



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

AREA STRATEGICA DI GOVERNANCE
COORDINAMENTO ORGANI DI GOVERNO E
CENTRI DI ATENEO
CENTRO UNIMOL MANAGEMENT

AUTORIZZAZIONE DI SPESA

IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI

Oggetto: Rimborso spese modico valore dott.ssa Lucia De Prisco.

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (approvato con D.R. n. 611 del 07.07.2015), in particolare, l'art. 30 comma 3 che stabilisce che l'economista ed il responsabile amministrativo dei Centri autonomi di gestione sono dotati di un fondo cassa per il pagamento di piccole spese idoneamente documentate, che viene assegnato e reso disponibile per la gestione all'inizio di ciascun anno;

TENUTO CONTO della Circolare n.12 del 05.07.2018 avente ad oggetto la "Regolamentazione delle autorizzazioni di spesa e Linee Guida per acquisti con fondo economale e per acquisti di modico valore";

CONSIDERATO che ad oggi, anche a causa dell'emergenza da COVID-19, non è stato aperto il Fondo economale per l'anno 2022 e che si rende necessario procedere al rimborso della spesa sostenuta e anticipata dalla dott.ssa Lucia De Prisco, pta assegnata al Centro Unimol Management, per l'acquisto di tre marche da bollo;

VISTA la ricevuta di pagamento n. 20 del 31/08/2022 di "Tabacchi Graziella Colucci" (P.I. 01651370627) per un importo pari a € 48,00;

ACQUISITA l'autorizzazione del Direttore del Centro;

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'Allegato 2 "La rotazione ordinaria del personale" al Piano Nazionale Anticorruzione 2019;

VISTE le misure di prevenzione adottate dall'Ateneo nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione attualmente vigente;

INDICATO il Responsabile del Procedimento nella persona della dott.ssa Tiziana Setaro, Responsabile Amministrativo del Centro;

ACCERTATA la copertura finanziaria della spesa che potrà gravare sui fondi del progetto il cui codice in UGOV è *Educatore_socio-pedagogico_2020* alla voce di costo CA.04.041.02.01.01.01 "Cancelleria e altro materiale di consumo" per l'importo di € 48,00.

AUTORIZZA

- per le motivazioni in premessa, il rimborso della spesa di € 48,00 alla dott.ssa Lucia De Prisco;
- l'imputazione del costo per il rimborso spese di € 48,00 dovrà gravare sui fondi del progetto *Educatore_socio-pedagogico_2020* ed in particolare alla voce di costo CA. 04.041.02.01.01.01 "Cancelleria e altro materiale di consumo".

L'incarico di Responsabile del Procedimento che, secondo quanto stabilito all'art. 5 della nota prot. n. 3092 del 01.02.2019 del Direttore Generale, spetta al Responsabile Amministrativo del Centro, la dott.ssa Tiziana Setaro.

Il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 1 comma 32 della L. 190/2012 nonché a quelli di cui agli artt. 23 e 37 comma 2 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 mediante pubblicazione dei dati richiesti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Università.

La Responsabile delle Funzioni Contabili
(dott.ssa Tiziana SETARO)

(Documento Informatico Sottoscritto con Firma Digitale ai Sensi del D.Lgs. 82/2005, Successive Modifiche ed Integrazioni e Norme Collegate)

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto	Educatore_socio-pedagogico_2020	Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€ 7.695,77	Disponibile sul progetto	€
VOCI COAN	CA. 04.041.02.01.01.01 Cancelleria e altro materiale di consumo (attività istituzionale)	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento			
Annotazioni: _____			Data