

Registro determinazioni n° 53 del 04 ottobre 2016

**CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
C.O.U.B. VCO**

DETERMINAZIONE D'IMPEGNO

OGGETTO: Rendiconto gestione economato periodo 01 gennaio - 30 settembre 2016.

I L D I R E T T O R E

Premesso che

l'Assemblea Consortile con proprio atto n.11 del 27 maggio 2010, esecutivo, ha approvato il regolamento di contabilità del Consorzio, così come disposto dall'art. 152 del T.U. Enti Locali;

con delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.02 del 12 gennaio 2016 l'incarico di economo è stato assegnato per l'anno 2016 alla dipendente Sig.ra Falciola Elisabetta nonché determinato, in € 3.000,00, l'anticipo del fondo;

Visto l'art. 80 del Regolamento consortile di contabilità che dispone che l'Economo rediga un rendiconto dei pagamenti effettuati, corredato dei documenti giustificativi;

Visto il rendiconto n.1 redatto in data 04.10.2016 delle spese del servizio di economato effettuate nel periodo 1° gennaio 2016-30 settembre 2016, costituiti dai buoni economato dal n. 01 al n.43 per un totale complessivo di €1.559,10;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere ad assumere impegni di spesa per complessivi € 1.559,10.-, a favore dell'Economo dell'Ente, Sig.ra Falciola Elisabetta, con imputazione:

ANNO	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Impegno	Piano dei conti
2016	1	2	1	103	10102/02	36-60-133-134-138-	1.03.01.02.000
2016	1	2	1	103	10102/03	135-136-137-	1.03.02.99.999

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.4 del 29.04.2010 con la quale si è attribuita al Dirigente dell'Ente la direzione dell'Area 2 Amministrativa Tecnica e Finanziaria;

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.3 del 15.03.2011 con la quale si sono attribuite al Dirigente dell'Ente le funzioni di Direttore;

ORIGINALE

COPIA

Visti gli articoli 31 e 140 del vigente T.U. Enti Locali approvato con il D.Lgs. n.267/2000 avente ad oggetto i Consorzi;

Visto l'art. 192 del vigente T.U. Enti Locali prima richiamato avente ad oggetto Determina a contrarre;

Visto l'art. 107 del vigente T.U. Enti Locali prima richiamato avente ad oggetto le funzioni ed alla responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 2229 e seguenti del Codice Civile;

Visto il vigente statuto del Consorzio;

D E T E R M I N A

1. approvare il rendiconto n.1 del 04.10.2016 relativo al servizio economato relativamente alle spese sostenute nel periodo 1° gennaio – 30 settembre 2016, costituito da documenti giustificativi di spesa - buoni economato numerati dal n°01 al n°43 per complessivi €1.559,10.-, conservati agli atti dell'Economo;
2. impegnare il predetto importo nel seguente modo:

ANNO	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Impegno	Piano dei conti
2016	1	2	1	103	10102/02	36-60-133-134- 138-	1.03.01.02.000
2016	1	2	1	103	10102/03	135-136-137-	1.03.02.99.999

3. trasmettere l'originale del presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria affinché il predetto ufficio:
 1. lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, previa annotazione nel registro delle determinazioni;
 2. disponga pubblicazione di copia all'albo pretorio online presso il sito dell'ente www.consorziorifiutivco.it per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi;
 3. ne rilasci le copie su richiesta o d'ufficio.

G E S T I O N E E C O N O M A T O

R E N D I C O N T O D E L L E S P E S E D E L 4/10/2016 N. 1

ANNO-CAPITOLO/ARTICOLO : 2016 10102 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME
DISPONIBILITA' : 2.496,60

PROGRESSIVO	C R E D I T O R E - O G G E T T O	IMPEGNO		BUONO ALLEGATO		SOMME PAGATE	
		ANNO NUMERO		ANNO NUMERO	DATA		
1	STAZIONE SERVIZIO Q8 2000 SAS RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE ALFA 147 EFPE TTUATO DAL DIPENDENTE CAMOSSÌ DORIANO IL 22.01.2016	2016	36	2016	1	22/01/2016	44,00
2	EUROSTOCK - PARIDE S.R.L. ACQUISTO CARTA MANI E CARTA IGIENICA PER SERVIZI IGIENICI CO NSORZIO	2016	133	2016	2	22/01/2016	17,90
3	SAMAR SERVICE SNC N. 2 PLANNER 2016 PER UFFICI CONSORTILI	2016	60	2016	3	22/01/2016	9,00
4	BILLA AKTIENGESSELLSCAFT ACQUISTO ACQUA MINERALE PER AMMINISTRATORI	2016	134	2016	4	2/02/2016	1,55
5	STAZIONE SERVIZIO Q8 2000 SAS RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE ALFA 147 EFPE TTUATO DA CAMOSSÌ DORIANO IL 05.02.2016	2016	36	2016	5	5/02/2016	72,99
6	STAZIONE SERVIZIO Q8 2000 SAS RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE ALFA 147 EFPE TTUATO DA CAMOSSÌ DORIANO IL 24.02.2016	2016	36	2016	6	24/02/2016	65,00
7	STAZIONE SERVIZIO Q8 2000 SAS RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE ALFA 147	2016	36	2016	9	15/03/2016	45,00
8	STAZIONE SERVIZIO Q8 2000 SAS RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE ALFA 147	2016	36	2016	11	3/04/2016	70,00
9	EUROSTOCK - PARIDE S.R.L. ACQUISTO CARTA MANI, CARTA IGIENICA E SAPONE LIQUIDO PER SER VIZI IGIENICI CONSORZIO	2016	133	2016	12	12/04/2016	12,50



Handwritten signature

G E S T I O N E E C O N O M A T O

R E N D I C O N T O D E L L E S P E S E D E L 4/10/2016 N. 1

ANNO-CAPITOLO/ARTICOLO : 2016 10102 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME
DISPONIBILITA' : 2.496,60

PROGRESSIVO	C R E D I T O R E - O G G E T T O	IMPEGNO		BUONO ALLEGATO		SOMME PAGATE	
		ANNO NUMERO	ANNO NUMERO	ANNO NUMERO	DATA		
10	STAZIONE SERVIZIO Q8 2000 SAS RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE ALFA 147	2016	36	2016	13	13/04/2016	57,49
11	STAZIONE DI SERVIZIO SCP RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE ALFA 147	2016	36	2016	16	18/04/2016	18,00
12	STAZIONE SERVIZIO Q8 2000 SAS RIFORNIMENTO AUTOVETTURA CONSORTILE ALFA 147	2016	36	2016	18	11/05/2016	44,00
13	GARBOLI PER L'UFFICIO ACQUISTO N. 1 HARD DISK PER SERVER CONSORTILE	2016	138	2016	19	11/05/2016	85,40
14	STAZIONE SERVIZIO Q8 2000 SAS RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE ALFA 147	2016	36	2016	21	24/05/2016	72,00
15	STAZIONE SERVIZIO Q8 2000 SAS RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE ALFA 147	2016	36	2016	23	8/06/2016	46,99
16	STAZIONE SERVIZIO Q8 2000 SAS RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE ALFA 147	2016	36	2016	24	15/06/2016	53,00
17	EURGOSTOCK - PARIDE S.R.L. CARTA IGIENICA E CARTA MANI PER SERVIZI IGIENICI CONSORTILI	2016	133	2016	25	15/06/2016	5,70
18	STAZIONE SERVIZIO Q8 2000 SAS RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE ALFA 147	2016	36	2016	26	23/06/2016	52,00
19	GARBOLI PER L'UFFICIO ACQUISTO N. 1 HARD DISK PER SERVER CONSORTILE	2016	138	2016	28	7/07/2016	85,40
20	STAZIONE SERVIZIO Q8 2000 SAS RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE ALFA 147	2016	36	2016	29	12/07/2016	62,99



GESTIONE ECONOMATO

RENDICONTO DELLE SPESE DEL 4/10/2016 N. 1

ANNO-CAPITOLO/ARTICOLO : 2016 10102 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME DISPONIBILITA' : 2.496,60

PROGRESSIVO	CREDITORE - OGGETTO	IMPEGNO		BUONO ALLEGATO		SOMME PAGATE	
		ANNO NUMERO	ANNO NUMERO	ANNO NUMERO	DATA		
21	BILLA AKTIENGESLLSCAPT ACQUISTO ACQUA MINERALE PER AMMINISTRATORI	2016	134	2016	30	25/07/2016	9,86
22	NOVA COOP SCARL N. 4 PILE MINI STILO	2016	60	2016	31	27/07/2016	4,10
23	CARTOLIBRERIA DE MAURI DI CAMP FORNITURA ROTOLINI PER POS	2016	60	2016	32	27/07/2016	6,70
24	STAZIONE SERVIZIO O8 2000 SAS RIFORNIMENTO AUTOVETTURA AZIENDALE EFFETTUATA DAL DIPENDENTE CAMOSSÌ DORIANO	2016	36	2016	34	2/08/2016	74,99
25	CAMOSSÌ DORIANO RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE EFFETTUATO DA L DIPENDENTE CAMOSSÌ DORIANO	2016	36	2016	41	26/08/2016	62,01
26	CAMOSSÌ DORIANO RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE EFFETTUATO DA L DIPENDENTE CAMOSSÌ DORIANO	2016	36	2016	43	21/09/2016	46,00

T O T A L E S O M M E P A G A T E :

1.124,57



G E S T I O N E E C O N O M A T O

R E N D I C O N T O D E L L E S P E S E D E L 4/10/2016 N. 1

ANNO-CAPITOLO/ARTICOLO : 2016 10102 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLLABORATORI, CONSULENZE, PRESTI VAR
DISPONIBILITA' : 25.397,32

PROGRESSIVO	C R E D I T O R E - O G G E T T O	IMPEGNO		BUONO ALLEGATO		SOMME PAGATE	
		ANNO NUMERO	ANNO NUMERO	ANNO NUMERO	DATA		
1	CAMOSSI DORIANO RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA SIGNOR CAMOSSO DORIANO DEL GIO RNO 24.02.2016	2016	135	2016	7	24/02/2016	12,30
2	MORIGGIA NICOLA DISTRIBUTORE ESSO LAVAGGIO VETRI AUTOVETTURA CONSORTILE ALFA 147	2016	136	2016	8	24/02/2016	5,00
3	CAMOSSI DORIANO RIMBORSO SPESE TRASFERTA SIGNOR CAMOSSO DORIANO PRESSO TORIN O DEL GIORNO 16.03.2016 - RIMBORSO PASTO PIU' COSTO PARCHEGG IO	2016	135	2016	10	16/03/2016	19,75
4	CAMOSSI DORIANO RIMBORSO PASTO PER TRASFERTA DEL SIGNOR CAMOSSO DORIANO AD AS TI GAIA SPA DEL GIORNO 21.04.2016	2016	135	2016	14	21/04/2016	12,50
5	POSTE ITALIANE S.P.A. Alt Lombardi Incassi MAAP SPESE POSTALI	2016	137	2016	15	22/04/2016	14,03
6	CAMOSSI DORIANO RIMBORSO SPESE PASTO PER TRASFERTA SIGNOR CAMOSSO DORIANO PR ESSO DOMODOSSOLA + STAGISTA VIVARELLI MARCO MATTEO	2016	135	2016	17	11/05/2016	12,20
7	CAMOSSI DORIANO RIMBORSO PASTO TRASFERTA SIGNOR CAMOSSO DORIANO + STAGISTA V IVARELLI MARCO MATTEO PRESSO DOMODOSSOLA	2016	135	2016	20	23/05/2016	12,30
8	CAMOSSI DORIANO RIMBORSO PASTI A CAMOSSO DORIANO E STAGISTA VIVARELLI MARCO MATTEO PER TRASFERTA A DOMODOSSOLA	2016	135	2016	22	1/06/2016	13,70
9	CAMOSSI DORIANO RIMBORSO PASTO PER TRASFERTA SIGNOR CAMOSSO DORIANO DEL 24.0 62.2016 PRESSO GALA SPA ASTI	2016	135	2016	27	24/06/2016	10,60



G E S T I O N E E C O N O M A T O

R E N D I C O N T O D E L L E S P E S E D E L 4/10/2016 N. 1

ANNO-CAPITOLLO/ARTICOLO : 2016 10102 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLLABORATORI, CONSULENZE, PREST VAR DISPONIBILITA' : 25.397,32

PROGRESSIVO	C R E D I T O R E - O G G E T T O	IMPEGNO		BUONO ALLEGATO		SOMME PAGATE	
		ANNO NUMERO	ANNO NUMERO	ANNO NUMERO	DATA		
10	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI SOSTENUTE PER SPORTELLI TARI STRESA	2016	137	2016	33	27/07/2016	174,15
11	RIGHETTI ROBERTO RIMORSO SPESE TRASFERTA DEL DR RIGHETTI DEL GIORNO 25.02.2016 PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO A TEMA "TARIFFA PUNTUALE"	2016	135	2016	35	12/08/2016	32,30
12	RIGHETTI ROBERTO RIMORSO SPESE TRASFERTA DR RIGHETTI DEI GIORNI 27.06.2016 E 29.06.2016 PER INCONTRI CON COMUNE DI STRESA A TEMA "TARI E SERVIZI RACCOLTA"	2016	135	2016	36	12/08/2016	4,35
13	RIGHETTI ROBERTO RIMORSO SPESE TRASFERTA DR RIGHETTI DELGIORNO 12.05.2016 A LAINATE PER CONVEGNO UPEL A TEMA SOCIETA' PARTECIPATE	2016	135	2016	37	12/08/2016	3,80
14	RIGHETTI ROBERTO RIMORSO SPESE TRASFERTA DR RIGHETTI DEL GIORNO 22.01.2016 PRESSO TORINO STUDIO D.SSA CANUOPER GARA A DOPPIO OGGETTO	2016	135	2016	38	12/08/2016	15,70
15	RIGHETTI ROBERTO RIMORSO SPESE TRASFERTE DR RIGHETTI A TORINO PRESSO REGIONE PIEMONTE PER RIUNIONE A TEMA DDL 217	2016	135	2016	39	12/08/2016	23,25
16	CAMOSSI DORIANO RIMORSO PASTO A DIPENDENTE SIGNOR CAMOSSI DORIANO PER TRASFERITA PRESSO GALA SPA ASTI	2016	135	2016	40	25/08/2016	11,00
17	CAMOSSI DORIANO RINNOVO CNS TOKEN USB PER FIRME DIGITALI RIGHETTI, FALCIOLA E CAMOSSI - SPESE ANTICIPATE DAL DIPENDENTE CAMOSSI DORIANO	2016	136	2016	42	13/09/2016	57,60



R. Tuberi

GESTIONE ECONOMATO

RENDICONTO DELLE SPESE DEL 4/10/2016 N. 1	
ANNO-CAPITOLO/ARTICOLO : 2016 10102 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLLABORATORI, CONSULENZE, PREST VAR	
TOTALE SOMME PAGATE.....:	434,53
TOTALE GENERALE.....:	1.559,10



CONSORZIO OBBLIGATI
 CUBA
 30/05

Handwritten signature

G E S T I O N E E C O N O M A T O

RIEPILOGO RENDICONTO SPESA DEL 4/10/2016 N. 1 RIEPILOGO PER CAPITOLO

PROGRESSIVO	C A P I T O L O	SOMME
1	2016 10102/02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	1.124,57
2	2016 10102/03 PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLLABORATORI, CONSULENZE, PREST VAR	434,53

T O T A L E G E N E R A L E R E N D I C O N T I : 1.559,10



[Handwritten signature]

GESTIONE ECONOMATO

IMPORTI SIOPE PER CAPITOLO

PROGRESSIVO	SIOPE	CAPITOLO	SOMME
1	1201	2016 10102/02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	19,80
2	1202	2016 10102/02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	886,46
3	1203	2016 10102/02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	170,80
4	1210	2016 10102/02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	36,10
5	1211	2016 10102/02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	11,41
6	1322	2016 10102/03 PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLLABORATORI, CONSULENZE, PREST VAR	188,18
7	1330	2016 10102/03 PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLLABORATORI, CONSULENZE, PREST VAR	183,75
8	1332	2016 10102/03 PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLLABORATORI, CONSULENZE, PREST VAR	62,60

TOTALE IMPORTI SIOPE : 1.559,10



Letto, firmato e sottoscritto

Dalla sede consortile, li 10/10/2016

*Il Direttore
F.º Dottor Roberto Righetti*

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

(art. 147 bis del T.U. Enti Locali approvato con D. Legisl. n. 267/2000 e smi)

Sul presente provvedimento, il sottoscritto Dirigente Responsabile del Settore tecnico/contratti appone il visto di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del T.U. Enti Locali approvato con D. Legisl. n. 267/2000 e smi.

Dalla sede consortile, li 10/10/2016

*Il Direttore
F.º Dottor Roberto Righetti*

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(art. 49 comma 1 del T.U. Enti Locali approvato con D. Legisl. n. 267/2000 e smi)

Sul presente provvedimento, il sottoscritto Responsabile del Settore economico finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. Enti Locali approvato con D. Legisl. n. 267/2000 e smi.

Dalla sede consortile, li 10/10/2016

*P.o. Settore economico/finanziario
F.º Elisabetta Falciola*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dell'Ente consortile, certifica che copia della presente determinazione, avente valore di pubblicità legale, viene pubblicata all'albo pretorio informatico inserito nel sito consortile www.consorziorifiutivco.it il giorno 10/10/2016 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi.

Dalla sede consortile, li 10/10/2016

*Il Segretario
F.º Dottor Nicola Di Pietro*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla sede consortile, li 10/10/2016



*Il Segretario
F.º Dottor Nicola Di Pietro*