

**Ufficio Ragioneria**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Proposta n. 0101 980/2018

Responsabile Istruttoria  
DAUPHIN DENISE

**Determina n. 348 del 19/12/2018**

**Oggetto: SERVIZIO DI ECONOMATO – APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO N. 2 RELATIVO AL PERIODO 01/07/2018 AL 31/12/2018..**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione della Giunta comunale 149 del 09/12/2010 e, in particolare, l'art. 4 (Servizio di Economato) e l'art. 20 bis (effettuazione di spese tramite il Servizio di Economato);

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 43 del 18/04/2018 avente ad oggetto: "Agenti contabili – Designazione nuovi soggetti" in cui si procedeva alla nuova nomina ad **Agente contabile del pagamento – economo – cassiere** – della Sig.ra Dauphin Denise;

**VISTE** le spese anticipate dall'eonomo durante il periodo **dal 01/07/2018 al 31/12/2018** su richiesta dei Responsabili di spesa e previa attestazione della copertura finanziaria, con emissione di buoni di pagamento numerati **dal n. 21 al n. 38**;

**RITENUTO** pertanto, giusto approvare il rendiconto, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante, e autorizzare il rimborso delle spese già anticipate mediante reintegro del conto economale;

**RICHIAMATO:**

- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale **n. 13 del 28/02/2018** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2018/2020, e successive variazioni esecutive;
- la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale **n. 33 del 22/03/2018** con la quale si approvava il P.E.G. 2018/2020 e si affidavano i capitoli di spesa ai responsabili del servizio;

**VISTE** le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile e in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

## **DETERMINA**

**DI APPROVARE** il rendiconto del Servizio di Economato N. 2 relativo al periodo **dal 01/07/2018 al 31/12/2018** per i buoni di pagamento emessi **dal 04/07/2018 al 30/11/2018** numerati **dal n. 21 al n. 38** per un totale di € **1.960,70**;

**DI EMETTERE** i mandati di pagamento a favore del conto economale, per il reintegro delle somme anticipate mediante servizio di economato, come da rendiconto che viene allegato alla presente determina per costituirne parte integrante e sostanziale;

**DI DARE ATTO** che eventuali piccole spese improvvisate, improcrastinabili ed urgenti per le quali dovesse rendersi necessari predisporre opportuna anticipazione di cassa **dal 18/12/2018 al 31/12/2018** verranno in seguito regolarizzate, a residuo, con il 1° rendiconto di gestione dell'economato di competenza del nuovo anno **2019**.

**Sottoscritta dal Responsabile  
(MACHET CRISTINA)  
con firma digitale**

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2018/2**

Funzione economale 1

CASSA ECONOMALE

Obiettivo: Tutti gli Obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/07/2018 al 18/12/2018

Capitolo 1101/9

Rimborsi spese amministratori

Atto: 2018/146-DS

Impegno: 2018/969

Cgu:

Centro:

Servizio:

Fattore:

Causale: 3U

RIMBORSO

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2018/35 del 26/11/2018	SERVICE STATION 0045		40,00
N.2018/36 del 26/11/2018	SISEX SA		43,10
N.2018/37 del 26/11/2018	STAZIONE DI SERVIZIO ESSO D&D SAS		40,00

Totale	123,10
Totale Centro/Fattore	123,10
Totale Cgu	123,10
Totale impegno	123,10
Totale capitolo	123,10

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2018/2**

Funzione economale 1    CASSA ECONOMALE    Obiettivo: Tutti gli Obiettivi    Periodo di riferimento: dal 01/07/2018    al 18/12/2018

Capitolo 1101/14    Bolli e tasse automezzi - Organi istituz

Atto: 2018/1-BR    Impegno: 2018/175    Cgu:

Centro:    Servizio:  
Fattore:    Causale: 2U    BOLLI AUTO

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2018/28 del 13/09/2018	ACI		200,16
Totale			200,16
Totale Centro/Fattore			200,16
Totale Cgu			200,16
Totale impegno			200,16
Totale capitolo			200,16

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2018/2**

Funzione economale 1 CASSA ECONOMALE Obiettivo: Tutti gli Obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/07/2018 al 18/12/2018

Capitolo 1201/2 Manutenzione sistema informatico - Segre

Atto: 2018/25-BA Impegno: 2018/718 Cgu:

Centro: Servizio:  
Fattore: Causale: 3U RIMBORSO

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2018/21 del 04/07/2018	CHAMBRE VALDOTAINE		70,00
N.2018/22 del 04/07/2018	CHAMBRE VALDOTAINE		70,00
Totale			140,00
Totale Centro/Fattore			140,00
Totale Cgu			140,00
Totale impegno			140,00

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2018/2**

Funzione economale 1    CASSA ECONOMALE    Obiettivo: Tutti gli Obiettivi    Periodo di riferimento: dal 01/07/2018    al 18/12/2018

Capitolo 1201/2    Manutenzione sistema informatico - Segre

Atto: 2018/26-BS    Impegno: 2018/1073    Cgu:

Centro:    Servizio:  
Fattore:    Causale: 3U    RIMBORSO

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2018/26 del 05/09/2018	TABACCHERIA GIORNALI SACCHETTO CINZIA		250,00

Totale	250,00
Totale Centro/Fattore	250,00
Totale Cgu	250,00
Totale impegno	250,00
Totale capitolo	390,00

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2018/2**

Funzione economale 1    CASSA ECONOMALE    Obiettivo: Tutti gli Obiettivi    Periodo di riferimento: dal 01/07/2018    al 18/12/2018

Capitolo 1202/29

Spese postali - Servizi generali

Atto: 2018/165-DR

Impegno: 2018/165

Cgu:

Centro:

Servizio:

Fattore:

Causale: 1U

SPESE ECONOMICHE

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2018/25 del 24/08/2018	POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD OVEST		500,00

Totale	500,00
Totale Centro/Fattore	500,00
Totale Cgu	500,00
Totale impegno	500,00
Totale capitolo	500,00

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2018/2**

Funzione economale 1    CASSA ECONOMALE    Obiettivo: Tutti gli Obiettivi    Periodo di riferimento: dal 01/07/2018    al 18/12/2018

Capitolo 1403/3    Manutenzioni ordinarie - Polizia locale

Atto: 2018/24-BS    Impegno: 2018/1000    Cgu:

Centro:    Servizio:  
Fattore:    Causale: 1U    SPESE ECONOMICHE

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2018/29 del 18/09/2018	STAZIONE ESSO DI BESENVAL ERIC		150,00
Totale			150,00
Totale Centro/Fattore			150,00
Totale Cgu			150,00
Totale impegno			150,00
Totale capitolo			150,00

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2018/2**

Funzione economale 1 CASSA ECONOMALE Obiettivo: Tutti gli Obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/07/2018 al 18/12/2018

Capitolo 1403/11 Bolli e tasse automezzi - Polizia locale

Atto: 2018/1-BR Impegno: 2018/170 Cgu:

Centro: Servizio:  
Fattore: Causale: 2U BOLLI AUTO

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2018/27 del 13/09/2018	ACI		164,04
Totale			164,04
Totale Centro/Fattore			164,04
Totale Cgu			164,04
Totale impegno			164,04
Totale capitolo			164,04

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2018/2**

Funzione economale 1      CASSA ECONOMALE      Obiettivo: Tutti gli Obiettivi      Periodo di riferimento: dal 01/07/2018      al 18/12/2018

Capitolo 1501/5      Prodotti per ufficio - Servizi tecnici e

Atto: 2018/29-BUT      Impegno: 2018/777      Cgu:

Centro:      Servizio:  
Fattore:      Causale: 3U      RIMBORSO

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2018/23 del 24/07/2018	ENNEGRAPHIE DI NOELA CRETIER		8,00
N.2018/34 del 31/10/2018	ENNEGRAPHIE DI NOELA CRETIER		8,00
Totale			16,00
Totale Centro/Fattore			16,00
Totale Cgu			16,00
Totale impegno			16,00
Totale capitolo			16,00

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2018/2**

Funzione economale 1      CASSA ECONOMALE      Obiettivo: Tutti gli Obiettivi      Periodo di riferimento: dal 01/07/2018      al 18/12/2018

Capitolo 1505/3

Indennità di missione - Viabilità

Atto: 2018/147-DS

Impegno: 2018/952

Cgu:

Centro:

Servizio:

Fattore:

Causale: 3U

RIMBORSO

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2018/32 del 18/10/2018	S.A.V. S.p.A. SOCIETA' AUTOSTRADE VALDOSTANE		11,60

Totale	11,60
Totale Centro/Fattore	11,60
Totale Cgu	11,60
Totale impegno	11,60
Totale capitolo	11,60

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2018/2**

Funzione economale 1 CASSA ECONOMALE Obiettivo: Tutti gli Obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/07/2018 al 18/12/2018

Capitolo 1604/4 Imposte e tasse (UTC) - Patrimonio

Atto: 2018/41-BUT Impegno: 2018/972 Cgu:

Centro: Servizio:  
Fattore: Causale: 3U RIMBORSO

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2018/24 del 16/08/2018	TABACCHERIA SABRINA PESSION		16,00
Totale			16,00
Totale Centro/Fattore			16,00
Totale Cgu			16,00
Totale impegno			16,00

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2018/2**

Funzione economale 1 CASSA ECONOMALE Obiettivo: Tutti gli Obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/07/2018 al 18/12/2018

Capitolo 1604/4 Imposte e tasse (UTC) - Patrimonio

Atto: 2018/59-BUT Impegno: 2018/1333 Cgu:

Centro: Servizio:  
Fattore: Causale: 3U RIMBORSO

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2018/38 del 30/11/2018	TABACCHERIA SABRINA PESSION		16,00
Totale			16,00
Totale Centro/Fattore			16,00
Totale Cgu			16,00
Totale impegno			16,00
Totale capitolo			32,00

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2018/2**

Funzione economale 1    CASSA ECONOMALE    Obiettivo: Tutti gli Obiettivi    Periodo di riferimento: dal 01/07/2018 al 18/12/2018

Capitolo 2106/3    Manutenzioni ordinarie - Trasporto scol

Atto: 2018/49-BUT    Impegno: 2018/1163    Cgu:

Centro:    Servizio:  
Fattore:    Causale: 1U    SPESE ECONOMALI

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2018/31 del 17/10/2018	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		46,50
Totale			46,50
Totale Centro/Fattore			46,50
Totale Cgu			46,50
Totale impegno			46,50
Totale capitolo			46,50

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2018/2**

Funzione economale 1

CASSA ECONOMALE

Obiettivo: Tutti gli Obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/07/2018 al 18/12/2018

Capitolo 2106/7

Bolli e tasse - Trasporto scolastico

Atto: 2018/1-BR

Impegno: 2018/171

Cgu:

Centro:

Servizio:

Fattore:

Causale: 2U

BOLLI AUTO

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2018/30 del 17/10/2018	ACI		280,80
Totale			280,80
Totale Centro/Fattore			280,80
Totale Cgu			280,80
Totale impegno			280,80

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2018/2**

Funzione economale 1

CASSA ECONOMALE

Obiettivo: Tutti gli Obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/07/2018 al 18/12/2018

Capitolo 2106/7

Bolli e tasse - Trasporto scolastico

Atto: 2018/50-BUT

Impegno: 2018/1180

Cgu:

Centro:

Servizio:

Fattore:

Causale: 3U

RIMBORSO

Buono

Soggetto

Documento

Importo

N.2018/33 del 19/10/2018

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

46,50

Totale

46,50

Totale Centro/Fattore

46,50

Totale Cgu

46,50

Totale impegno

46,50

Totale capitolo

327,30

Totale intervento

1.960,70

TOTALE DISTINTA

1.960,70

# Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 30/06/2018 al 18/12/2018

## ENTRATE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/06/2018	SALDO INIZIALE				C		0,00
18/12/2018	SALDO FINALE				C		0,00

## Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 30/06/2018 al 18/12/2018

# U S C I T E

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/06/2018	SALDO INIZIALE				C		3.989,27
							3.989,27
04/07/2018	Pag. 2018/21	RIMBORSO	CHAMBRE VALDOTAINE		C	70,00	
04/07/2018	Pag. 2018/22	RIMBORSO	CHAMBRE VALDOTAINE		C	70,00	
24/07/2018	Pag. 2018/23	RIMBORSO	ENNEGRAPHIE DI NOELA CRETIER		C	8,00	
16/08/2018	Rimborso periodico		Fondo Ordinario		C		24,00
			Fondo Ordinario		C		24,00
			Fondo Ordinario		C		26,68
			Fondo Ordinario		C		80,04
			Fondo Ordinario		C		78,53
			Fondo Ordinario		C		50,00
			Fondo Ordinario		C		50,00
			Fondo Ordinario		C		36,80
			Fondo Ordinario		C		50,00
			Fondo Ordinario		C		140,00
			Fondo Ordinario		C		36,80
			Fondo Ordinario		C		160,80
			Fondo Ordinario		C		133,08
			Fondo Ordinario		C		50,00
			Fondo Ordinario		C		70,00
16/08/2018	Pag. 2018/24	RIMBORSO	TABACCHERIA SABRINA PESSION		C	16,00	
24/08/2018	Pag. 2018/25	SPESE ECONOMICHE	POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD OVEST		C	500,00	
05/09/2018	Pag. 2018/26	RIMBORSO	TABACCHERIA GIORNALI SACCHETTO CINZIA		C	250,00	
13/09/2018	Pag. 2018/27	BOLLI AUTO	ACI		C	164,04	
13/09/2018	Pag. 2018/28	BOLLI AUTO	ACI		C	200,16	

## Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 30/06/2018 al 18/12/2018

# U S C I T E

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
18/09/2018	Pag. 2018/29	SPESE ECONOMICI	STAZIONE ESSO DI BESENVAL ERIC		C	150,00	
17/10/2018	Pag. 2018/30	BOLLI AUTO	ACI		C	280,80	
17/10/2018	Pag. 2018/31	SPESE ECONOMICI	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		C	46,50	
18/10/2018	Pag. 2018/32	RIMBORSO	S.A.V. S.p.A. SOCIETA' AUTOSTRADE VALDOSTANE		C	11,60	
19/10/2018	Pag. 2018/33	RIMBORSO	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		C	46,50	
31/10/2018	Pag. 2018/34	RIMBORSO	ENNEGRAPHIE DI NOELA CRETIER		C	8,00	
26/11/2018	Pag. 2018/35	RIMBORSO	SERVICE STATION 0045		C	40,00	
26/11/2018	Pag. 2018/36	RIMBORSO	SISEX SA		C	43,10	
26/11/2018	Pag. 2018/37	RIMBORSO	STAZIONE DI SERVIZIO ESSO D&D SAS		C	40,00	
30/11/2018	Pag. 2018/38	RIMBORSO	TABACCHERIA SABRINA PESSION		C	16,00	
						1.960,70	1.010,73
18/12/2018	SALDO FINALE				C		3.039,30
							3.039,30

## Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 30/06/2018 al 18/12/2018

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
18/12/2018	RIEPILOGO SALDI				C		3.039,30
					<b>Totale Generale:</b>		3.039,30

Ufficio Ragioneria

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

OGGETTO: SERVIZIO DI ECONOMATO – APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO N. 2  
RELATIVO AL PERIODO 01/07/2018 AL 31/12/2018.

Sulla determina n. 348 del 19/12/2018 in ordine alla regolarità contabile in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Valtournenche, lì 19/12/2018

Sottoscritto dal Responsabile  
MACHET CRISTINA  
con firma digitale