

Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0101 497/2018

Responsabile Istruttoria
DAUPHIN DENISE

Determina n. 116 del 26/07/2018

Oggetto: SERVIZIO DI ECONOMATO – APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO N. 1 RELATIVO AL PERIODO 01/01/2018 AL 30/06/2018.

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 della Giunta Comunale n. 59 del 16/06/2016 arrecante all'oggetto " **AGENTI CONTABILI RICOGNIZIONE SITUAZIONE DI FATTO E DESIGNAZIONE AGENTI DI DIRITTO**" con la quale si procedeva alla nuova nomina ad **Agente contabile del pagamento – economo – cassiere** – della Sig.ra Termine Anna Maria;

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'economo durante il periodo **dal 01/01/2018 al 30/06/2018** su richiesta dei Responsabili di spesa e previa attestazione della copertura finanziaria, con emissione di buoni di pagamento numerati **dal n. 1 al n. 20**;

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;

RICHIAMATI:

- 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 recante la disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 19/12/2012;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 09/12/2010;
- 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;
- 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;

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. 1** relativo al periodo **dal 01/01/2018 al 30/06/2018** per i buoni di pagamento emessi **dal 02/01/2018 al 28/06/2018** numerati **dal n. 1 al n. 20** per un totale di **€ 1.010,73**;

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 distinta richiesta rimborso: 2018/1

Funzione economale 1 CASSA ECONOMALE

Obiettivo: Tutti gli obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/01/2018 al 30/06/2018

Capitolo 1201/2		Manutenzione sistema informatico - Segre	
Atto: 2018/2-BA	Impegno: 2018/154	Cgu:	
Centro: Fattore:		Servizio: Causale: 1U	SPESE ECONOMICI
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2018/4 del 18/01/2018		CHAMBRE VALDOTAINE	
		Totale	70,00
		Totale Centro/Fattore	70,00
		Totale Cgu	70,00
		Totale impegno	70,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2018/1

Funzione economale 1	CASSA ECONOMALE	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/01/2018 al 30/06/2018
	Capitolo 1201/2	Manutenzione sistema informatico - Segre	
Atto: 2018/22-BA	Impegno: 2018/702	Cgu:	
Centro: Fattore:		Servizio: Causale: 1U	SPESE ECONOMICHE
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2018/18 del 07/06/2018	CHAMBRE VALDOTAINE		70,00
N.2018/19 del 07/06/2018	CHAMBRE VALDOTAINE		70,00
		Totale	140,00
		Totale Centro/Fattore	140,00
		Totale Cgu	140,00
		Totale impegno	140,00
		Totale capitolo	210,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2018/1

Funzione economale 1 CASSA ECONOMALE Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/01/2018 al 30/06/2018

Capitolo 1202/31		Bolli e tasse automezzi - Servizi gener	
Atto: 2017/1-BR	Impegno: 2017/68	Cgu:	
Centro: Fattore:	Servizio: Causale: 2U	BOLLI AUTO	
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2018/1 del 02/01/2018		ACI	133,08
Totale			133,08
Totale Centro/Fattore			133,08
Totale Cgu			133,08
Totale impegno			133,08

Stampa distinta richiesta rimborso: 2018/1

Funzione economale 1	CASSA ECONOMALE	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/01/2018 al 30/06/2018
	Capitolo 1202/31	Bolli e tasse automezzi - Servizi gener	
Atto: 2018/1-BR	Impegno: 2018/169	Cgu:	
Centro: Fattore:		Servizio: Causale: 2U	BOLLI AUTO
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2018/14 del 04/05/2018	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: 2018/1

Funzione economale 1	CASSA ECONOMALE	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/01/2018 al 30/06/2018
	Capitolo 1301/8	Responsabile sicurezza	
Atto: 2017/367-DS	Impegno: 2018/265	Cgu:	
Centro: Fattore:		Servizio: Causale: 1U	SPESE ECONOMICHE
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2018/17 del 05/06/2018	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA		
Totale			36,80
Totale Centro/Fattore			36,80
Totale Cgu			36,80
Totale impegno			36,80
Totale capitolo			36,80

Stampa distinta richiesta rimborso: 2018/1

Funzione economale 1 CASSA ECONOMALE Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/01/2018 al 30/06/2018

Capitolo 1401/11		Altri servizi esterni - Anagrafe e stato	
Atto: 2018/3-BS	Impegno: 2018/253	Cgu:	
Centro: Fattore:		Servizio: Causale: 1U	SPESE ECONOMICI
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2018/12 del 24/02/2018	LAVASECCO MAURA		12,00
N.2018/13 del 30/04/2018	LAVASECCO MAURA		12,00
Totale			24,00
Totale Centro/Fattore			24,00
Totale Cgu			24,00
Totale impegno			24,00
Totale capitolo			24,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2018/1

Funzione economale 1	CASSA ECONOMALE	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/01/2018 al 30/06/2018
Capitolo 1506/1		Altri servizi esterni stabili comunali	
Atto: 2017/97-BA		Impegno: 2017/233	Cgu:
Centro: Fattore:	Servizio: Causale: 3U		RIMBORSO
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2018/3 del 09/01/2018		PRESTOSERVICE	24,00
Totale			24,00
Totale Centro/Fattore			24,00
Totale Cgu			24,00
Totale impegno			24,00
Totale capitolo			24,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2018/1

Funzione economica 1	CASSA ECONOMALE	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/01/2018 al 30/06/2018
	Capitolo 1507/3	Bolli e tasse automezzi - Giardini ed ar	
Atto: 2018/1-BR	Impegno: 2018/173	Cgu:	
Centro: Fattore:		Servizio: Causale: 2U	BOLLI AUTO
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2018/8 del 13/02/2018	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: 2018/1

Funzione economica 1	CASSA ECONOMALE	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/01/2018 al 30/06/2018
Capitolo 1507/4 Bolli e tasse automezzi - Strade			
Atto: 2018/1-BR	Impegno: 2018/174	Cgu:	
Centro: Fattore:	Servizio: Causale: 2U	BOLLI AUTO	
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2018/6 del 13/02/2018	ACI		26,68
N.2018/7 del 13/02/2018	ACI		26,68
N.2018/11 del 13/02/2018	ACI		26,68
Totale			80,04
Totale Centro/Fattore			80,04
Totale Cgu			80,04
Totale impegno			80,04
Totale capitolo			80,04

Stampa distinta richiesta rimborso: 2018/1

Funzione economica 1	CASSA ECONOMALE	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/01/2018 al 30/06/2018
	Capitolo 1507/5	Bolli e tasse automezzi - Sgombero neve	
Atto: 2018/1-BR	Impegno: 2018/172	Cgu:	
Centro: Fattore:	Servizio: Causale: 2U	BOLLI AUTO	
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2018/9 del 13/02/2018	ACI		33,87
N.2018/10 del 13/02/2018	ACI		44,66
		Totale	78,53
		Totale Centro/Fattore	78,53
		Totale Cgu	78,53
		Totale impegno	78,53
		Totale capitolo	78,53

Stampa distinta richiesta rimborso: 2018/1

Funzione economica 1	CASSA ECONOMALE	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/01/2018 al 30/06/2018
	Capitolo 1604/6	Utenze varie - Patrimonio	
Atto: 2018/18-BS	Impegno: 2018/797	Cgu:	
Centro: Fattore:	Servizio: Causale: 1U	SPESE ECONOMICHE	
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2018/20 del 28/06/2018	TABACCHERIA GIORNALI SACCHETTO CINZIA		50,00
Totale			50,00
Totale Centro/Fattore			50,00
Totale Cgu			50,00
Totale impegno			50,00
Totale capitolo			50,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2018/1

Funzione economale 1	CASSA ECONOMALE	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/01/2018 al 30/06/2018
	Capitolo 2102/14	Telefonia mobile - Scuola elementare	
Atto: 2018/18-BA	Impegno: 2018/587	Cgu:	
Centro: Fattore:		Servizio: Causale: 1U	SPESE ECONOMICI
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2018/15 del 04/05/2018		50,00	
TABACCHERIA SABRINA PESSON			
Totale		50,00	
Totale Centro/Fattore		50,00	
Totale Cgu		50,00	
Totale impegno		50,00	
Totale capitolo		50,00	

Stampa distinta richiesta rimborso: 2018/1

Funzione economale 1	CASSA ECONOMALE	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/01/2018 al 30/06/2018
	Capitolo 2106/5	Contratti di servizio (trasporto frazion	
Atto: 2018/21-BA	Impegno: 2018/625	Cgu:	
Centro: Fattore:		Servizio: Causale: 1U	SPESE ECONOMICI
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2018/16 del 05/06/2018 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA			
Totale			36,80
Totale Centro/Fattore			36,80
Totale Cgu			36,80
Totale impegno			36,80
Totale capitolo			36,80

Funzione economale 1	CASSA ECONOMALE	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/01/2018 al 30/06/2018
	Capitolo 3404/1	Telefonia mobile - Protezione civile	
Atto: 2018/1-BUT	Impegno: 2018/88	Cgu:	
Centro:	Servizio:		
Fattore:	Causale: 1U	SPESE ECONOMICI	
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2018/2 del 04/01/2018	TABACCHERIA PESSION SABRINA		
Totale			50,00
Totale Centro/Fattore			50,00
Totale Cgu			50,00
Totale impegno			50,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2018/1

Funzione economale 1	CASSA ECONOMALE	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/01/2018 al 30/06/2018
Capitolo 3404/1		Telefonia mobile - Protezione civile	
Atto: 2017/105-BUT		Impegno: 2018/507	
Cgu:			
Centro:	Servizio:		
Fattore:	Causale: 1U	SPESE ECONOMICHE	
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2018/5 del 21/01/2018		BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL	
		Totale	50,00
		Totale Centro/Fattore	50,00
		Totale Cgu	50,00
		Totale impegno	50,00
		Totale capitolo	100,00
		Totale intervento	1.010,73
TOTALE DISTINTA		1.010,73	

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 01/01/2018 al 30/06/2018

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
01/01/2018	SALDO INIZIALE				C		0,00
02/01/2018	Costituzione fondo						
02/01/2018	Pag. 2018/1	BOLLI AUTO	Fondo Ordinario		C		5.000,00
04/01/2018	Pag. 2018/2	SPESE ECONOMICI	TABACCHERIA PESSON SABRINA		C	133,08	
09/01/2018	Pag. 2018/3	RIMBORSO	PRESTOSERVICE		C	50,00	
18/01/2018	Pag. 2018/4	SPESE ECONOMICI	CHAMBRE VALDOTAINE		C	24,00	
21/01/2018	Pag. 2018/5	SPESE ECONOMICI	BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL		C	70,00	
13/02/2018	Pag. 2018/6	BOLLI AUTO	ACI		C	50,00	
13/02/2018	Pag. 2018/7	BOLLI AUTO	ACI		C	26,68	
13/02/2018	Pag. 2018/8	BOLLI AUTO	ACI		C	26,68	
13/02/2018	Pag. 2018/9	BOLLI AUTO	ACI		C	26,68	
13/02/2018	Pag. 2018/10	BOLLI AUTO	ACI		C	33,87	
13/02/2018	Pag. 2018/11	BOLLI AUTO	ACI		C	44,66	
24/02/2018	Pag. 2018/12	SPESE ECONOMICI	LAVASECCO MAURA		C	26,68	
30/04/2018	Pag. 2018/13	SPESE ECONOMICI	LAVASECCO MAURA		C	12,00	
04/05/2018	Pag. 2018/14	BOLLI AUTO	ACI		C	12,00	
04/05/2018	Pag. 2018/15	SPESE ECONOMICI	TABACCHERIA SABRINA PESSON		C	160,80	
05/06/2018	Pag. 2018/16	SPESE ECONOMICI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA		C	50,00	
05/06/2018	Pag. 2018/17	SPESE ECONOMICI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA		C	36,80	
07/06/2018	Pag. 2018/18	SPESE ECONOMICI	CHAMBRE VALDOTAINE		C	36,80	
07/06/2018	Pag. 2018/19	SPESE ECONOMICI	CHAMBRE VALDOTAINE		C	70,00	
28/06/2018	Pag. 2018/20	SPESE ECONOMICI	TABACCHERIA GIORNALI SACCHETTO CINZIA		C	70,00	
						50,00	
						1.010,73	5.000,00

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/06/2018	SALDO FINALE				C		3.989,27
							3.989,27

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 01/01/2018 al 30/06/2018

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/06/2018	RIEPILOGO SALDI				C		3.989,27
Totale Generale:							3.989,27

Ufficio Ragioneria

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: SERVIZIO DI ECONOMATO – APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO N. 1
RELATIVO AL PERIODO 01/01/2018 AL 30/06/2018

Sulla determina n. 116 del 26/07/2018 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 26/07/2018

Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale