



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 45 DEL/Z DNE 06/10/2015

Rimborso spese servizio economato. Periodo 01.07.2015 – 30.09.2015.

L'anno-Leta **2015** addì-dne **SEI-ŠESTEGA** del mese di /meseca **OTTOBRE-OKTOBRA** alle-ob **09.00**

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	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 01.07.2015 – 30.09.2015.

RELAZIONE DELL'UFFICIO DELL'ECONOMO

Con deliberazione giuntale n. 36 del 15.07.2015 è stato approvato il rendiconto economale per il periodo 01.04.2015 – 30.06.2015;

Si procede quindi all'approvazione del rendiconto delle spese sostenute dall'Ufficio Economato, documentate con le quietanze dei percipienti, per il periodo 01.07.2015 – 30.09.2015 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 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 01.07.2015 – 30.09.2015 per l'importo di € 1.213,81.- 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/FCE97
Eseguito da : F00
Data della stampa : 05/10/2015

Valori dei parametri

Esercizio : 2015
Funzione : EC
Dal rendiconto : 3
al rendiconto : 3

Rendiconto movimenti spesa per voce

Esercizio 2015 - Funzione EC ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : **3** BUONI ECONOMICI - 3^ TRIMESTRE 2015 Spese dal **01/07/2015** al **30/09/2015**

Delibera : / Tipo

Voce : 01 RIMBORSO SPESE DIPENDENTI

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
80	01/07/2015	RIMBORSO SPESE CORSO INSIEL MOD.770 UFFICI SEGRETERIA E RAGIONERIA DIPENDENTI COMUNALI		66	0 2015 49	10,00
87	23/07/2015	RIMBORSO SPESE CORSO INPS DEL 23/07/2015 PER UFFICIO SEGRETERIA DIPENDENTI COMUNALI		66	0 2015 49	3,80
101	03/09/2015	PARCHEGGIO GORIZIA DIPENDENTI COMUNALI		66	0 2015 49	0,50
107	16/09/2015	PEDAGGIO AUTOSTRADA PER CORSO UFFICIO TECNICO DIPENDENTI COMUNALI		66	0 2015 49	3,20
Totale voce						17,50

Voce : 02 CANCELLERIA E MATERIALE PULIZIA

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
89	31/07/2015	FORNITURA N. 1 BLOCCHETTO DI RICEVUTE PER INTROITI MENSA LEONARDI GIUSEPPA		110	0 2015 50	2,30
91	07/08/2015	FORNITURA NASTRO PER ETICHETTATRICE PER UFFICIO TECNICO CENTRO UFFICIO DI MANLIO ANTONINI .		110	0 2015 50	37,80
92	07/08/2015	FORNITURA GUANTI PER UFFICIO VIGILANZA AGRARIA DROGHERIA MILA DI FERFOLJA ROMINA		110	0 2015 50	5,00
94	25/08/2015	FORNITURA CAVO PER TELEFONO UFFICIO TECNICO ELETTRONICA NUOVA SNC		110	0 2015 50	10,00
95	25/08/2015	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA VARIO CLIPPER SRL		110	0 2015 50	72,00
105	15/09/2015	FORNITURA BATTERIE PER UFFICIO TECNICO LEONARDI GIUSEPPA		110	0 2015 50	3,75
Totale voce						130,85

Rendiconto movimenti spesa per voce

Esercizio 2015 - Funzione EC ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 3 BUONI ECONOMICI - 3^ TRIMESTRE 2015 Spese dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Delibera : / Tipo

Voce : 03 SPESE POSTALI

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
81	01/07/2015	ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - FIL. DI DOBERDO' DEL LAGO		116	0 2015 51	323,50
83	16/07/2015	SPESE POSTALI PER RACCOMANDATE ATTI GIUDIZIARI POSTE ITALIANE S.P.A. - FIL. DI DOBERDO' DEL LAGO		116	0 2015 51	4,80
90	05/08/2015	SPESE POSTALI PER RACCOMANDATE ATTI GIUDIZIARI POSTE ITALIANE S.P.A. - FIL. DI DOBERDO' DEL LAGO		116	0 2015 51	4,80
96	25/08/2015	SPESE POSTALI PER RACCOMANDATE UFFICIO TRIBUTI POSTE ITALIANE S.P.A. - FIL. DI DOBERDO' DEL LAGO		116	0 2015 51	170,40
106	16/09/2015	ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - FIL. DI DOBERDO' DEL LAGO		116	0 2015 51	260,00
Totale voce						763,50

Voce : 07 ACQUISTI UFFICIO TECNICO

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
88	31/07/2015	FORNITURA NYLON PER MURO IN LOC.TA' VISINTINI AGRARIA DROGHERIA MILA DI FERFOLJA ROMINA		495	0 2015 55	15,00
102	04/09/2015	FORNITURA ANCORANTE CHIMICO PER TASSELLI AGRARIA DROGHERIA MILA DI FERFOLJA ROMINA		495	0 2015 55	7,00
112	24/09/2015	FORNITURA OLIO PER CATENA MOTOSEGA AGRICOLA CHITTARO SNC		495	0 2015 55	30,00
114	28/09/2015	FORNITURA DISCHI PER MOLLA AGRARIA DROGHERIA MILA DI FERFOLJA ROMINA		495	0 2015 55	10,00
Totale voce						62,00

Voce : 08 ACQUISTI ANAGRAFE

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
108	21/09/2015	FORNITURA BATTERIE PER COMPUTER UFFICIO ANAGRAFE LEONARDI GIUSEPPA		600	0 2015 56	1,25
Totale voce						1,25

Rendiconto movimenti spesa per voce

Esercizio 2015 - Funzione EC ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : **3** BUONI ECONOMICI - 3^ TRIMESTRE 2015 Spese dal **01/07/2015** al **30/09/2015**

Delibera : / Tipo

Voce : 11 SCUOLA ELEMENTARE

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
97	27/08/2015	FORNITURA GUARNIZIONI PER RUBINETTO AGRARIA DROGHERIA MILA DI FERFOLJA ROMINA		1030	0 2015 59	0,90
113	25/09/2015	FORNITURA CARTUCCIA RUBINETTO PER SCUOLA ELEMENTARE TERMIDRAULICA TREVISAN SNC		1030	0 2015 59	12,50
Totale voce						13,40

Voce : 16 VIABILITA' E RELATIVI MEZZI

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
98	27/08/2015	FORNITURA CAMERA D'ARIA PER GOMME CAMION PIERIS GOMME S.R.L.		1475	0 2015 64	30,00
104	10/09/2015	FORNITURA MOSCHETTONE PER AUTOSCALA AGRARIA DROGHERIA MILA DI FERFOLJA ROMINA		1475	0 2015 64	2,00
Totale voce						32,00

Voce : 19 PROTEZIONE CIVILE

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
86	21/07/2015	FORNITURA KIT PRONTO SOCCORSO PER LA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE FARMACIA AL LAGO DI ANTONAZ P. E VESCOVI A.		1590	0 2015 65	100,00
Totale voce						100,00

Rendiconto movimenti spesa per voce

Esercizio 2015 - Funzione EC ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 3 BUONI ECONOMICI - 3^ TRIMESTRE 2015 Spese dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Delibera : / Tipo

Voce : 23 VARIE SPESE MUNICIPIO

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
82	06/07/2015	FORNITURA FERTILIZZANTE PER PIANTE COMUNALI AZ. AGRICOLA ZAVADLAV		115	0 2015 68	6,00
93	10/08/2015	FORNITURA VITI PER MAGAZZINO AGRARIA DROGHERIA MILA DI FERFOLJA ROMINA		115	0 2015 68	5,00
103	10/09/2015	FORNITURA RETE UCCELLI PER SEDE MUNICIPALE AGRARIA DROGHERIA MILA DI FERFOLJA ROMINA		115	0 2015 68	2,00
110	22/09/2015	FORNITURA PISTOLA PER SILICONE PER SEDE MUNICIPALE AGRARIA DROGHERIA MILA DI FERFOLJA ROMINA		115	0 2015 68	13,70
111	23/09/2015	FORNITURA ELETTRICI PER SALDATRICE PER SEDE COMUNALE AGRARIA DROGHERIA MILA DI FERFOLJA ROMINA		115	0 2015 68	25,00
Totale voce						51,70

Voce : 58 ACQUISTI PER SEGNALETICA STRADALE

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
109	21/09/2015	FORNITURA NASTRO PER SEGNALETICA STRADALE AGRARIA DROGHERIA MILA DI FERFOLJA ROMINA		1485	0 2015 75	2,60
Totale voce						2,60

Voce : 64 MENSA DIPENDENTI

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
84	20/07/2015	MENSA DIPENDENTI - GIUGNO 2015 DIPENDENTI COMUNALI		197	0 2015 81	10,00
85	20/07/2015	MENSA DIPENDENTI - GIUGNO 2015 DIPENDENTI COMUNALI		197	0 2015 81	16,67
99	28/08/2015	MENSA DIPENDENTI - LUGLIO 2015 DIPENDENTI COMUNALI		197	0 2015 81	2,67
100	28/08/2015	MENSA DIPENDENTI - LUGLIO 2015 DIPENDENTI COMUNALI		197	0 2015 81	9,67
Totale voce						39,01

Esercizio 2015 - Funzione EC ECONOMO COMUNALE

Totale rendiconto	1.213,81
-------------------	----------

Letto, confermato e sottoscritto - Prebrano, odobreno in podpisano

IL SINDACO - ŽUPAN
Ph. D. Fabio Vizintin

IL SEGRETARIO-TAJNIK
dott./dr. Giuseppe Manto