

Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0101 920/2022

Responsabile Istruttoria
DAUPHIN DENISE

Determina n. 345 del 19/08/2022

**Oggetto: SERVIZIO DI ECONOMATO - APPROVAZIONE RENDICONTO N. 1
RELATIVO AL PERIODO 01/01/2022 AL 30/06/2022.**

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

VISTE le spese anticipate dall'economo durante il periodo **dal 01/01/2022 al 30/06/2022** su richiesta dei Responsabili di spesa e previa attestazione della copertura finanziaria, come da buoni di pagamento numerati **dal n. 1 al n. 5**;

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

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 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, particolarmente, 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. 2 del 28/02/2022**, con la quale si approvavano il bilancio di previsione pluriennale e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta comunale **n. 31 del 16/03/2022**, 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 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 N. 1 del Servizio di Economato relativo al periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022, come da i buoni di pagamento emessi dal 13/01/2022 al 23/06/2022 e numerati dal n. 1 al n. 5, per un totale di € 182,21;
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
(REY RENE')
con firma digitale**

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 31/12/2021 al 30/06/2022

ENTRATE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/12/2021	SALDO INIZIALE				C		0,00
30/06/2022	SALDO FINALE				C		0,00

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 31/12/2021 al 30/06/2022

U S C I T E

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/12/2021	SALDO INIZIALE				C		4.832,60
							4.832,60
31/12/2021	Rimborso periodico		Fondo Ordinario		C		32,80
			Fondo Ordinario		C		134,60
31/12/2021	Chiusura fondo		Fondo Ordinario		C	5.000,00	
01/01/2022	Costituzione fondo		Fondo Ordinario		C		5.000,00
13/01/2022	Pag. 2022/1	SPESE ECONOMICHE	CAFE DES GUIDES		C	22,50	
13/01/2022	Pag. 2022/2	SPESE ECONOMICHE	FC SNC DI MEREU		C	70,00	
16/04/2022	Pag. 2022/3	SPESE ECONOMICHE	ENNEGRAPHIE		C	48,00	
22/06/2022	Pag. 2022/4	BOLLI AUTO	ACI		C	21,71	
23/06/2022	Pag. 2022/5	SPESE ECONOMICHE	ESSO - ARA SAS		C	20,00	
						5.182,21	5.167,40
30/06/2022	SALDO FINALE				C		4.817,79
							4.817,79

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 31/12/2021 al 30/06/2022

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/06/2022	RIEPILOGO SALDI				C		4.817,79
					Totale Generale:		4.817,79

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2022 al 30/06/2022

ENTRATE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	01/01/2022	SALDO INIZIALE			0	C		0,00
	30/06/2022	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 01/01/2022 al 30/06/2022

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	01/01/2022	SALDO INIZIALE				C		0,00
1	01/01/2022	Costituzione fondo		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/355 del 16/02/2022	C		5.000,00
2	13/01/2022	Pag. 2022/1	SPESE ECONOMICHE	CAFE DES GUIDES		C	22,50	
3	13/01/2022	Pag. 2022/2	SPESE ECONOMICHE	FC SNC DI MEREU		C	70,00	
4	16/04/2022	Pag. 2022/3	SPESE ECONOMICHE	ENNEGRAPHIE		C	48,00	
5	22/06/2022	Pag. 2022/4	BOLLI AUTO	ACI		C	21,71	
6	23/06/2022	Pag. 2022/5	SPESE ECONOMICHE	ESSO - ARA SAS		C	20,00	
							182,21	5.000,00
	30/06/2022	SALDO FINALE				C		4.817,79
								4.817,79

Riepilogo

	Totale Uscite	Totale Entrate
Saldo Iniziale		0,00
Totali Periodo	182,21	5.000,00
Progressivi Periodo	182,21	5.000,00
Saldo Finale		4.817,79

Stampa distinta richiesta rimborso: 2022/1

Funzione economale 1

CASSA ECONOMALE

Obiettivo: Tutti gli Obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/01/2022 al 30/06/2022

Capitolo 1202/31

Bolli e tasse automezzi - Servizi gener

Atto: 2022/95-DR

Impegno: 2022/409

Cgu:

Centro:

Servizio:

Fattore:

Causale: 2U

BOLLI AUTO

Buono

Soggetto

Documento

Importo

N.2022/4 del 22/06/2022

ACI

21,71

Totale

21,71

Totale Centro/Fattore

21,71

Totale Cgu

21,71

Totale impegno

21,71

Totale capitolo

21,71

Stampa distinta richiesta rimborso: 2022/1

Funzione economale 1	CASSA ECONOMALE	Obiettivo: Tutti gli Obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/01/2022 al 30/06/2022
Capitolo 1505/3		Indennità di missione - Viabilità	
Atto: 2022/33-DS	Impegno: 2022/369	Cgu:	
Centro:	Servizio:		
Fattore:	Causale: 1U	SPESE ECONOMICHE	

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2022/5 del 23/06/2022	ESSO - ARA SAS		20,00
Totale			20,00
Totale Centro/Fattore			20,00
Totale Cgu			20,00
Totale impegno			20,00
Totale capitolo			20,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2022/1

Funzione economale 1	CASSA ECONOMALE	Obiettivo: Tutti gli Obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/01/2022 al 30/06/2022
Capitolo 1604/9		Altri beni di consumo - Patrimonio	
Atto: 2022/141-DUT	Impegno: 2022/537	Cgu:	
Centro:	Servizio:		
Fattore:	Causale: 1U	SPESE ECONOMICHE	

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2022/3 del 16/04/2022	ENNEGRAPHIE		48,00
Totale			48,00
Totale Centro/Fattore			48,00
Totale Cgu			48,00
Totale impegno			48,00
Totale capitolo			48,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2022/1

Funzione economale 1	CASSA ECONOMALE	Obiettivo: Tutti gli Obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/01/2022 al 30/06/2022
Capitolo 3404/3		Altri servizi (UTC) - Protezione civile	
Atto: 2022/3-DUT	Impegno: 2022/225	Cgu:	
Centro:	Servizio:		
Fattore:	Causale: 1U	SPESE ECONOMICHE	

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2022/1 del 13/01/2022	CAFE DES GUIDES		22,50
Totale			22,50
Totale Centro/Fattore			22,50
Totale Cgu			22,50
Totale impegno			22,50

Stampa distinta richiesta rimborso: 2022/1

Funzione economale 1	CASSA ECONOMALE	Obiettivo: Tutti gli Obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/01/2022	al 30/06/2022
Capitolo 3404/3		Altri servizi (UTC) - Protezione civile		
Atto: 2022/3-DUT	Impegno: 2022/226	Cgu:		
Centro:	Servizio:			
Fattore:	Causale: 1U		SPESE ECONOMICI	
Buono	Soggetto	Documento	Importo	
N.2022/2 del 13/01/2022	FC SNC DI MEREU		70,00	
			Totale	70,00
			Totale Centro/Fattore	70,00
			Totale Cgu	70,00
			Totale impegno	70,00
			Totale capitolo	92,50
			Totale intervento	182,21
TOTALE DISTINTA			182,21	

Ufficio Ragioneria

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: SERVIZIO DI ECONOMATO - APPROVAZIONE RENDICONTO N. 1 RELATIVO AL PERIODO 01/01/2022 AL 30/06/2022.

Sulla determina n. 345 del 19/08/2022

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, lì 19/08/2022

Sottoscritto dal Responsabile
REY RENE'
con firma digitale