



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 19 DEL/Z DNE 13/04/2015

Rimborso spese servizio economato. Periodo 01.01.2015 – 31.03.2015.

L'anno-Leta **2015** addì-dne **TREDICI-TRINAJSTEGA** del mese di /meseca **APRILE-APRILA** alle-ob **17.30**

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	NO-NE
ANDREJ FERFOLJA	Assessore – odbornik	SI-DA
VLASTA JARC	Assessora esterna	
	zunanja odbornica	SI-DA

Assiste il Segretario/Navzoč je bil tajnik **dott./dr.Giuseppe Manto.**

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 01.01.2015 – 31.03.2015.

RELAZIONE DELL'UFFICIO DELL'ECONOMO

Con deliberazione giuntale n. 3 del 14.01.2015 è stato approvato il rendiconto economale per il periodo 01.10.2015 – 31.12.2015;

Si procede quindi all'approvazione del rendiconto delle spese sostenute dall'Ufficio Economato, documentate con le quietanze dei percipienti, per il periodo 01.01.2015 – 31.03.2015 al fine di provvedere al rimborso della 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 annua 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 01.01.2015 – 31.03.2015 per l'importo di € 1.004,68.- 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/FCE88
Eseguito da : F00
Data della stampa : 03/04/2015

Valori dei parametri

Esercizio : 2015
Funzione : EC
Dal rendiconto : 1
al rendiconto : 1

Rendiconto movimenti spesa per voce

Esercizio 2015 - Funzione EC ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 1 BUONI ECONOMICI 1^ TRIMESTRE 2015 Spese dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Delibera : / Tipo

Voce : 01 RIMBORSO SPESE DIPENDENTI

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
1	09/01/2015	PARCHEGGIO A GORIZIA COMUNE DI GORIZIA		66	0 2015 49	0,20
4	21/01/2015	PARCHEGGIO A GORIZIA COMUNE DI GORIZIA		66	0 2015 49	1,00
11	16/02/2015	PARCHEGGIO A TRIESTE SABA ITALIA SPA		66	0 2015 49	13,00
18	26/02/2015	PARCHEGGIO A GORIZIA COMUNE DI GORIZIA		66	0 2015 49	0,30
19	27/02/2015	RIMBORSO SPESE PER CORSO UFFICIO RAGIONERIA DIPENDENTI COMUNALI		66	0 2015 49	27,08
20	02/03/2015	PARCHEGGIO A GORIZIA COMUNE DI GORIZIA		66	0 2015 49	0,20
27	06/03/2015	RIMBORSO SPESE PER CORSO UFFICIO SEGRETERIA DIPENDENTI COMUNALI		66	0 2015 49	10,40
33	24/03/2015	PARCHEGGIO A MONFALCONE COMUNE DI MONFALCONE		66	0 2015 49	1,00
34	24/03/2015	PARCHEGGIO A GORIZIA COMUNE DI GORIZIA		66	0 2015 49	0,50
Totale voce						53,68

Voce : 02 CANCELLERIA E MATERIALE PULIZIA

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
10	16/02/2015	REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA CENTRO UFFICIO DI MANLIO ANTONINI .		110	0 2015 50	18,70
35	27/03/2015	BOTTIGLIE ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE FAMILA GORIZIA DISTRIBUZIONE SRL		110	0 2015 50	2,22
Totale voce						20,92

Rendiconto movimenti spesa per voce

Esercizio 2015 - Funzione EC ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 1 BUONI ECONOMICI 1^ TRIMESTRE 2015 Spese dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Delibera : / Tipo

Voce : 03 SPESE POSTALI

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
16	26/02/2015	FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - FIL. DI DOBERDO' DEL LAGO		116	0 2015 51	421,00
21	02/03/2015	RACCOMANDATE ATTI GIUDIZIARI POSTE ITALIANE S.P.A. - FIL. DI DOBERDO' DEL LAGO		116	0 2015 51	4,00
28	09/03/2015	RACCOMANDATA ATTI GIUDIZIARI POSTE ITALIANE S.P.A. - FIL. DI DOBERDO' DEL LAGO		116	0 2015 51	4,00
29	09/03/2015	RACCOMANDATA ATTI GIUDIZIARI POSTE ITALIANE S.P.A. - FIL. DI DOBERDO' DEL LAGO		116	0 2015 51	4,80
30	12/03/2015	RACCOMANDATA ATTI GIUDIZIARI POSTE ITALIANE S.P.A. - FIL. DI DOBERDO' DEL LAGO		116	0 2015 51	4,80
Totale voce						438,60

Voce : 08 ACQUISTI ANAGRAFE

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
6	27/01/2015	RICARICA TELEFONICA UFFICIO ANAGRAFE LEONARDI GIUSEPPA		600	0 2015 56	5,00
Totale voce						5,00

Voce : 16 VIABILITA' E RELATIVI MEZZI

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
14	24/02/2015	ASFALTO FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI F.LLI ZOFF S.A.S.		1475	0 2015 64	24,00
32	13/03/2015	ASFALTO FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI F.LLI ZOFF S.A.S.		1475	0 2015 64	32,00
36	31/03/2015	RICAMBI PER FORBICI TAGLIA SIEPE C.I.L.A. CIRCOLO AGRARIO FRIULANO SC		1475	0 2015 64	13,26
Totale voce						69,26

Rendiconto movimenti spesa per voce

Esercizio 2015 - Funzione EC ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 1 BUONI ECONOMICI 1^ TRIMESTRE 2015 Spese dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Delibera : / Tipo

Voce : 23 VARIE SPESE MUNICIPIO

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
2	09/01/2015	BENI VARI PER LA MANUTENZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE (PRESE, NASTRI, FASCETTE) AGRARIA DROGHERIA MILA DI FERFOLJA ROMINA		115	0 2015 68	80,00
5	23/01/2015	MAGLIE PER CANCELLO S.A.T.I.		115	0 2015 68	17,00
12	17/02/2015	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE (VITI, RUBINETTO, CHIODI) AGRARIA DROGHERIA MILA DI FERFOLJA ROMINA		115	0 2015 68	41,83
13	23/02/2015	BENI VARI PER LA MANUTENZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE (SILICONE, GUARNIZIONI) AGRARIA DROGHERIA MILA DI FERFOLJA ROMINA		115	0 2015 68	27,90
22	04/03/2015	VITI FISSAGGIO WC SEDE COMUNALE TCR FORNITURE PROFESSIONALI SNC		115	0 2015 68	3,30
23	04/03/2015	GUARNIZIONI PER WC SEDE MUNICIPALE TCR FORNITURE PROFESSIONALI SNC		115	0 2015 68	2,80
26	05/03/2015	TERRICCIO PER PIANTE SEDE COMUNALE AZ. AGRICOLA ZAVADLAV		115	0 2015 68	8,50
31	13/03/2015	FILTRI PER ASPIRAPOLVERE SEDE COMUNALE GENERAL RICAMBI DI USSAI GIOVANNI		115	0 2015 68	20,00
Totale voce						201,33

Voce : 24 TUTELA AMBIENTALE

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
17	26/02/2015	COPIA CHIAVI PER CENTRO GRADINA EUROKEY DI FARI MAURO		1580	0 2015 69	37,00
Totale voce						37,00

Voce : 29 TASSA MEZZI VIABILITA'

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
15	25/02/2015	BOLLO CAMION TARGATO G0112232 AGENZIA DELLE ENTRATE		1500	0 2015 70	63,02
Totale voce						63,02

Esercizio 2015 - Funzione EC ECONOMO COMUNALE

Delibera : / Tipo

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
7	02/02/2015	BOLLI PER MULTE UFFICIO VIGILANZA LEONARDI GIUSEPPA		5395	0 2015	80
Totale voce						10,00

Numero	Data	Soggetto		Documento	Capitolo	Impegno	Importo
3	21/01/2015	RICARICA LEONARDI	TELEFONICA GIUSEPPA	UFFICIO VIGILANZA	932	0 2015	74

Totale voce							50,00

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo	
8	13/02/2015	MENSA DIPENDENTI – GENNAIO 2015 DIPENDENTI COMUNALI		197	0 2015	81	7,34
9	13/02/2015	MENSA DIPENDENTI – GENNAIO 2015 DIPENDENTI COMUNALI		197	0 2015	81	16,67
24	04/03/2015	MENSA DIPENDENTI – FEBBRAIO 2015 DIPENDENTI COMUNALI		197	0 2015	81	16,00
25	04/03/2015	MENSA DIPENDENTI – FEBBRAIO 2015 DIPENDENTI COMUNALI		197	0 2015	81	15,86
						Totale voce	55,87

Totale rendiconto	1.004,68
-------------------	----------

Letto, confermato e sottoscritto - Prebrano, odobreno in podpisano

IL SINDACO - ŽUPAN
Ph. D. Fabio Vizintin

IL SEGRETARIO-TAJNIK
dott./dr.Giuseppe Manto