



COMUNE DI DOBERDÒ DEL LAGO - OBČINA DOBERDOB

Provincia di Gorizia - Pokrajina Gorica
C.A.P. 34070 TEL. 0481 78108 FAX 0481 78160
P.I. 00123280315 -- C.F. 81000450312
via Roma - Rimska 30

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE/SKLEP OBČINSKEGA ODBORA

N/ST 35 DEL/Z DNE 27/04/2017

Rimborso spese servizio economato. Periodo 01.01.2017 – 31.03.2017

L'anno-Leta **2017** addì-dne **VENTISETTE-SEDEMINDVAJSETEGA** del mese di /meseca **APRILE-APRILA** alle-ob **19.15**

nella Casa Comunale di Doberdò del Lago si è riunita la Giunta Comunale.
se je na občinskem sedežu v Doberdobu sestal občinski odbor.

Risultano presenti / Prisotni so bili:

FABIO VIZINTIN	Sindaco - župan	SI-DA
DANIEL JARC	Vicesindaco – assessore esterno	
	podžupan – zunanji odbornik	SI-DA
ANDREJ FERFOLJA	Assessore – odbornik	SI-DA
VLASTA JARC	Assessora esterna	
	zunanja odbornica	NO-NE

Assiste il Segretario/Navzoč je bil tajnik **dott./dr. Norberto Fragiaco**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Ph.D. Fabio Vizintin, nella sua qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.

Po ugotovitvi sklepčnosti je gospod Ph.D. Fabio Vizintin v svojstvu župana prevzel predsedovanje seje in obrazložil vsebino posameznih točk na dnevnem redu. V zvezi z njimi je občinski odbor sprejel spodnji sklep:

OGGETTO: Rimborso spese servizio economato. Periodo 01.01.2017 – 31.03.2017.

RELAZIONE DELL'UFFICIO DELL'ECONOMO

Con deliberazione giuntale n. 2 del 11.01.2017 è stato approvato il rendiconto economale per il periodo 01.10.2016 – 31.12.2016;

Si procede quindi all'approvazione del rendiconto delle spese sostenute dall'Ufficio Economato, documentate con le quietanze dei percipienti, per il periodo 01.01.2017 – 31.03.2017 al fine di provvedere al rimborso dell'anticipazione utilizzata;

Si tratta di spese regolarmente autorizzate in conformità al regolamento economale;

Ai sensi dell'art. 67 del regolamento di contabilità l'economo dispone di un'anticipazione massima di euro 2.500,00.-;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e fatta propria la relazione che precede;

Accertato che risulta dalla documentazione agli atti:

-il parere favorevole di regolarità tecnica espressa dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

-il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Sentito il Segretario comunale, in ordine alle sue competenze, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi palesi

DELIBERA

di liquidare le spese economali per il periodo 01.01.2017– 31.03.2017 per l'importo di € 427,71.- come dal prospetto allegato, dandone legale scarico all'Economo comunale.

Con separata votazione, all'unanimità, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ex art. 1, Comma 19 della L.R. 21/2003.

COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - DOBERDOB

Stampa : Rendiconto movimenti spesa per voce
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/FCE53
Eseguito da : LAMBERTIT
Data della stampa : 19/04/2017

Valori dei parametri

Esercizio : 2017
Funzione : EC
Dal rendiconto : 1
al rendiconto : 1

Rendiconto movimenti spesa per voce

Esercizio 2017 - Funzione EC ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : **1** BUONI ECONOMICI - 1^ TRIMESTRE 2017 Spese dal **01/01/2017** al **31/03/2017**

Delibera : / Tipo

Voce : 01 RIMBORSO SPESE DIPENDENTI

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
5	24/01/2017	PARCHEGGIO A GORIZIA COMUNE DI GORIZIA		66	0 2017 52	1,00
10	03/02/2017	PEDAGGIO AUTOSTRADALE UFFICIO TECNICO AUTOVIE VENETE SPA		66	0 2017 52	1,30
15	17/02/2017	RIMBORSO SPESE/PARCHEGGIO PER CORSO US A TRIESTE SABA ITALIA SPA		66	0 2017 52	13,00
16	17/02/2017	RIMBORSO SPESE/PARCHEGGIO X INCONTRO UT/AVVOCATO COMUNE DI TRIESTE		66	0 2017 52	1,80
19	27/02/2017	RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO PER CORSO INSIEL UR SISTEMA SOSTA MOBILITA'		66	0 2017 52	2,10
25	13/03/2017	PARCHEGGIO A GORIZIA COMUNE DI GORIZIA		66	0 2017 52	0,50
29	27/03/2017	RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO A TRIESTE UT/AVVOCATO COMUNE DI TRIESTE		66	0 2017 52	1,70
Totale voce						21,40

Rendiconto movimenti spesa per voce

Esercizio 2017 - Funzione EC ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 1 BUONI ECONOMICI - 1^ TRIMESTRE 2017 Spese dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Delibera : / Tipo

Voce : 02 CANCELLERIA, MATERIALE PULIZIA E MANUTEN

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
9	30/01/2017	RINNOVO FIRMA DIGITALE UFFICIO SEGRETERIA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.		110	0 2017 53	19,20
12	07/02/2017	ACQUISTO TONER PER UFFICIO TRIBUTI FCE UDINE SRL		110	0 2017 53	70,76
13	13/02/2017	ACQUISTO BATTERIE PER MOUSE E TASTIERA UFFICIO TECNICO LEONARDI GIUSEPPA		110	0 2017 53	4,60
21	28/02/2017	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PER IL COMUNE FAMILA GORIZIA DISTRIBUZIONE SRL		110	0 2017 53	14,14
23	07/03/2017	ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO E PRODOTTI DI PULIZIA PER IL COMUNE FAMILA GORIZIA DISTRIBUZIONE SRL		110	0 2017 53	10,44
24	09/03/2017	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER IL COMUNE FAMILA GORIZIA DISTRIBUZIONE SRL		110	0 2017 53	6,25
28	22/03/2017	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER IL COMUNE SIRENE BLU		110	0 2017 53	5,18
Totale voce						130,57

Voce : 07 ACQUISTI UFFICIO TECNICO

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
3	19/01/2017	RICAMBI PER COMPRESSORE LA MECCANICA DI DATTOLI PATRIZIA		495	0 2017 58	25,00
4	19/01/2017	SILICONE DIBICOMMERCIALE S.R.L.		495	0 2017 58	12,50
14	15/02/2017	ACQUISTO PENNELLI PER MANUTENZIONE MONUMENTI LA CORTE DELL'ARTE DI MOISE FRANCO		495	0 2017 58	3,75
18	23/02/2017	ACQUISTO VERNICE PER MANUTENZIONE MONUMENTI TUTTO COLOR SRL		495	0 2017 58	25,62
Totale voce						66,87

Rendiconto movimenti spesa per voce

Esercizio 2017 - Funzione EC ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 1 BUONI ECONOMICI - 1^ TRIMESTRE 2017 Spese dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Delibera : / Tipo

Voce : 08 ACQUISTI ANAGRAFE

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
2	16/01/2017	CARTA TELEFONICA PER UFFICIO ANAGRAFE LEONARDI GIUSEPPA		600 0 2017 59	10,00
Totale voce					10,00

Voce : 11 SCUOLA ELEMENTARE

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
27	21/03/2017	ACQUISTO TUBO WC PER SCUOLA ELEMENTARE TERMIDRAULICA TREVISAN SNC		1030 0 2017 62	16,00
Totale voce					16,00

Voce : 16 VIABILITA' E RELATIVI MEZZI

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
7	27/01/2017	ACQUISTO LAMA PER DECESPUGLIATORE AGRICOLA CHITTARO SRL		1475 0 2017 67	30,00
Totale voce					30,00

Voce : 23 VARIE SPESE MUNICIPIO

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
17	18/02/2017	ACQUISTO BOTTONI MAGNETICI PER BACHECHE COMUNALI COPIS		115 0 2017 71	6,30
Totale voce					6,30

Voce : 29 TASSA MEZZI VIABILITA'

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
20	28/02/2017	BOLLO AUTOMEZZO CAMION TARGA BH424XX AGENZIA DELLE ENTRATE		1500 0 2017 73	35,47
Totale voce					35,47

Delibera : / Tipo

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
11	07/02/2017	MENSA GENNAIO 2017 DIPENDENTI COMUNALI	UFFICIO VIGILANZA	197	0 2017	81 13,00
22	28/02/2017	MENSA FEBBRAIO 2017 DIPENDENTI COMUNALI	UFFICIO VIGILANZA	197	0 2017	81 2,67
Totale voce						15,67
Totale rendiconto						427,71

Letto, confermato e sottoscritto - Prebrano, odobreno in podpisano

IL SINDACO - ŽUPAN
Ph. D. Fabio Vizintin

IL SEGRETARIO-TAJNIK
dott./dr. Norberto Fragiaco