



REGIONE PIEMONTE
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"

Con.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ" - Piazza S. Francesco, 4 - 10059 SUSÀ (TO)
Tel. 0122 648 501 - Fax 0122 629 335
e-mail: conisa.segreteria@conisa.it - www.conisa.it - Cod. Fisc. 96020760011 - P. IVA 07262140010

DETERMINAZIONE N. 87 DEL 02/07/2015

IL DIRETTORE, QUALE FUNZIONARIO CHE ADDEBITA L'ATTO

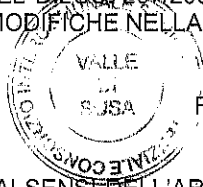
SUSÀ, LI' 02/07/2015



FIRMA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000, MODIFICATO DALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA D) DEL D.L. 174/2012. CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA L. 213/2012

SUSÀ, LI' 02/07/2015



FIRMA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 267/2000 NONCHE' ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SUSÀ, LI' 02/07/2015

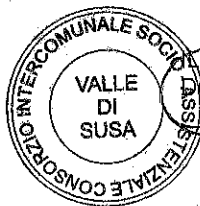


RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

IL PRESENTE ATTO È DIVENTATO ESECUTIVO IN DATA 21/7/15 A SEGUITO DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA APPOSTO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (ART. 151, COMMA 4, D.LGS. 18/08/2000 N. 267)

SUSÀ, LI' _____



SEGRETARIO
DOTT. GIORGIO GUGLIELMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

IL PRESENTE ATTO VIENE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL CONSORZIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI CON DECORRENZA DAL _____

SUSÀ, LI' _____



IL SEGRETARIO
DOTT. GIORGIO GUGLIELMO

ALLEGATO NR. 1

RENDICONTO CASSA ECONOMALE PERIODO 01.01.2015 – 30.06.2015 SEDE

COD.BILANCIO	CAP.	DESCRIZIONE	SOMMA UTILIZ. SENZA MAND.	SOMMA UTILIZ. CON MANDATO
1.04.04.01	100/980	FORMAZ. DEL PERSONALE		€ 80,00
1.01.08.02	130	ACQ. DI BENI	€ 58,59	
1.01.08.03	210	PREST. SERVIZI	€ 196,17	
1.01.08.07	240	IMPOSTE E TASSE	€ 237,84	
1.10.01.02	370.1	ACQ. DI BENI	€ 140,17	
1.10.01.03	430	SERV. DI MAN. ORD. APP.		
1.10.02.02	580	CARBURANTI	€ 363,64	€ 348,31
1.10.02.02	590.1	PRODOTTI ECONOMICI CST		
1.10.02.03	670/670.1	ALTRI SERVIZI	€ 102,34	€ 156,94
1.10.03.02	790/800	ACQUISTO BENI		
1.10.03.03	820/830	PREST. VARIE		
1.10.03.07	920	IMPOSTE E TASSE	€ 70,00	
1.10.04.02	1020	CARBURANTI		
1.10.04.05	1230	CONTR ECONOMICI		
1.10.04.03	1090	PREST. VARIE	€ 203,93	

TOTALE UTILIZZATO SENZA MANDATI Euro 1.372,68. =

TOTALE UTILIZZATO CON MANDATI Euro 585,25. =

TOTALE GENERALE Euro 1.957,93

SUSA, 02.07.2015

L'ECONOMO



Con.I.S.A. "Valle di Susa"
Registro dei pagamenti dell'Economia e dei relativi Rimborsi
ANNO 2015

REGISTRO DI CASSA ECONOMALE ANNO 2015

N° buono	Data Buono	Beneficiario	Causale	Somma Pagata	Totale Continuo
1	13/01/2015	STAZIONE DI SERVIZIO IP SERVICE	RIMB. GPL AUTO SERVIZIO 9/01/15	€ 20,00	€ 20,00
2	13/01/2015	TABACCHERIA JANNON FABIO	MARCHE DA BOLLO	€ 50,00	€ 70,00
3	19/01/2015	SCNV ALESSIA WOLF	RIMB. SPESE PER PADAGGIO ACCOMP.	€ 1,30	€ 71,30
4	19/01/2015	FRANCO ILARIA TABACCHERIA	VALORI BOLLATI	€ 16,00	€ 87,30
5	20/01/2015	UFFICIO POSTALE SUSA	RACCOMANDATA 1 - NR. 2	€ 18,16	€ 105,46
6	21/01/2015	UFFICIO POSTALE SUSA	SERVIZIO SEGUIMI	€ 27,83	€ 133,29
7	22/01/2015	PROVENTI RICERCA TITOLI	RICERCA TITOLI FRANCHINO CESARE	€ 26,30	€ 159,59
8	23/01/2015	STAZIONE DI SERVIZIO IP SERVICE	RIFORNIMENTO GPL AUTO SERVIZIO	€ 15,00	€ 174,59
9	29/01/2015	SCNV ALESSANDRO REMOLIF	RIMB. SPESE PER PADAGGIO ACCOMP.	€ 4,70	€ 179,29
10	03/02/2015	FRANCO ILARIA TABACCHERIA	VALORI BOLLATI	€ 50,00	€ 229,29
11	03/02/2015	DIP. ROSANNA TABERNA	RIFORNIMENTO GPL AUTO SERVIZIO	€ 15,00	€ 244,29
12	03/02/2015	DIP. ASL TERESA VOLPIANO	RIMB. SPESE VIAGGIO	€ 13,20	€ 257,49
13	03/02/2015	DIP. ROSANNA TABERNA	RIMB. SPESE CARB. IDA FOLLO	€ 20,00	€ 277,49
14	04/02/2015	STAZIONE DI SERVIZIO IP SERVICE	RIFORNIMENTO GPL AUTO SERVIZIO	€ 18,31	€ 295,80
15	10/02/2015	DIP. LAURA MAZZOCCO	RIMB. SPESE PASS AVIGLIANA	€ 85,84	€ 381,64
16	12/02/2015	GEOM. RE PIERRI	RIMB. SPESE PER INTERSPAZIO	€ 16,50	€ 398,14
17	16/02/2015	FERRAMENTA MD DI SUSA	DUPPLICAZIONE CHIAVI LUOGO NEUTRO	€ 1,30	€ 399,44
18	18/02/2015	VOLONTARIO CONISA	RIMB. SPESE PEDAGGIO ACCOMP.	€ 2,80	€ 402,24
19	19/02/2015	QUICK SHOP SUSA	CANCELLERIA	€ 7,36	€ 409,60
20	20/02/2015	DIP. PAOLA BORGIO	DUPPLICAZIONE CHIAVI	€ 1,30	€ 410,90
21	25/02/2015	STAZIONE DI SERVIZIO IP SERVICE	RIFORNIMENTO GPL AUTO SERVIZIO	€ 20,11	€ 431,01
22	27/02/2015	SCARATO MAURO SRL SUSA	CARTUCCE CALCOLATRICE	€ 16,00	€ 447,01
23	04/03/2015	DIP. PAOLA BORGIO	RIMB. SPESE MATERIALE POLO	€ 30,00	€ 477,01
24	04/03/2015	DIP. ASL TERESA VOLPIANO	RIMB. SPESE VIAGGIO	€ 17,60	€ 494,61
25	05/03/2015	DIP. ANNA BENEDETTO	PRODOTTI PER CASSETTA PRONTO SOC	€ 12,70	€ 507,31
26	05/03/2015	DIP. MONICA LINGUA	RIMB. SPESE LUOGO NEUTRO	€ 56,28	€ 563,59
27	06/03/2015	DIP. ROSANNA TABERNA	RIMBORSO GPL AUTO SERVIZIO	€ 13,30	€ 576,89
28	10/03/2015	STAZIONE DI SERVIZIO IP SERVICE	RIFORNIMENTO GPL AUTO SERVIZIO	€ 16,80	€ 593,69
29	11/03/2015	STAZIONE DI SERVIZIO IP SERVICE	RIFORNIMENTO GPL AUTO SERVIZIO	€ 22,61	€ 616,30
30	18/03/2015	DIP. ROSANNA TABERNA	RIMBORSO GPL AUTO SERVIZIO	€ 13,75	€ 630,05
31	27/03/2015	DIP. LAURA MAZZOCCO	RIMB. SPESE LAVAGGIO AUTO SERV.	€ 30,00	€ 660,05
32	27/03/2015	STAZIONE DI SERVIZIO IP SERVICE	RIFORNIMENTO GPL AUTO SERVIZIO	€ 16,75	€ 676,80
33	01/04/2015	DIP. ROSANNA TABERNA	RIMB. SPESE GPL E PEDAGGI	€ 19,60	€ 696,40

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

		ANNO 2015											
34	01/04/2015	FRANCO ILARIA TABACCHERIA	VALORI BOLLATI			€	71,84	€	768,24				
35	02/04/2015	FERRAMENTA MD DI SUSA	DUPLICAZIONE CHIAVI			€	2,60	€	770,84				
36	07/04/2015	DIP. VALENTINA CROCI	RIMB. SPESE BENZINA AUTO SERVIZIO			€	20,00	€	790,84				
37	09/04/2015	STAZIONE DI SERVIZIO IP SERVICE	RIFORNIMENTO GPL AUTO SERVIZIO			€	14,80	€	805,64				
38	09/04/2015	DIP. ASL TERESA VOLPIANO	RIMB. SPESE VIAGGIO			€	22,00	€	827,64				
39	10/04/2015	DIP. PAOLA BORGO	RIMB. SPESE MATERIALE POLO			€	23,21	€	850,85				
40	15/04/2015	DIP. MAZZOCCO LAURA	RIMB. SPESE BATTERIA AUTO SERV.			€	60,00	€	910,85				
41	16/04/2014	DIP. IDA FOLLO	ALLESTIMENTO INCONTRI WORDCAFE'			€	50,00	€	960,85				
42	30/04/2014	VOLONTARIO A. REMOLIF	RIMB. SPESE PEDAGGIO ACCOMP.			€	2,80	€	963,65				
43	05/05/2015	DIP. PAOLA BORGO	RIMB. SPESE BENZINA AUTO SERVIZIO			€	20,00	€	983,65				
44	06/05/2015	STAZIONE DI SERVIZIO IP SERVICE	RIFORNIMENTO GPL AUTO SERVIZIO			€	20,00	€	1.003,65				
45	07/05/2015	DIP. LAURA MAZZOCCO	RIMB. SPESE MATERIALE POLO			€	4,00	€	1.007,65				
46	15/05/2015	STAZIONE DI SERVIZIO IP SERVICE	RIFORNIMENTO GPL AUTO SERVIZIO			€	20,00	€	1.027,65				
47	20/05/2015	DIP. MONICA LINGUA	DISCO PER PC			€	79,99	€	1.107,64				
48	20/05/2015	STAZIONE DI SERVIZIO IP SERVICE	RIFORNIMENTO GPL AUTO SERVIZIO			€	14,71	€	1.122,35				
49	21/05/2015	FRANCO ILARIA TABACCHERIA	VALORI BOLLATI			€	70,00	€	1.192,35				
50	22/05/2015	QUICK SHOP SUSA	ROTTOLI TERMICI E DIVISORI			€	15,53	€	1.207,88				
51	28/05/2015	DIP. ASL TERESA VOLPIANO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO			€	17,60	€	1.225,48				
52	29/05/2015	DIP. LAURETTA VIGNA	RIMB. SPESE PER UTENTE			€	5,42	€	1.230,90				
53	08/06/2015	STAZIONE DI SERVIZIO IP SERVICE	RIFORNIMENTO GPL AUTO SERVIZIO			€	22,50	€	1.253,40				
54	10/06/2015	DIP. ASL TERESA VOLPIANO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO			€	13,20	€	1.266,60				
55	17/06/2015	DIP. CLARA GOTTO	RIMB. CARBURANTE AUTO SERVIZIO			€	20,00	€	1.286,60				
56	22/06/2015	STAZIONE DI SERVIZIO IP SERVICE	RIFORNIMENTO GPL AUTO SERVIZIO			€	20,00	€	1.306,60				
57	23/06/2015	UFFICIO POSTALE SUSA	RACCOMANDATA 1 -			€	9,08	€	1.315,68				
58	25/06/2015	FRANCO ILARIA TABACCHERIA	VALORI BOLLATI			€	50,00	€	1.365,68				
59	29/06/2015	UFFICIO POSTALE SUSA	MODELLI PER RACCOMANDATE			€	7,00	€	1.372,68				

Con. I.S.A. "Valle di Susa"
Registro dei pagamenti dell'Economo e dei relativi Rimborsi
ANNO 2015

ANTICIPAZIONI DELL'ECONOMO ANNO 2015						
N° Mand.	Data Mand.	Beneficiario	Causale	Imp.Riscosso	Totale Continuo	
14	13/01/2015	CON.I.S.A.	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE	€ 500,00	€ 500,00	
494	05/03/2015	CON.I.S.A.	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE	€ 500,00	€ 1.000,00	
903	20/05/2015	CON.I.S.A.	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE	€ 500,00	€ 1.500,00	