



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 10 Agosto 2017

**DETERMINAZIONE N. 66/AMM: MINUTE SPESE - RENDICONTO DEI PAGAMENTI
A CARICO DEL FONDO CASSA EFFETTUATI NEL PERIODO 1/7/2017 -
31/7/2017.**

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

richiamati gli artt. 43 e 44 del D.P.R. 2.11.2005 n. 254, Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, disciplinanti il servizio di cassa interna;

ricordati, in particolare, i commi 6 e 7 del citato art. 44, i quali dispongono che il rendiconto dei pagamenti effettuati a carico del fondo e predisposto dal Provveditore, è sottoposto, mensilmente, per la ratifica, al Dirigente dell'Area economico-finanziaria;

richiamata la determinazione n. 107/SG del 23.11.2016, con la quale si dotava il cassiere, per l'anno finanziario 2017, di un fondo di € 10.000,00, reintegrabile durante l'esercizio, previa rendicontazione delle somme spese;

visto il rendiconto delle minute spese sostenute nel mese di luglio 2017, allegato A) e la distinta per il reintegro del fondo, allegato B), entrambi parte integrante della presente determinazione, predisposti dal Provveditore camerale, come previsto dall'art. 44 del Regolamento sopra citato;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget direzionali 2017, come disposta con determinazione del Segretario Generale n. 1/SG del 4.1.2017;

d e t e r m i n a

- a) di ratificare le minute spese sostenute dalla Camera di Commercio nel mese di luglio 2017, come esposto nel rendiconto di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante della presente determinazione, per la complessiva somma di € 718,71;
- b) di autorizzare il reintegro del fondo in dotazione al cassiere per la somma di € 718,71 sulla base della distinta per il

reintegro del fondo stesso di cui all'allegato B) anch'esso parte integrante del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)

Prog. Mov.	Dt. Mov.	Tipo Movimento	Tipo Mov. Budget	Conto / Cdc	Reintegro/ T.Movim.	Progr. Minuta spesa	Userid Richiede nte	Nome Richiedente	Prenotazion e di Budget (Provvedime nto)	Oggetto MS	N. Distinta	Tot. Min.Spesa
2017/113	31/07/2017	MINU/JUSCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	327011 / C003	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2017/113	CBS9499	Tiraboschi Daniela	-/-	acquisto di prodotti elettrici e D.P.I. da sottoporre a controllo documentale - Ricamobili Via Torre 10 Malonno (Bs) P.I. 02562530986	2017/13	-176,00
2017/112	31/07/2017	MINU/JUSCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	327011 / C003	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2017/112	CBS9499	Tiraboschi Daniela	-/-	acquisto di prodotti elettrici e D.P.I. da sottoporre a controllo documentale - Ferramenta Casalinghi Botticini Mauro Via Gaverini Gianico (Bs) P.I. 01712010980	2017/13	-170,50
2017/111	25/07/2017	MINU/JUSCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	327012 / D001	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2017/111	EBS8323	Vespa Giovanna	-/-	Generi di conforto per Giunta del 27/7/2017 Esselunga via milano 50 BS P.I. 04916380159	2017/13	-46,67
2017/110	19/07/2017	MINU/JUSCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	247001 / 0000	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2017/110	CBS0352	Nardo Beatrice	-/-	NARDO BEATRICE Missione a Roma per Presentazione Progetto PID il giorno 21 luglio 2017 TRENO + TAXI	2017/13	-130,00
2017/108	07/07/2017	MINU/JUSCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	325059 / D002	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2017/108	CBS0438	Mosca Marco	-/-	biglietto autobus per ritiro materiale presso Centro Copie -Bs per dr.ssa Vairano	2017/13	-1,40
2017/107	04/07/2017	MINU/JUSCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	327012 / D099	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2017/107	CBS0438	Mosca Marco	-/-	Duplicato n. 6 chiavi cavedi e n. 20 portachiavi per Uff. Provveditorato- Casa della Serratura - Brescia P-Iva 03022340172	2017/13	-18,75
2017/106	03/07/2017	MINU/JUSCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	327011 / C003	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2017/106	CBS9499	Tiraboschi Daniela	-/-	acquisto prodotti elettrici e D.P.I. da sottoporre a controllo documentale - F.L.I. srl Via Mazzini Gavarado Bs P.I. 01945690988	2017/13	-86,00
2017/105	03/07/2017	MINU/JUSCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	325059 / C003	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2017/105	CBS0317	Perrotta Edoardo	-/-	carburante fiat doblo mese di giugno - metano Gestioni ME via malta 25/d BS Piva 03514600174	2017/13	-67,81

Stampa Lista Minute Spese

Prog. Mov.	Dt. Mov.	Tipo Movimento	Tipo Mov. Budget	Conto / Cdc	Reintegro/ T.Movim.	Progr. Minuta spesa	Userid Richiede nte	Nome Richiedente	Prenotazioni e di Budget (Provvedimento)	Oggetto MS	N. Distinta	Tot. Min.Spese
2017/104	03/07/2017	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvedimento) da creare	325059 / D002	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2017/104	CBS0438	Mosca Marco	-/-	carburante fiat panda mese di giugno - metano Gestioni M&E via malta 25/d BS Piva 03514600174	2017/13	-21,58

Tot. Elementi Estratti: 9

Totale Minute Spese: -718,71

Filtro: Dt.Insert.Da<=01/07/2017;Dt.Insert.A<=31/07/2017;Tipo Mov.='MINU'

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)

Distinta Analitica Minute Spese

Distinta N.2017/13 del 07/08/2017

distinta per reintegro minute spese mese di luglio 2017

Distinta ancora da Reintegrare

Chiave Contab. / Prod/Serv/Prog Specifico	Progr. MS	Dt Min. Spesa	Richiedente	Oggetto	Pren. di Budget	Rif. RDA Autorizzatore	Importo
01.247001.0000.0000.0000							
-	2017/110	19/07/2017	Nardo Beatrice	NARDO BEATRICE Missione a Roma per Presentazione Progetto PID il giorno 21 luglio 2017 TRENO + TAXI	-	2017/335 Vairano Antonella	130,00
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.247001.0000.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.247001.0000.0000.0000							130,00
01.325059.D002.0000.0000							
-	2017/104	03/07/2017	Mosca Marco	carburante fiat panda mese di giugno - metano Gestioni ME via malta 25/d BS Piva 03514600174	-		21,58
-	2017/108	07/07/2017	Mosca Marco	biglietto autobus per ritiro materiale presso Centro Copie -Bs per dr.ssa Vairano	-		1,40
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.325059.D002.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.325059.D002.0000.0000							22,98
01.327011.C003.0000.0000							
-	2017/106	03/07/2017	Tiraboschi Daniela	acquisto prodotti elettrici e D.P.I. da sottoporre a controllo documentale - F.L.I. srl Via Mazzini Gavardo Bs P.I. 01945690988	-	2017/310 d'Azzeo Antonio	86,00
-	2017/112	31/07/2017	Tiraboschi Daniela	acquisto di prodotti elettrici e D.P.I. da sottoporre a controllo documentale - Ferramenta Casalinghi Botticini Mauro Via Giaverini Gianico (Bs) P.I. 01712010980	-		170,50
-	2017/113	31/07/2017	Tiraboschi Daniela	acquisto di prodotti elettrici e D.P.I. da sottoporre a controllo documentale - Ricamobil Via Torre 10 Malonno (Bs) P.I. 02562530986	-		176,00
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.327011.C003.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.327011.C003.0000.0000							432,50
01.327012.D001.0000.0000							
-	2017/111	25/07/2017	Vespa Giovanna	Generi di conforto per Giunta del 27/7/2017 Esselunga via milano 50 BS P.I. 04916380159	-	2017/344	46,67

Chiave Contab. / Prod/Serv/Prog Specifico	Progr. MS	Dt Min. Spesa	Richiedente	Oggetto	Pren. di Budget	Rif. RDA Autorizzatore	Importo
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.327012.D001.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.327012.D001.0000.0000							46,67
01.327012.D099.0000.0000							
-	2017/107	04/07/2017	Mosca Marco	Duplicato n. 6 chiavi cavedi e n. 20 portachiavi per Uff. Provveditorato-Casa della Serratura - Brescia P-Iva 03022340172	-		18,75
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.327012.D099.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.327012.D099.0000.0000							18,75
02.325059.C003.0000.0000							
-	2017/105	03/07/2017	Perrotta Edoardo	carburante fiat doblo mese di giugno - metano Gestioni M£ via malta 25/d BS Piva 03514600174	-		67,81
Totale CON Prenotazione di Budget: 02.325059.C003.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 02.325059.C003.0000.0000							67,81
Totale Generale:							718,71

Approvazioni:

Firma

Data

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)

