



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

Brescia, 9 maggio 2019

**DETERMINAZIONE N. 55/AMM: MINUTE SPESE - RENDICONTO DEI PAGAMENTI A CARICO DEL FONDO CASSA EFFETTUATI NEL PERIODO 1/4/2019 - 30/4/2019.**

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 aprile 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 aprile 2019, come esposto nel rendiconto di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante della presente determinazione, per la complessiva somma di € 258,02;
- b) di autorizzare il reintegro del fondo in dotazione al cassiere per la somma di € 258,02 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. 55/Amm del 9/5/2019

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

Prog. Mov.	Dt. Mov.	Tipo Movimento	Tipo Mov. Budget	Conto / Cdc	Reintegro/ T.Movim.	Progr. Minuta spesa	Utenti Richiede nte	Nome Richiedente	Prenotazioni e di Budget (Provvedime nto)	Oggetto MS	N. Distinta	Tot. Min. Spesa
2019/50	09/04/2019	MINU/JUSCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	247001 / 0000	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2019/50	CBS0502	LAURA BUSO	-/-	SACCO MARIA EMMA missione a ROMA, 9 E 10 APRILE 2019: EURO 62,30 TRENO A/R, EURO 112,80 ALBERGO.	2019/5	-175,00
2019/49	05/04/2019	MINU/JUSCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	325059 / D002	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2019/49	CBS0317	Perrotta Edoardo	-/-	rifornimento metano fiat Panda marzo 2019 (imp.26,29 +iva 5,78 tot 32,07) - Distributore Future Fuel - pagamento tramite carta prepagata Togni saldo euro 213,29	2019/5	-26,29
2019/48	05/04/2019	MINU/JUSCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	325059 / C003	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2019/48	CBS0317	Perrotta Edoardo	-/-	rifornimento Metano Fiat Doblò marzo 2019 - (imp.56,73+ iva 12,48 tot. 69,21) Future Fuels- pagam. con carta prepagata Togni	2019/5	-56,73

**Tot. Elementi Estratti: 3**

**Totale Minute Spese: -258,02**

Filtro: Dt.Insert.Da<=01/04/2019;Dt.Insert.A<=30/04/2019;Tipo Mov.= 'MINU'

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
(dr Massimo Ziletti)

**Distinta Analitica Minute Spese**

Distinta N.2019/5 del 06/05/2019

distinta reintegro minute spese aprile 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
<b>01.247001.0000.0000.0000</b>							
-	2019/50	09/04/2019	LAURA BUSO	SACCO MARIA EMMA missione a ROMA, 9 E 10 APRILE 2019: EURO 62,30 TRENO A/R, EURO 112,80 ALBERGO.	-	2019/184	175,00
<b>Totale CON Prenotazione di Budget: 01.247001.0000.0000.0000</b>							<b>0,00</b>
<b>Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.247001.0000.0000.0000</b>							<b>175,00</b>
<b>01.325059.D002.0000.0000</b>							
-	2019/49	05/04/2019	Perrotta Edoardo	rifornimento metano fiat Panda marzo 2019 (imp.26,29 +iva 5,78 tot 32,07) - Distributore Future Fuel - pagamento tramite carta prepagata Togni saldo euro 213,29	-		26,29
<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>26,29</b>
<b>02.325059.C003.0000.0000</b>							
-	2019/48	05/04/2019	Perrotta Edoardo	rifornimento Metano Fiat Doblò marzo 2019 - (imp.56,73+ iva 12,48 tot. 69,21) Future Fuels-pagam.con carta prepagata Togni	-		56,73
<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>56,73</b>
<b>Totale Generale:</b>							<b>258,02</b>

Approvazioni:

Firma

Data

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
(dr Massimo Ziletti)