

**Ufficio Ragioneria**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0101 719/2019

Responsabile Istruttoria
DAUPHIN DENISE**Determina n. 503 del 24/07/2019****Oggetto: SERVIZIO DI ECONOMATO - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO N. 1 RELATIVO AL PERIODO 01/01/2019 AL 30/06/2019.****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTI il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione della Giunta comunale 4 del 09/01/2019 e, in particolare, l'art. 33 (Istituzione del servizio di economato - Rinvio) e il Regolamento per la disciplina dell'attività degli agenti contabili e, in particolare, l'art. 12 (Scritture contabili e rendiconto delle spese);

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 porcedeva alla nuova nomina ad **Agente contabile del pagamento – economo – cassiere** – della Sig.ra Dauphin Denise;

VISTE le spese anticipate dall'economato durante il periodo **dal 01/01/2019 al 30/06/2019** su richiesta dei Responsabili di spesa e previa attestazione della copertura finanziaria, con emissione di buoni di pagamento numerati **dal n. 1 al n. 12**;

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 economato;

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;

- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 5 del 26/02/2019** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 52 del 27/03/2019** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

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

1. **DI APPROVARE** il rendiconto del Servizio di Economato N. 1 relativo al periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019 per i buoni di pagamento emessi dal 31/01/2019 al 17/06/2019 numerati dal n. 1 al n. 12 per un totale di € 1.037,63;
2. **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.

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

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2019 al 30/06/2019

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
13 17/06/2019	Pag. 2019/12	RIMBORSO	CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E PROFES		C	70,00	
						1.037,63	5.000,00
30/06/2019	SALDO FINALE				C		3.962,37
							3.962,37

Riepilogo

	Totale Uscite	Totale Entrate
Saldo Iniziale		0,00
Totali Periodo	1.037,63	5.000,00
Progressivi Periodo	1.037,63	5.000,00
Saldo Finale		3.962,37

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2019 al 30/06/2019

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
01/01/2019	SALDO INIZIALE				C		0,00
1 23/01/2019	Costituzione fondo		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2019/342 del 30/01/2019	C		5.000,00
2 31/01/2019	Pag. 2019/1	BOLLI AUTO	ACI		C	133,08	
3 05/02/2019	Pag. 2019/2	RIMBORSO	TABACCHERIA SABRINA PESSION		C	32,00	
4 27/02/2019	Pag. 2019/3	BOLLI AUTO	ACI		C	26,68	
5 27/02/2019	Pag. 2019/4	BOLLI AUTO	ACI		C	80,04	
6 27/02/2019	Pag. 2019/5	BOLLI AUTO	ACI		C	78,53	
7 05/04/2019	Pag. 2019/6	SPESE ECONOMICI	TABACCHERIA SABRINA PESSION		C	250,00	
8 27/04/2019	Pag. 2019/7	SPESE ECONOMICI	TABACCHERIA SABRINA PESSION		C	20,00	
9 16/05/2019	Pag. 2019/8	SPESE ECONOMICI	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		C	46,50	
10 16/05/2019	Pag. 2019/9	BOLLI AUTO	ACI		C	160,80	
11 27/05/2019	Pag. 2019/10	RIMBORSO	CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E PROFES		C	70,00	
12 27/05/2019	Pag. 2019/11	RIMBORSO	CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E PROFES		C	70,00	

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 18/12/2018 al 30/06/2019

ENTRATE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
18/12/2018	SALDO INIZIALE				C		0,00
30/06/2019	SALDO FINALE				C		0,00

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 18/12/2018 al 30/06/2019

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
18/12/2018	SALDO INIZIALE				C		3.039,30
31/12/2018	Rimborso periodico		Fondo Ordinario		C		164,04
			Fondo Ordinario		C		200,16
			Fondo Ordinario		C		123,10
			Fondo Ordinario		C		140,00
			Fondo Ordinario		C		250,00
			Fondo Ordinario		C		500,00
			Fondo Ordinario		C		150,00
			Fondo Ordinario		C		46,50
			Fondo Ordinario		C		16,00
			Fondo Ordinario		C		11,60
			Fondo Ordinario		C		16,00
			Fondo Ordinario		C		16,00
			Fondo Ordinario		C		46,50
			Fondo Ordinario		C		280,80
31/12/2018	Chiusura fondo		Fondo Ordinario		C	5.000,00	
23/01/2019	Costituzione fondo		Fondo Ordinario		C		5.000,00
31/01/2019	Pag. 2019/1	BOLLI AUTO	ACI		C	133,08	
05/02/2019	Pag. 2019/2	RIMBORSO	TABACCHERIA SABRINA PESSION		C	32,00	
27/02/2019	Pag. 2019/3	BOLLI AUTO	ACI		C	26,68	
27/02/2019	Pag. 2019/4	BOLLI AUTO	ACI		C	80,04	
27/02/2019	Pag. 2019/5	BOLLI AUTO	ACI		C	78,53	
05/04/2019	Pag. 2019/6	SPESE ECONOMICI	TABACCHERIA SABRINA PESSION		C	250,00	
27/04/2019	Pag. 2019/7	SPESE ECONOMICI	TABACCHERIA SABRINA PESSION		C	20,00	

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 18/12/2018 al 30/06/2019

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
16/05/2019	Pag. 2019/8	SPESE ECONOMICI	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		C	46,50	
16/05/2019	Pag. 2019/9	BOLLI AUTO	ACI		C	160,80	
27/05/2019	Pag. 2019/10	RIMBORSO	CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E PROFES		C	70,00	
27/05/2019	Pag. 2019/11	RIMBORSO	CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E PROFES		C	70,00	
17/06/2019	Pag. 2019/12	RIMBORSO	CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E PROFES		C	70,00	
						6.037,63	6.960,70
							3.962,37
30/06/2019	SALDO FINALE				C		3.962,37

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 18/12/2018 al 30/06/2019

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/06/2019	RIEPILOGO SALDI				C		3.962,37
					Totale Generale:		3.962,37

Stampa distinta richiesta rimborso: 2019/1

Funzione economale 1 CASSA ECONOMALE

Obiettivo: Tutti gli Obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Capitolo 1201/2 Manutenzione sistema informatico - Segre

Atto: 2019/198-DA Impegno: 2019/620 Cgu:

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

Buono Soggetto Documento Importo

N.2019/6 del 05/04/2019 TABACCHERIA SABRINA PESSION 250,00

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

Stampa distinta richiesta rimborso: 2019/1

Funzione economale 1 CASSA ECONOMALE Obiettivo: Tutti gli Obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Capitolo 1201/2 Manutenzione sistema informatico - Segre

Atto: 2019/244-DA Impegno: 2019/775 Cgu:

Centro: Servizio: RIMBORSO
 Fattore: Causale: 3U

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2019/10 del 27/05/2019	CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E PROFES		70,00
N.2019/11 del 27/05/2019	CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E PROFES		70,00
N.2019/12 del 17/06/2019	CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E PROFES		70,00

Totale	210,00
Totale Centro/Fattore	210,00
Totale Cgu	210,00
Totale impegno	210,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2019/1

Funzione economale 1 CASSA ECONOMALE

Obiettivo: Tutti gli Obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Capitolo 1201/2 Manutenzione sistema informatico - Segre

Atto: 2019/272-DA Impegno: 2019/806

Cgu:

Centro:
Fattore:

Servizio:
Causale: 1U

SPESE ECONOMICHE

Buono

Soggetto

Documento

Importo

N.2019/7 del 27/04/2019

TABACCHERIA SABRINA PESSION

20,00

Totale	20,00
Totale Centro/Fattore	20,00
Totale Cgu	20,00
Totale impegno	20,00
Totale capitolo	480,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2019/1

Funzione economale 1	CASSA ECONOMALE	Obiettivo: Tutti gli Obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/01/2019 al 30/06/2019
	Capitolo 1201/3	Imposte registro e bollo - Segreteria ge	
Atto: 2019/63-DR	Impegno: 2019/489	Cgu:	
Centro:		Servizio:	
Fattore:		Causale: 3U	RIMBORSO
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2019/2 del 05/02/2019	TABACCHERIA SABRINA PESSION		32,00
		Totale	32,00
		Totale Centro/Fattore	32,00
		Totale Cgu	32,00
		Totale impegno	32,00
		Totale capitolo	32,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2019/1

Funzione economale 1 CASSA ECONOMALE

Obiettivo: Tutti gli Obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Capitolo 1202/25

Imposte e tasse - Servizi generali

Atto: 2019/336-DUT Impegno: 2019/893

Cgu:

Centro:

Servizio:

Fattore:

Causale: 1U

SPESE ECONOMICHE

Buono

Soggetto

Documento

Importo

N.2019/8 del 16/05/2019

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: 2019/1

Funzione economale 1 CASSA ECONOMALE Obiettivo: Tutti gli Obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Capitolo 1202/31 Bolli e tasse automazzi - Servizi gener

Atto: 2018/1-BR Impegno: 2018/169 Cgu:

Centro: Servizio: BOLLIAUTO
 Fattore: Causale: 2U

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2019/1 del 31/01/2019	ACI		133,08
Totale			133,08
Totale Centro/Fattore			133,08
Totale Cgu			133,08
Totale impegno			133,08

Stampa distinta richiesta rimborso: 2019/1

Funzione economale 1 CASSA ECONOMALE Obiettivo: Tutti gli Obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Capitolo 1202/31 Boli e tasse automezzi - Servizi gener

Atto: 2019/37-DR Impegno: 2019/480

Cgu:

Centro:
Fattore:

Servizio:
Causale: 2U

BOLLI AUTO

Buono Soggetto Documento

Importo

N.2019/9 del 16/05/2019

ACI

160,80

Totale

160,80

Totale Centro/Fattore

160,80

Totale Cgu

160,80

Totale impegno

160,80

Totale capitolo

293,88

Stampa distinta richiesta rimborso: 2019/1

Funzione economale 1 CASSA ECONOMALE Obiettivo: Tutti gli Obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Capitolo 15073 Bolli e tasse automezzi - Giardini ed ar

Atto: 2019/37-DR Impegno: 2019/484 Cgu:

Centro: Servizio: BOLLIAUTO
 Fattore: Causale: 2U

Buono Soggetto Documento Importo

N.2019/3 del 27/02/2019 ACI 26,68

Totale	26,68
Totale Centro/Fattore	26,68
Totale Cgu	26,68
Totale impegno	26,68
Totale capitolo	26,68

Stampa distinta richiesta rimborso: 2019/1

Funzione economale 1 CASSA ECONOMALE Obiettivo: Tutti gli Obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/01/2019 al 30/06/2019
Capitolo 1507/4 Bolli e tasse automezzi - Strade

Alto: 2019/37-DR Impegno: 2019/485 Cgu:

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

Buono Soggetto Documento Importo
N.2019/4 del 27/02/2019 ACI 80,04

Totale	80,04
Totale Centro/Fattore	80,04
Totale Cgu	80,04
Totale impegno	80,04
Totale capitolo	80,04

Stampa distinta richiesta rimborso: 2019/1

Funzione economale 1 CASSA ECONOMALE Obiettivo: Tutti gli Obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/01/2019 al 30/06/2019

Capitolo 1507/5 Boli e tasse automezzi - Sgombero neve

Alto: 2019/37-DR Impegno: 2019/483

Cgu:

Centro: Servizio:
Fattore: Causale: 2U BOLLIAUTO

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2019/5 del 27/02/2019	ACI		78,53
			Totale
			78,53
			Totale Centro/Fattore
			78,53
			Totale Cgu
			78,53
			Totale impegno
			78,53
			Totale capitolo
			78,53
			Totale intervento
			1.037,63
TOTALE DISTINTA			1.037,63

Ufficio Ragioneria

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: SERVIZIO DI ECONOMATO - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO N. 1
RELATIVO AL PERIODO 01/01/2019 AL 30/06/2019

Sulla determina n. 503 del 24/07/2019 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, li 24/07/2019

Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale