



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 6 dicembre 2019

**DETERMINAZIONE N. 142/AMM: MINUTE SPESE - RENDICONTO DEI PAGAMENTI
A CARICO DEL FONDO CASSA EFFETTUATI NEL PERIODO 1/11/2019 -
30/11/2019.**

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 novembre 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 novembre 2019, come esposto nel rendiconto di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante della presente determinazione, per la complessiva somma di € 1.303,67;
- b) di autorizzare il reintegro del fondo in dotazione al cassiere per la somma di € 1.303,67 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 Richiede nte	Nome Richiedente	Prenotazioni e di Budget (Provvedime nto)	Oggetto MS	N. Distinta	Tot. Min.Spesa
2019/153	26/11/2019	MINU/JUCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	247001 / 0000	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2019/153	CBS0305	Casamichela Teresa	-/-	CASAMICHELA TERESA Anticipo missione Roma - corso 3 dicembre OCR: viaggio euro 200 - pernottamento euro 101 - n. 2 pasti 44	2019/19	-345,00
2019/152	26/11/2019	MINU/JUCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	247001 / 0000	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2019/152	CBS0394	Firrito Eleonora	-/-	FIRRITO ELEONORA Anticipo missione Roma - corso 3 dicembre OCR: viaggio euro 200 - pernottamento euro 101 - n. 2 pasti 44	2019/19	-345,00
2019/151	26/11/2019	MINU/JUCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	327012 / D099	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2019/151	CBS0438	Mosca Marco	-/-	cavo alimentazione / alimentatore Pc portatile in dotazione d.ssa Vairano - O.B. srl Brescia P.I. 03325100174	2019/19	-46,35
2019/150	25/11/2019	MINU/JUCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	327012 / D099	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2019/150	CBS0438	Mosca Marco	-/-	Acquaragia diluente 1 bottiglia -- Ferramenta Leonessa BresciaVia sofferino - O.I.03442920173	2019/19	-4,50
2019/149	22/11/2019	MINU/JUCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	327012 / D099	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2019/149	CBS0438	Mosca Marco	-/-	10 Bomolette di vernice rossa per tinteggiare panchina - Adesione al "progetto nazionale panchine rosse" COlorificio Bresciano 1909 srl - Brescia - P.iva 01429630179	2019/19	-23,70
2019/148	22/11/2019	MINU/JUCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	327017 / D099	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2019/148	CBS0190	Zucchini Anna	-/-	n. 8 marche da bollo da 2,00 per cedolini redditi assimilati mese di nvembre 2019)	2019/19	-16,00
2019/147	22/11/2019	MINU/JUCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvediment o da creare	327012 / D099	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2019/147	CBS0438	Mosca Marco	-/-	2 Bomolette di vernice grigia - n. 4 tute protettive, n. 2 teli copritutto, n.1 scatola guanti lattice, n.1 scatola di mascherine per tinteggiare panchina - Adesione al "progetto nazionale panchine rosse" Ferramenta Leonessa Service di Mor A.	2019/19	-60,00

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 Richiedente	Nome Richiedente	Prenotazioni e di Budget (Provvedimento)	Oggetto MS	N. Distinta	Tot. Min.Spesa
2019/145	18/11/2019	MINU/JSCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare)	327012 / D001	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2019/145	EBS8323	Vespa Giovanna	-/-	Generi di conforto per Riunione Istituzionale 18/11/2019 (d.ssa Prandini, Ing. Saccone, Dr. Ambrosi) - Bar della Borsa - Brescia	2019/19	-9,00
2019/144	18/11/2019	MINU/JSCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare)	327012 / D001	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2019/144	CBS0226	Pagliari Sonia	-/-	Generi di conforto per Giunta del 18/11/2019 - Esselunga - Brescia 04916380159	2019/19	-60,00
2019/143	12/11/2019	MINU/JSCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare)	247001 / 0000	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2019/143	CBS0500	LUPI ANNA	-/-	ANNA LUPI: Anticipo missione a Roma per corso Unioncamere 14-15 novembre 2019 - pernottamento euro 87 + treno euro 96	2019/19	-183,00
2019/142	11/11/2019	MINU/JSCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare)	247001 / 0000	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2019/142	EBS8323	Vespa Giovanna	-/-	VESPA GIOVANNA: Anticipo di missione a Roma per Corso presso Unioncamere il 14-15 novembre 2019 ; pernottamento euro 87,00 + treno euro 96	2019/19	-183,00
2019/141	07/11/2019	MINU/JSCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare)	325059 / D002	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2019/141	CBS0317	Perrotta Edoardo	-/-	Rifornimento Metano Fiat Panda ottobre 2019 - Future Fuel srl Brescia P.I. 03955660984 - saldo Carta Li Manni al 7/10/19 111,86	2019/19	-28,12

Tot. Elementi Estratti: 12

Totale Minute Spese: -1.303,67

Filtro: Dt.Insert.Da<=06/11/2019;Dt.Insert.A<=30/11/2019;Tipo Mov.=MINU

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
(dr Massimo Ziletti)

Distinta Analitica Minute Spese

Distinta N.2019/19 del 03/12/2019

distinta per reintegro minute spese mese di novembre 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
01.247001.0000.0000.0000							
-	2019/142	11/11/2019	Vespa Giovanna	VESPA GIOVANNA: Anticipo di missione a Roma per Corso presso Unioncamere il 14-15 novembre 2019 : pernottamento euro 87,00 + treno euro 96	-	2019/537 Gregorini Milva	183,00
-	2019/143	12/11/2019	LUPI ANNA	ANNA LUPI: Anticipo missione a Roma per corso Unioncamere 14 -15 novembre 2019 - pernottamento euro 87 + treno euro 96	-	2019/538 Gregorini Milva	183,00
-	2019/152	26/11/2019	Firrito Eleonora	FIRRITO ELEONORA Anticipo missione Roma - corso 3 dicembre OCRI: viaggio euro 200 - pernottamento euro 101 - n. 2 pasti 44	-	2019/580	345,00
-	2019/153	26/11/2019	Casamichela Teresa	CASAMICHELA TERESA Anticipo missione Roma - corso 3 dicembre OCRI: viaggio euro 200 - pernottamento euro 101 - n. 2 pasti 44	-	2019/581	345,00
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.247001.0000.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.247001.0000.0000.0000							1.056,00
01.325059.D002.0000.0000							
-	2019/141	07/11/2019	Perrotta Edoardo	Rifornimento Metano Fiat Panda ottobre 2019 - Future Fuel srl Brescia P.I. 03955660984 - saldo Carta Li Manni al 7/10/19 111,86	-		28,12
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.325059.D002.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.325059.D002.0000.0000							28,12
01.327012.D001.0000.0000							
-	2019/144	18/11/2019	Pagliari Sonia	Generi di conforto per Giunta del 18/11/2019 - Esselunga - Brescia 04916380159	-	2019/554 Gregorini Milva	60,00
-	2019/145	18/11/2019	Vespa Giovanna	Generi di conforto per Riunione Istituzionale 18/11/2019 (d.ssa Prandini, Ing. Saccone, Dr. Ambrosi) - Bar della Borsa - Brescia	-	2019/567 Gregorini Milva	9,00

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: 01.327012.D001.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.327012.D001.0000.0000							69,00
01.327012.D099.0000.0000							
-	2019/147	22/11/2019	Mosca Marco	2 Bomolette di vernice grigia - n. 4 tute protettive, n. 2 teli copritutto, n.1 scatola guanti lattice, n.1 scatola di mascherine per tinteggiare panchina - Adesione al "progetto nazionale panchine rosse" Ferramenta Leonessa Service di Mor A.	-		60,00
-	2019/149	22/11/2019	Mosca Marco	10 Bomolette di vernice rossa per tinteggiare panchina - Adesione al "progetto nazionale panchine rosse" COlorificio Bresciano 1909 srl - Brescia - P.iva 01429630179	-		23,70
-	2019/150	25/11/2019	Mosca Marco	Acquaragia diluente 1 bottiglia -- Ferramenta Leonessa Brescia Via solferino - O.I.03442920173	-		4,50
-	2019/151	26/11/2019	Mosca Marco	cavo alimentazione / alimentatore Pc portatile in dotazione d.ssa Vairano - O.B. srl Brescia P.I. 03325100174	-		46,35
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.327012.D099.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.327012.D099.0000.0000							134,55
01.327017.D099.0000.0000							
-	2019/148	22/11/2019	Zucchini Anna	n. 8 marche da bollo da 2,00 per cedolini redditi assimilati mese di nvembre 2019)	-	2019/573	16,00
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.327017.D099.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.327017.D099.0000.0000							16,00
Totale Generale:							1.303,67

Approvazioni:

Firma

Data

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
(Dr Massimo Ziletti)