

Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0101 192/2022

Responsabile Istruttoria
DAUPHIN DENISE

Determina n. 7 del 19/01/2022

Oggetto: SERVIZIO DI ECONOMATO - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO N. 2 RELATIVO AL PERIODO 01/07/2021 AL 31/12/2021 ED AUTORIZZAZIONE AL REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTA la deliberazione n. 43 del 18/04/2018, adottata dal Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale, avente ad oggetto: "*Agenti contabili – Designazione nuovi soggetti*", con cui la Sig.ra Dauphin Denise è stata nominata **Agente contabile del pagamento – economo – cassiere** ;

RICHIAMATA la determinazione n. 325 del 21/07/2021, avente ad oggetto: "*Servizio di economato – Approvazione del rendiconto economo n. 1 relativo al periodo 01/01/2021 al 30/06/2021.*"

VISTE le spese anticipate dall'economato, su richiesta dei Responsabili di spesa e previa attestazione della copertura finanziaria, durante il periodo **dal 01/07/2021 al 31/12/2021** ed i relativi buoni di pagamento numerati **dal n. 14 al n. 18**;

RITENUTO di poter approvare il rendiconto allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e di autorizzare quindi, mediante reintegro del conto economato, il rimborso delle spese già anticipate dall'economato;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) e, in particolare, l'art. 183 in materia di "Impegno di spesa";
- 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*) e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) che, tra l'altro, disciplina le modalità ed i limiti di assunzione dell'impegno di spesa;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*) e, in particolare, l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge regionale 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 di Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 03/03/2021, con la quale si approvavano il bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per pari periodo;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 24/03/2021, con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della L. R. 54/1998 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che:

- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2021 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 alla data del 31/03/2022 e ha contestualmente autorizzato, fino alla suddetta data, l'esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Comune di Valtournenche, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, uniforma la propria gestione al disposto normativo sopra richiamato;

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*), con particolare riferimento all'obbligo 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 attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli articoli 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **DI APPROVARE** il rendiconto del Servizio di Economato N. 2, relativo al periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2021, per i buoni di pagamento emessi dal 08/09/2021 al 22/11/2021 e numerati dal n. 14 al n. 18, per un totale di € 167,40;

2. **DI AUTORIZZARE** l'emissione dei 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.
3. **DI DARE ATTO** che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il responsabile dell'area finanziaria, ai sensi dell'art. 46, commi da 3 a 6, della L. R. 54/1998;
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto.

**Sottoscritta dal Responsabile
(REY RENE')
con firma digitale**

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/07/2021 al 31/12/2021

ENTRATE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	01/07/2021	SALDO INIZIALE				0 C		0,00
	31/12/2021	SALDO FINALE				0 C		0,00

Riepilogo

	Totale Uscite	Totale Entrate
Saldo Iniziale		0,00
Totali Periodo	0,00	0,00
Progressivi Periodo	0,00	0,00
Saldo Finale	0,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/07/2021 al 31/12/2021

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	01/07/2021	SALDO INIZIALE				C		4.411,42
								4.411,42
1	21/07/2021	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/1752 del 21/07/2021	C		77,95
2				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/1756 del 21/07/2021	C		22,07
3				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/1760 del 21/07/2021	C		107,16
4				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/1759 del 21/07/2021	C		36,50
5				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/1758 del 21/07/2021	C		148,00
6				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/1757 del 21/07/2021	C		16,00
7				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/1753 del 21/07/2021	C		46,50
8				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/1754 del 21/07/2021	C		50,00
9				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/1755 del 21/07/2021	C		16,00
10				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/1761 del 21/07/2021	C		68,40
11	08/09/2021	Pag. 2021/14	SPESE ECONOMICHE	S.A.V. S.p.A.		C	15,00	
12	08/09/2021	Pag. 2021/15	RIMBORSO	NUOVA SIDAP SRL		C	17,80	
13	22/11/2021	Pag. 2021/16	RIMBORSO	SHOP BIVOUAC NAPOLEON		C	40,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal **01/07/2021** al **31/12/2021**

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
14	22/11/2021	Pag. 2021/17	RIMBORSO	STAZIONE SERVIZIO Q8EASY		C	50,00	
15	22/11/2021	Pag. 2021/18	RIMBORSO	SISEX SA		C	44,60	
							167,40	588,58
	31/12/2021	SALDO FINALE				C		4.832,60
							4.832,60	4.832,60

Riepilogo

	Totale Uscite	Totale Entrate
Saldo Iniziale		4.411,42
Totali Periodo	167,40	588,58
Progressivi Periodo	167,40	5.000,00
Saldo Finale		4.832,60

Stampa distinta richiesta rimborso: 2021/2

Funzione economale 1

CASSA ECONOMALE

Obiettivo: Tutti gli Obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/07/2021 al 31/12/2021

Capitolo 1101/9

Rimborsi spese amministratori

Atto: 2021/328-DS

Impegno: 2021/916

Cgu:

Centro:

Servizio:

Fattore:

Causale: 3U

RIMBORSO

Buono

Soggetto

Documento

Importo

N.2021/16 del 22/11/2021

SHOP BIVOUAC NAPOLEON

40,00

N.2021/17 del 22/11/2021

STAZIONE SERVIZIO Q8EASY

50,00

N.2021/18 del 22/11/2021

SISEX SA

44,60

Totale

134,60

Totale Centro/Fattore

134,60

Totale Cgu

134,60

Totale impegno

134,60

Totale capitolo

134,60

Stampa distinta richiesta rimborso: 2021/2

Funzione economale 1 CASSA ECONOMALE Obiettivo: Tutti gli Obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/07/2021 al 31/12/2021

Capitolo 1505/3 Indennità di missione - Viabilità

Atto: 2021/327-DS Impegno: 2021/927 Cgu:

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

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2021/14 del 08/09/2021	S.A.V. S.p.A.		15,00
Totale			15,00

Centro: Servizio:
Fattore: Causale: 3U RIMBORSO

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2021/15 del 08/09/2021	NUOVA SIDAP SRL		17,80
Totale			17,80
Totale Centro/Fattore			32,80
Totale Cgu			32,80
Totale impegno			32,80
Totale capitolo			32,80
Totale intervento			167,40
TOTALE DISTINTA			167,40

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 30/06/2021 al 31/12/2021

ENTRATE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/06/2021	SALDO INIZIALE				C		0,00
31/12/2021	SALDO FINALE				C		0,00

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 30/06/2021 al 31/12/2021

U S C I T E

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/06/2021	SALDO INIZIALE				C		4.411,42
							4.411,42
21/07/2021	Rimborso periodico		Fondo Ordinario		C		77,95
			Fondo Ordinario		C		22,07
			Fondo Ordinario		C		107,16
			Fondo Ordinario		C		36,50
			Fondo Ordinario		C		148,00
			Fondo Ordinario		C		16,00
			Fondo Ordinario		C		46,50
			Fondo Ordinario		C		50,00
			Fondo Ordinario		C		16,00
			Fondo Ordinario		C		68,40
08/09/2021	Pag. 2021/14	SPESE ECONOMICHE	S.A.V. S.p.A.		C	15,00	
08/09/2021	Pag. 2021/15	RIMBORSO	NUOVA SIDAP SRL		C	17,80	
22/11/2021	Pag. 2021/16	RIMBORSO	SHOP BIVOUAC NAPOLEON		C	40,00	
22/11/2021	Pag. 2021/17	RIMBORSO	STAZIONE SERVIZIO Q8EASY		C	50,00	
22/11/2021	Pag. 2021/18	RIMBORSO	SISEX SA		C	44,60	
						167,40	588,58
31/12/2021	SALDO FINALE				C		4.832,60
							4.832,60

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 30/06/2021 al 31/12/2021

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/12/2021	RIEPILOGO SALDI				C		4.832,60
					Totale Generale:		4.832,60

Ufficio Ragioneria

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: SERVIZIO DI ECONOMATO - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO N. 2 RELATIVO AL PERIODO 01/07/2021 AL 31/12/2021 ED AUTORIZZAZIONE AL REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE.

Sulla determina n. 7 del 19/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche, li 19/01/2022

Sottoscritto dal Responsabile
REY RENE'
con firma digitale