



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA**

Brescia, 21 settembre 2017

**DETERMINAZIONE N. 74/AMM: MINUTE SPESE - RENDICONTO DEI PAGAMENTI  
A CARICO DEL FONDO CASSA EFFETTUATI NEL PERIODO 1/8/2017 -  
31/8/2017.**

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 agosto 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 agosto 2017, come esposto nel rendiconto di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante della presente determinazione, per la complessiva somma di € 159,90;
- b) di autorizzare il reintegro del fondo in dotazione al cassiere per la somma di € 159,90 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
2017/121	31/08/2017	MINU/JUSCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	325059 / C003	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2017/121	-	-	-/-	Fiat Doblò rifornimento benzina -ENI n1736 Via XXV Aprile 28 BS - P.IVA 03781000983	2017/14	-10,00
2017/120	25/08/2017	MINU/JUSCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	327013 / C003	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2017/120	CBS0314	Pedrana Orietta	-/-	300 cartoline verdi cod. MDV04100BV 9- 300 Buste verdi cod. MDV00021V 3,84 SECONDO IL NUOVO MODELLO (aspettare chiamata POSTA)	2017/14	-12,84
2017/119	25/08/2017	MINU/JUSCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	327013 / C002	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2017/119	CBS0314	Pedrana Orietta	-/-	n. 300 cartoline verdi cod. Mod. MDV04100BV 9 / n. 500 buste verdi MDV00021V 6,40 (ASPETTARE CHIAMATA POSTA)	2017/14	-15,40
2017/117	22/08/2017	MINU/JUSCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	327013 / B001	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2017/117	EBS9755	Samantha Fabi	-/-	Richiesta 400 buste (euro 24,00) + 600 avvisi di ricevimento (euro 28,40) atti giudiziari per Ufficio Tutela del Mercato	2017/14	-52,40
2017/116	21/08/2017	MINU/JUSCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	327011 / C003	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2017/116	CBS0317	Perrotta Edoardo	-/-	anticipo per acquisto prodotti elettrici da sottoporre a controllo documentale-IMPOR TO RESO IL 24/8/17	2017/14	0,00
2017/115	02/08/2017	MINU/JUSCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	325059 / D002	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2017/115	CBS0438	Mosca Marco	-/-	carburante fiat panda mese di luglio 17 - metano Gestioni M3 via malta 25/d BS Piva 03514600174	2017/14	-34,8€
2017/114	02/08/2017	MINU/JUSCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	325059 / C003	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2017/114	CBS0317	Perrotta Edoardo	-/-	carburante fiat doblo mese di luglio- metano Gestioni M3 via malta 25/d BS Piva 03514600174	2017/14	-34,37

Tot. Elementi Estratti: 7

Totale Minute Spese: -159,90

Filtro: Anno=2017;Dt.Insert.Da&lt;=01/08/2017;Dt.Insert.A&lt;=31/08/2017;Tipo Mov.=MINU'

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
(Dr Massimo Ziletti)

## Distinta Analitica Minute Spese

Distinta N.2017/14 del 08/09/2017

Distinta per reintegro mese di agosto 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
<b>01.325059.D002.0000.0000</b>							
-	2017/115	02/08/2017	Mosca Marco	carburante fiat panda mese di luglio 17 - metano Gestioni M3 via malta 25/d BS Piva 03514600174	-		34,89
<b>Totale CON Prenotazione di Budget: 01.325059.D002.0000.0000</b>							<b>0,00</b>
<b>Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.325059.D002.0000.0000</b>							<b>34,89</b>
<b>01.327011.C003.0000.0000</b>							
-	2017/116	21/08/2017	Perrotta Edoardo	anticipo per acquisto prodotti elettrici da sottoporre a controllo documentale- IMPORTO RESO IL 24/8/17	-	2017/371 Pedrana Orietta	0,00
<b>Totale CON Prenotazione di Budget: 01.327011.C003.0000.0000</b>							<b>0,00</b>
<b>Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.327011.C003.0000.0000</b>							<b>0,00</b>
<b>01.327013.B001.0000.0000</b>							
-	2017/117	22/08/2017	Samantha Fabi	Richiesta 400 buste (euro 24,00) + 600 avvisi di ricevimento (euro 28,40) atti giudiziari per Ufficio Tutela del Mercato	-	2017/359 Vairano Antonella	52,40
<b>Totale CON Prenotazione di Budget: 01.327013.B001.0000.0000</b>							<b>0,00</b>
<b>Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.327013.B001.0000.0000</b>							<b>52,40</b>
<b>01.327013.C002.0000.0000</b>							
-	2017/119	25/08/2017	Pedrana Orietta	n. 300 cartoline verdi cod. Mod. MDV04100BV 9 / n. 500 buste verdi MDV00021V 6,40 (ASPETTARE CHIAMATA POSTA)	-	2017/378 Pedrana Orietta	15,40
<b>Totale CON Prenotazione di Budget: 01.327013.C002.0000.0000</b>							<b>0,00</b>
<b>Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.327013.C002.0000.0000</b>							<b>15,40</b>
<b>01.327013.C003.0000.0000</b>							
-	2017/120	25/08/2017	Pedrana Orietta	300 cartoline verdi cod. MDV04100BV 9- 300 Buste verdi cod. MDV00021V 3,84 SECONDO IL NUOVO MODELLO (aspettare chiamata POSTA)	-	2017/377 Pedrana Orietta	12,84
<b>Totale CON Prenotazione di Budget: 01.327013.C003.0000.0000</b>							<b>0,00</b>
<b>Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.327013.C003.0000.0000</b>							<b>12,84</b>
<b>02.325059.C003.0000.0000</b>							
-	2017/114	02/08/2017	Perrotta Edoardo	carburante fiat doblò mese di luglio- metano Gestioni M3 via malta 25/d BS Piva 03514600174	-		34,37

Chiave Contab. / Prod/Serv/Prog Specifico	Progr. MS	Dt Min. Spesa	Richiedente	Oggetto	Pren. di Budget	Rif. RDA Autorizzatore	Importo
-	2017/121	31/08/2017		Fiat Doblò rifornimento benzina - ENI n1736 Via XXV Aprile 28 BS - P.IVA 03781000983	-		10,00
<b>Totale CON Prenotazione di Budget: 02.325059.C003.0000.0000</b>							<b>0,00</b>
<b>Totale SENZA Prenotazione di Budget: 02.325059.C003.0000.0000</b>							<b>44,37</b>
<b>Totale Generale:</b>							<b>159,90</b>

Approvazioni:

Firma

Data

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

IL DIREGENTE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
(dr Massimo Ziletti)