



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 24 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 155/AMM: MINUTE SPESE - RENDICONTO DEI PAGAMENTI A CARICO DEL FONDO CASSA EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2019 E RESTITUZIONE DEL FONDO PER CHIUSURE DI FINE ANNO.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

richiamati gli artt. 43 e 44 del DPR 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 dicembre, dal 1/12/2018 al 19/12/2019, 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;

d e t e r m i n a

- a) di ratificare le minute spese sostenute dalla Camera di Commercio dal 1/12/2019 al 19/12/2019, come esposto nel rendiconto di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante della presente determinazione, per la complessiva somma di € 2.192,31
- b) di autorizzare il reintegro del fondo in dotazione al cassiere per la somma di € 2.192,31 sulla base della distinta per il reintegro del fondo stesso di cui all'allegato B) anch'esso parte integrante del presente provvedimento;
- c) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria, a chiusura dell'anno finanziario 2019 a:

- introitare il reintegro del fondo cassa di € 2.192,31 di cui al precedente punto b);
- introitare la somma di € 4.257,69 consegnata dal Cassiere quale restituzione della rimanenza del fondo cassa.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)

RETTIFICA N. 1 DELLA DETERMINAZIONE N.155/AMM DEL 24/12/2019

E' da intendersi apportata all'originale del provvedimento la seguente modifica:

- c) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria, a chiusura dell'anno finanziario 2019 a:
- introitare il reintegro del fondo cassa di € 2.192,31 di cui al precedente punto b);
 - introitare la somma di € 4.807,69 consegnata dal Cassiere quale restituzione della rimanenza del fondo cassa.

IL SEGRETARIO GENERLE
(dr Massimo Ziletti)

Brescia, 30/12/2019

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.	Prog. Minuta spesa	Userid Richiede nte	Nome Richiedente	Prenotazioni e di Budget (Provedimento)	Oggetto MS	N. Distinta	Tot. Min.Spesa
2019/177	19/12/2019	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provediment o da creare	327012 / D099	SI/Contabile di Cassa di Cassa	2019/177	-	-	-/-	n. 4 tovaglie in carta - Giustacchini Ingros carta Via V.Emanuele Roncadelle -BS P.iva 01705680179	2019/24	-15,60
2019/176	18/12/2019	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provediment o da creare	325000 / D099	SI/Contabile di Cassa di Cassa	2019/176	CBS9457	Giusti Laura	-/-	Acquisto n. 4 ricariche per i cellulari in dotazione ai colleghi per lo svolgimento del servizio di verifica antimafia (Chinedri, Gandaglia, Natale G., Serafini)	2019/24	-40,00
2019/175	18/12/2019	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provediment o da creare	327012 / D099	SI/Contabile di Cassa di Cassa	2019/175	-	-	-/-	batterie stilo AA per mouse - Cartoleria del Commercio snc via Einaudi, 16 Brescia Piva 03199050174	2019/24	-4,30
2019/174	18/12/2019	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provediment o da creare	325020 / D099	SI/Contabile di Cassa di Cassa	2019/174	-	-	-/-	Riparazione iPad inv. n.15269 - Asia Phone via della Stazione 35 Brescia P.iva 03525220988	2019/24	-180,00
2019/173	18/12/2019	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provediment o da creare	327012 / D001	SI/Contabile di Cassa di Cassa	2019/173	CBS0226	Pagliari Sonia	-/-	Generi di conforto per Giunta e Consiglio camerale - Bar della Borsa di sanna Giovanni Via B Croce 7 Brescia P.iva 03086660176	2019/24	-498,00
2019/172	17/12/2019	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provediment o da creare	327012 / D099	SI/Contabile di Cassa di Cassa	2019/172	CBS0438	Mosca Marco	-/-	Materiale di consumo per CED (prese, cavi, prolunghe, pendrive..)UB srl via Genova 4 -Brescia p.iva 03325100174	2019/24	-387,09
2019/171	16/12/2019	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provediment o da creare	327012 / D001	SI/Contabile di Cassa di Cassa	2019/171	CBS0226	Pagliari Sonia	-/-	Generi di conforto per Giunta e Consiglio camerale del 13/12/2019 - Esselunga Spa	2019/24	-34,55
2019/170	11/12/2019	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provediment o da creare	327012 / D001	SI/Contabile di Cassa di Cassa	2019/170	CBS0226	Pagliari Sonia	-/-	n. 1 pianta da destinare alla sala cinese	2019/24	-200,00

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.	Prog. Minuta spesa	Userid Richiede nte	Nome Richiedente	Prenotazioni e di Budget (Provedimento)	Oggetto MS	N. Distinta	Tot. Min. Spesa
2019/169	10/12/2019	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provediment o da creare	327012 / D001	SI/Contabile di Cassa	2019/169	CBS0226	Pagliari Sonia	-/-	n. 2 tovaglie in fiandra cm 150x220 + 8 cm di smerlo colore grigio chiaro o altro per allestimento sale convegni - Fibra 1 centro moda casa srl soc unip - piazzale garibaldi - 14 - 25126 Brescia	2019/24	-99,00
2019/166	09/12/2019	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provediment o da creare	247001 / 0000	SI/Contabile di Cassa	2019/166	CBS0441	Galeri Elena	-/-	GALERI ELENA:Anticipo di cassa per missione a Roma del 12 e 13 Dicembre 2019 - Hotel euro 93,00 - Biglietti treni euro 142,00	2019/24	-235,00
2019/165	09/12/2019	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provediment o da creare	327017 / D099	SI/Contabile di Cassa	2019/165	-	-	-/-	acquisto n. 1 marca da bollo da euro 2,00 per cedolini redditi assimilati dicembre 2019 - Uff. Ragioneria richieista XAC n. 606	2019/24	-2,00
2019/162	06/12/2019	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provediment o da creare	325059 / D002	SI/Contabile di Cassa	2019/162	CBS0317	Perrotta Edoardo	-/-	Rifornimento benzina fiat Panda ENI SHOP di Ramon Breda - pagamento con carta prepagata Togni - saldo ad oggi euro 57,55	2019/24	-16,39
2019/161	06/12/2019	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provediment o da creare	327013 / C003	SI/Contabile di Cassa	2019/161	CBS0317	Perrotta Edoardo	-/-	Richiesta di acquisto n. 2000 cartoline AG e n. 2000 buste AG come da richiesta Poste Italiane - Spesa esercizio 2020	2019/24	-131,20
2019/157	05/12/2019	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provediment o da creare	325059 / D002	SI/Contabile di Cassa	2019/157	CBS0317	Perrotta Edoardo	-/-	Rifornimento Metano Fiat Panda novembre 2019 - Future Fuel srl Brescia P.I. 03955660984 - saldo Carta Li Manni al 7/10/19 111,86 - saldo carta Li Manni al 5/12/19 euro 88,48	2019/24	-23,38
2019/156	04/12/2019	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provediment o da creare	247001 / 0000	SI/Contabile di Cassa	2019/156	CBS0200	Ventura Liviana	-/-	VENTURA LIVIANA: anticipo missione a Roma dal 12 al 13 Dicembre. Albergo 89 euro e treno 142 euro	2019/24	-231,00

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.	Prog. Minuta spesa	Userid Richiede nte	Nome Richiedente	Prenotazioni e di Budget (Provedime nto)	Oggetto MS	N. Distinta	Tot. Min.Spesa
2019/155	04/12/2019	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provediment o da creare	327012 / D099	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2019/155	CBS0438	Mosca Marco	-/-	Iuminarie per albero di natale Ingresso SEDE CCIAA - Ingres carta Giustacchini Roncadelle BS P.I. 01705680179	2019/24	-85,80
2019/154	03/12/2019	MINU/USCITA PER MINUTA SPESA	Prenotazione di Budget (Provediment o da creare	325059 / D002	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2019/154	CBS0317	Perrotta Edoardo	-/-	lavaggio interno ed esterno Fiat Panda - Solierre Via orzinuovi BS P.I. 00391430166 -	2019/24	-9,00

Tot. Elementi Estratti: 17

Totale Minute Spese: -2.192,31

Filtro: Anno=2019;Dt.Insert.Da<=01/12/2019;Dt.Insert.A<=19/12/2019;Tipo Mov.='MINU'

Il Dirigente
dell'Arca Amministrativa
(Dr. Massimo Ziletti)

Distinta Analitica Minute Spese

Distinta N.2019/24 del 23/12/2019

distinta reintegro minute spese 1/12/19 - 19/12/19

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							
-	2019/156	04/12/2019	Ventura Liviana	VENTURA LIVIANA: anticipo missione a Roma dal 12 al 13 Dicembre. Albergo 89 euro e treno 142 euro	-	2019/596	231,00
-	2019/166	09/12/2019	Galeri Elena	GALERI ELENA:Anticipo di cassa per missione a Roma del 12 e 13 Dicembre 2019 - Hotel euro 93,00 - Biglietti treni euro 142,00	-	2019/601	235,00
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.247001.0000.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.247001.0000.0000.0000							466,00
01.325000.D099.0000.0000							
-	2019/176	18/12/2019	Giusti Laura	Acquisto n. 4 ricariche per i cellulari in dotazione ai colleghi per lo svolgimento del servizio di verifica antimafia (Chinedmi, Gandaglia, Natale G., Serafini)	-	2019/627 Pedrana Orietta	40,00
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.325000.D099.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.325000.D099.0000.0000							40,00
01.325020.D099.0000.0000							
-	2019/174	18/12/2019		Riparazione iPad inv. n. 15269 - Asia Phone via della Stazione 35 Brescia P.Iva 03525220988	-		180,00
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.325020.D099.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.325020.D099.0000.0000							180,00
01.325059.D002.0000.0000							
-	2019/154	03/12/2019	Perrotta Edoardo	lavaggio interno ed esterno Fiat Panda - Soloerre Via orzinuovi BS P.I. 00391430166	-		9,00
-	2019/157	05/12/2019	Perrotta Edoardo	Rifornimento Metano Fiat Panda novembre 2019 - Future Fuel srl Brescia P.I. 03955660984 - saldo Carta Li Manni al 7/10/19 111,86 - saldo carta Li Manni al 5/12/19 euro 88,48	-		23,38
-	2019/162	06/12/2019	Perrotta Edoardo	Rifornimento benzina fiat Panda ENI SHOP di Ramon Breda - pagamento con carta prepagata Togni - saldo ad oggi euro 57,55	-		16,39

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: 01.325059.D002.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.325059.D002.0000.0000							48,77
01.327012.D001.0000.0000							
-	2019/169	10/12/2019	Pagliari Sonia	n. 2 tovaglie in fiandra cm 150x220 + 8 cm di smerlo colore grigio chiaro o altro per allestimento sale convegni - Fibra 1 centro moda casa srl soc unip - piazzale garibaldi - 14 - 25126 Brescia	-	2019/605 Gregorini Milva	99,00
-	2019/170	11/12/2019	Pagliari Sonia	n.1 pianta da destinare alla sala cinese	-	2019/605 Gregorini Milva	200,00
-	2019/171	16/12/2019	Pagliari Sonia	Generi di conforto per Giunta e Consiglio camerale del 13/12/2019 - Esselunga Spa	-	2019/609 Gregorini Milva	34,55
-	2019/173	18/12/2019	Pagliari Sonia	Generi di conforto per Giunta e Consiglio camerale - Bar della Borsa di sanna Giovanni Via B Croce 7 Brescia P.Iva 03086660176	-	2019/618 Gregorini Milva	498,00
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.327012.D001.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.327012.D001.0000.0000							831,55
01.327012.D099.0000.0000							
-	2019/155	04/12/2019	Mosca Marco	luminarie per albero di natale ingresso SEDE CCIAA - Ingros carta Giustacchini Roncadelle BS P.I. 01705680179	-		85,80
-	2019/172	17/12/2019	Mosca Marco	Materiale di consumo per CED (prese, cavi, prolunghe, pendrive..)UB srl via Genova 4 -Brescia p.iva 03325100174	-		387,09
-	2019/175	18/12/2019		batterie stilo AA per mouse - Cartolibreria del Commercio snc via Einaudi, 16 Brescia Piva 03199050174	-		4,30
-	2019/177	19/12/2019		n. 4 tovaglie in carta - Giustacchini Ingros carta Via V.Emanuele Roncadelle -BS P.iva 01705680179	-		15,60
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.327012.D099.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.327012.D099.0000.0000							492,79
01.327013.C003.0000.0000							
-	2019/161	06/12/2019	Perrotta Edoardo	Richiesta di acquisto n. 2000 cartoline AG e n. 2000 buste AG come da richiesta Poste Italiane - Spesa esercizio 2020	-	2019/597 d'Azzeo Antonio	131,20
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.327013.C003.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.327013.C003.0000.0000							131,20
01.327017.D099.0000.0000							
-	2019/165	09/12/2019		acquisto n. 1 marca da bollo da euro 2,00 per cedolini redditi assimilati dicembre 2019 - Uff. Ragioneria richiesta XAC n. 606	-		2,00

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: 01.327017.D099.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.327017.D099.0000.0000							2,00
Totale Generale:							2.192,31

Approvazioni:

Firma

Data

Il Dirigente
dell'Area Amministrativa
(Dr. Massimo Ziletti)