



Medaglia d'oro al merito civile

COMUNE DI VENZONE

Provincia di Udine
Piazza Municipio, n° 1 - 33010



C.F. 82000610301
Tel. 0432 985266

P.I. 00550200307
Fax 0432985404

Codice univoco fatturazione elettronica: UFMFWZ
Sito web: www.comunedivenzone.it

E-mail: comune.venzone@comunedenzone.it
PEC: comune.venzone@certgov.fvg.it

Determinazione nr. 154 Del 29/03/2017

Ufficio Segreteria

OGGETTO: APPROVAZIONE RISULTANZE DI GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO.
ANNO 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione giunta in data 04.01.2017 n. 1, con la quale si procedeva all'assegnazione provvisoria delle risorse ai responsabili dei servizi;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 18.05.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Pluriennale per il 2016/2018;
- la deliberazione consiliare n° 13 del 27.02.1998, con la quale si approvava il Regolamento di Contabilità ai sensi della L. n° 127/97, modificata ed integrata con deliberazione C.C. n° 28 del 26.05.1998, eseguibili;
- il Decreto Sindacale del 31.12.2014 prot. n. 9640 con il quale viene nominata Responsabile dell' Area Amministrativo – Contabile la sig.ra Anne-Lise Bellina;
- la Convenzione per l'utilizzo da parte del Comune di Venzone di personale di categoria D dipendente del Comune di Rigolato, con la quale viene autorizzato l'arch. David Mainardis inquadrato nella cat. D1 allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza per tutte le attività dell'ufficio tecnico a favore del Comune di Venzone per n. 12 ore settimanali dal 20.01.2017 al 31.05.2017;
- il Decreto Sindacale del 23.01.2017 prot. n. 505 con il quale viene nominato Responsabile dell' Area Tecnica – Tecnico Manutentiva l'arch. David Mainardis dal giorno 23.01.2017 al 31.05.2017 ;
- il D. Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42" successivamente modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;

RICORDATO che l'economista comunale in ossequio a quanto disposto dal vigente regolamento per il servizio di economato approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 28.06.2002, esecutiva ai sensi di legge, è tenuto al pagamento di spese urgenti e di limitata entità, secondo le norme stabilite nel predetto regolamento;

PRESO ATTO che l'economista comunale ha presentato regolare rendiconto per il rimborso delle

spese sostenute;

RICORDATO che per l'esercizio 2016 l'economista comunale ha restituito integralmente il fondo avuto in anticipazione;

VISTO il rendiconto riepilogativo, allegato al presente atto, relativo alla gestione economica anno 2016;

RITENUTO di approvare le risultanze della gestione globale della cassa comunale per quanto attiene al periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, al fine di dare scarico all'economista comunale della gestione effettuata;

VISTO il regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 28.06.2002;

VISTI i rendiconti presentati dall'economista comunale ed i relativi atti approvati;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

DETERMINA

Per le motivazioni citate nelle premesse,

1. Di approvare le risultanze della gestione del servizio economato per l'anno 2016 effettuate in base al vigente regolamento di cui alle determinazioni n. 359 del 29/06/2016, n. 460 del 21/09/2016 e n. 639 del 05/12/2016, consistenti nell'approvazione dei rendiconti economici di cui all'allegato conto della gestione;
2. Di approvare il rendiconto riepilogativo della gestione economica 2016 allegato al presente atto, dandone scarico all'economista comunale,
- 3.

Il Responsabile

dott.ssa Simona Santoro





Medaglia d'oro al merito civile

COMUNE DI VENZONE

Provincia di Udine
Piazza Municipio, n° 1 - 33010



C.F. 82000610301
Tel. 0432 985266

P.I. 00550200307
Fax 0432985404

Codice univoco fatturazione elettronica: UFMFWZ
Sito web: www.comunedivenzone.it

E-mail: comune.venzone@comunedenzone.it
PEC: comune.venzone@certgov.fvg.it

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITÀ
154	29/03/2017	Ufficio Segreteria	29/03/2017

**OGGETTO: APPROVAZIONE RISULTANZE DI GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO.
ANNO 2016.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 29/03/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 13/04/2017.

Addì 29/03/2017

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to(Jessica Zearo)



È Copia conforme all'originale.

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio : 2016
Entrata / Spesa : Spesa
Funzione : EC
Dalla data : 01/01/2016
Alla data : 31/12/2016
Data di stampa : 17/01/2017
Estremi :
Importo :
Ente : COMUNE DI VENZONE

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO COMUNALE

Anticipazione

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	FEBBRAIO			FEBBRAIO				
1	12/07/2016	373	131,50	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2016	1	03/02/16	131,50	
2	12/07/2016	373	201,50	ABBONAMENTO ANNO 2016 ALLA RIVISTA "BORGHI MAGAZINE"	2	03/02/16	201,50	
3	12/07/2016	373	10,00	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER RIPARAZIONE PRESSO LA DITTA ZAKKARIA ASSISTANCE DI UDINE DI UNO SMARTPHONE ACQUISTATO CON CONTRATTO TELECOM ED IN DOTAZIONE AD UN AMMINISTRATORE COMUNALE	3	10/02/16	10,00	
4	12/07/2016	373	15,00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. DONATO VALENT PER L'ACQUISTO DI UNA CATENA - CHIAVI E LUCCHETTO PER CHIUSURA ACCESSI IMMOBILI COMUNALI	4	18/02/16	15,00	
5	12/07/2016	373	2,40	RIMBORSO TICKET PARCHEGGIO - SPESA SOSTENUTA DALLA DIPENDENTE SIG.RA P. FRANZIL IN OCCASIONE DELLA CONSEGNA E RITIRO DEL REPERTERIO DEI CONTRATTI PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI UDINE	5	25/02/16	2,40	
6	12/07/2016	373	9,00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA DIPENDENTE P. FRANZIL PER PAGAMENTO CAD - SIGG. ENRICO BRICHETTI E SILVIA BRICHETTI	6	25/02/16	9,00	
7	12/07/2016	373	8,00	SPESE PER L'ACQUISTO DI N. 4 MARCHE DA BOLLO DI E 2,00 PRESSO LA DITTA	7	25/02/16	8,00	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO COMUNALE

Anticipazione

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	FEBBRAIO			FEBBRAIO				
				ANNAROSA COPETTI DI VENZONE				
	Totale FEBBRAIO		377,40	✓ Totale FEBBRAIO			377,40	
	MARZO			MARZO				
8	12/07/2016	374	226,50	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2016 ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO"	8	01/03/16	226,50	
9	12/07/2016	374	221,30	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5 E 6 DEL 17.02.2016 ALLA DITTA FP GROUP SAS DI COSTANTINI M. DI TOLMEZZO	9	01/03/16	221,30	
10	12/07/2016	374	1,70	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA DIPENDENTE J. ZEARO PER COMMISSIONI PER ACQUISTO VOUCHER "PROGETTO BIM 2015"	10	18/03/16	1,70	
11	12/07/2016	374	7,00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DIPENDENTE ALBERTO ZAMOLO PER PEDAGGI AUTOSTRADALI IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL CORSO ARPA A PALMANOVA	11	29/03/16	7,00	
	Totale MARZO		✓ 456,50	Totale MARZO			456,50	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO COMUNALE

Anticipazione

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	APRILE			APRILE				
12	04/11/2016	675	108,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA ALLA DIPENDENTE SIG.RA MANUELA PASCOLO PER PULITURA LENZUOLA PER SEGGI ELETTORALI	12	06/04/16	108,00	
13	04/11/2016	676	16,90	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALLA DIPENDENTE SIG.RA ELENA PIZZATO PER SPEDIZIONE PACCO ALL'ISTAT "INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE- ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2016	13	07/04/16	16,90	
14	04/11/2016	676	5,10	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO VOUCHER PER BORSE DI LAVORO BIM 2015	14	15/04/16	5,10	
15	04/11/2016	676	5,90	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BATTERIA PER PILE E CARTA DA PACCHI	15	15/04/16	5,90	
16	04/11/2016	676	21,90	SPESE PER COPIA CHIAVI PER IL FABBRICATO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE -	16	20/04/16	21,90	
17	04/11/2016	676	10,80	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SIG. MICHELE FADI - CAPOGRUPPO SQUADRA COMUNALE DELLA P. CIVILE PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE	17	20/04/16	10,80	
	Totale APRILE		168,60	Totale APRILE			168,60	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO COMUNALE

Anticipazione

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	MAGGIO			MAGGIO				
18	04/11/2016	676	16,50	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA SPEDIZIONE DEL MUD 2016	18	02/05/16	16,50	
19	04/11/2016	676	19,50	RIMBORSO SPESA SOSTENUTA DAL DIPENDENTE SIG. GRAZIANO ZAMOLO PER L'ACQUISTO DI 3 BOMBOLETTE DI POLIETURETANO ESPANSO IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	19	05/05/16	19,50	
20	04/11/2016	677	9,00	ACQUISTO PRESSO LA DITTA PATRIZIA TONELLO DI VENZONE NASTRO DI RASO ROSSO BLU DA UTILIZZARE PER OMAGGI A RAPPRESENTANTI DI VARI ENTI IN OCCASIONE DI INCONTRI CON ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	20	09/05/16	9,00	
21	04/11/2016	677	140,00	ACQUISTO N. DUE CHIAVETTE PER LA FIRMA DIGITALE DEGLI ATTI DA DARE IN DOTAZIONE ALLE DIPENDENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SIGG.RE MANUELA PASCOLO E ELENA PIZZATO	21	19/05/16	140,00	
22	04/11/2016	678	12,40	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DIPENDENTE SIG. GRAZIANO ZAMOLO PER L'ACQUISTO DI BULLONI PER ANCORAGGIO FRESA AL TRATTORE PRESSO LE DITTA TONINO DUE DI BUJA E UTILNOVA DI GEMONA DEL FRIULI	22	19/05/16	12,40	
23	04/11/2016	677	6,80	rimborso spese sostenute dalla dipendente Jessica Zearo per spese	23	20/05/16	6,80	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO COMUNALE

Anticipazione

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	MAGGIO			MAGGIO				
				di commissione per l'acquisto di voucher progetto BIM acquistati presso la ditta annarosa copetti di Venzone				
	Totale MAGGIO		204,20	Totale MAGGIO			204,20	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO COMUNALE

Anticipazione

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	GIUGNO			GIUGNO				
24	04/11/2016	678	13,50	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DIPENDENTE SIG. GRAZIANO ZAMOLO PER L'ACQUISTO DI TUBI DI PLASTICA PER LA PROLUNGA SPAZZATRICE PRESSO LA DITTA EDILIZIA CANDOLINI GIOVANNI DI GEMONA DEL FRIULI	24	06/06/16	13,50	
25	04/11/2016	677	1,20	RIMBORSO SPESE TICKET PARCHEGGIO PER VIAGGIO A UDINE IN OCCASIONE DEL RITIRO DEL REGISTRO REPERTERIO CONTRATTI (VIDIMAZIONE)	25	07/06/16	1,20	
26	04/11/2016	678	25,00	ACQUISTO COPIA CHIAVI PRESSO LA DITTA CENTRO CHIAVI UTILNOVA 2 DI OSOPPO DA UTILIZZARE PER UN FABBRICATO DI PROPRIETA COMUNALE	26	08/06/16	25,00	
27	04/11/2016	677	11,90	ACQUISTO ETICHETTE PRESSO POSTE ITALIANE PER INVIO CORRISPONDENZA DEL COMUNE (A MEZZO RACCOMANDATA - ATTI GIUDIZIARI E ASSICURATE)	27	08/06/16	11,90	
28	04/11/2016	677	38,00	PAGAMENTO SPESE DI INVIO TRAMITE LA DITTA MAIL BOXES DI GEMONA DEL FRIULI, DI UNA TARGA COMMEMORATIVA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN OCCASIONE DEL 40 DEL TERREMOTO	28	10/06/16	38,00	
29	04/11/2016	678	4,75	RIMBORSO SPESE SOSTENUTA DAL DIPENDENTE SIG. GRAZIANO ZAMOLO PER L'ACQUISTO DI UN CHIUSINO IN CEMENTO DA SOSTITUIRE IN FRAZIONE PIOVERNO	29	15/06/16	4,75	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO COMUNALE

Anticipazione

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	GIUGNO			GIUGNO				
30	04/11/2016	677	3,40	RIMBORSO SPESE DI COMMISSIONI PER L'ACQUISTO DI VOUCHER DEL PROGETTO "BORSO LAVORO BIM 2015"	30	15/06/16	3,40	
31	04/11/2016	677	11,50	RIMBORSO SPESE VI VIAGGIO A TOLMEZZO PER PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE CON LA SOCIETA CARNIACQUE	31	15/06/16	11,50	
32	04/11/2016	677	4,50	SPESE POSTALI PER EMISSIONE CAD N. 53/2016 A CARICO DEL SIG. OSCAR GIACOMUZZI	32	24/06/16	4,50	
	Totale GIUGNO		113,75	✓	Totale GIUGNO		113,75	
	LUGLIO			LUGLIO				
33	04/11/2016	677	40,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DAL COORDINATORE DELLA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ACQUISTO DI N. 99 ACCUMULATORI AA DI 1,5 VOLT	33	11/07/16	40,00	
	Totale LUGLIO		40,00	✓	Totale LUGLIO		40,00	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO COMUNALE

Anticipazione

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	
	AGOSTO			AGOSTO			
34	04/11/2016	678	26,00	ACQUISTO RUOTA SCORREVOLE PER IL CANCELLO DEL MAGAZZINO COMUNALE E BIDONI DI PITTURA MURALE	34	03/08/16	26,00
35	04/11/2016	678	44,00	ACQUISTO MATERIALE PRESSO LA DITTA CONSORZIO AGRARIO DI GEMONA DEL FRIULI PER LA SISTEMAZIONE DELLE SCARPATE DELLE STRADE COMUNALI	35	04/08/16	44,00
36	04/11/2016	677	30,00	ACQUISTO DUE RICARICHE TELEFONICHE PER I CELLURARI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE	36	04/08/16	30,00
37	04/11/2016	677	12,00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA DIPENDENTE SIG. PATRIZIA FRANZIL PER L'ACQUISTO DI N. 300 MODELLI A.R.	37	30/08/16	12,00
38	04/11/2016	677	27,00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA DIPENDENTE SIG.RA PATRIZIA FRANZIL PER LA SPEDIZIONE DEL VOLUME "ZUCCON" AL DOTT. BRUNO VESPA - RAI	38	30/08/16	27,00
39	04/11/2016	677	5,45	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA DIPENDENTE SIG.RA PATRIZIA FRANZIL PER PAGAMENTO C.A.D. A CARICO DEL SIG. COVIELLO EMANUELE - ATTO CRON. N. 89/2016	39	31/08/16	5,45
	Totale AGOSTO		144,45	Totale AGOSTO			144,45

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO COMUNALE

Anticipazione

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	SETTEMBRE			SETTEMBRE				
40	06/12/2016	775	15,00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA DIPENDENTE SIG.RA MANUELA PASCOLO PER L'ACQUISTO DI UNA MANOPOLA PER LA STAMPANTE EPSON LQ2180 PRESSO LA DITTA ITM DI TOLMEZZO	40	06/09/16	15,00	
41	06/12/2016	776	25,80	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DIPENDENTE SIG. GRAZIANO ZAMOLO PER L'ACQUISTO DI RETE PER LA RIPARAZIONE DI UNA RECINZIONE IN VIA TAGLIAMENTO A VENZONE.	41	16/09/16	25,80	
42	06/12/2016	775	3,40	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA DALLA DIPENDENTE SIG.RA M. PASCOLO PER PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO "UNIONI CIVILI" ORGANIZZATO DA ANUSCA	42	23/09/16	3,40	
43	06/12/2016	775	7,50	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI UN REGISTRO IVA "REGISTRO DEGLI ACQUISTI"	43	28/09/16	7,50	
44	06/12/2016	775	16,00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PAGAMENTO PARCHEGGIO IN OCCASIONE DEL CORSO TRIBUTI PRESSO L'INSIEL DI TRIESTE NELLA GIORNATA DEL 29.09.2016	44	30/09/16	16,00	
	Totale SETTEMBRE		67,70	✓	Totale SETTEMBRE		67,70	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO COMUNALE

Anticipazione

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	OTTOBRE			OTTOBRE				
45	06/12/2016	775	1,00	RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO A UDINE PER IL RITIRO DEL REPERTORIO DEI CONTRATTI - DIPENDENTE P. FRANZIL	45	06/10/16	1,00	
46	06/12/2016	775	70,00	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALLA DIPENDENTE A.L. BELLINA PER RILASCIO DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE PRESSO LA C.C.I.A.A. DI UDINE	46	07/10/16	70,00	
47	06/12/2016	775	16,00	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO PER SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON "PROMO TURISMO FVG" PER IL FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2016 APERTURA E FUNZIONAMENTO UFFICI I.A.T.	47	11/10/16	16,00	
48	06/12/2016	776	36,00	ACQUISTO VITI PER LEGNO PER LA RIPARAZIONE DELLA PASSERELLA "SAN GIORGIO" E PUNTE PER TRAPANO FERRO	48	26/10/16	36,00	
49	06/12/2016	775	0,60	ACQUISTO UNA BUSTA PER INVIO ATTI CONTI GIUDIZIALI 2015 ALLA CORTE DEI CONTI	49	27/10/16	0,60	
50	06/12/2016	775	15,90	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE ATTI ALLA CORTE DEI CONTI (CONTI GIUDIZIALI 2015)	50	27/10/16	15,90	
51	06/12/2016	775	15,90	ACQUISTO VITI E CATRAMINA PER RIPARAZIONE TETTO CELLA MORTUARIA - CIMITERO DEL CAPOLUOGO	51	27/10/16	15,90	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO COMUNALE

Anticipazione

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	OTTOBRE			OTTOBRE				
	Totale OTTOBRE		155,40 ✓	Totale OTTOBRE			155,40	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO COMUNALE

Anticipazione

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	
	NOVEMBRE			NOVEMBRE			
52	06/12/2016	775	26,96	ACQUISTO VALORI BOLLATI PER COPIE AUTENTICHE SENTENZE TAR N. 16 E 32/2016 DA INVIARE ALLA CORTE DEI CONTI	52	09/11/16	26,96
53	06/12/2016	775	0,90	ACQUISTO UNA BUSTA PRESSO LA DITTA PUNTO A CAPO DI VENZONE PER SPEDIZIONE ATTI ALLA CORTE DEI CONTI	53	11/11/16	0,90
54	06/12/2016	775	15,90	SPESE POSTALI SOSTENUTE PER LA SPEDIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE "CONTI GIUDIZIALI - BENI MOBILI 2015" ALLA CORTE DEI CONTI	54	11/11/16	15,90
55	06/12/2016	775	18,00	ACQUISTO LAMPADINE PER LO SCUOLABUS COMUNALE PRESSO LA DITTA "OFFICINA DEL DIESEL" DI GEMONA DEL FRIULI	55	17/11/16	18,00
56	06/12/2016	775	291,50	RINNOVO ABBONAMENTO AL MESSAGGERO VENETO	56	18/11/16	291,50
57	06/12/2016	775	22,40	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1116631654 ALLA DITTA MARCHIOL DI REANA DEL ROJALE PER FORNITURA LAMPADA	57	18/11/16	22,40
58	06/12/2016	775	8,99	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER L'ACQUISTO DI UNA RISMA DI CARTA BIANCA DA 100 GR PER STAMPE SEZIONI ELETTOIRALI	58	21/11/16	8,99
	Totale NOVEMBRE		384,65 ✓	Totale NOVEMBRE			384,65
	TOTALE		2.112,65 ✓			TOTALE	2.112,65 ✓

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO COMUNALE

Anticipazione

.....VENZONE.....,li 17/01/2017

L'ECONOMO

Il presente conto contiene n. 58 registrazioni in n. 13 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

.....VENZONE.....,li 05/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]
IL SEGRETARIO COMUNALE
[Signature]

DR. SSA S. SANTORO

