

CON.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ"

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE CONSORZIO

NR. 2/Ufficio Ragioneria

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE.-
PERIODO 01.07.13 - 31.12.13.

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO

Con i poteri:

- dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- degli artt. 4, comma 2 e 17 del D.Lgs. 30.3.01 n. 165;
- dell'art. 27 del vigente Statuto Consortile;
- del vigente Regolamento Consortile per la gestione della cassa economale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 13/C del 20.12.96, come modificato con delibera dell'Assemblea Consortile nr. 39/A/97 del 28.04.97;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 01/13 del 21.01.2013 relativa alla determinazione delle somme occorrenti per le forniture di beni e servizi da acquisire a mezzo dell'economista;

richiamata la propria determinazione nr. 88/13 del 29.07.2013 con la quale è stato approvato il rendiconto della cassa economale per il periodo 01.01.2013 – 30.06.2013;

visto il rendiconto delle spese sostenute, per il secondo semestre dell'anno 2013, dall' Economista Nella SCOPPAPIETRA e/o dal proprio sostituto Sig.ra Angela SCAFFIDI MUTA, nominati, rispettivamente con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 68/00 del 12.08.2000 e n. 3/02 del 18.01.2002, Responsabili del Servizio di Economato della Sede centrale, documentato con le quietanze dei percipienti;

considerato che trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate;

attestato il rispetto delle norme procedurali del Regolamento consortile di economato nella gestione dei fondi;

visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto il vigente regolamento consortile di contabilità;

dato atto che è stata preventivamente verificata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs 267/2000

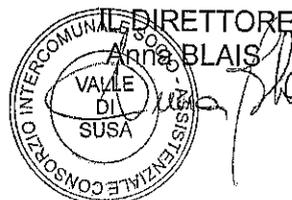
DETERMINA

1. di approvare l' allegato rendiconto del Servizio economato della Sede centrale, reso dagli agenti contabili, relativo alle spese sostenute nel periodo 01.07.2013 - 31.12.2013, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attestare la regolarità ed il rispetto delle norme procedurali seguite nella gestione dei fondi;
3. di autorizzare l'emissione dei mandati di pagamento a favore degli Economisti per il reintegro delle somme di cui ai prospetti allegati.

Susa, 14/01/2014



C:\DOCUMENTI_NELLA\ARCHIVIO\Determine\rendicassaeclsem13.doc



ALLEGATO NR. 1

RENDICONTO CASSA ECONOMALE PERIODO 01.07.2013 - 31.12.2013 SEDE

COD.BILANCIO	CAP.	DESCRIZIONE	SOMMA UTILIZ. SENZA MAND.	SOMMA UTILIZ. CON MANDATO
1.04.04.01	100/980	FORMAZ. DEL PERSONALE		
1.01.08.02	130	ACQ. DI BENI	€ 312,01	€ 23,76
1.01.08.03	210	PREST. SERVIZI	€ 359,80	
1.01.08.07	240	IMPOSTE E TASSE		
1.10.01.02	370.1	ACQ. DI BENI		
1.10.01.03	430	SERV. DI MAN. ORD. APP.		
1.10.02.02	580	CARBURANTI	€ 117,82	
1.10.02.02	590.1	PRODOTTI ECONOMICI CST		
1.10.02.03	670/670.1	ALTRI SERVIZI	€ 159,60	
1.10.03.02	790/800	ACQUISTO BENI	€ 120,00	
1.10.03.03	820/830	PREST. VARIE	€ 79,00	104,50
1.10.03.07	920	IMPOSTE E TASSE	€ 80,00	
1.10.04.02	1020	CARBURANTI		
1.10.04.05	1230	CONTR. ECONOMICI	€ 150,00	
1.10.04.03	1090	PREST. VARIE	€ 292,56	€ 36,44

TOTALE UTILIZZATO SENZA MANDATI Euro 1.670,79 .=-

TOTALE UTILIZZATO CON MANDATI Euro 164,70 .=-

TOTALE GENERALE Euro 1.835,49 .=-

SUSA, 14.01.2014



L'ECONOMO

Con.I.S.A. "Valle di Susa"

Registro dei pagamenti dell'Economia e dei relativi Rimborsi

		ANNO 2013			
34	22/03/2013	DIP. EDI VAVASSORI	RIMB. SPESE PER UFF. BUSSOLENO	48,00	1390,71
35	27/03/2013	DIP. ROSANNA TABERNA	ANTICIPO TUTELA BRAYDA	21,24	1411,95
36	28/03/2013	OSS FRASSATI MARZO SILVIA	RIMB. CARBURANTE AUTO SERVIZIO	60,00	1471,95
37	28/03/2013	DIP. LANFRANCO MATILDE	RIMB. CARBURANTE AUTO SERVIZIO	19,65	1491,60
38	02/04/2013	GEOM. RE PIERRI ¹	RIMB. COPIA CHIAVI S.ANTONINO	2,60	1494,20
39	08/04/2013	DIP. LAURETTA VIGNA	RIMB. SPESE CARB. AUTO SERVIZIO	20,00	1514,20
40	09/04/2013	DIP. BARBARA POGGIO	RIMB. SPESE PER NR. 2 MARCHE	24,82	1539,02
41	12/04/2013	DIP. LAURETTA VIGNA	RIMB. SPESE CARB. AUTO SERVIZIO	20,00	1559,02
42	12/04/2013	ROBERTA RAVIZZA CENTRO FAM.	RIMB. SPESE ALLESTIMENTO SEDE	133,00	1692,02
43	12/04/2013	DIP. ANNA BENEDETTO	RIMB. SPESE PARCHEGGIO	0,90	1692,92
44	16/04/2013	COOP. FRASSATI - MASIERO	RIMB. PEDAGGI PER TRAP. UTENTE	3,90	1696,82
45	17/04/2013	DIP. ASL TERESA VOLPIANO	RIMB. SPESE VIAGGIO	7,30	1704,12
46	18/04/2013	DIP. PAOLA BORGO	RIMB. SPESE PER POLO S.ANTONINO	8,90	1713,02
47	22/04/2013	DIP. LAURA MAZZOCCO	RIMB. SPESE PER CELL. DI SERVIZIO	46,99	1760,01
48	23/04/2013	TABACCHERIA FRANCO ILARIA	VALORI BOLLATI	80,00	1840,01
49	24/04/2013	SERVICE CAR BORGONE	ACQUISTO LAMPADINA X AUTO	8,90	1848,91
50	29/04/2013	TABACCHERIA FRANCO ILARIA	ACQUISTO VALORI BOLLATI	57,92	1906,83
51	30/04/2013	DIP. GOTTO CLARA	RIMB. SPESE CELLULARE SERVIZIO	19,90	1926,73
52	15/05/2013	DIP. CERUTTI CHIARA	RIMB. SPESE VIAGGIO	4,35	1931,08
53	20/05/2013	DIP. CERUTTI CHIARA	RIMB. SPESE PER FORMAZ. REGIONE	13,80	1944,88
54	21/05/2013	DIP. LAURA MAZZOCCO	RIMB. SPESE PER POLO AVIGLIANA	44,80	1989,68
55	23/05/2013	DIP. EDI VAVASSORI	RIMB. SPESE COPIA CHIAVI	2,00	1991,68
56	24/05/2013	UFFICIALE GIUDIZIARIO SUSÀ	INGIUNZIONE SIVIERO ANNA MARIA	21,86	2013,54
57	28/05/2013	GEOM. RE PIERRI ¹	RIMB. SPESE CARBURANTE	61,00	2074,54
58	03/06/2013	DIP. MARTA LESCIO	RIMB. SPESE PER MINORE	18,15	2092,69
59	05/06/2013	DIP. ASL TERESA VOLPIANO	RIMB. SPESE VIAGGIO	14,60	2107,29
60	06/06/2013	DIP. FERNANDA DE GRANDIS	RIMB. SPESE CARB. AUTO SERVIZIO	10,00	2117,29
61	10/06/2013	DIP. LILIANA SILVESTRI	RIMB. SPESE FORMAZIONE	40,00	2157,29
62	10/06/2013	DIP. ERMINIA COLELLA	RIMB. SPESE MOUSE	9,99	2167,28
63	11/06/2013	ROBERTA RAVIZZA CENTRO FAM.	RIMB. SPESE PER SERVIZIO	68,00	2235,28
64	17/06/2013	UFFICIO POSTALE SUSÀ	SPESA PER RACCOMANDATA	6,90	2242,18
65	25/06/2013	UFFICIALE GIUDIZIARIO SUSÀ	SPESA PER INGIUNZIONE	10,40	2252,58
66	27/06/2013	JANNON FABIO TABACCHERIA	MARCHE DA BOLLO	80,00	2332,58
67	28/06/2013	TABACCHERIA FRANCO ILARIA	VALORI BOLLATI	99,28	2431,86
68	03/07/2013	DIP. ASL TERESA VOLPIANO	RIMB. SPESE VIAGGIO	7,30	2439,16
69	04/07/2013	GEOM. RE PIERRI ¹	RIMB. PER CARTELLI SEDE	40,00	2479,16

Con.I.S.A. "Valle di Susa"

Registro dei pagamenti dell'Economio e dei relativi Rimborsi

			ANNO 2013		
70	04/07/2013	DIP. LANFRANCO MATILDE	RIMB. SPESE AUTO	6,50	2485,66
71	05/07/2013	GEOM. RE PIERRI'	RIMB. SPESE PER UFF.	3,00	2488,66
72	05/07/2013	GEOM. RE PIERRI'	RIPARAZIONE GOMMA AUTO SERV.	10,00	2498,66
73	10/07/2013	DIP. LAURETTA VIGNA	RIMB. SPESE PER UFFICIO	13,65	2512,31
74	10/07/2013	UFFICIALE GIUDIZIARIO SUSÀ	INGIUNZIONE MAGGIO GIULIA	9,50	2521,81
75	10/07/2013	TABACCHERIA FRANCO ILARIA	VALORI BOLLATI	31,14	2552,95
76	11/07/2013	DIP. MONICA LINGUA	RIMB. SPESE LUOGO NEUTRO	33,90	2586,85
77	23/07/2013	DIP. LAURA MAZZOCCO	RIMB. SPESE POLO AVIGLIANA	20,00	2606,85
78	25/07/2013	TABACCHERIA FRANCO ILARIA	VALORI BOLLATI	80,00	2686,85
79	31/07/2013	UFFICIO POSTALE SUSÀ	PACCO PER PROGETTO UNRRA 2011	10,00	2696,85
80	01/08/2013	UFFICIO POSTALE SUSÀ	PACCO PER PROGETTO UNRRA 2011	3,30	2700,15
81	02/08/2013	RIGONI MASSIMILIANO	VALORI BOLLATI	8,00	2708,15
82	06/08/2013	COOP. FRASSATI - MASIERO	RIMB. TRASPORTI UTENTE	18,20	2726,35
83	06/08/2013	DIP. FLAVIA DE BERNARDI	RIMB. CARBURANTE AUTO SERVIZIO	10,00	2736,35
84	07/08/2013	ARCIERI F. - COOP FRASSATI	SPESE PER C.A. BORGONE	49,00	2785,35
85	07/08/2013	ARCIERI F. - COOP FRASSATI	SPESE PER C.A. BORGONE	30,00	2815,35
86	07/08/2013	DIP. ASL TERESA VOLPIANO	RIMB. SPESE VIAGGIO	10,95	2826,30
87	08/08/2013	DIP. PAOLA BORGIO	RIMB. SPESE POLO S. ANTONINO	38,76	2865,06
88	09/08/2013	DIP. FLAVIA DE BERNARDI	RIMB. SPESE VIAGGIO	15,60	2880,66
89	13/08/2013	DIP. PAOLA BORGIO	RIMB. SPESE POLO S. ANTONINO	13,40	2894,06
90	13/08/2013	DIP. CLARA GOTTO	RIMB. SPESE AUTO DI SERVIZIO	36,00	2930,06
91	14/08/2013	DIP. LAURA MAZZOCCO	RIMB. SPESE PER UTENTE	1,96	2932,02
92	21/08/2013	DIP. LAURA MAZZOCCO	RIMB. SPESE AUTO DI SERVIZIO	10,60	2942,62
93	22/08/2013	DIP. MONICA LINGUA	RIMB. SPESE GRUPPO PAROLA	50,39	2993,01
94	18/09/2013	DIP. ELISA CAGNA	RIMB. SPESE PER UFFICIO	15,37	3008,38
95	20/09/2013	MONTICONE M. - COOP. FRASSATI	RIMB. TRASPORTI UTENTE	4,10	3012,48
96	23/09/2013	COOP. FRASSATI - MASIERO	RIMB. TRASPORTI UTENTE	13,00	3025,48
97	30/09/2013	UFFICIO POSTALE SUSÀ	SPESE BOLLETTINO CCP	1,30	3026,78
98	01/10/2013	DIP. LAURETTA VIGNA	RIMB. SPESE POLO SUSÀ	10,27	3037,05
99	01/10/2013	TABACCHERIA FRANCO ILARIA	VALORI BOLLATI	60,00	3097,05
100	02/10/2013	COOP. FRASSATI - MASIERO	RIMB. SPESE PER UTENTE	5,20	3102,25
101	16/10/2013	DIP. ASL TERESA VOLPIANO	RIMB. SPESE VIAGGIO	10,95	3113,20
102	17/10/2013	DIP. PAOLA BORGIO	RIMB. SPESE POLO SANT'ANTONINO	21,00	3134,20
103	18/10/2013	TABACCHERIA FRANCO ILARIA	VALORI BOLLATI	12,41	3146,61
104	28/10/2013	RIGONI MASSIMILIANO	VALORI BOLLATI	60,00	3206,61
105	29/10/2013	DIP. SILVIA BRUNO	RIMB. SPESE PER UFFICIO	22,00	3228,61

Con. I.S.A. "Valle di Susa"
Registro dei pagamenti dell'Economato e dei relativi Rimborsi
ANNO 2013

ANTICIPAZIONI DELL'ECONOMO ANNO 2013						
N° Mand.	Data Mand.	Beneficiario	Causale	Imp.Riscosso	Totale Continuo	
100	21/01/2013	CON.I.S.A.	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE	600,00	600,00	
428	01/02/2013	CON.I.S.A.	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE	400,00	1000,00	
859	12/03/2013	CON.I.S.A.	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE	400,00	1400,00	
1017	25/03/2013	CON.I.S.A.	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE	400,00	1800,00	
1302	22/04/2013	CON.I.S.A.	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE	500,00	2300,00	
1908	12/06/2013	CON.I.S.A.	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE	400,00	2700,00	
2394	25/07/2013	CON.I.S.A.	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE	500,00	3200,00	
3433	18/10/2013	CON.I.S.A.	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE	400,00	3600,00	
3767	13/11/2013	CON.I.S.A.	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE	500,00	4100,00	
4202	13/12/2013	CON.I.S.A.	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE	1500,00	5600,00	

Con.I.S.A. "Valle di Susa"
Registro dei pagamenti dell'Economo e dei relativi Rimborsi
ANNO 2013

REGISTRO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2013

N° buono	Data Buono	Beneficiario	Causale	Somma Pagata	Totale Continuo
1	08/01/2013	TABACCHERIA FRANCO ILARIA	VALORI BOLLATI	39,82	39,82
2	09/01/2013	DIP. ASL TERESA VOLPIANO	RIMB. SPESE VIAGGIO	10,80	50,62
3	09/01/2013	DISTRIBUTORE I.P. BRUZOLO	GPL PER AUTO DI SERVIZIO	23,60	74,22
4	16/01/2013	DISTRIBUTORE I.P. BRUZOLO	GPL PER AUTO DI SERVIZIO	25,40	99,62
5	21/01/2013	TABACCHERIA FRANCO ILARIA	VALORI BOLLATI	186,20	285,82
6	24/01/2013	DIP. MONICA LINGUA	MATERIALE PER LUOGO NEUTRO	100,00	385,82
7	25/01/2013	TABACCHERIA FRANCO ILARIA	VALORI BOLLATI	2,80	388,62
8	25/01/2013	SCNV ARJELA KAMBERI	GPL PER AUTO DI SERVIZIO	32,01	420,63
9	01/02/2013	DIP. BARBARA POGGIO	RIMB. SPESE CARB. AUTO SERVIZIO	20,00	440,63
10	01/02/2013	DIP. BARBARA POGGIO	RIMB. SPESE PER TRIBUNALE	14,62	455,25
11	04/02/2013	TABACCHERIA FRANCO ILARIA	VALORI BOLLATI	50,68	505,93
12	05/02/2013	GEOM. RE PIERRI'	RIMB. LIQUIDO RAFFRED. AUTO	10,00	515,93
13	06/02/2013	SCNV ARJELA KAMBERI	GPL PER AUTO DI SERVIZIO	26,61	542,54
14	12/02/2013	SCNV CINATO RICCARDO	RIMB. SPESE AUTO	29,50	572,04
15	12/02/2013	GEOM. RE PIERRI'	SPESA PER LIQUIDO STUFE	45,00	617,04
16	14/02/2013	SCNV ARJELA KAMBERI	GPL PER AUTO DI SERVIZIO	32,00	649,04
17	20/02/2013	TABACCHERIA FRANCO ILARIA	VALORI BOLLATI	106,20	755,24
18	21/02/2013	DIP. ASL TERESA VOLPIANO	RIMB. SPESE VIAGGIO	14,40	769,64
19	22/02/2013	DIP. PAOLA BORGIO	RIMB. SPESE PER CHIAVETTA	13,00	782,64
20	27/02/2013	TABACCHERIA FRANCO ILARIA	VALORI BOLLATI	80,00	862,64
21	27/02/2013	SCNV ARJELA KAMBERI	GPL PER AUTO DI SERVIZIO	32,01	894,65
22	07/03/2013	DIP. MICELLONE ADELINA	RIMB. GPL AUTO DI SERVIZIO	25,20	919,85
23	08/03/2013	DIP. LAURETTA VIGNA	RIMB. SPESE CARB. AUTO SERVIZIO	30,00	949,85
24	13/03/2013	TUTELATO UTENTE CARLO	ANTICIPO SPESE POSTALI	27,83	977,68
25	14/03/2013	GEOM. RE PIERRI'	TARGHE CONSORZIO X AUTO	58,00	1035,68
26	14/03/2013	DIP. GILLO VERO	RIMB. SPESE VIAGGIO	8,70	1044,38
27	14/03/2013	SCNV PEROTTINO MARTA	RIMB. SPESE CARB. AUTO SERVIZIO	20,00	1064,38
28	14/03/2013	DIP. MARIAROSA BENEDETTO	RIMB. SPESE VIAGGIO	10,90	1075,28
29	14/03/2013	DITTA SULCENI ILIR	FATTURA 2 DEL 14/03	145,20	1220,48
30	18/03/2013	DIP. ROSANNA TABERNA	ANTICIPO TUTELA BRAYDA	37,23	1257,71
31	18/03/2013	UFFICIO POSTALE SUSA	MODELLI RACC.	14,00	1271,71
32	18/03/2013	DIP. PAOLA BORGIO	RIMB. SPESE PER POLO S. ANTONINO	61,00	1332,71
33	21/03/2013	DIP. ELISA CAGNA	RIMB. CARBURANTE AUTO SERVIZIO	10,00	1342,71

Con.I.S.A. "Valle di Susa"

Registro dei pagamenti dell'Economo e dei relativi Rimborsi

		ANNO 2013	
		VALORI BOLLATI	
106	30/10/2013 TABACCHERIA FRANCO ILARIA	186,20	3414,81
107	04/11/2013 FERRAMENTA MD SUSA	1,30	3416,11
108	11/11/2013 FERRAMENTA MD SUSA	1,30	3417,41
109	13/11/2013 JANNON FABIO TABACCHERIA	80,00	3497,41
110	13/11/2013 UFFICIO POSTALE SUSA	104,00	3601,41
111	15/11/2013 COOP. FRASSATI - MASIERO	11,70	3613,11
112	15/11/2013 UFFICIO POSTALE SUSA	14,00	3627,11
113	15/11/2013 DIP. ROSANNA TABERNA	10,00	3637,11
114	19/11/2013 DIP. MARTA LESCIO	20,03	3657,14
115	19/11/2013 OSS FRASSATI GEMELLI MIRELLA	20,00	3677,14
116	26/11/2013 DIP. MATILDE LANFRANCO	117,10	3794,24
117	02/12/2013 TABACCHERIA RIGONI	20,00	3814,24
118	02/12/2013 DIP. LAURA MAZZOCCO	24,55	3838,79
119	05/12/2013 DIP. MONICA LINGUA	57,79	3896,58
120	09/12/2013 FERRAMENTA MD SUSA	6,50	3903,08
121	11/12/2013 DIP. PAOLA BORGO	25,47	3928,55
122	17/12/2013 DITTA GIRARDI AUTOMOBILI SUSA	12,00	3940,55
123	19/12/2013 UFFICIO POSTALE SUSA	12,10	3952,65
124	23/12/2013 DIP. LAURA MAZZOCCO	150,00	4102,65

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal _____.

Susa,



IL SEGRETARIO
DOTT. G. GUGLIELMO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Guglielmo", written over the printed name.