

Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0101 20/2021

Responsabile Istruttoria
DAUPHIN DENISE

Determina n. 3 del 13/01/2021

Oggetto: SERVIZIO DI ECONOMATO - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO N. 2 RELATIVO AL PERIODO 01/07/2020 AL 31/12/2020 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. 248 del 03/08/2020 avente ad oggetto: "Servizio di economato – Approvazione del rendiconto economo n. 1 relativo al periodo 01/01/2020 al 30/06/2020."

VISTE le spese anticipate dall'economato durante il periodo **dal 01/07/2020 al 31/12/2020** su richiesta dei Responsabili di spesa e previa attestazione della copertura finanziaria, con emissione di buoni di pagamento numerati **dal n. 13 al n. 25**;

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 economato;

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. 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;

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 01/07/2020 al 31/12/2020 per i buoni di pagamento emessi dal 03/07/2020 al 24/11/2020 numerati dal n. 13 al n. 25 per un totale di € 1.545,80;
- 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. 54/98;
- 4. DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento:
 - agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;

**Sottoscritta dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)**

con firma digitale

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/07/2020 al 31/12/2020

ENTRATE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	01/07/2020	SALDO INIZIALE			0	C		0,00
	31/12/2020	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 01/07/2020 al 31/12/2020

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	01/07/2020	SALDO INIZIALE				C		4.368,34
								4.368,34
1	03/07/2020	Pag. 2020/13	BOLLI AUTO	ACI		C	160,80	
2	27/07/2020	Pag. 2020/14	RIMBORSO	TABACCHERIA SABRINA PESSION		C	16,00	
3	03/08/2020	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2020/2223 del 03/08/2020	C		22,20
4				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2020/2220 del 03/08/2020	C		80,04
5				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2020/2221 del 03/08/2020	C		78,53
6				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2020/2222 del 03/08/2020	C		50,00
7				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2020/2219 del 03/08/2020	C		26,68
8				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2020/2218 del 03/08/2020	C		16,00
9				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2020/2217 del 03/08/2020	C		133,08
10				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2020/2216 del 03/08/2020	C		70,00
11				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2020/2215 del 03/08/2020	C		155,13
12	07/08/2020	Pag. 2020/15	RIMBORSO	STAZIONE DI SERVIZIO SEGIT		C	20,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/07/2020 al 31/12/2020

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
13	21/08/2020	Pag. 2020/16	SPESE ECONOMICHE	POSTE ITALIANE		C	250,00	
14	07/09/2020	Pag. 2020/17	SPESE ECONOMICHE	CARTOLIBRERIA CARTA E MATITA		C	165,00	
15	27/09/2020	Pag. 2020/18	RIMBORSO	CERVINO SPA		C	31,50	
16	23/10/2020	Pag. 2020/19	SPESE ECONOMICHE	BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL		C	150,00	
17	03/11/2020	Pag. 2020/20	RIMBORSO	FUNIVIA CHAMOIS		C	5,00	
18	04/11/2020	Pag. 2020/21	SPESE ECONOMICHE	M.D.S. SRL A SOCIO UNICO CRAI VALTOURNEN		C	9,00	
19	06/11/2020	Pag. 2020/22	SPESE ECONOMICHE	TABACCHERIA SABRINA PESSON		C	20,00	
20	13/11/2020	Pag. 2020/23	BOLLI AUTO	ACI		C	164,04	
21	13/11/2020	Pag. 2020/24	BOLLI AUTO	ACI		C	200,16	
22	24/11/2020	Pag. 2020/25	BOLLI AUTO	ACI		C	354,30	
							1.545,80	631,66

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/07/2020 al 31/12/2020

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	31/12/2020	SALDO FINALE				C		3.454,20
								3.454,20

Riepilogo

	Totale Uscite	Totale Entrate
Saldo Iniziale		4.368,34
Totali Periodo	1.545,80	631,66
Progressivi Periodo	1.545,80	5.000,00
Saldo Finale		3.454,20

Stampa distinta richiesta rimborso: 2020/2

Funzione economale 1

CASSA ECONOMALE

Obiettivo: Tutti gli Obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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.2020/18 del 27/09/2020

CERVINO SPA

31,50

Totale

31,50

Totale Centro/Fattore

31,50

Totale Cgu

31,50

Totale impegno

31,50

Totale capitolo

31,50

Stampa distinta richiesta rimborso: 2020/2

Funzione economale 1 CASSA ECONOMALE Obiettivo: Tutti gli Obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Capitolo 1101/14	Bolli e tasse automezzi - Organi istituz
------------------	--

Atto: 2020/27-DR	Impegno: 2020/588	Cgu:
------------------	-------------------	------

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

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2020/24 del 13/11/2020	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: 2020/2

Funzione economale 1 CASSA ECONOMALE Obiettivo: Tutti gli Obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Capitolo 1202/25	Imposte e tasse - Servizi generali
------------------	------------------------------------

Atto: 2020/226-DS	Impegno: 2020/931	Cgu:
-------------------	-------------------	------

Centro:	Servizio:	
Fattore:	Causale: 3U	RIMBORSO

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2020/14 del 27/07/2020	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: 2020/2

Funzione economale 1 CASSA ECONOMALE Obiettivo: Tutti gli Obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Capitolo 1202/29 Spese postali - Servizi generali

Atto: 2019/404-DS Impegno: 2020/227 Cgu:

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

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2020/16 del 21/08/2020	POSTE ITALIANE		250,00

Totale	250,00
Totale Centro/Fattore	250,00
Totale Cgu	250,00
Totale impegno	250,00
Totale capitolo	250,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2020/2

Funzione economale 1

CASSA ECONOMALE

Obiettivo: Tutti gli Obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Capitolo 1202/31

Bolli e tasse automezzi - Servizi gener

Atto: 2020/27-DR

Impegno: 2020/589

Cgu:

Centro:

Servizio:

Fattore:

Causale: 2U

BOLLI AUTO

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2020/13 del 03/07/2020	ACI		160,80

Totale 160,80

Totale Centro/Fattore 160,80

Totale Cgu 160,80

Totale impegno 160,80

Totale capitolo 160,80

Stampa distinta richiesta rimborso: 2020/2

Funzione economale 1 CASSA ECONOMALE Obiettivo: Tutti gli Obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Capitolo 1202/43 Telefonia fissa e mobile - Servizi gene

Atto: 2020/37-DS Impegno: 2020/1098 Cgu:

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

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2020/19 del 23/10/2020	BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL		150,00

Totale	150,00
Totale Centro/Fattore	150,00
Totale Cgu	150,00
Totale impegno	150,00
Totale capitolo	150,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2020/2

Funzione economale 1

CASSA ECONOMALE

Obiettivo: Tutti gli Obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Capitolo 1403/11

Bolli e tasse automezzi - Polizia locale

Atto: 2020/27-DR

Impegno: 2020/590

Cgu:

Centro:

Servizio:

Fattore:

Causale: 2U

BOLLI AUTO

Buono

Soggetto

Documento

Importo

N.2020/23 del 13/11/2020

ACI

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: 2020/2

Funzione economale 1 CASSA ECONOMALE Obiettivo: Tutti gli Obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Capitolo 1504/2 Indennità di missione - Servizi tecnici

Atto: 2019/806-DS Impegno: 2020/308 Cgu:

Centro: Servizio:
Fattore: Causale: 3U RIMBORSO

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2020/20 del 03/11/2020	FUNIVIA CHAMOIS		5,00

Totale	5,00
Totale Centro/Fattore	5,00
Totale Cgu	5,00
Totale impegno	5,00
Totale capitolo	5,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2020/2

Funzione economale 1

CASSA ECONOMALE

Obiettivo: Tutti gli Obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Capitolo 1505/3

Indennità di missione - Viabilità

Atto: 2019/806-DS

Impegno: 2020/314

Cgu:

Centro:

Servizio:

Fattore:

Causale: 3U

RIMBORSO

Buono

Soggetto

Documento

Importo

N.2020/15 del 07/08/2020

STAZIONE DI SERVIZIO SEGIT

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: 2020/2

Funzione economale 1

CASSA ECONOMALE

Obiettivo: Tutti gli Obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Capitolo 2102/4

Altri beni di consumo (SCTC) - Scuola el

Atto: 2020/277-DA

Impegno: 2020/1013

Cgu:

Centro:

Servizio:

Fattore:

Causale: 1U

SPESE ECONOMICHE

Buono

Soggetto

Documento

Importo

N.2020/17 del 07/09/2020

CARTOLIBRERIA CARTA E MATITA

165,00

Totale

165,00

Totale Centro/Fattore

165,00

Totale Cgu

165,00

Totale impegno

165,00

Totale capitolo

165,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2020/2

Funzione economale 1 CASSA ECONOMALE Obiettivo: Tutti gli Obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Capitolo 2102/14 Telefonia mobile - Scuola elementare

Atto: 2020/387-DA Impegno: 2020/1113 Cgu:

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

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2020/22 del 06/11/2020	TABACCHERIA SABRINA PESSION		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: 2020/2

Funzione economale 1

CASSA ECONOMALE

Obiettivo: Tutti gli Obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/07/2020 al 31/12/2020

Capitolo 2106/7

Bolli e tasse - Trasporto scolastico

Atto: 2020/27-DR

Impegno: 2020/591

Cgu:

Centro:

Servizio:

Fattore:

Causale: 2U

BOLLI AUTO

Buono

Soggetto

Documento

Importo

N.2020/25 del 24/11/2020

ACI

354,30

Totale

354,30

Totale Centro/Fattore

354,30

Totale Cgu

354,30

Totale impegno

354,30

Totale capitolo

354,30

Stampa distinta richiesta rimborso: 2020/2

Funzione economale 1 CASSA ECONOMALE Obiettivo: Tutti gli Obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

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

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

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2020/21 del 04/11/2020	M.D.S. SRL A SOCIO UNICO CRAI VALTOURNEN		9,00
Totale			9,00
Totale Centro/Fattore			9,00
Totale Cgu			9,00
Totale impegno			9,00
Totale capitolo			9,00
Totale intervento			1.545,80
TOTALE DISTINTA			1.545,80

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - CASSA ECONOMALE

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

ENTRATE

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

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - CASSA ECONOMALE

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

U S C I T E

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/06/2020	SALDO INIZIALE				C		4.368,34
							4.368,34
03/07/2020	Pag. 2020/13	BOLLI AUTO	ACI		C	160,80	
27/07/2020	Pag. 2020/14	RIMBORSO	TABACCHERIA SABRINA PESSION		C	16,00	
03/08/2020	Rimborso periodico		Fondo Ordinario		C		22,20
			Fondo Ordinario		C		80,04
			Fondo Ordinario		C		78,53
			Fondo Ordinario		C		50,00
			Fondo Ordinario		C		26,68
			Fondo Ordinario		C		16,00
			Fondo Ordinario		C		133,08
			Fondo Ordinario		C		70,00
			Fondo Ordinario		C		155,13
07/08/2020	Pag. 2020/15	RIMBORSO	STAZIONE DI SERVIZIO SEGIT		C	20,00	
21/08/2020	Pag. 2020/16	SPESE ECONOMICHE	POSTE ITALIANE		C	250,00	
07/09/2020	Pag. 2020/17	SPESE ECONOMICHE	CARTOLIBRERIA CARTA E MATITA		C	165,00	
27/09/2020	Pag. 2020/18	RIMBORSO	CERVINO SPA		C	31,50	
23/10/2020	Pag. 2020/19	SPESE ECONOMICHE	BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL		C	150,00	
03/11/2020	Pag. 2020/20	RIMBORSO	FUNIVIA CHAMOIS		C	5,00	
04/11/2020	Pag. 2020/21	SPESE ECONOMICHE	M.D.S. SRL A SOCIO UNICO CRAI VALTOURNEN		C	9,00	
06/11/2020	Pag. 2020/22	SPESE ECONOMICHE	TABACCHERIA SABRINA PESSION		C	20,00	
13/11/2020	Pag. 2020/23	BOLLI AUTO	ACI		C	164,04	
13/11/2020	Pag. 2020/24	BOLLI AUTO	ACI		C	200,16	

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMALE

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

U S C I T E

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
24/11/2020	Pag. 2020/25	BOLLI AUTO	ACI		C	354,30	
						1.545,80	631,66
31/12/2020	SALDO FINALE				C		3.454,20
							3.454,20

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMALE

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

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/12/2020	RIEPILOGO SALDI				C		3.454,20
					Totale Generale:		3.454,20

Ufficio Ragioneria

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: SERVIZIO DI ECONOMATO - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO N. 2
RELATIVO AL PERIODO 01/07/2020 AL 31/12/2020 ED AUTORIZZAZIONE AL REINTEGRO
DEL FONDO ECONOMALE

Sulla determina n. 3 del 13/01/2021

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 18/01/2021

Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale