



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 11 febbraio 2019

**DETERMINAZIONE N. 16/AMM: MINUTE SPESE - RENDICONTO DEI PAGAMENTI
A CARICO DEL FONDO CASSA EFFETTUATI NEL PERIODO 1/1/2019 -
31/1/2019.**

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. 144/SG del 6.12.2018, con la quale si dotava il cassiere, per l'anno finanziario 2019, di un fondo di € 7.000,00, reintegrabile durante l'esercizio, previa rendicontazione delle somme spese;

visto il rendiconto delle minute spese sostenute nel mese di gennaio 2019, 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 2019, come disposta con determinazione del Segretario Generale n. 1/SG del 02/01/2019;

d e t e r m i n a

- a) di ratificare le minute spese sostenute dalla Camera di Commercio nel mese di gennaio 2019, come esposto nel rendiconto di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante della presente determinazione, per la complessiva somma di € 841,11;
- b) di autorizzare il reintegro del fondo in dotazione al cassiere per la somma di € 841,11 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 determinazione n. 16/Amm del 11/2/2019

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
2019/21	31/01/2019	MINU/JSCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	325059 / D002	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2019/21	CBS0438	Mosca Marco	-/-	parcheggio c/o comune per ritiro permesso ztl auto di servizio panda	2019/2	-0,60
2019/20	30/01/2019	MINU/JSCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	327012 / D001	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2019/20	EBS8323	Vespa Giovanna	-/-	DECALCIFICANTE PER MACCHINA CAFFEE-SEGRETERIA SALA PREGIUNTA_Media World Via orzinuovi Brescia - Piva 0230120166 - 100 ml per macchina caffè De Longhi	2019/2	-8,99
2019/19	25/01/2019	MINU/JSCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	327012 / D001	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2019/19	EBS8323	Vespa Giovanna	-/-	bandierina da tavolo della Tunisia - Novali A. & C. snc Via Lombardi 10/12 25121 Brescia P.I. 01462770171	2019/2	-2,60
2019/18	25/01/2019	MINU/JSCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	325059 / D002	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2019/18	CBS0317	Perrotta Edoardo	-/-	riformulazione benzina fiat Panda (imp.24,60+iva 5,41 tot.30,01) - Distributore ENI - pagamento tramite carta prepagata Togni saldo euro 275,40	2019/2	-24,60
2019/17	24/01/2019	MINU/JSCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	247001 / 0000	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2019/17	CBS0441	Galeri Elena	-/-	GALERI ELENA anticipo missione a Roma dal 30 al 31 gennaio 2019 per task force registro imprese - albergo, viaggio e un pasto.	2019/2	-275,00
2019/16	24/01/2019	MINU/JSCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	247001 / 0000	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2019/16	CBS0200	Ventura Liviana	-/-	LIVIANA VENTURA Anticipo missione a Roma dal 30 al 31 gennaio 2019 per task force registro imprese - albergo, viaggio e un pasto.	2019/2	-275,00
2019/15	23/01/2019	MINU/JSCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	327012 / D001	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2019/15	CBS0500	LUPI ANNA	-/-	Generi di conforto per Giunta e Consiglio camerale del 28/1/2019 - Esselunga	2019/2	-52,15

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
2019/14	21/01/2019	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare)	327013 / C003	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2019/14	CBS0317	Perrotta Edoardo	-/-	Richiesta di acquisto n. 2000 cartoline AG e n. 2000 buste AG - come da richiesta Poste Italiane - SPESA ESERCIZIO 2019	2019/2	-85,60
2019/13	14/01/2019	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare)	111300 / D099	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2019/13	CBS0438	Mosca Marco	-/-	lettore dvd usb per notebook camerali - Mediaworld - Brescia P.iva 02630120166	2019/2	-39,99
2019/11	04/01/2019	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare)	325059 / C003	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2019/11	CBS0317	Perrotta Edoardo	-/-	rifornimento Fiat Doblo Metano dicembre 2018 - Future Fuels- pagam.con carta prepagata Li Manni - saldo euro 243,42	2019/2	-42,27
2019/10	04/01/2019	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare)	325059 / D002	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2019/10	CBS0438	Mosca Marco	-/-	rifornimento metano Fiat Panda dicembre 2018 - Future Fuels srl - pagamento tramite carta prepagata Li Manni saldo euro 285,69	2019/2	-14,31
2019/9	04/01/2019	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare)	325000 / D099	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2019/9	CBS9457	Giusti Laura	-/-	Acquisto di 4 ricariche per i cellulari in dotazione ai colleghi per lo svolgimento del servizio di verifica antimafia: Ragni Sabrina (prima in dotazione a Gandaglia); tel. 333/6536786- Chindemi Angela (prima in dotazione a De Angelis); tel. 366/3528005 - Gabriella Natale; tel. 366/3505459- Serafini Vincenzo; tel. 366/3505581	2019/2	-20,00

Tot. Elementi Estratti: 12

Totale Minute Spese: -841,11

Filtro: Anno=2019;Tipo Mov.=MINU

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dr Massimo Ziletti)

Distinta Analitica Minute Spese

Distinta N.2019/2 del 31/01/2019

distinta per reintegro minute spese mese di gennaio 2019

Distinta ancora da Reintegrare

Chiave Contab. / Prod/Serv/Prog Specifico	Progr. MS	Dt Min. Spesa	Richiedente	Oggetto	Pren. di Budget	Rif. RDA Autorizzatore	Importo
01.111300.D099.0000.0000							
-	2019/13	14/01/2019	Mosca Marco	lettore dvd usb per notebook camerali - Mediaworld - Brescia P.iva 02630120166	-		39,99
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.111300.D099.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.111300.D099.0000.0000							39,99
01.247001.0000.0000.0000							
-	2019/16	24/01/2019	Ventura Liviana	LIVIANA VENTURA Anticipo missione a Roma dal 30 al 31 gennaio 2019 per task force registro imprese - albergo, viaggio e un pasto.	-	2019/38	275,00
-	2019/17	24/01/2019	Galeri Elena	GALERI ELENA anticipo missione a Roma dal 30 al 31 gennaio 2019 per task force registro imprese - albergo, viaggio e un pasto.	-	2019/39	275,00
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.247001.0000.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.247001.0000.0000.0000							550,00
01.325000.D099.0000.0000							
-	2019/9	04/01/2019	Giusti Laura	Acquisto di 4 ricariche per i cellulari in dotazione ai colleghi per lo svolgimento del servizio di verifica antimafia: Ragni Sabrina (prima in dotazione a Gandaglia): tel. 333/6536786- Chindemi Angela (prima in dotazione a De Angelis): tel. 366/3528005 - Gabriella Natale: tel. 366/3505459- Serafini Vincenzo: tel. 366/3505581	-	2019/10 d'Azzeo Antonio	20,00
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.325000.D099.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.325000.D099.0000.0000							20,00
01.325059.D002.0000.0000							
-	2019/10	04/01/2019	Mosca Marco	rifornimento metano Fiat Panda dicembre 2018 - Future Fuels srl - pagamento tramite carta prepagata Li Manni saldo euro 285,69	-		14,31

Chiave Contab. / Prod/Serv/Prog Specifico	Progr. MS	Dt Min. Spesa	Richiedente	Oggetto	Pren. di Budget	Rif. RDA Autorizzatore	Importo
-	2019/18	25/01/2019	Perrotta Edoardo	rifornimento benzina fiat Panda (imp.24,60+iva 5,41 tot 30,01) - Distributore ENI - pagamento tramite carta prepagata Togni saldo euro 275,40	-		24,60
-	2019/21	31/01/2019	Mosca Marco	parcheggio c/o comune per ritiro permesso ztl auto di servizio panda	-		0,60
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.325059.D002.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.325059.D002.0000.0000							39,51
01.327012.D001.0000.0000							
-	2019/15	23/01/2019	LUPI ANNA	Generi di conforto per Giunta e Consiglio camerale del 28/1/2019 - Esselunga	-	2019/35 Gregorini Milva	52,15
-	2019/19	25/01/2019	Vespa Giovanna	bandierina da tavolo della Tunisia - Novali A. & C. snc Via Lombardi 10/12 25121 Brescia P.I. 01462770171	-	2019/37 Gregorini Milva	2,60
-	2019/20	30/01/2019	Vespa Giovanna	DECALCIFICANTE PER MACCHINA CAFFE'- SEGRETERIA SALA PREGIUNTA Media World Via orzINUOVI Brescia - Plva 0230120166 - 100 ml per macchina caffè De Longhi	-	2019/46 Gregorini Milva	8,99
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.327012.D001.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.327012.D001.0000.0000							63,74
01.327013.C003.0000.0000							
-	2019/14	21/01/2019	Perrotta Edoardo	Richiesta di acquisto n. 2000 cartoline AG e n. 2000 buste AG - come da richiesta Poste Italiane - SPESA ESERCIZIO 2019	-	2018/499 d'Azzeo Antonio	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							
-	2019/11	04/01/2019	Perrotta Edoardo	rifornimento Fiat Doblò Metano dicembre 2018 - Future Fuels- pagam.con carta prepagata Li Manni - saldo euro 243,42	-		42,27
Totale CON Prenotazione di Budget: 02.325059.C003.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 02.325059.C003.0000.0000							42,27
Totale Generale:							841,11

Approvazioni:

Firma

Data

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)