

Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0101 8/2020

Responsabile Istruttoria
DAUPHIN DENISE

Determina n. 2 del 13/01/2020

Oggetto: SERVIZIO DI ECONOMATO - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO N. 2 RELATIVO AL PERIODO 01/07/2019 AL 31/12/2019 ED AUTORIZZAZIONE AL REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE.

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;

VISTA la Determinazione n. 503 del 24/07/2019 avente ad oggetto: "Servizio di economato – Approvazione del rendiconto economo n. 1 relativo al periodo 01/01/2019 al 30/06/2019."

VISTE le spese anticipate dall'economato durante il periodo **dal 01/07/2019 al 31/12/2019** su richiesta dei Responsabili di spesa e previa attestazione della copertura finanziaria, con emissione di buoni di pagamento numerati **dal n. 13 al n. 27**;

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. 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 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;

PRESO ATTO che:

- il Ministero dell'Interno con Decreto del 13 dicembre 2019 pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17/12/2019, ha differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020 e ha autorizzato contestualmente, 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 2020/2022, 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" 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 attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, 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;

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 01/07/2019 al 31/12/2019 per i buoni di pagamento emessi dal 09/09/2019 al 31/12/2019 numerati dal n. 13 al n. 27 per un totale di € 1.212,27;
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.

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

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/07/2019 al 31/12/2019

ENTRATE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	01/07/2019	SALDO INIZIALE				0 C		0,00
	31/12/2019	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 01/07/2019 al 31/12/2019

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	01/07/2019	SALDO INIZIALE				C		3.962,37
								3.962,37
1	07/08/2019	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2019/2502 del 24/07/2019	C		210,00
2				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2019/2503 del 24/07/2019	C		20,00
3				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2019/2504 del 24/07/2019	C		32,00
4				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2019/2501 del 24/07/2019	C		250,00
5				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2019/2510 del 24/07/2019	C		78,53
6				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2019/2506 del 24/07/2019	C		133,08
7				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2019/2507 del 24/07/2019	C		160,80
8				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2019/2508 del 24/07/2019	C		26,68
9				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2019/2509 del 24/07/2019	C		80,04
10				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2019/2505 del 24/07/2019	C		46,50
11	09/09/2019	Pag. 2019/13	RIMBORSO	ENNEGRAPHIE DI NOELA CRETIER		C	32,00	
12	16/09/2019	Pag. 2019/14	RIMBORSO	CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E PROFES		C	94,40	

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/07/2019 al 31/12/2019

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
13	18/09/2019	Pag. 2019/15	BOLLI AUTO	ACI		C	164,04	
14	18/09/2019	Pag. 2019/16	BOLLI AUTO	ACI		C	200,16	
15	19/10/2019	Pag. 2019/17	SPESE ECONOMICI	STAZIONE DI SERVIZIO ESSO		C	20,00	
16	19/10/2019	Pag. 2019/18	SPESE ECONOMICI	ATM		C	8,00	
17	19/10/2019	Pag. 2019/19	SPESE ECONOMICI	ATM		C	2,00	
18	19/10/2019	Pag. 2019/20	SPESE ECONOMICI	POSTI SRL		C	48,00	
19	22/10/2019	Pag. 2019/21	BOLLI AUTO	ACI		C	355,17	
20	30/10/2019	Pag. 2019/22	SPESE ECONOMICI	TRENITALIA		C	29,20	
21	30/10/2019	Pag. 2019/23	SPESE ECONOMICI	SOCIETA AUTOSTRADE VALDOSTANE SPA		C	10,80	
22	04/11/2019	Pag. 2019/24	SPESE ECONOMICI	BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL		C	100,00	
23	12/11/2019	Pag. 2019/25	SPESE ECONOMICI	FERRAMENTA PASQUALE		C	14,00	
24	26/11/2019	Pag. 2019/26	SPESE ECONOMICI	SERVIZIO TESORERIA DELLO STATO		C	88,00	
25	31/12/2019	Pag. 2019/27	SPESE ECONOMICI	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		C	46,50	
							1.212,27	1.037,63

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/07/2019 al 31/12/2019

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	31/12/2019	SALDO FINALE				C		3.787,73
								3.787,73

Riepilogo

	Totale Uscite	Totale Entrate
Saldo Iniziale		3.962,37
Totali Periodo	1.212,27	1.037,63
Progressivi Periodo	1.212,27	5.000,00
Saldo Finale		3.787,73

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 30/06/2019 al 31/12/2019

ENTRATE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/06/2019	SALDO INIZIALE				C		0,00
31/12/2019	SALDO FINALE				C		0,00

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 30/06/2019 al 31/12/2019

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/06/2019	SALDO INIZIALE				C		3.962,37
07/08/2019	Rimborso periodico		Fondo Ordinario		C		210,00
			Fondo Ordinario		C		20,00
			Fondo Ordinario		C		32,00
			Fondo Ordinario		C		250,00
			Fondo Ordinario		C		78,53
			Fondo Ordinario		C		133,08
			Fondo Ordinario		C		160,80
			Fondo Ordinario		C		26,68
			Fondo Ordinario		C		80,04
			Fondo Ordinario		C		46,50
09/09/2019	Pag. 2019/13	RIMBORSO	ENNEGRAPHIE DI NOELA CRETIER		C	32,00	
16/09/2019	Pag. 2019/14	RIMBORSO	CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E PROFES		C	94,40	
18/09/2019	Pag. 2019/15	BOLLI AUTO	ACI		C	164,04	
18/09/2019	Pag. 2019/16	BOLLI AUTO	ACI		C	200,16	
19/10/2019	Pag. 2019/17	SPESE ECONOMICI	STAZIONE DI SERVIZIO ESSO		C	20,00	
19/10/2019	Pag. 2019/18	SPESE ECONOMICI	ATM		C	8,00	
19/10/2019	Pag. 2019/19	SPESE ECONOMICI	ATM		C	2,00	
19/10/2019	Pag. 2019/20	SPESE ECONOMICI	POSTI SRL		C	48,00	
22/10/2019	Pag. 2019/21	BOLLI AUTO	ACI		C	355,17	
30/10/2019	Pag. 2019/22	SPESE ECONOMICI	TRENTALIA		C	29,20	
30/10/2019	Pag. 2019/23	SPESE ECONOMICI	SOCIETA AUTOSTRADE VALDOSTANE SPA		C	10,80	
04/11/2019	Pag. 2019/24	SPESE ECONOMICI	BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL		C	100,00	
12/11/2019	Pag. 2019/25	SPESE ECONOMICI	FERRAMENTA PASQUALE		C	14,00	

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 30/06/2019 al 31/12/2019

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
26/11/2019	Pag. 2019/26	SPESE ECONOMICI	SERVIZIO TESORERIA DELLO STATO		C	88,00	
31/12/2019	Pag. 2019/27	SPESE ECONOMICI	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		C	46,50	
						1.212,27	1.037,63
31/12/2019	SALDO FINALE				C		3.787,73
							3.787,73

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 30/06/2019 al 31/12/2019

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/12/2019	RIEPILOGO SALDI				C		3.787,73
Totale Generale:							3.787,73

Stampa distinta richiesta rimborso: 2019/2

Funzione economale 1 CASSA ECONOMALE Obiettivo: Tutti gli Obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/07/2019 al 31/12/2019

Capitolo 1101/9		Rimborsi spese amministratori	
Alto: 2019/84-DS	Impegno: 2019/508	Cgu:	
Centro:	Servizio:	SPESE ECONOMICHE	
Fattore:	Causale: 1U	SPESE ECONOMICHE	

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2019/17 del 19/10/2019	STAZIONE DI SERVIZIO ESSO		20,00
N.2019/18 del 19/10/2019	ATM		8,00
N.2019/19 del 19/10/2019	ATM		2,00
N.2019/20 del 19/10/2019	POSTI SRL		48,00
N.2019/22 del 30/10/2019	TRENITALIA		29,20
N.2019/23 del 30/10/2019	SOCIETA AUTOSTRADE VALDOSTANE SPA		10,80

Totale	118,00
Totale Centro/Fattore	118,00
Totale Cgu	118,00
Totale impegno	118,00
Totale capitolo	118,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2019/2

Funzione economale 1 CASSA ECONOMALE Obiettivo: Tutti gli Obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/07/2019 al 31/12/2019

Capitolo 1101/14 Bolli e tasse automezzi - Organi islituz

Atto: 2019/37-DR Impegno: 2019/479 Cgu:

Centro: Servizio: BOLLIAUTO
 Fattore: Causale: 2U

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2019/16 del 18/09/2019	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: 2019/2

Funzione economale 1 CASSA ECONOMALE Obiettivo: Tutti gli Obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/07/2019 al 31/12/2019

Capitolo 1201/2 Manutenzione sistema informatico - Segre

Atto: 2019/570-DA Impegno: 2019/1151

Cgu:

Centro: Servizio: RIMBORSO
Fattore: Causale: 3U

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2019/14 del 16/09/2019	CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E PROFES		94,40
Totale			94,40
Totale Centro/Fattore			94,40
Totale Cgu			94,40
Totale impegno			94,40
Totale capitolo			94,40

Stampa distinta richiesta rimborso: 2019/2

Periodo di riferimento: dal 01/07/2019 al 31/12/2019

Funzione economica 1	CASSA ECONOMALE	Obiettivo: Tutti gli Obiettivi
	Capitolo 1202/9	Imposte e tasse - Servizi tecnici
Atto: 2019/795-DUT	Impegno: 2019/1413	Cgu:
Centro: Fattore:	Servizio: Causale: 1U	SPESE ECONOMICHE

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2019/27 del 31/12/2019	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: 2019/2

Funzione economale 1 CASSA ECONOMALE Obiettivo: Tutti gli Obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/07/2019 al 31/12/2019

Capitolo 1401/4 Materiali vari di consumo - Anagrafe e s

Atto: 2019/622-DS Impegno: 2019/1206 Cgu:

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

Buono Soggetto Documento Importo

N.2019/26 del 26/11/2019 SERVIZIO TESORERIA DELLO STATO 88,00

Totale	88,00
Totale Centro/Fattore	88,00
Totale Cgu	88,00
Totale impegno	88,00
Totale capitolo	88,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2019/2

Periodo di riferimento: dal 01/07/2019 al 31/12/2019

Funzione economica 1 CASSA ECONOMALE Obiettivo: Tutti gli Obiettivi Bolli e tasse automezzi - Polizia locale

Capitolo 1403/11 Cgu:

Atto: 2019/37-DR Impegno: 2019/481

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

Buono Soggetto Documento Importo

N.2019/15 del 18/09/2019	ACI	164,04
		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: 2019/2

Funzione economale 1 CASSA ECONOMALE Obiettivo: Tutti gli Obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/07/2019 al 31/12/2019

Capitolo 1501/5 Prodotti per ufficio - Servizi tecnici e

Atto: 2019/202-DR Impegno: 2019/631

Cgu:

Centro:
Fattore: RIMBORSO

Servizio:
Causale: 3U

Buono Soggetto Documento Importo

N.2019/13 del 09/09/2019

ENNEGRAPHIE DI NOELA CRETIER

Totale	32,00
Totale Centro/Fattore	32,00
Totale Cgu	32,00
Totale impegno	32,00
Totale capitolo	32,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2019/2

Periodo di riferimento: dal 01/07/2019 al 31/12/2019

Obiettivo: Tutti gli Obiettivi

CASSA ECONOMALE

Funzione economale 1

Altri servizi esterni stabili comunali

Capitolo 1506/1

Alto: 2019/648-DA Impegno: 2019/1253

Cgu:

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

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2019/25 del 12/11/2019	FERRAMENTA PASQUALE		14,00
			14,00
			14,00
			14,00
			14,00

Totale

14,00

Totale Centro/Fattore

14,00

Totale Cgu

14,00

Totale impegno

14,00

Totale capitolo

14,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2019/2

Funzione economale 1 CASSA ECONOMALE Obiettivo: Tutti gli Obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/07/2019 al 31/12/2019

Capitolo 2106/7 Bolli e tasse - Trasporto scolastico

Atto: 2019/37-DR Impegno: 2019/482 Cgu:

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

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2019/21 del 22/10/2019	ACI		355,17

Totale	355,17
Totale Centro/Fattore	355,17
Totale Cgu	355,17
Totale impegno	355,17
Totale capitolo	355,17

Stampa distinta richiesta rimborso: 2019/2

Periodo di riferimento: dal 01/07/2019 al 31/12/2019

Funzione economica 1 CASSA ECONOMALE Obiettivo: Tutti gli Obiettivi Telefono mobile - Protezione civile

Capitolo 3404/1 Impegno: 2019/1279 Cgu:

Atto: 2019/663-DUT Servizio: SPESE ECONOMICHE
 Fattore: Causale: 1U

Buono Documento Importo

N.2019/24 del 04/11/2019 BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL 100,00

Totale	100,00
Totale Centro/Fattore	100,00
Totale Cgu	100,00
Totale impegno	100,00
Totale capitolo	100,00
Totale intervento	1.212,27

TOTALE DISTINTA 1.212,27

Ufficio Ragioneria

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: SERVIZIO DI ECONOMATO - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO N. 2
RELATIVO AL PERIODO 01/07/2019 AL 31/12/2019 ED AUTORIZZAZIONE AL REINTEGRO
DEL FONDO ECONOMALE

Sulla determina n. 2 del 13/01/2020

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 13/01/2020

Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale