



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 8 febbraio 2018

DETERMINAZIONE N. 15/AMM: MINUTE SPESE - RENDICONTO DEI PAGAMENTI A CARICO DEL FONDO CASSA EFFETTUATI NEL PERIODO 1/1/2018 - 31/1/2018.

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. 122/SG del 4.12.2017, con la quale si dotava il cassiere, per l'anno finanziario 2018, di un fondo di € 8.000,00, reintegrabile durante l'esercizio, previa rendicontazione delle somme spese;

visto il rendiconto delle minute spese sostenute nel mese di gennaio 2018, 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 2018, come disposta con determinazione del Segretario Generale n. 1/SG del 02/01/2018;

d e t e r m i n a

- a) di ratificare le minute spese sostenute dalla Camera di Commercio nel mese di gennaio 2018, come esposto nel rendiconto di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante della presente determinazione, per la complessiva somma di € 2.262,64;
- b) di autorizzare il reintegro del fondo in dotazione al cassiere per la somma di € 2.262,64 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)

Stampa Lista Minute Spese

Allegato A alla det. n. 15 Amm del 8/2/2018

C.C.I.A.A. DI BRESCIA

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 (Provvedime nto)	Oggetto MS	N. Distinta	Tot. Min.Spesa
2018/24	31/01/2018	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	325071 / D099	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2018/24	CBS0052	Franzoni MariaGrazia	-/-	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO CANONE RAI	2018/6	-1,50
2018/23	31/01/2018	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	327017 / D099	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2018/23	CBS0052	Franzoni MariaGrazia	-/-	CANONE RAI ANNO 2018 - scad.pagamento 31.1.18	2018/6	-407,35
2018/22	31/01/2018	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	327012 / D099	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2018/22	-	-	-/-	acquisto pistola x colla a caldo mod. Rapid G 1000 (centro Stampa) - Ferramenta Leonessa sas Via Solferino 13 BS P.I. 03442920173	2018/6	-20,00
2018/21	26/01/2018	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	327012 / D099	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2018/21	CBS0438	Mosca Marco	-/-	n. 2 duplicati n. chiave stanza - 220 1 duplicato chiave stanza 107) Casa della Serratura - Brescia P-Iva 03022340172	2018/6	-7,10
2018/20	23/01/2018	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	325059 / D002	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2018/20	CBS0438	Mosca Marco	-/-	carburante (benzina) Fiat Panda - A & C snc Via Orzinuovi BS P.I.02923060988	2018/6	-30,00
2018/19	23/01/2018	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	325059 / D002	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2018/19	CBS0438	Mosca Marco	-/-	lavaggio interno esterno Fiat Panda - Autolavaggio SOLA snc Via Orzinuovi BS P.I. 01877010171	2018/6	-20,00
2018/18	22/01/2018	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	247001 / 0000	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2018/18	CBS0502	LAURA BUSO	-/-	MARINA MANENTI- Missione a Roma i giorni 24 e 25 gennaio 2018: 120,00 E. TRENO 90,00 E. ALBERGO, 4,00 E. TASSA SOGGIORNO, 40,00 PASTI	2018/6	-254,00
2018/17	22/01/2018	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	247001 / 0000	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2018/17	CBS0200	Ventura Liviana	-/-	LIVIANA VENTURA: Anticipo per missione a Verona per il giorno 23/01/2018 e a Milano il giorno 24/1/2018: treno a/r euro 30,00+50,00	2018/6	-80,00

Stampa Lista Minute Spese

C.C.I.A.A. DI BRESCIA

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 (Provvedime nto)	Oggetto MS	N. Distinta	Tot. Min.Spesa
2018/16	22/01/2018	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	327012 / D001	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2018/16	CBS0500	LUPI ANNA	-/	Generi di conforto per Giunta e Consiglio camerale del 22.1.2018 - Esselunga spa - Brescia P. iva 04916380159	2018/6	-14,40
2018/15	18/01/2018	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	327017 / D099	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2018/15	-	-	-/	n. 50 Marche da bollo da 16,00 per contratti - Tabaccheria Rizzo di Rizzo Giancarlo, Via Moretto, 46/B- BS P.IVA: 02119940985	2018/6	-800,00
2018/14	16/01/2018	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	325059 / D002	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2018/14	CBS0438	Mosca Marco	-/	rimborso parcheggio autovettura Panda- Brescia via G. Marconi - Comune di Brescia per rinnovo permesso ZTL 2018	2018/6	-0,70
2018/13	11/01/2018	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	247001 / 0000	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2018/13	CBS0052	Franzoni MariaGrazia	-/	MARINA MANENTI ANTICIPO MISSIONE A ROMA I GIORNI 17 E 18 GENNAIO 2018: 112,00 E. TRENO, 44,00 E. ALBERGO, 6,00 E. TASSA SOGGIORNO, 53,00 PASTI	2018/6	-215,00
2018/12	11/01/2018	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	247001 / 0000	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2018/12	CBS0052	Franzoni MariaGrazia	-/	EMMA SACCO - ANTICIPO MISSIONE A ROMA I GIORNI 15 E 16 GENNAIO 2018: 110,00E. TRENO, 59,00 ALBERGO, 6,00 E. TASSA SOGGIORNO, 53,00 PASTI	2018/6	-228,00
2018/10	10/01/2018	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	325059 / C003	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2018/10	CBS0317	Perrotta Edoardo	-/	rifornimento metano mese di Dicembre 2017 Fiat Doblo - - Gestioni M3 Brescia P.I. 03514600174	2018/6	-41,82
2018/9	10/01/2018	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	325059 / D002	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2018/9	CBS0317	Perrotta Edoardo	-/	rifornimento metano mese di Dicembre 2017 Panda - Gestioni M3 Brescia P.I. 03514600174	2018/6	-26,47

Stampa Lista Minute Spese

C.C.I.A.A. DI BRESCIA

Prog. Mov.	Dt. Mov.	Tipo Movimento	Tipo Mov. Budget	Conto / Cdc	Reintegro/ T.Movim.	Progr. Minuta spesa	Userid Richiedente	Nome Richiedente	Prenotazioni e di Budget (Provvedimento)	Oggetto MS	N. Distinta	Tot. Min. Spesa
2018/8	08/01/2018	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare)	325059 / D002	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2018/8	CBS0317	Perrotta Edoardo	-/-	riifornimento benzina fiat Panda - IP Via Vallecammonica Bs - P.IVA 03212410983	2018/6	-5,00
2018/7	08/01/2018	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare)	327012 / D099	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2018/7	CBS0438	Mosca Marco	-/-	acquisto sacchi plastica per raccolta differenziata rifiuti sede - Aprica spa Via Codignole Bs P.I. 00802250175	2018/6	-15,00
2018/2	02/01/2018	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare)	327013 / C003	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2018/2	CBS0317	Perrotta Edoardo	-/-	Richiesta di n. 1000 cartoline e n. 1000 buste per atti giudiziari - modello allegato	2018/6	-96,30

Tot. Elementi Estratti: 18

Totale Minute Spese: -2.262,64

Filtro: Anno=2018;Dt.Insert.Da<=01/01/2018;Dt.Insert.A<=31/01/2018;Tipo.Mov.=MINU

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)

Distinta Analitica Minute Spese

Distinta N.2018/6 del 02/02/2018

distinta per reintegro minute spese gennaio 2018

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							
-	2018/12	11/01/2018	Franzoni MariaGrazia	EMMA SACCO - ANTICIPO MISSIONE A ROMA I GIORNI 15 E 16 GENNAIO 2018: 110,00E. TRENO, 59,00 ALBERGO, 6,00 E. TASSA SOGGIORNO, 53,00 PASTI	-	2018/21	228,00
-	2018/13	11/01/2018	Franzoni MariaGrazia	MARINA MANENTI ANTICIPO MISSIONE A ROMA I GIORNI 17 E 18 GENNAIO 2018: 112,00 E. TRENO, 44,00 E. ALBERGO, 6,00 E. TASSA SOGGIORNO, 53,00 PASTI	-	2018/22	215,00
-	2018/17	22/01/2018	Ventura Liviana	LIVIANA VENTURA: Anticipo per missione a Verona per il giorno 23/01/2018 e a Milano il giorno 24/1/2018: treno a/r euro 30,00+50,00	-	2018/45	80,00
-	2018/18	22/01/2018	LAURA BUSO	MARINA MANENTI- Missione a Roma i giorni 24 e 25 gennaio 2018: 120,00 E. TRENO, 90,00 E. ALBERGO, 4,00 E. TASSA SOGGIORNO, 40,00 PASTI	-	2018/49	254,00
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.247001.0000.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.247001.0000.0000.0000							777,00
01.325059.D002.0000.0000							
-	2018/8	08/01/2018	Perrotta Edoardo	rifornimento benzina fiat Panda - IP Via Vallecamonica Bs - P.IVA 03212410983	-		5,00
-	2018/9	10/01/2018	Perrotta Edoardo	rifornimento metano mese di Dicembre 2017 Panda - Gestioni M3 Brescia P.I. 03514600174	-		26,47
-	2018/14	16/01/2018	Mosca Marco	rimborso parcheggio autovettura Panda-Brescia viaG. Marconi - Comune di Brescia per rinnovo permesso ZTL 2018	-		0,70
-	2018/19	23/01/2018	Mosca Marco	lavaggio interno esterno Fiat Panda - Autolavaggio SOLA snc Via Orzinuovi BS P.I. 01877010171	-		20,00

Chiave Contab. / Prod/Serv/Prog Specifico	Progr. MS	Dt Min. Spesa	Richiedente	Oggetto	Pren. di Budget	Rif. RDA Autorizzatore	Importo
-	2018/20	23/01/2018	Mosca Marco	carburante (benzina) Fiat Panda - A & C snc Via Orzinuovi BS P.I.02923060988	-		30,00
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.325059.D002.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.325059.D002.0000.0000							82,17
01.325071.D099.0000.0000							
-	2018/24	31/01/2018	Franzoni MariaGrazia	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO CANONE RAI	-	2018/63	1,50
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.325071.D099.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.325071.D099.0000.0000							1,50
01.327012.D001.0000.0000							
-	2018/16	22/01/2018	LUPI ANNA	Generi di conforto per Giunta e Consiglio camerale del 22.1.2018 - Esselunga spa - Brescia P. iva 04916380159	-	2018/43 Gregorini Milva	14,40
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.327012.D001.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.327012.D001.0000.0000							14,40
01.327012.D099.0000.0000							
-	2018/7	08/01/2018	Mosca Marco	acquisto sacchi plastica per raccolta differenziata rifiuti sede - Aprica spa Via Codignole Bs P.I. 00802250175	-		15,00
-	2018/21	26/01/2018	Mosca Marco	n. 2 duplicati n. chiave stanza - 220 1 duplicato chiave stanza 107) Casa della Serratura - Brescia P-iva 03022340172	-		7,10
-	2018/22	31/01/2018		acquisto pistola x colla a caldo mod. Rapid G 1000 (centro Stampa) - Ferramenta Leonessa sas Via Solferino 13 BS P.I. 03442920173	-		20,00
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.327012.D099.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.327012.D099.0000.0000							42,10
01.327013.C003.0000.0000							
-	2018/2	02/01/2018	Perrotta Edoardo	Richiesta di n. 1000 cartoline e n. 1000 buste per atti giudiziari - modello allegato	-	2017/563	96,30
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.327013.C003.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.327013.C003.0000.0000							96,30
01.327017.D099.0000.0000							
-	2018/15	18/01/2018		n. 50 Marche da bollo da 16,00 per contratti - Tabaccheria Rizzo di Rizzo Giancarlo, Via Moretto, 46/B- BS P.IVA: 02119940985	-		800,00
-	2018/23	31/01/2018	Franzoni MariaGrazia	CANONE RAI ANNO 2018 - scad:pagamento 31.1.18	-	2018/63	407,35

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: 01.327017.D099.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.327017.D099.0000.0000							1.207,35
02.325059.C003.0000.0000							
-	2018/10	10/01/2018	Perrotta Edoardo	rifornimento melano mese di Dicembre 2017 Fiat Doblò - - Gestioni M3 Brescia P.I. 03514600174	-		41,82
Totale CON Prenotazione di Budget: 02.325059.C003.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 02.325059.C003.0000.0000							41,82
Totale Generale:							2.262,64

Approvazioni:

Firma

Data

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)

