



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 2 DEL/Z DNE 11/01/2017

Rimborso spese servizio economato. Periodo 01.10.2016 – 31.12.2016.

L'anno-Leta **2017** addì-dne **UNDICI-ENAJSTEGA** del mese di /meseca **GENNAIO-JANUARJA** alle-ob **14.30**

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.ssa/dr. Maria Grazia De Rosa.**

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 01.10.2016 – 31.12.2016.

RELAZIONE DELL'UFFICIO DELL'ECONOMO

Con deliberazione giuntale n. 53 del 12.10.2016 è stato approvato il rendiconto economale per il periodo 01.07.2016 – 30.09.2016;

Si procede quindi all'approvazione del rendiconto delle spese sostenute dall'Ufficio Economato, documentate con le quietanze dei percipienti, per il periodo 01.10.2016 – 31.12.2016 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 01.10.2016 – 31.12.2016 per l'importo di € 1.428,74.- 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/FCE30
Eseguito da : LAMBERTIT
Data della stampa : 09/01/2017

Valori dei parametri

Esercizio : 2016
Funzione : EC
Dal rendiconto : 4
al rendiconto : 4

Rendiconto movimenti spesa per voce

Esercizio 2016 - Funzione EC ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : **4** BUONI ECONOMICI - 4^ TRIMESTRE 2016 Spese dal **01/10/2016** al **31/12/2016**

Delibera : / Tipo

Voce : 01 RIMBORSO SPESE DIPENDENTI

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
103	05/10/2016	RIMBORSO SPESE PER PARCHEGGIO CORSO UFFICIO RAGIONERIA DIPENDENTI COMUNALI		66	0 2016 13	2,45
107	12/10/2016	RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADA PER CORSO UFFICIO TECNICO DIPENDENTI COMUNALI		66	0 2016 13	18,20
120	02/11/2016	PARCHEGGIO A GORIZIA COMUNE DI GORIZIA		66	0 2016 13	0,50
136	30/11/2016	RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO PER CORSO A TRIESTE UFFICIO SEGRETERIA DIPENDENTI COMUNALI		66	0 2016 13	10,00
Totale voce						31,15

Rendiconto movimenti spesa per voce

Esercizio 2016 - Funzione EC ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 4 BUONI ECONOMICI - 4^ TRIMESTRE 2016 Spese dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Delibera : / Tipo

Voce : 02 CANCELLERIA E MATERIALE PULIZIA

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
104	06/10/2016	ACQUISITO ASCIUGAMANI DI CARTA NEMO SRL		110	0 2016 14	40,00
110	12/10/2016	COPIA CHIAVI COMUNALI SOLUZIONE SICUREZZA DI COMUZZO F.		110	0 2016 14	2,00
112	19/10/2016	ACQUISITO BICCHIERI DI PLASTICA PER CONSIGLIO COMUNALE SIRENE BLU		110	0 2016 14	7,80
118	28/10/2016	ACQUISTO RUBINETTO PER SEDE COMUNALE AGRARIA DROGHERIA MILA DI FERFOLJA ROMINA		110	0 2016 14	12,00
124	08/11/2016	ACQUISTO SCHEDA TELEFONICA LEONARDI GIUSEPPA		110	0 2016 14	10,00
129	21/11/2016	ACQUISTO BOMBOLETTA SPRAY PER SEDE COMUNALE AGRARIA DROGHERIA MILA DI FERFOLJA ROMINA		110	0 2016 14	8,60
131	24/11/2016	ACQUISTO DISCHI FLEX PER SEDE COMUNALE MAREGA EDILIZIA SAS DI MAREGA G. & C.		110	0 2016 14	22,70
132	29/11/2016	ACQUISTO TAMBURIO PER STAMPANTE UFFICIO SEGRETERIA FCE UDINE SRL		110	0 2016 14	48,80
134	30/11/2016	ACQUISTO ASTA PER BANDIERA TRE CO. FER SAS		110	0 2016 14	10,00
135	30/11/2016	ACQUISTO LAMPADINA E RELE' PER LUCI ESTERNE SEDE COMUNALE ELETTRISONZO SRL		110	0 2016 14	46,00
137	01/12/2016	ACQUISTO SCHEDA TELEFONICA LEONARDI GIUSEPPA		110	0 2016 14	10,00
139	02/12/2016	ACQUISTO LAMPADA PER LUCI ESTERNE ELETTRISONZO SRL		110	0 2016 14	8,50
141	03/12/2016	ACQUISTO FASCETTE PER IL COMUNE AGRARIA DROGHERIA MILA DI FERFOLJA ROMINA		110	0 2016 14	3,50
142	05/12/2016	ACQUISITO TUBO WC PER LA SEDE COMUNALE TRC SNC		110	0 2016 14	3,50
144	06/12/2016	ACQUISTO TAMBURIO PER STAMPANTE UFFICIO TECNICO FCE UDINE SRL		110	0 2016 14	48,80
149	16/12/2016	ACQUISTO PROGRAMMATORE PER LUCI ESTERNE ELETTRISONZO SRL		110	0 2016 14	5,00

Esercizio 2016 - Funzione EC ECONOMO COMUNALE

Delibera : / Tipo

Número	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno			Importo
150	19/12/2016	ACQUISTO TOVAGLIE DI CARTA PER IL COMUNE COOP ALLEANZA 3.0 S.C.		110	0 2016	14	18,20
151	20/12/2016	ACQUISTO ASCIUGAMANI DI CARTA NEMO SRL		110	0 2016	14	30,00
153	22/12/2016	VASCHETTA PER WC BAGNO SEDE COMUNALE TERMOIDRAULICA TREVISAN SNC		110	0 2016	14	45,00
<div>Totale voce</div>							<div>380,40</div>

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo	
119	02/11/2016	SPESE POSTALI PER RACCOMANDATE ATTI GIUDIZIARI POSTE ITALIANE S.P.A. - FIL. DI DOBERDO' DEL LAGO		116	0 2016	15	5,45
138	01/12/2016	SPESE POSTALI PER N.10 RACCOMANDATE ATTI GIUDIZIARI POSTE ITALIANE S.P.A. - FIL. DI DOBERDO' DEL LAGO		116	0 2016	15	69,50
140	02/12/2016	SPESE POSTALI PER N.7 RACCOMANDATE ATTI GIUDIZIARI POSTE ITALIANE S.P.A. - FIL. DI DOBERDO' DEL LAGO		116	0 2016	15	55,60
143	05/12/2016	SPESE POSTALI PER N.5 RACCOMANDATE ATTI GIUDIZIARI POSTE ITALIANE S.P.A. - FIL. DI DOBERDO' DEL LAGO		116	0 2016	15	34,75
148	14/12/2016	ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - FIL. DI DOBERDO' DEL LAGO		116	0 2016	15	395,00
						Totale voce	560,30

Rendiconto movimenti spesa per voce

Esercizio 2016 - Funzione EC ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 4 BUONI ECONOMICI - 4^ TRIMESTRE 2016 Spese dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Delibera : / Tipo

Voce : 07 ACQUISTI UFFICIO TECNICO

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
105	06/10/2016	ACQUISTO TERRICCIO PER PIANTE COMUNALI AZ. AGRICOLA ZAVADLAV		495	0 2016 19	9,50
106	07/10/2016	COPIE CHIAVI CAMPO SPORTIVO SOLUZIONE SICUREZZA DI COMUZZO F.		495	0 2016 19	6,00
116	21/10/2016	ACQUISTO NASTRO ADESIVO AGRARIA DROGHERIA MILA DI FERFOLJA ROMINA		495	0 2016 19	1,50
122	03/11/2016	ACQUISTO SCHEDA DI MEMORIA PER TELECAMERA SME S.P.A. FIL. GRADISCA D'ISONZO		495	0 2016 19	7,45
Totale voce						24,45

Voce : 08 ACQUISTI ANAGRAFE

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
108	12/10/2016	ACQUISTO N.300 CARTE D'IDENTITA' TESORERIA PROV. DELLO STATO SEZIONE GORIZIA		600	0 2016 20	133,50
Totale voce						133,50

Voce : 10 SCUOLA MATERNA E MENSA SCOLASTICA

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
113	20/10/2016	ACQUISTO PRESA DI CORRENTE PER SCUOLA MATERNA ELETTROLUCE BIDOLI SRL		970	0 2016 22	4,00
114	20/10/2016	ACQUISTO CERNIERE + VITI PER SCUOLA MATERNA BRICOCENTER DI FERRO JULIA SRL		970	0 2016 22	6,49
115	20/10/2016	ACQUISTO SIFONE PER SCUOLA MATERNA TERMOIDRAULICA TREVISAN SNC		970	0 2016 22	3,90
146	13/12/2016	TELO PER SABBIERA SCUOLA MATERNA CONSORZIO AGRARIO DEL FVG SOC. COOP. A R.L.		970	0 2016 22	10,00
Totale voce						24,39

Rendiconto movimenti spesa per voce

Esercizio 2016 - Funzione EC ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : **4** BUONI ECONOMICI - 4^ TRIMESTRE 2016 Spese dal **01/10/2016** al **31/12/2016**

Delibera : / Tipo

Voce : 16 VIABILITA' E RELATIVI MEZZI

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
109	12/10/2016	ACQUISTO TUBO DI FERRO PER CAMION BRAUNIZER & MAGRIS		1475	0 2016 28	25,00
111	12/10/2016	ACQUISTO N.2 LAMPADINE PER CAMION A.MLAKAR SRL		1475	0 2016 28	2,31
Totale voce						27,31

Voce : 19 PROTEZIONE CIVILE

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
152	20/12/2016	SPESE PER RINFRESCO PROTEZIONE CIVILE AGRITURISMO "PRI CIRILI"		1590	0 2016 29	47,00
Totale voce						47,00

Voce : 37 SPESE PALESTRA

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
126	16/11/2016	ACQUISTO DISCHI FLEX PER PALESTRA AGRARIA DROGHERIA MILA DI FERFOLJA ROMINA		1405	0 2016 36	19,00
127	18/11/2016	ACQUISTO DISCHI FLEX PER PALESTRA AGRARIA DROGHERIA MILA DI FERFOLJA ROMINA		1405	0 2016 36	7,80
128	18/11/2016	ACQUISTO DISCHI FLEX PER PALESTRA AGRARIA DROGHERIA MILA DI FERFOLJA ROMINA		1405	0 2016 36	6,90
Totale voce						33,70

Voce : 54 ACQUISTO BENI SERVIZIO VIGILANZA

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
130	23/11/2016	ACQUISTO CATENE DA NEVE PER AUTOVETTURA UFFICIO VIGILANZA MARINAZ AUTO SRL		932	0 2016 37	60,39
Totale voce						60,39

Rendiconto movimenti spesa per voce

Esercizio 2016 - Funzione EC ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : **4** BUONI ECONOMICI - 4^ TRIMESTRE 2016 Spese dal **01/10/2016** al **31/12/2016**

Delibera : / Tipo

Voce : 58 ACQUISTI PER SEGNALETICA STRADALE

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno				Importo
117	24/10/2016	ACQUISTO NASTRO ROSSO PER SEGNALETICA ZANOLLA SRL		1485	1	2016	38	20,80
145	06/12/2016	ACQUISTO SPRAY ROSSO PER SEGNALETICA AGRARIA DROGHERIA MILA DI FERFOLJA ROMINA		1485	1	2016	38	3,20

Voce : 64 MENSA DIPENDENTI

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno			Importo	
125	14/11/2016	MENSA OTTOBRE 2016 - UFFICIO VIGILANZA DIPENDENTI COMUNALI		197	0	2016	44	10,01
147	13/12/2016	MENSA NOVEMBRE 2016 - UFFICIO VIGILANZA DIPENDENTI COMUNALI		197	0	2016	44	27,34
Totale voce							-----	37,35

Voce : 65 BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno			Importo	
121	03/11/2016	ACQUISTO NASTRO E COLORE PER TABELLONI ELETTORALI PER REFERENDUM ZANOLLA SRL		170	0	2016	203	20,50
123	04/11/2016	ACQUISTO NUMERI PER TABELLONI ELETTORALI PER REFERENDUM DIBICOMMERCIALE S.R.L.		170	0	2016	203	18,00
133	29/11/2016	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER REFERENDUM AGRARIA DROGHERIA MILA DI FERFOLJA ROMINA		170	0	2016	203	6,30
							Totale voce	44,80
							Totale rendiconto	1.428,74

Letto, confermato e sottoscritto - Prebrano, odobreno in podpisano

IL SINDACO - ŽUPAN
Ph. D. Fabio Vizintin

IL SEGRETARIO-TAJNIK
dott.ssa/dr. Maria Grazia De Rosa