



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 14 novembre 2018

DETERMINAZIONE N. 119/AMM: MINUTE SPESE - RENDICONTO DEI PAGAMENTI A CARICO DEL FONDO CASSA EFFETTUATI NEL PERIODO 1/10/2018 - 31/10/2018.

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 ottobre 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 ottobre 2018, come esposto nel rendiconto di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante della presente determinazione, per la complessiva somma di € 887,59;
- b) di autorizzare il reintegro del fondo in dotazione al cassiere per la somma di € 887,59 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

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
2018/124	30/10/2018	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvedimento da creare)	325059 / C003	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2018/124	CBS0317	Perrotta Edoardo	-/-	rifornimento Fiat Doblo benzina ottobre 2018 - ENI di Ramon Breda - P.iva 03781000983 - pagam.con carta prepagata Togni	2018/16	-10,00
2018/122	12/10/2018	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvedimento da creare)	327012 / D001	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2018/122	CBS0500	LUPI ANNA	-/-	GENERI DI CONFORTO GIUNTA DEL 15/10/18 - Esselunga - Bs via Milano - P.iva 04916380159	2018/16	-17,60
2018/121	10/10/2018	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvedimento da creare)	327013 / C003	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2018/121	CBS0317	Perrotta Edoardo	-/-	acquisto di n. 2000 cartoline AG e n. 2000 buste AG - come da modello di richiesta allegato	2018/16	-85,60
2018/120	08/10/2018	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvedimento da creare)	111200 / D099	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2018/120	CBS0317	Perrotta Edoardo	-/-	router wi-fi mobile TIM ditta Telecom Center 2 - Brescia P.iva 02601440981	2018/16	-45,00
2018/119	03/10/2018	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvedimento da creare)	325059 / D002	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2018/119	CBS0438	Mosca Marco	-/-	rifornimento metano Fiat Panda settembre 2018 - Future Fuels srl - Brescia P.iva 03955660984	2018/16	-14,47
2018/118	03/10/2018	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvedimento da creare)	325059 / C003	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2018/118	CBS0317	Perrotta Edoardo	-/-	rifornimento Fiat Doblo Metano settembre 2018 - Future Fuels srl P.I. 039556600984 - pagam.con carta prepagata Li Manni	2018/16	-64,92
2018/117	03/10/2018	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvedimento da creare)	327011 / C003	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2018/117	CBS1013	Chirola Laura	-/-	l'acquisto di prodotti elettrici da sottoporre a controllo - ft.elettronica n.1 del 4.10.18 - ditta Ilcar di Bugatti Srl - Lumezzane - P.iva 00552330987	2018/16	-650,00

Totale Minute Spese: -887,59

Tot. Elementi Estratti: 7

Filtro: Dt.Insert.Da<=01/10/2018;Dt.Insert.A<=31/10/2018;Tipo Mov.=MINU'

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dr Massimo Ziletti)

Distinta Analitica Minute Spese

Distinta N.2018/16 del 06/11/2018

distinta per reintegro minute spese mese di ottobre 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
01.111200.D099.0000.0000							
-	2018/120	08/10/2018	Perrotta Edoardo	router wi-fi mobile TIM ditta Telecom Center 2 - Brescia P. iva 02601440981	-	2018/360 d'Azzeo Antonio	45,00
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.111200.D099.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.111200.D099.0000.0000							45,00
01.325059.D002.0000.0000							
-	2018/119	03/10/2018	Mosca Marco	rifornimento metano Fiat Panda settembre 2018 - Future Fuels srl - Brescia P.iva 03955660984	-		14,47
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.325059.D002.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.325059.D002.0000.0000							14,47
01.327011.C003.0000.0000							
-	2018/117	03/10/2018	Chirolì Laura	l'acquisto di prodotti elettrici da sottoporre a controllo - ft.elettronica n.1 del 4.10.18 - ditta lIcar di Bugatti Srl - Lumezzane - P.iva 00552330987	-	2018/376 d'Azzeo Antonio	650,00
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.327011.C003.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.327011.C003.0000.0000							650,00
01.327012.D001.0000.0000							
-	2018/122	12/10/2018	LUPI ANNA	GENERI DI CONFORTO GIUNTA DEL 15/10/18 - Esselunga - Bs via Milano - P. iva 04916380159	-	2018/390	17,60
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.327012.D001.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.327012.D001.0000.0000							17,60
01.327013.C003.0000.0000							
-	2018/121	10/10/2018	Perrotta Edoardo	acquisto di n. 2000 cartoline AG e n. 2000 buste AG - come da modello di richiesta allegato	-	2018/389	85,60
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.327013.C003.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.327013.C003.0000.0000							85,60
02.325059.C003.0000.0000							
-	2018/118	03/10/2018	Perrotta Edoardo	rifornimento Fiat Doblò Metano settembre 2018 - Future Fuels srl P.I. 039556600984 - pagam.con carta prepagata Li Mani	-		64,92

Chiave Contab. / Prod/Serv/Prog Specifico	Progr. MS	Dt Min. Spesa	Richiedente	Oggetto	Pren. di Budget	Rif. RDA Autorizzatore	Importo
-	2018/124	30/10/2018	Perrotta Edoardo	rifornimento Fiat Doblò benzina ottobre2018 - ENI di Ramon Breda - P.iva 03781000983 - pagam.con carta prepagata Togni	-		10,00
Totale CON Prenotazione di Budget: 02.325059.C003.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 02.325059.C003.0000.0000							74,92
Totale Generale:							887,59

Approvazioni:

Firma

Data

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dr Massimo Ziletti)