



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 36 DEL/Z DNE 15/07/2015

Rimborso spese servizio economato. Periodo 01.04.2015 – 30.06.2015

L'anno-Leta **2015** addì-dne **QUINDICI-PETNAJSTEGA** del mese di /meseca **LUGLIO-JULIJA** 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	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.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 01.04.2015 – 30.06.2015.

RELAZIONE DELL'UFFICIO DELL'ECONOMO

Con deliberazione giuntale n. 19 del 13.04.2015 è stato approvato il rendiconto economale per il periodo 01.01.2015 – 31.03.2015;

Si procede quindi all'approvazione del rendiconto delle spese sostenute dall'Ufficio Economato, documentate con le quietanze dei percipienti, per il periodo 01.04.2015 – 30.06.2015 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 01.04.2015 – 30.06.2015 per l'importo di € 1.488,24.- 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/FCE93
Eseguito da : F00
Data della stampa : 13/07/2015

Valori dei parametri

Esercizio : 2015
Funzione : EC
Dal rendiconto : 2
al rendiconto : 2

Rendiconto movimenti spesa per voce

Esercizio 2015 - Funzione EC ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : **2** BUONI ECONOMICI - 2^ TRIMESTRE 2015 Spese dal **01/04/2015** al **30/06/2015**

Delibera : / Tipo

Voce : 01 RIMBORSO SPESE DIPENDENTI

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
37	01/04/2015	PARCHEGGIO A UDINE PER CORSO UR DEL 25/03/2015 DIPENDENTI COMUNALI		66	0 2015 49	2,40
41	16/04/2015	PARCHEGGIO A MONFALCONE UT PER COMMISSIONE GARA COMUNE DI MONFALCONE		66	0 2015 49	2,00
45	24/04/2015	PARCEHIGGIO A MONFALCONE UT PER COMMISSIONE GARA COMUNE DI MONFALCONE		66	0 2015 49	1,00
46	24/04/2015	PARCHEGGIO A MONFALCONE UT PER COMMISSIONE GARA COMUNE DI MONFALCONE		66	0 2015 49	0,60
47	27/04/2015	PARCHEGGIO A GORIZIA UT COMUNE DI GORIZIA		66	0 2015 49	1,00
53	19/05/2015	RIMBORSO SPESE PER CORSO DI FORMAZIONE UT DIPENDENTI COMUNALI		66	0 2015 49	25,47
59	22/05/2015	RIMBORSO CORSO DI FORMAZIONE A UDINE UT DIPENDENTI COMUNALI		66	0 2015 49	5,60
65	09/06/2015	PARCHEGGIO GORIZIA COMUNE DI GORIZIA		66	0 2015 49	0,50
Totale voce						38,57

Rendiconto movimenti spesa per voce

Esercizio 2015 - Funzione EC ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : **2** BUONI ECONOMICI - 2^ TRIMESTRE 2015 Spese dal **01/04/2015** al **30/06/2015**

Delibera : / Tipo

Voce : 02 CANCELLERIA E MATERIALE PULIZIA

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
42	22/04/2015	ACQUISTO URGENTE TONER PER TRIBUTI VERD'UFFICIO SRL		110	0 2015 50	77,40
58	21/05/2015	VITI E TASSELLI PER MENSOLA COMUNE AGRARIA DROGHERIA MILA DI FERFOLJA ROMINA		110	0 2015 50	2,50
63	04/06/2015	ACQUISTO COLLA PER UFFICIO TRIBUTI LEONARDI GIUSEPPA		110	0 2015 50	3,20
64	05/06/2015	ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER CONTRATTO ESCOMONTAGNA LEONARDI GIUSEPPA		110	0 2015 50	16,00
67	12/06/2015	ACQUISTO ACQUE PER CONSIGLIO COMUNALE FAMILA GORIZIA DISTRIBUZIONE SRL		110	0 2015 50	2,22
74	23/06/2015	MATERIALE VARIO PER PULIZIA SEDE COMUNALE (GUANTI, BIO PRESTO) COOP CONSUMATORI NORDEST		110	0 2015 50	30,95
75	23/06/2015	MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE (SACCHI PER ASPIRAPOLVERE) SME S.P.A. FIL. GRADISCA D'ISONZO		110	0 2015 50	19,80
77	23/06/2015	BATTERIE PER COMPUTER LEONARDI GIUSEPPA		110	0 2015 50	2,50
Totale voce						154,57

Voce : 03 SPESE POSTALI

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
62	28/05/2015	ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - FIL. DI DOBERDO' DEL LAGO		116	0 2015 51	100,00
68	12/06/2015	SPESE POSTALI PER RACCOMANDATE ATTI GIUDIZIARI POSTE ITALIANE S.P.A. - FIL. DI DOBERDO' DEL LAGO		116	0 2015 51	4,80
73	18/06/2015	TELEGRAMMA POSTE ITALIANE S.P.A. - FIL. DI DOBERDO' DEL LAGO		116	0 2015 51	13,94
76	23/06/2015	ACQUISTO MODELLI PER RACCOMANDATA POSTE ITALIANE S.P.A. - FIL. DI DOBERDO' DEL LAGO		116	0 2015 51	7,00
Totale voce						125,74

Rendiconto movimenti spesa per voce

Esercizio 2015 - Funzione EC ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : **2** BUONI ECONOMICI - 2^ TRIMESTRE 2015 Spese dal **01/04/2015** al **30/06/2015**

Delibera : / Tipo

Voce : 06 TASSA AUTOMEZZO COMUNALE

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
60	25/05/2015	BOLLO FIAT UV TARGA YA619AM AGENZIA DELLE ENTRATE		355	0 2015 54	133,45
61	25/05/2015	BOLLO FORD FIESTA COMUNALE TARGA DC710RG AGENZIA DELLE ENTRATE		355	0 2015 54	143,77
Totale voce						277,22

Voce : 07 ACQUISTI UFFICIO TECNICO

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
38	03/04/2015	ACQUISTO PANNELLI IN LEGNO PER MENSOLE UFFICIO RAGIONERIA CAVERZAN GIANNI SRL		495	0 2015 55	79,50
43	22/04/2015	ACQUISTO PUNTA PER TASSELLATORE DA 9 ZANOLLA SRL		495	0 2015 55	4,50
44	22/04/2015	ACQUISTO SERIE DI PUNTE PER TASSELLATORE ZANOLLA SRL		495	0 2015 55	20,00
54	19/05/2015	ACQUISTO N.1 SCOPA PER GLI OPERAI COMUNALI AGRARIA DROGHERIA MILA DI FERFOLJA ROMINA		495	0 2015 55	7,50
66	09/06/2015	ACQUISTO SPRAY CRC PER OPERAI COMUNALI AGRARIA DROGHERIA MILA DI FERFOLJA ROMINA		495	0 2015 55	5,50
Totale voce						117,00

Voce : 08 ACQUISTI ANAGRAFE

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
70	15/06/2015	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' BILINGUE TESORERIA PROV. DELLO STATO SEZIONE GORIZIA		600	0 2015 56	89,30
79	29/06/2015	ACQUISTO CARTELLINI CARTE D'IDENTITA' FCE UDINE SRL		600	0 2015 56	46,36
Totale voce						135,66

Rendiconto movimenti spesa per voce

Esercizio 2015 - Funzione EC ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 2 BUONI ECONOMICI - 2^ TRIMESTRE 2015 Spese dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Delibera : / Tipo

Voce : 12 SCUOLA MEDIA

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
57	21/05/2015	TASSELLI IN ACCIAIO PER PANCHINA DAVANTI ALLA SCUOLA MAREGA EDILIZIA SAS DI MAREGA G. & C.		1090 0 2015 60	5,60
Totale voce					5,60

Voce : 14 TASSA SCUOLABUS

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
78	26/06/2015	BOLLO SCUOLABUS TARGATO BZ771EX AGENZIA DELLE ENTRATE		1265 0 2015 62	454,63
Totale voce					454,63

Voce : 24 TUTELA AMBIENTALE

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
49	12/05/2015	BATTERIE PER VIDEOSORVEGLIANZA LEONARDI GIUSEPPA		1580 0 2015 69	4,60
50	12/05/2015	BATTERIE PER VIDEOSORVEGLIANZA LEONARDI GIUSEPPA		1580 0 2015 69	4,60
55	20/05/2015	BATTERIE PER VIDEOSORVEGLIANZA LEONARDI GIUSEPPA		1580 0 2015 69	4,60
56	20/05/2015	BATTERIE PER VIDEOSORVEGLIANZA AGRARIA DROGHERIA MILA DI FERFOLJA ROMINA		1580 0 2015 69	4,90
Totale voce					18,70

Voce : 54 ACQUISTO BENI SERVIZIO VIGILANZA

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
69	15/06/2015	RICARICA TELEFONICA UV LEONARDI GIUSEPPA		932 0 2015 74	50,00
Totale voce					50,00

Voce : 60 BENI DI CONSUMO AUTO DI SERVIZIO

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
48	04/05/2015	TAPPETINI PER AUTO COMUNALE LA VITA SAS		143	0 2015	76
						11,90
Totale voce						11,90

Voce : 64 MENSA DIPENDENTI

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
39	09/04/2015	MENSA DIPENDENTI - MARZO 2015 DIPENDENTI COMUNALI		197	0 2015	81 13,33
40	09/04/2015	MENSA DIPENDENTI - MARZO 2015 DIPENDENTI COMUNALI		197	0 2015	81 22,33
51	19/05/2015	MENSA DIPENDENTI - APRILE 2015 DIPENDENTI COMUNALI		197	0 2015	81 14,67
52	19/05/2015	MENSA DIPENDENTI - APRILE 2015 DIPENDENTI COMUNALI		197	0 2015	81 22,00
71	15/06/2015	MENSA DIPENDENTI - MAGGIO 2015 DIPENDENTI COMUNALI		197	0 2015	81 13,00
72	15/06/2015	MENSA DIPENDENTI - MAGGIO 2015 DIPENDENTI COMUNALI		197	0 2015	81 13,32
Totale voce						98,65
Totale rendiconto						1.488,24

Letto, confermato e sottoscritto - Prebrano, odobreno in podpisano

IL SINDACO - ŽUPAN
Ph. D. Fabio Vizintin

IL SEGRETARIO-TAJNIK
dott./dr.Giuseppe Manto