

**Ufficio Ragioneria**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Proposta n. 0101 767/2021

Responsabile Istruttoria  
DAUPHIN DENISE

**Determina n. 325 del 21/07/2021**

**Oggetto: SERVIZIO DI ECONOMATO - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO N. 1 RELATIVO AL PERIODO 01/01/2021 AL 30/06/2021.**

**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 01/01/2021 al 30/06/2021** 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 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 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. 7 del 03/03/2021** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per pari periodo;
- la deliberazione della 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. 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. 1 relativo al periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021 per i buoni di pagamento emessi dal 20/01/2021 al 25/06/2021 numerati dal n. 1 al n. 13 per un totale di € 588,58;
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 economica: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 31/12/2020 al 30/06/2021

## ***ENTRATE***

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/12/2020	SALDO INIZIALE				C		0,00
30/06/2021	SALDO FINALE				C		0,00

## Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 31/12/2020 al 30/06/2021

# U S C I T E

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/12/2020	SALDO INIZIALE				C		0,00
01/01/2021	Costituzione fondo		Fondo Ordinario		C		5.000,00
20/01/2021	Pag. 2021/1	SPESE ECONOMICHE	CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E PROFES		C	148,00	
27/01/2021	Pag. 2021/2	SPESE ECONOMICHE	TABACCHERIA SABRINA PESSION		C	16,00	
17/03/2021	Pag. 2021/3	SPESE ECONOMICHE	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		C	46,50	
17/03/2021	Pag. 2021/4	BOLLI AUTO	ACI		C	22,07	
18/03/2021	Pag. 2021/5	SPESE ECONOMICHE	M.D.S. SRL A SOCIO UNICO CRAI VALTOURNEN		C	30,82	
18/03/2021	Pag. 2021/6	SPESE ECONOMICHE	FARMACIA VARVELLO DR. LUCA		C	68,40	
22/03/2021	Pag. 2021/7	SPESE ECONOMICHE	M.D.S. SRL A SOCIO UNICO CRAI VALTOURNEN		C	27,28	
25/03/2021	Pag. 2021/8	SPESE ECONOMICHE	M.D.S. SRL A SOCIO UNICO CRAI VALTOURNEN		C	16,47	
05/05/2021	Pag. 2021/9	SPESE ECONOMICHE	BRUGALETTA GIOVANNA		C	36,50	
13/05/2021	Pag. 2021/10	RIMBORSO	AUSL VALLE D'AOSTA - VALLEE D'AOSTE		C	50,00	
19/05/2021	Pag. 2021/11	SPESE ECONOMICHE	TABACCHERIA SABRINA PESSION		C	16,00	
07/06/2021	Pag. 2021/12	SPESE ECONOMICHE	M.D.S. SRL A SOCIO UNICO CRAI VALTOURNEN		C	32,59	
25/06/2021	Pag. 2021/13	RIMBORSO	CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E PROFES		C	77,95	
						588,58	5.000,00
30/06/2021	SALDO FINALE				C		4.411,42
							4.411,42

## Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 31/12/2020 al 30/06/2021

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/06/2021	RIEPILOGO SALDI				C		4.411,42
					<b>Totale Generale:</b>		4.411,42

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2021/1**

Funzione economale 1

CASSA ECONOMALE

Obiettivo: Tutti gli Obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/01/2021 al 30/06/2021

Capitolo 1201/2

Manutenzione sistema informatico - Segre

Atto: 2021/277-DA

Impegno: 2021/837

Cgu:

Centro:

Servizio:

Fattore:

Causale: 3U

RIMBORSO

Buono

Soggetto

Documento

Importo

N.2021/13 del 25/06/2021

CAMERA VALDOSTANA DELLE  
IMPRESE E PROFES

77,95

Totale

77,95

Totale Centro/Fattore

77,95

Totale Cgu

77,95

Totale impegno

77,95

Totale capitolo

77,95

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2021/1**

Funzione economale 1

CASSA ECONOMALE

Obiettivo: Tutti gli Obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/01/2021 al 30/06/2021

Capitolo 1202/9

Imposte e tasse - Servizi tecnici

Atto: 2021/100-DUT

Impegno: 2021/503

Cgu:

Centro:

Servizio:

Fattore:

Causale: 1U

SPESE ECONOMICHE

Buono

Soggetto

Documento

Importo

N.2021/3 del 17/03/2021

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: 2021/1**

Funzione economale 1      CASSA ECONOMALE      Obiettivo: Tutti gli Obiettivi      Periodo di riferimento: dal 01/01/2021 al 30/06/2021

Capitolo 1301/3	Assistenza medica
-----------------	-------------------

Atto: 2021/206-DS	Impegno: 2021/749	Cgu:
-------------------	-------------------	------

Centro:	Servizio:	
Fattore:	Causale: 3U	RIMBORSO

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2021/10 del 13/05/2021	AUSL VALLE D'AOSTA - VALLEE D'AOSTE		50,00

Totale	50,00
Totale Centro/Fattore	50,00
Totale Cgu	50,00
Totale impegno	50,00

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2021/1**

Funzione economale 1      CASSA ECONOMALE      Obiettivo: Tutti gli Obiettivi      Periodo di riferimento: dal 01/01/2021      al 30/06/2021

Capitolo 1301/3	Assistenza medica
-----------------	-------------------

Atto: 2021/206-DS	Impegno: 2021/750	Cgu:
-------------------	-------------------	------

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

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2021/11 del 19/05/2021	TABACCHERIA SABRINA PESSION		16,00

Totale	16,00
Totale Centro/Fattore	16,00
Totale Cgu	16,00
Totale impegno	16,00
Totale capitolo	66,00

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2021/1**

Funzione economale 1

CASSA ECONOMALE

Obiettivo: Tutti gli Obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/01/2021 al 30/06/2021

Capitolo 1507/4

Bolli e tasse automezzi - Strade

Atto: 2021/30-DR

Impegno: 2021/403

Cgu:

Centro:

Servizio:

Fattore:

Causale: 2U

BOLLI AUTO

Buono

Soggetto

Documento

Importo

N.2021/4 del 17/03/2021

ACI

22,07

Totale

22,07

Totale Centro/Fattore

22,07

Totale Cgu

22,07

Totale impegno

22,07

Totale capitolo

22,07

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2021/1**

Funzione economale 1

CASSA ECONOMALE

Obiettivo: Tutti gli Obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/01/2021 al 30/06/2021

Capitolo 1604/2

Imposte e tasse (ragioneria) - Patrimoni

Atto: 2021/22-DR

Impegno: 2021/389

Cgu:

Centro:

Servizio:

Fattore:

Causale: 1U

SPESE ECONOMICHE

Buono

Soggetto

Documento

Importo

N.2021/2 del 27/01/2021

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: 2021/1**

Funzione economale 1

CASSA ECONOMALE

Obiettivo: Tutti gli Obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/01/2021 al 30/06/2021

Capitolo 2106/7

Bolli e tasse - Trasporto scolastico

Atto: 2021/8-DR

Impegno: 2021/368

Cgu:

Centro:

Servizio:

Fattore:

Causale: 1U

SPESE ECONOMICHE

Buono

Soggetto

Documento

Importo

N.2021/1 del 20/01/2021

CAMERA VALDOSTANA DELLE  
IMPRESE E PROFES

148,00

Totale

148,00

Totale Centro/Fattore

148,00

Totale Cgu

148,00

Totale impegno

148,00

Totale capitolo

148,00

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2021/1**

Funzione economale 1

CASSA ECONOMALE

Obiettivo: Tutti gli Obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/01/2021 al 30/06/2021

Capitolo 3404/2

Altri servizi (SCTC) - Protezione civile

Atto: 2021/157-DA

Impegno: 2021/663

Cgu:

Centro:

Servizio:

Fattore:

Causale: 1U

SPESE ECONOMICHE

Buono

Soggetto

Documento

Importo

N.2021/9 del 05/05/2021

BRUGALETTA GIOVANNA

36,50

Totale

36,50

Totale Centro/Fattore

36,50

Totale Cgu

36,50

Totale impegno

36,50

Totale capitolo

36,50

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2021/1**

Funzione economale 1	CASSA ECONOMALE	Obiettivo: Tutti gli Obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/01/2021 al 30/06/2021
Capitolo 4110/1		Altri beni di consumo - Interventi in ca	
Atto: 2021/118-DA	Impegno: 2021/608	Cgu:	
Centro:	Servizio:		
Fattore:	Causale: 1U	SPESE ECONOMICHE	

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2021/5 del 18/03/2021	M.D.S. SRL A SOCIO UNICO CRAI VALTOURNEN		30,82
N.2021/7 del 22/03/2021	M.D.S. SRL A SOCIO UNICO CRAI VALTOURNEN		27,28
N.2021/8 del 25/03/2021	M.D.S. SRL A SOCIO UNICO CRAI VALTOURNEN		16,47
N.2021/12 del 07/06/2021	M.D.S. SRL A SOCIO UNICO CRAI VALTOURNEN		32,59

Totale	107,16
Totale Centro/Fattore	107,16
Totale Cgu	107,16
Totale impegno	107,16

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2021/1**

Funzione economale 1      CASSA ECONOMALE      Obiettivo: Tutti gli Obiettivi      Periodo di riferimento: dal 01/01/2021 al 30/06/2021

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

Atto: 2021/118-DA      Impegno: 2021/609      Cgu:

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

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2021/6 del 18/03/2021	FARMACIA VARVELLO DR. LUCA		68,40
			<b>Totale</b> 68,40
			<b>Totale Centro/Fattore</b> 68,40
			<b>Totale Cgu</b> 68,40
			<b>Totale impegno</b> 68,40
			<b>Totale capitolo</b> 175,56
			<b>Totale intervento</b> 588,58
<b>TOTALE DISTINTA</b>			<b>588,58</b>

# Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2021 al 30/06/2021

## ENTRATE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	01/01/2021	SALDO INIZIALE			0	C		0,00
	30/06/2021	SALDO FINALE			0	C		0,00

### Riepilogo

	Totale Uscite	Totale Entrate
Saldo Iniziale		0,00
<b>Totali Periodo</b>	0,00	0,00
<b>Progressivi Periodo</b>	0,00	0,00
<b>Saldo Finale</b>	0,00	

# Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2021 al 30/06/2021

## U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	01/01/2021	SALDO INIZIALE				C		0,00
1	01/01/2021	Costituzione fondo		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/257 del 10/02/2021	C		5.000,00
2	20/01/2021	Pag. 2021/1	SPESE ECONOMICHE	CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E PROFES		C	148,00	
3	27/01/2021	Pag. 2021/2	SPESE ECONOMICHE	TABACCHERIA SABRINA PESSION		C	16,00	
4	17/03/2021	Pag. 2021/3	SPESE ECONOMICHE	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		C	46,50	
5	17/03/2021	Pag. 2021/4	BOLLI AUTO	ACI		C	22,07	
6	18/03/2021	Pag. 2021/5	SPESE ECONOMICHE	M.D.S. SRL A SOCIO UNICO CRAI VALTOURNEN		C	30,82	
7	18/03/2021	Pag. 2021/6	SPESE ECONOMICHE	FARMACIA VARVELLO DR. LUCA		C	68,40	
8	22/03/2021	Pag. 2021/7	SPESE ECONOMICHE	M.D.S. SRL A SOCIO UNICO CRAI VALTOURNEN		C	27,28	
9	25/03/2021	Pag. 2021/8	SPESE ECONOMICHE	M.D.S. SRL A SOCIO UNICO CRAI VALTOURNEN		C	16,47	
10	05/05/2021	Pag. 2021/9	SPESE ECONOMICHE	BRUGALETTA GIOVANNA		C	36,50	
11	13/05/2021	Pag. 2021/10	RIMBORSO	AUSL VALLE D'AOSTA - VALLEE D'AOSTE		C	50,00	

## Stampa giornale di cassa

Funzione economica: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal 01/01/2021 al 30/06/2021

### U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
12	19/05/2021	Pag. 2021/11	SPESE ECONOMALI	TABACCHERIA SABRINA PESSION		C	16,00	
13	07/06/2021	Pag. 2021/12	SPESE ECONOMALI	M.D.S. SRL A SOCIO UNICO CRAI VALTOURNEN		C	32,59	
14	25/06/2021	Pag. 2021/13	RIMBORSO	CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E PROFES		C	77,95	
							588,58	5.000,00
	30/06/2021	SALDO FINALE				C		4.411,42
								4.411,42

**Riepilogo**

	Totale Uscite	Totale Entrate
<b>Saldo Iniziale</b>		0,00
<b>Totali Periodo</b>	588,58	5.000,00
<b>Progressivi Periodo</b>	588,58	5.000,00
<b>Saldo Finale</b>		4.411,42

Ufficio Ragioneria

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

OGGETTO: SERVIZIO DI ECONOMATO - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO N. 1  
RELATIVO AL PERIODO 01/01/2021 AL 30/06/2021

Sulla determina n. 325 del 21/07/2021

**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 21/07/2021

Sottoscritto dal Responsabile  
REY RENE'  
con firma digitale