



**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 47 DEL/Z DNE 21/07/2017**

Rimborso spese servizio economato. Periodo 01.04.2017 – 30.06.2017.

L'anno-Leta **2017** addì-dne **VENTUNO-ENAINDVAJSETEGA** del mese di /meseca **LUGLIO-JULIJA** alle-ob **08.40**

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	NO-NE
VLASTA JARC	Assessora esterna	
	zunanja odbornica	SI-DA

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 01.04.2017 – 30.06.2017.

## RELAZIONE DELL'UFFICIO DELL'ECONOMO

Con deliberazione giuntale n. 35 del 27.04.2017 è stato approvato il rendiconto economale per il periodo 01.01.2017 – 31.03.2017;

Si procede quindi all'approvazione del rendiconto delle spese sostenute dall'Ufficio Economato, documentate con le quietanze dei percipienti, per il periodo 01.04.2017 – 30.06.2017 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 01.04.2017– 30.06.2017 per l'importo di € 1.527,48.- come dal prospetto allegato, dandone legale discarico 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/FCE36  
Eseguito da : LAMBERTIT  
Data della stampa : 14/07/2017

Valori dei parametri

Esercizio : 2017  
Funzione : EC  
Dal rendiconto : 2  
al rendiconto : 2

## Rendiconto movimenti spesa per voce

Esercizio 2017 - Funzione EC ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 2 BUONI ECONOMICI - 2^ TRIMESTRE 2017 Spese dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Delibera : / Tipo

Voce : 01 RIMBORSO SPESE DIPENDENTI

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
33	20/04/2017	PEDAGGIO AUTOSTRADALE UFFICIO VIGILANZA AUTOVIE VENETE SPA		66	0 2017 52	2,80
35	04/05/2017	RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO GORIZIA PER COMMISSIONE IN TESORERIA COMUNE DI GORIZIA		66	0 2017 52	1,00
37	11/05/2017	RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER UFFICIO VIGILANZA AUTOVIE VENETE SPA		66	0 2017 52	3,90
43	26/05/2017	PARCHEGGIO TRIESTE PER CORSO SU CONTO ANNUALE PER UFFICIO SEGRETERIA SABA ITALIA SPA		66	0 2017 52	7,50
45	06/06/2017	PARCHEGGIO A GORIZIA COMUNE DI GORIZIA		66	0 2017 52	1,00
49	13/06/2017	PARCHEGGIO A UDINE PER CORSO UFFICIO RAGIONERIA SISTEMA SOSTA MOBILITA'		66	0 2017 52	4,20
50	19/06/2017	PARCHEGGIO A GORIZIA PER COMMISSIONE IN TESORERIA COMUNE DI GORIZIA		66	0 2017 52	1,00
Totale voce						21,40

Voce : 02 CANCELLERIA, MATERIALE PULIZIA E MANUTEN

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
32	11/04/2017	RINNOVO FIRMA DIGITALE UFFICIO DEMOGRAFICO CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.		110	0 2017 53	25,00
36	10/05/2017	ACQUISTO BATTERIE PER COMPUTER UFFICIO ANAGRAFE LEONARDI GIUSEPPA		110	0 2017 53	1,15
38	16/05/2017	ACQUISTO TOKEN USB PER FIRMA DIGIRALE UFFICIO RAGIONERIA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.		110	0 2017 53	70,00
39	22/05/2017	ACQUISTO BATTERIE PER UFFICIO TECNICO LEONARDI GIUSEPPA		110	0 2017 53	4,60
Totale voce						100,75

**Rendiconto movimenti spesa per voce**

Esercizio 2017 - Funzione EC ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 2 BUONI ECONOMICI - 2^ TRIMESTRE 2017 Spese dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Delibera : / Tipo

Voce : 03 SPESE POSTALI

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
42	25/05/2017	ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - FIL. DI DOBERDO' DEL LAGO		116	0 2017 54	494,00
47	08/06/2017	SPESE POSTALI PER AVVISO RICEVIMENTO ATTI GIUDIZIARI POSTE ITALIANE S.P.A. - FIL. DI DOBERDO' DEL LAGO		116	0 2017 54	5,00
Totale voce						499,00

Voce : 06 TASSA AUTOMEZZO COMUNALE

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
40	25/05/2017	BOLLO AUTOMEZZO PANDA TARGA YA619AM AGENZIA DELLE ENTRATE		355	0 2017 57	133,45
41	25/05/2017	BOLLO AUTOMEZZO FIESTA TARGA DC710RG AGENZIA DELLE ENTRATE		355	0 2017 57	143,77
Totale voce						277,22

Voce : 07 ACQUISTI UFFICIO TECNICO

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
54	28/06/2017	ACQUISTO RIVETTI PER CAMPO GIOCHI AGRARIA DROGHERIA MILA DI FERFOLJA ROMINA		495	0 2017 58	2,60
Totale voce						2,60

Voce : 08 ACQUISTI ANAGRAFE

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
48	13/06/2017	ACQUISTO N.200 CARTELLINI CARTE D'IDENTITA' FCE UDINE SRL		600	0 2017 59	41,48
Totale voce						41,48

## Rendiconto movimenti spesa per voce

Esercizio 2017 - Funzione EC ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 2 BUONI ECONOMICI - 2^ TRIMESTRE 2017 Spese dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Delibera : / Tipo

Voce : 10 SCUOLA MATERNA E MENSA SCOLASTICA

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
55	30/06/2017	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SCUOLA MATERNA BRICOCENTER DI FERRO JULIA SRL		970 0 2017 61	48,73
Totale voce					48,73

Voce : 14 TASSA SCUOLABUS

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
52	26/06/2017	BOLLO SCUOLABUS TARGA BZ771EX AGENZIA DELLE ENTRATE		1265 0 2017 65	454,63
Totale voce					454,63

Voce : 23 VARIE SPESE MUNICIPIO

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
46	06/06/2017	COPIA CHIAVI COMUNALI SOLUZIONE SICUREZZA DI COMUZZO F.		115 0 2017 71	10,00
Totale voce					10,00

Voce : 58 ACQUISTI PER SEGNALETICA STRADALE

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
53	28/06/2017	ACQUISTO NASTRO PER SEGNALETICA STRADALE AGRARIA DROGHERIA MILA DI FERFOLJA ROMINA		1485 1 2017 77	3,00
Totale voce					3,00

Voce : 62 BENI DI CONSUMO MEZZI VIABILITA'

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
51	20/06/2017	ACQUISTO TUBO ALTA PRESSIONE PER TRATTORE ATI NORD EST SRL		1490 0 2017 79	32,00
Totale voce					32,00

## Esercizio 2017 - Funzione EC ECONOMO COMUNALE

Delibera : / Tipo

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
31	05/04/2017	MENSA MARZO 2017 DIPENDENTI COMUNALI	UFFICIO VIGILANZA	197	0 2017	81 18,00
34	02/05/2017	MENSA APRILE 2017 DIPENDENTI COMUNALI	UFFICIO VIGILANZA	197	0 2017	81 5,00
44	05/06/2017	MENSA MAGGIO 2017 DIPENDENTI COMUNALI	UFFICIO VIGILANZA	197	0 2017	81 13,67
Totale voce						36,67
<b>Totale rendiconto</b>						<b>1.527,48</b>

Letto, confermato e sottoscritto - Prebrano, odobreno in podpisano

IL SINDACO - ŽUPAN  
Ph. D. Fabio Vizintin

IL SEGRETARIO-TAJNIK  
dott./dr. Norberto Fragiaco