10/08/2018	195	D'ACUNZO	ACQUISTO ROTOLO CARTA ADESIVA BIANCA PER URNE VOTAZIONI RINNOVO CARICHE LILT	227 / 2018	1.03.01.02.001				40,00	969,90
29	03/09/2018	12831	FERRAMENTA MC	DIFFUSORE ANTIZANZARE NR. 3 - FATT. N. 176 DEL 30/08/2018	263 / 2018	1.03.02.09.008				21,01	948,89
30	03/09/2018	13041	FARMACIA TORLONIA SNC	FORNITURA N. 1 PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - PRODOTTO ANTIZANZARE UFFICIO DIR. GEN.	264 / 2018	1.03.02.09.004				10,60	938,29
31	03/09/2018	13167	MILLE ARTICOLI	PRODOTTI ANTIZANZARE UFFICI LILT AMMINISTRATIVI E SEGRETARIA	265 / 2018	1.03.02.09.008				23,70	914,59
32	03/09/2018	13307	AERRE C'ART S.A.S.	ACQUISTO MAT. CANCELLERIA SCHEDE ELETTORALI COLORI VOTAZIONI RINNOVO CARICHE LILT CDN E PRESIDENZA	266 / 2018	1.03.01.02.001				19,50	895,09
33	04/09/2018	13308	DITTA SCUNCIA	riparazione cassetta gerberit decalcificazione e sostituzione galleggiante - servizi igienici locali	267 / 2018	1.03.02.09.004				100,00	795,09
Totale									2.000,00	1.204,91	795,09

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:

F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE NUOVA CASSA

Esercizio 2018
Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo			Importi		
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Cod.Reg.	Entrate	Spese	Saldo
34	06/09/2018	13167	MILLE ARTICOLI	acquisto n. 2 laser rinnovo cariche LILT	268 / 2018	1.03.01.02.001					5,00	790,09
35	10/09/2018	13098	TUTTO PER L'UFFICIO S.R.L.	materiale cancelleria n. 100 portabadge e n. 4 pennarelli indelebili	269 / 2018	1.03.01.02.001					55,20	734,89
36	10/09/2018	13098	TUTTO PER L'UFFICIO S.R.L.	materiale cancelleria n. 100 buste plastificate porta documenti	269 / 2018	1.03.01.02.001					10,00	724,89
37	14/09/2018	13098	TUTTO PER L'UFFICIO S.R.L.	acquisto n. 10 matite indelebili votazioi LILT rinnovo cariche	269 / 2018	1.03.01.02.001					17,00	707,89
38	25/09/2018	13167	MILLE ARTICOLI	fornitura batterie per mouse senza fili sala riunione	269 / 2018	1.03.01.02.001					3,90	703,99
39	25/09/2018	12040	AUTINO	acquisto n. 1 rivista STARBENE intervista del Presidente Schittulli	270 / 2018	1.03.01.01.001					1,50	702,49
40	25/09/2018	583	RUBINACE	acquisto n. 2 ticket mezzi pubblici servizio fuori sede	271 / 2018	1.03.02.13.003					3,00	699,49
41	27/09/2018	13309	FLEUR ART DI CHIMERA LAURA	COMPOSIZIONE FLOREALE CONFERENZA STAMPA NASTRO ROSA PRESSO SEDE LILT VIA TORLONIA ROMA	121 / 2018	1.03.02.02.004.3					55,00	644,49
42	09/10/2018	13232	CAMERA DI COMMERCIO ROMA	DIRITTI DI SEGRETERIA AUTENTICA DEL MARCHIO CAMPAGNA "LILT FOR MEN" COMPRESE SPESE POSTALE 1,50 EURO	272 / 2018	1.03.02.02.999.2					76,50	567,99

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:
F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

Totale	2.000,00	1.432,01	567,99
---------------	----------	----------	--------

Esercizio 2018
Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc. Anm. vo		Importi		Saldo
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Entrate	Spese	
43	23/10/2018	13308	DITTA SCUNCIA	saldo FT 20 ditta scuncia roberto intervento di manutenzione idraulica c/o uffici Lilt v.nomentana	273 / 2018	1.03.02.09.008				330,00	237,99
44	23/10/2018	13308	DITTA SCUNCIA	Saldo FT 21 Ditta Scuncia Roberto intervento di manutenzione idraulica c/o uffici Lilt v.nomentana	274 / 2018	7.02.01.02.001.8				110,00	127,99
45	07/11/2018	12106	TRAINI PIETRO SAS	colazione di lavoro riunione Consiglio Direttivo Nazionale del 31/10/2018	279 / 2018	1.03.02.01.002				52,50	75,49
46	07/11/2018	583	RUBINACE	Rinnovo hosting base sito LILT dal 31/10/2018 al 30/10/2019 Netsons srl	280 / 2018	1.03.02.19.005				42,58	32,91
47	07/11/2018	195	D'ACUNZO	acquisto n. 3 ticket mtrasporti pubblici	293 / 2018	1.03.02.13.003				4,50	28,41
48	18/11/2018	10057	LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI	anticipazione fondo economato 2018 - determinazione del direttore generale n. 3/2018	0 / 0				1.000,00		1.028,41
49	19/11/2018	13317	CENTRO RIPRODUZIONI CHIAVI	FT 420/2018 DEL 19/11/2018RIPRODUZIONE CHIAVE EUROPEA CISA ASTRAL TEKNO	323 / 2018	1.03.02.09.008				48,00	980,41
50	07/12/2018	195	D'ACUNZO	RIMBORSO PARCHEGGIO AUTO PER ACQUISTO VIDEOPROIETTORE LILT SCUOLA NAZIONALE LILT	324 / 2018	1.03.02.13.003				3,00	977,41

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:
F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

Totale	3.000,00	2.022,59	977,41
---------------	----------	----------	--------

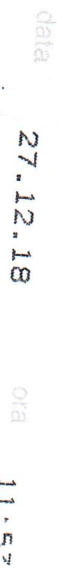
Esercizio 2018

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo		Importi		Saldo
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Entrate	Spese	
51	07/12/2018	13318	KAT S.R.L. UNIPERSONALE	ACQUISTO N. 1 VIDEOPROIETTORI EPSON EB-S41 PER SCUOLA NAZIONALE DEL VOLONTARIATO LILT	325 / 2018	2.02.01.06.001				349,00	628,41
52	11/12/2018	10057	LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI	Spese di trasporto taxi per mansione fuori sede del 11/12/2018	326 / 2018	1.03.02.13.003				15,00	613,41
53	18/12/2018	195	D'ACUNZO	anticipo per acquisto penne e etichette protocollo	327 / 2018	1.03.01.02.001				170,00	443,41
54	18/12/2018	195	D'ACUNZO	n. 10 ticket mezzi pubblici per servizi fuori sede	328 / 2018	1.03.02.13.003				15,00	428,41
55	18/12/2018	13098	TUTTO PER L'UFFICIO S.R.L.	Etichette DYMO per macchinetta protocollo n. 7 confezioni	333 / 2018	1.03.01.02.001				123,20	305,21
56	20/12/2018	195	D'ACUNZO	colazione lavoro del 20/12/2018 CDN	334 / 2018	1.03.02.01.002				58,59	246,62
57	20/12/2018	10057	LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI	ACQUA SCUOLA NAZIONALE DEL VOLONTARIATO CORSO FUNDRAISING	335 / 2018	1.03.02.01.002				4,00	242,62
58	20/12/2018	10057	LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI	distributore automatico bevande LILT per CDN del 20/12/2018	336 / 2018	1.03.02.01.002				10,00	232,62
59	21/12/2018	10057	LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI	RIPRODUZIONE CHIAVE PORTONE UFFICIO LILT VIA TORLONIA - DUPLICATO RAG. RUBINACE	338 / 2018	1.03.02.09.008				24,00	208,62
Totale									3.000,00	2.791,38	208,62

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:

F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE



0860011900167 08600

Esercizio 2018 Bolletta n. 488

2062

DUCCENTOTTO/62
CAUSALE RECUPERO FONDO ECONOMATO

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 41 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

IL ROMANIGAG: SEDE RE