

Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0101 782/2020

Responsabile Istruttoria
DAUPHIN DENISE

Determina n. 248 del 03/08/2020

Oggetto: SERVIZIO DI ECONOMATO - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO N. 1 RELATIVO AL PERIODO 01/01/2020 AL 30/06/2020.

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 procedeva 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 01/01/2020 al 30/06/2020** su richiesta dei Responsabili di spesa e previa attestazione della copertura finanziaria, con emissione di buoni di pagamento numerati **dal n. 1 al n. 13**;

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 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. 10 del 12/02/2020** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 39 del 26/03/2020** 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 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;

VISTA la direttiva a firma del Segretario comunale supplente, dott. Roberto Artaz, n. 1/2020 per gli ambiti territoriali n. 3 e n. 12 in materia di lavoro agile nell'ambito delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

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. 1 relativo al periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020 per i buoni di pagamento emessi dal 13/01/2020 al 24/04/2020 numerati dal n. 1 al n. 13 per un totale di € 631,66;
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 economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2020 al 30/06/2020

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	01/01/2020	SALDO INIZIALE				C		0,00
1	01/01/2020	Costituzione fondo		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2020/89 del 20/01/2020	C		5.000,00
2	13/01/2020	Pag. 2020/1	RIMBORSO	COOP PRONTO avec Station Service		C	39,02	
3	13/01/2020	Pag. 2020/2	RIMBORSO	STAZIONE SERVIZIO Q8EASY		C	30,52	
4	13/01/2020	Pag. 2020/3	RIMBORSO	STAZIONE DI SERVIZIO ESSO D. & D. SAS		C	42,49	
5	13/01/2020	Pag. 2020/4	RIMBORSO	SISEX SA		C	43,10	
6	21/01/2020	Pag. 2020/5	RIMBORSO	CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E PROFES		C	70,00	
7	30/01/2020	Pag. 2020/6	BOLLI AUTO	ACI		C	133,08	
8	26/02/2020	Pag. 2020/7	SPESE ECONOMICHE	TABACCHERIA SABRINA PESSON		C	16,00	
9	06/03/2020	Pag. 2020/8	RIMBORSO	TABACCHERIA SABRINA PESSON		C	50,00	
10	22/04/2020	Pag. 2020/9	RIMBORSO	M.D.S. SRL A SOCIO UNICO CRAI VALTOURNEN		C	22,20	
11	24/04/2020	Pag. 2020/10	BOLLI AUTO	ACI		C	26,68	
12	24/04/2020	Pag. 2020/11	BOLLI AUTO	ACI		C	78,53	

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2020 al 30/06/2020

USCITE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
13	24/04/2020	Pag. 2020/12	BOLLI AUTO	ACI		C	80,04	
							631,66	5.000,00
	30/06/2020	SALDO FINALE				C		4.368,34
								4.368,34

Riepilogo

	Totale Uscite	Totale Entrate
Saldo Iniziale		0,00
Totali Periodo	631,66	5.000,00
Progressivi Periodo	631,66	5.000,00
Saldo Finale		4.368,34

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 31/12/2019 al 30/06/2020

ENTRATE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/12/2019	SALDO INIZIALE				C		0,00
30/06/2020	SALDO FINALE				C		0,00

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 31/12/2019 al 30/06/2020

U S C I T E

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/12/2019	SALDO INIZIALE				C		5.000,00
							5.000,00
31/12/2019	Chiusura fondo		Fondo Ordinario		C	5.000,00	
01/01/2020	Costituzione fondo		Fondo Ordinario		C		5.000,00
13/01/2020	Pag. 2020/3	RIMBORSO	STAZIONE DI SERVIZIO ESSO D. & D. SAS		C	42,49	
13/01/2020	Pag. 2020/1	RIMBORSO	COOP PRONTO avec Station Service		C	39,02	
13/01/2020	Pag. 2020/2	RIMBORSO	STAZIONE SERVIZIO Q8EASY		C	30,52	
13/01/2020	Pag. 2020/4	RIMBORSO	SISEX SA		C	43,10	
21/01/2020	Pag. 2020/5	RIMBORSO	CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E PROFES		C	70,00	
30/01/2020	Pag. 2020/6	BOLLI AUTO	ACI		C	133,08	
26/02/2020	Pag. 2020/7	SPESE ECONOMICHE	TABACCHERIA SABRINA PENSION		C	16,00	
06/03/2020	Pag. 2020/8	RIMBORSO	TABACCHERIA SABRINA PENSION		C	50,00	
22/04/2020	Pag. 2020/9	RIMBORSO	M.D.S. SRL A SOCIO UNICO CRAI VALTOURNEN		C	22,20	
24/04/2020	Pag. 2020/10	BOLLI AUTO	ACI		C	26,68	
24/04/2020	Pag. 2020/11	BOLLI AUTO	ACI		C	78,53	
24/04/2020	Pag. 2020/12	BOLLI AUTO	ACI		C	80,04	
						5.631,66	5.000,00
30/06/2020	SALDO FINALE				C		4.368,34
							4.368,34

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 31/12/2019 al 30/06/2020

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/06/2020	RIEPILOGO SALDI				C		4.368,34
					Totale Generale:		4.368,34

Stampa distinta richiesta rimborso: 2020/1

Funzione economale 1

CASSA ECONOMALE

Obiettivo: Tutti gli Obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Capitolo 1101/9

Rimborsi spese amministratori

Atto: 2019/812-DS

Impegno: 2020/321

Cgu:

Centro:

Servizio:

Fattore:

Causale: 3U

RIMBORSO

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2020/1 del 13/01/2020	COOP PRONTO avec Station Service		39,02
N.2020/2 del 13/01/2020	STAZIONE SERVIZIO Q8EASY		30,52
N.2020/3 del 13/01/2020	STAZIONE DI SERVIZIO ESSO D. & D. SAS		42,49
N.2020/4 del 13/01/2020	SISEX SA		43,10

Totale	155,13
--------	--------

Totale Centro/Fattore	155,13
-----------------------	--------

Totale Cgu	155,13
------------	--------

Totale impegno	155,13
----------------	--------

Totale capitolo	155,13
-----------------	--------

Stampa distinta richiesta rimborso: 2020/1

Funzione economale 1

CASSA ECONOMALE

Obiettivo: Tutti gli Obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Capitolo 1201/2

Manutenzione sistema informatico - Segre

Atto: 2020/7-DA

Impegno: 2020/338

Cgu:

Centro:

Servizio:

Fattore:

Causale: 3U

RIMBORSO

Buono

Soggetto

Documento

Importo

N.2020/5 del 21/01/2020

CAMERA VALDOSTANA DELLE
IMPRESE E PROFES

70,00

Totale	70,00
--------	-------

Totale Centro/Fattore	70,00
-----------------------	-------

Totale Cgu	70,00
------------	-------

Totale impegno	70,00
----------------	-------

Totale capitolo	70,00
-----------------	-------

Stampa distinta richiesta rimborso: 2020/1

Funzione economale 1 CASSA ECONOMALE Obiettivo: Tutti gli Obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Capitolo 1202/9 Imposte e tasse - Servizi tecnici

Atto: 2020/67-DUT Impegno: 2020/669 Cgu:

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

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2020/7 del 26/02/2020	TABACCHERIA SABRINA PESSION		16,00

Totale	16,00
Totale Centro/Fattore	16,00
Totale Cgu	16,00
Totale impegno	16,00
Totale capitolo	16,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2020/1

Funzione economale 1

CASSA ECONOMALE

Obiettivo: Tutti gli Obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Capitolo 1202/31

Bolli e tasse automezzi - Servizi gener

Atto: 2019/37-DR

Impegno: 2019/480

Cgu:

Centro:

Servizio:

Fattore:

Causale: 2U

BOLLI AUTO

Buono

Soggetto

Documento

Importo

N.2020/6 del 30/01/2020

ACI

133,08

Totale

133,08

Totale Centro/Fattore

133,08

Totale Cgu

133,08

Totale impegno

133,08

Totale capitolo

133,08

Stampa distinta richiesta rimborso: 2020/1

Funzione economale 1

CASSA ECONOMALE

Obiettivo: Tutti gli Obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Capitolo 1507/3

Bolli e tasse automezzi - Giardini ed ar

Atto: 2020/27-DR

Impegno: 2020/593

Cgu:

Centro:

Servizio:

Fattore:

Causale: 2U

BOLLI AUTO

Buono

Soggetto

Documento

Importo

N.2020/10 del 24/04/2020

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: 2020/1

Funzione economale 1 CASSA ECONOMALE Obiettivo: Tutti gli Obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Capitolo 1507/4	Bolli e tasse automezzi - Strade
-----------------	----------------------------------

Atto: 2020/27-DR	Impegno: 2020/594	Cgu:
------------------	-------------------	------

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

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2020/12 del 24/04/2020	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: 2020/1

Funzione economale 1

CASSA ECONOMALE

Obiettivo: Tutti gli Obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Capitolo 1507/5

Bolli e tasse automezzi - Sgombero neve

Atto: 2020/27-DR

Impegno: 2020/592

Cgu:

Centro:

Servizio:

Fattore:

Causale: 2U

BOLLI AUTO

Buono

Soggetto

Documento

Importo

N.2020/11 del 24/04/2020

ACI

78,53

Totale

78,53

Totale Centro/Fattore

78,53

Totale Cgu

78,53

Totale impegno

78,53

Totale capitolo

78,53

Stampa distinta richiesta rimborso: 2020/1

Funzione economale 1

CASSA ECONOMALE

Obiettivo: Tutti gli Obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Capitolo 3404/1

Telefonia mobile - Protezione civile

Atto: 2020/82-DUT

Impegno: 2020/696

Cgu:

Centro:

Servizio:

Fattore:

Causale: 3U

RIMBORSO

Buono

Soggetto

Documento

Importo

N.2020/8 del 06/03/2020

TABACCHERIA SABRINA PESSION

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: 2020/1

Funzione economale 1 CASSA ECONOMALE Obiettivo: Tutti gli Obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Capitolo 4110/1 Altri beni di consumo - Interventi in ca

Atto: 2020/107-DA Impegno: 2020/731 Cgu:

Centro: Servizio:
Fattore: Causale: 3U RIMBORSO

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2020/9 del 22/04/2020	M.D.S. SRL A SOCIO UNICO CRAI VALTOURNEN		22,20
Totale			22,20
Totale Centro/Fattore			22,20
Totale Cgu			22,20
Totale impegno			22,20
Totale capitolo			22,20
Totale intervento			631,66
TOTALE DISTINTA			631,66

Ufficio Ragioneria

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: SERVIZIO DI ECONOMATO - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO N. 1
RELATIVO AL PERIODO 01/01/2020 AL 30/06/2020

Sulla determina n. 248 del 03/08/2020

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, lì 03/08/2020

Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale