

DELIBERAZIONE N. 04

ORIGINALE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Rendiconto economato anno 2013. Approvazione.

L'anno **duemilaquattordici** addì **quindici** del mese di **gennaio** alle ore **15,30** presso gli uffici consortili, regolarmente convocato come da copia in atti, si è riunito il **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** del Consorzio, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Regolamento Speciale e dalle vigenti disposizioni di legge.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE/ASSENTE
MAFFEO CLAUDIA	Presidente dimissionario	-----
VARNELLI VIRGILIO	Vice Presidente	PRESENTE
FORTIS CLAUDIA	Consigliere	PRESENTE
RUBINI GIOVANNI	Consigliere	ASSENTE
RICCI MICHELE	Consigliere	PRESENTE
TOTALE PRESENTI		3
TOTALE ASSENTI		1

Assiste alla seduta il Dr. Nicola Di Pietro che svolge le funzioni di Segretario. Constatata la presenza del numero legale, il Vice Presidente Virgilio Varnelli, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Rendiconto economato anno 2013. Approvazione.
Del CdA n. 04 del 15 gennaio 2014

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 le funzioni di economo sono state svolte dalla dipendente Sig.ra Falciola Elisabetta nominata economo con delibera del Consiglio di Amministrazione n.01 del 15.01.2013;

Atteso che l'economo Sig.ra FALCIOLA ELISABETTA ha rassegnato il rendiconto della gestione del servizio economale relativo al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013, che si allega alla presente;

Atteso che dal sopra citato rendiconto risulta il seguente quadro riassuntivo della gestione:

- | | |
|---|-------------|
| - Anticipazione | €3.000,00.- |
| - Buoni emessi nel periodo 1° gennaio/31 dicembre 2013
n.73 corrispondenti ad importo pari a | €3.800,73.- |

Il fondo è stato reintegrato per la sopraindicata somma in relazione ai buoni emessi con:

- determinazione n. 20 del 29.03.13 per l'importo di €1.088,23;
- determinazione n. 51 del 30.07.13 per l'importo di €1.265,20;
- determinazione n. 01 del 07.01.14 per l'importo di €1.447,30;

Dato altresì atto che la gestione di quanto in argomento è stata effettuata nel rispetto del vigente regolamento di contabilità e della normativa in materia;

Si propone ai fini del discarico, l'approvazione del rendiconto sopra citato relativo al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013 presentato dall'economo;

- Preso atto della proposta di deliberazione avanti estesa e ritenuta la stessa conforme a necessità ed opportuna;
- Visto il Regolamento di Contabilità del Consorzio;
- Visto il vigente Statuto Consortile;
- Visto l'art. 233 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs.n.267/2000 ad oggetto "Conti degli agenti contabili interni";
- Visto l'art. 31 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs.n.267/2000 che disciplina i Consorzi tra enti locali;
- Visti gli artt. 140, 126 e 127 comma 3 del predetto T.U. Enti Locali in ordine al controllo di legittimità necessario ed eventuale;

- Visto l'art. 124 comma 2 del predetto T.U. Enti Locali in ordine alla pubblicazione degli atti deliberativi;
- Visto l'art. 134 del predetto T.U. Enti Locali in ordine alla esecutività degli atti deliberativi;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge dai convenuti aventi diritto di voto;

DELIBERA

- 1) approvare, al fine del scarico, il rendiconto della gestione del servizio di economato relativo al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013, presentato dall'economista dell'Ente Signora Falciola Elisabetta per le gestioni di competenza, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di disporre la pubblicazione all'albo pretorio online sul sito consortile www.consorziotorivco.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e s.m.i.;
- 3) di provvedere alla trasmissione al Presidente dell'Assemblea Consortile.

GESTIONE ECONOMATO
GIORNALE DI CASSA

Da Data Registrazione : 1/01/2013 A Data Registrazione : 31/12/2013

Da Data Incasso/Pagamento: A Data Incasso/Pagamento:

DISPONIBILITA' IN BANCA :
DISPONIBILITA' IN CONTANTI : 3.000,00

Numero Prog.	Data Registraz.	Documento Anno Numero	Capitolo Anno Numero Art.	Tipo N.Rendiconto	O G G E T T O Creditore / Debitore	U S C I T E		E N T R A T E		Tipo Pagamento/Incasso
						Importo	Riniegro	Importo	Rendiconto	
68	25/02/2013		2013 10102 2	CAPITOLIO	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	11.100,00	0,00	0,00	CONTANTI
69	25/02/2013		2013 10102 3	CAPITOLIO	PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLLABORATORI, CONSULENZE, SPETT. VAR	0,00	57.000,00	0,00	0,00	CONTANTI
70	25/02/2013		2013 10905 2	CAPITOLIO	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
71	25/02/2013		2013 10905 12	CAPITOLIO	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME (VERBANA)	0,00	45.036,07	0,00	0,00	CONTANTI
72	25/02/2013		2013 10905 22	CAPITOLIO	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME (OROVEDONA)	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
73	25/02/2013		2013 10905 32	CAPITOLIO	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME (SPESA)	0,00	7.105,73	0,00	0,00	CONTANTI
74	25/02/2013		2013 10905 43	CAPITOLIO	PRESTAZIONI DI SERVIZI (REMOVALDOSSOLA)	0,00	745.822,17	0,00	0,00	CONTANTI
75	1/03/2013	2013	2013 10102 2	MOVIMENTI 2	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA CAMOSSI DORIANO PER RIFORNIMENTO CAMOSSI DORIANO	115,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
76	1/03/2013	2013	2013 10102 3	MOVIMENTI 2	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA CAMOSSI DORIANO PER COSTO RACCOM CAMOSSI DORIANO	4,30	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
77	1/03/2013	2013	2013 10102 3	MOVIMENTI 2	RIMBORSO A CAMOSSI DORIANO PER SPESE SOSTENUTE PER PUBBLICHE CAMOSSI DORIANO	42,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
78	1/03/2013	2013	2013 10102 2	MOVIMENTI 2	RIMBORSO SPESE PER TRASFERITA TORINO PRESSO REGIONE PIEMONTE FALCIOIA ELISABETTA	29,30	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
79	1/03/2013	2013	2013 10102 2	MOVIMENTI 2	RIMBORSO SPESE A SARTORI CHIARA PER ACQUISTO TASTIERA PC SARTORI CHIARA	35,13	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
80	1/03/2013	2013	2013 10905 12	MOVIMENTI 2	RIMBORSO SPESE PER TRASFERITA A MONZA SIG. RA FALCIOIA ELISABE FALCIOIA ELISABETTA	32,50	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
81	1/03/2013	2013	2013 10102 2	MOVIMENTI 2	RIMBORSO SPESE A DOTTOR RIGHETTI PER TRASFERTE VARIE GENNAIO RIGHETTI ROBERTO	55,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
82	1/03/2013	2013	2013 10102 2	MOVIMENTI 2	RIMBORSO SPESE DOTTOR RIGHETTI PER ACQUISTO LIBRO RIGHETTI ROBERTO	34,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
83	1/03/2013	2013	2013 10102 3	MOVIMENTI 2	REVISIONE AUTOVETTURA AZIENDALE ALFA 147 CONSORZIO CIMA	65,15	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
84	1/03/2013	2013	2013 10102 2	MOVIMENTI 2	RINNOVI ABBONAMENTI ECORISVEGLIO VCO E OSSOLA ANNO 2013 CREA SRL	104,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI

Illegibile

G E S T I O N E E C O N O M A T O
G I O R N A L E D I C A S S A

Da Data Registrazione : 1/01/2013 A Data Registrazione : 31/12/2013

Da Data Incasso/Pagamento: A Data Incasso/Pagamento:

DISPONIBILITA' IN BANCA :
DISPONIBILITA' IN CONTANTI : 3.000,00

Numero Prog.	Data Registraz.	Documento Anno Numero	Capitolo Anno Numero Art.	Tipo N.Rendiconto	O G G E T T O Creditore / Debitore	U S C I T E		E N T R A T E		Tipo Pagamento/Incasso
						Importo	Rintegro	Importo	Rendiconto	
85	7/03/2013	2013 11	2013 10102 3	MOVIMENTI 2	SPESE TRASPERTA A TORINO DEL GIORNO 06 MARZO 2013 PRESSO REG FALCIOIA ELISABETTA	58,30	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
86	7/03/2013	2013 12	2013 10102 2	MOVIMENTI 2	RIFORNIMENTO BENZINA AD AUTOVEETTURA ALFA 147 DK 706WF EFFETT RIGHETTI ROBERTO	80,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
87	28/03/2013	2013 13	2013 10102 2	MOVIMENTI 2	RIFORNIMENTO BENZINA AUTOVEETTURA CONSORTILE ALFA 147 DK 706 TOTALERG GD VERBANIA	98,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
88	28/03/2013	2013 14	2013 10102 3	MOVIMENTI 2	RIMBORSO SPESE TRASPERTA A TORINO DEL DOTTOR RIGHETTI DEL GI RIGHETTI ROBERTO	18,65	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
89	28/03/2013	2013 15	2013 10102 2	MOVIMENTI 2	ACQUISTO DPS PER DOTTOR ROBERTO RIGHETTI GB SOLUTIONS SRL	170,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
90	28/03/2013	2013 16	2013 10102 2	MOVIMENTI 2	RIMBORSO COSTO DI PARCHEGGIO A DOTTOR RIGHETTI PER INCONTRO RIGHETTI ROBERTO	2,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
91	28/03/2013	2013 17	2013 10102 2	MOVIMENTI 2	RIFORNIMENTO BENZINA AUTOVEETTURA CONSORTILE ALFA 147 DK 706 MORIGGIA NICOLA DISTRIBUTORE ESSO	85,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
92	28/03/2013	2013 18	2013 10102 2	MOVIMENTI 2	RIFORNIMENTO BENZINA EFFETTUATO SU AUTOVEETTURA CONSORTILE DE MORIGGIA NICOLA DISTRIBUTORE ESSO	60,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
93	5/04/2013	2013 19	2013 10102 2	MOVIMENTI 3	FORNITURA N. 2 PNEUMATICI PER AUTOVEETTURA CONSORTILE ALFA 14 PNEUMATICI VICARIO RENATO	210,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
94	5/04/2013	2013 20	2013 10102 2	MOVIMENTI 3	ACQUISTO AGRICOLARE E PORTA CELLULARE EFFETTUATO DA DOTTOR R DIMO S.P.A.	41,90	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
95	12/04/2013	2013 21	2013 10102 2	MOVIMENTI 3	RIFORNIMENTO BENZINA AUTOVEETTURA CONSORTILE ALFA 147 TRAGATA AREA DI SERVIZIO ERG DI MERCANTE IOB SAS	30,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
96	19/04/2013	2013 22	2013 10102 2	MOVIMENTI 3	RIFORNIMENTO BENZINA AUTOVEETTURA AZIENDALE ALFA 147 TRAGATA DISTRIBUTORE ENI365	30,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
97	19/04/2013	2013 23	2013 10102 3	MOVIMENTI 3	BILANCIATURA PNEUMATICI AUTOVEETTURE CONSORTILI LABRIOIA ALDO	25,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
98	23/04/2013	2013 24	2013 10102 2	MOVIMENTI 3	RIMBORSO PASTO A DOTTOR ROBERTO RIGHETTI PER TRASPERTA SOPRA RIGHETTI ROBERTO	10,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI

Handwritten signature

Stamp

GESTIONE ECONOMATO
GIORNALE DI CASSA

DISPONIBILITA' IN BANCA :
DISPONIBILITA' IN CONTANTI : 3.000,00

Da Data Registrazione : 1/01/2013 A Data Registrazione : 31/12/2013
Da Data Incasso/Pagamento: A Data Incasso/Pagamento:

Numero Prog.	Data Registr.	Documento Anno Numero	Capitolo Anno Numero Art.	Tipo N. Rendiconto	O G G E T T O Creditore / Debitore	U S C I T E		E N T R A T E		Tipo Pagamento/Incasso
						Importo	Ridotte	Importo	Rendiconto	
99	23/04/2013	2013 25	2013 10102 2	MOVIMENTI 3	RIMBORSO PASTO A DOTTOR RIGHETTI PER TRASFERITA DEL GIORNO 10 RIGHETTI ROBERTO	15,70	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
100	23/04/2013	2013 26	2013 10102 2	MOVIMENTI 3	RIMBORSO PASTO COMPONENTI COMMISSIONE STATO DI CONSISTENZA L RIGHETTI ROBERTO	38,60	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
101	26/04/2013	2013 27	2013 10102 2	MOVIMENTI 3	ACQUISTO N. 2 PNEUMATICI POSTERIORI PER AUTOVEETTURA CONSORTI GOMMALDO DI IABRIOLA ALDO	200,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
102	26/04/2013	2013 28	2013 10102 2	MOVIMENTI 3	SOSTITUZIONE TERGICRISTALLO AD AUTOVEETTURA CONSORTILE ALFA 1 ELETTAUTO IIA MODERNA SNC DI PAGANO NICOLA	50,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
103	26/04/2013	2013 29	2013 10102 2	MOVIMENTI 3	RITORNAMENTO BENZINA AUTOVEETTURA CONSORTILE ALFA 147 DK 706 MORIGGIA NICOLA DISTRIBUTORE ESSO	70,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
104	30/04/2013	2013 30	2013 10102 3	MOVIMENTI 3	PAGAMENTO A CIAA DIRITTI DI SEGRETERIA MUD ANNO 2012 INFOCAMERE SCPA	50,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
105	9/05/2013	2013 31	2013 10102 2	MOVIMENTI 3	FORNITURA SPRAY PER DISINFESTAZIONE DA FORNIGHE. - ACQUISTO CAMOSSI DORIANO	13,20	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
106	15/05/2013	2013 32	2013 10102 3	MOVIMENTI 3	RIMBORSO PRANZO A DOTTOR RIGHETTI PER TRASFERITA DEL GIORNO 1 RIGHETTI ROBERTO	10,20	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
107	20/05/2013	2013 33	2013 10102 2	MOVIMENTI 3	RIFORNIMENTO BENZINA AD AUTOVEETTURA AZIENDALE FIAT PUNTO DF MORIGGIA NICOLA DISTRIBUTORE ESSO	65,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
108	20/05/2013	2013 34	2013 10102 2	MOVIMENTI 3	RIFORNIMENTO BENZINA AUTOVEETTURA CONSORTILE ALFA 147 DK 706 RIGHETTI ROBERTO	40,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
109	24/05/2013	2013 35	2013 10102 3	MOVIMENTI 3	RIMBORSO SPESE A DOTTOR RIGHETTI ROBERTO PER TRASFERITA A TOR RIGHETTI ROBERTO	72,10	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
110	4/06/2013	2013 36	2013 10102 2	MOVIMENTI 3	RIFORNIMENTO BENZINA AD AUTOVEETTURA CONSORTILE ALFA 147 DK 7 MORIGGIA NICOLA DISTRIBUTORE ESSO	85,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
111	4/06/2013	2013 37	2013 10102 3	MOVIMENTI 3	LAVORI DI SISTEMAZIONE ALFA ROMEO 147 DK 706 WF - SPORTEILLO CARROZZERIA S. BERNARDINO SNC	100,32	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
112	1/07/2013	2013 38	2013 10102 2	MOVIMENTI 3	RIFORNIMENTO BENZINA AD AUTOVEETTURA CONSORTILE FIAT PUNTO DF MORIGGIA NICOLA DISTRIBUTORE E	60,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI

R. Moriggi

GESTIONE ECONOMATO
GIORNALE DI CASSA

DISPONIBILITA' IN BANCA :
DISPONIBILITA' IN CONTANTI : 3.000,00

Da Data Registrazione : 1/01/2013 A Data Registrazione : 31/12/2013
Da Data Incasso/Pagamento: A Data Incasso/Pagamento:

Numero Prog.	Data Registraz.	Documento Anno Numero	Capitolo Anno Numero Art.	N. Rendiconto	Tipo	Creditore / Debitore	U S C I T E		E N T R A T E		Tipo Pagamento/Incasso
							Importo	Rintegro	Importo	Rendiconto	
113	1/07/2013	2013 39	2013 10102 2	MOVIMENTI 3	RIFORMIMENTO BENZINA AD AUTOVETTURA CONSORTILE ALFA 147 DK70 MORIGIA NICOLA DISTRIBUTORE E	40,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI	
114	10/07/2013	2013 40	2013 10102 2	MOVIMENTI 3	N. 2 CD PER PRATICA RIMBORSO IVA COB VH DA CONSEGNARE ALL'AG DIMO S.P.A.	1,98	0,00	0,00	0,00	CONTANTI	
115	10/07/2013	2013 41	2013 10102 3	MOVIMENTI 3	SPSE PER POSTALIZZAZIONE RACC AR AD ALLIANZA SPA DOMODOSSOLA POSTE ITALIANE S.P.A.	4,30	0,00	0,00	0,00	CONTANTI	
116	30/07/2013	2013 42	2013 10102 3	MOVIMENTI 3	RIMBORSO COSTO PARCHEGGIO PRESSO COMUNE DI VERBANIA ALLA DIP FALCIOLA ELISABETTA	2,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI	
117	1/08/2013	2013 43	2013 10102 2	MOVIMENTI 4	RIFORMIMENTO BENZINA AD AUTOVETTURA CONSORTILE ALFA 147 TARG MORIGIA NICOLA DISTRIBUTORE ESSO	85,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI	
118	1/08/2013	2013 44	2013 10102 2	MOVIMENTI 4	RIFORMIMENTO BENZINA AD AUTOVETTURA CONSORTILE FIAT PUNTO TA BETTINELLI C & MELIS P SNC	45,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI	
119	8/08/2013	2013 45	2013 10102 2	MOVIMENTI 4	ACQUISTO ACQUA MINERALE PER AMMINISTRATORI ESSELUNGA S.P.A.	17,88	0,00	0,00	0,00	CONTANTI	
120	8/08/2013	2013 46	2013 10102 2	MOVIMENTI 4	ACQUA MINERALE PER AMMINISTRATORI IN OCCASIONE AC DEL 31 LUG SARTORI CHIARA	3,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI	
121	13/08/2013	2013 47	2013 10102 3	MOVIMENTI 4	COSTO RACCOMANDATA AR 1 ANTICIPATO DA FALCIOLA ELISABETTA PE FALCIOLA ELISABETTA	9,08	0,00	0,00	0,00	CONTANTI	
122	13/09/2013	2013 48	2013 10905 32	MOVIMENTI 4	COSTO PER "FILE" INFORMATICO ELENCO DITTE ISCRITTE IN CCINA POSTE ITALIANE S.P.A.	121,14	0,00	0,00	0,00	CONTANTI	
123	2/10/2013	2013 49	2013 10102 2	MOVIMENTI 4	RIFORMIMENTO ACQUA MINERALE PER AMMINISTRATORI TIGROS SPA	8,82	0,00	0,00	0,00	CONTANTI	
124	2/10/2013	2013 50	2013 10102 3	MOVIMENTI 4	REVISIONE AUTOVETTURA CONSORTILE ALFA 147 CONSORZIO CIMA	65,60	0,00	0,00	0,00	CONTANTI	
125	16/10/2013	2013 51	2013 10102 3	MOVIMENTI 4	LAVAGGIO COMPLETO AUTOVETTURA CONSORTILE FIAT PUNTO 2A CARMASH SNC	20,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI	
126	16/10/2013	2013 52	2013 10102 2	MOVIMENTI 4	FORNITURA N. 4 ADESIIVI CON DICITURA "CONSORZIO OBBLIGATORIO. ABLE S.R.L.	80,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI	

Handwritten signature

GESTIONE ECONOMATO
GIORNALE DI CASSA

Da Data Registrazione : 1/01/2013 A Data Registrazione : 31/12/2013

Da Data Incasso/Pagamento: A Data Incasso/Pagamento:

DISPONIBILITA' IN BANCA :
DISPONIBILITA' IN CONTANTI : 3.000,00

Numero Prog.	Data Registr.	Documento Anno Numero	Capitolo Anno Numero Art.	Tipo N.Rendiconto	O G G E T T O Creditore / Debitore	U S C I T E		E N T R A T E		Tipo Pagamento/Incasso
						Importo	Renditegno	Importo	Rendiconto	
127	16/10/2013	2013 53	2013 10102 3	MOVIMENTI 4	COSTO PARCHEGGIO PRESSO PIAZZA MICIPIO COMUNE DI VERBANIA - COMUNE DI VERBANIA	1,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
128	17/10/2013	2013 54	2013 10102 3	MOVIMENTI 4	LAVAGGIO COMPLETO AUTOVETTURA CONSORTILE ALFA 147 ZA CARMASH SNC	20,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
129	17/10/2013	2013 55	2013 10102 2	MOVIMENTI 4	N. 2 DUPLICAZIONI CHIAVI UFFICIO COUB VCO L'HOBBISTA SRL.	3,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
130	17/10/2013	2013 56	2013 10102 2	MOVIMENTI 4	RIASCIO N. 2 CHIAVETTE TOKEN US PER FIRMA DIGITALE RIGHETTI CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO-AGRICOLTURA	80,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
131	17/10/2013	2013 57	2013 10102 2	MOVIMENTI 4	INTEGRAZIONE BUONO ECONOMATO N. 52 PER STAMPA E POSA N. 4 AD ABILE S.R.L.	10,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
132	30/10/2013	2013 58	2013 10102 3	MOVIMENTI 4	PRESTAZIONE PER CAMBIO PANNONATICI DA ESTIVE AD INVERNALI AUT GOMMALDO DI LABRIOLA ALDO	30,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
133	31/10/2013	2013 59	2013 10102 2	MOVIMENTI 4	RIASCIO N. 1 CHIAVETTA TOKEN US PER FIRMA DIGITALE CAMOSSI CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO-AGRICOLTURA	40,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
134	31/10/2013	2013 60	2013 10102 3	MOVIMENTI 4	ATTO NOTARILE PER PRATICA RECUPERO CREDITI BK MACCHINE GRAMATICA PAOLO	59,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
135	13/11/2013	2013 61	2013 10102 3	MOVIMENTI 4	COSTO PARCHEGGIO PRESSO COMUNE DI VERBANIA - RIUNIONE TECNIC FALCIOLA ELISABETTA	1,70	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
136	15/11/2013	2013 62	2013 10102 3	MOVIMENTI 4	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE SIGNOR CAMOSSI DORIANO PER TRASF CAMOSSI DORIANO	15,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
137	20/11/2013	2013 63	2013 10102 3	MOVIMENTI 4	SPESE DI AFFISSIONE N. 35 MANIFESTI 70X100 AD OGGETTO "TARES COMUNE DI VERBANIA	68,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
138	4/12/2013	2013 64	2013 10102 3	MOVIMENTI 4	DIRITTI DI AFFISSIONE PER DISTRIBUZIONE SACCHI ANNO 2014 - C STRESA SERVIZI SRL	62,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
139	13/12/2013	2013 65	2013 10102 3	MOVIMENTI 4	DIRITTI DI AFFISSIONE COMUNE DI STRESA - TARES 2013 STRESA SERVIZI SRL	74,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
140	16/12/2013	2013 66	2013 10102 3	MOVIMENTI 4	RIMBORSO SPESE AL DIPENDENTE SIGNOR DORIANO CAMOSSI PER TRAS CAMOSSI DORIANO	12,50	0,00	0,00	0,00	CONTANTI

Stobole

GESTIONE ECONOMATO
GIORNALE DI CASSA

Da Data Registrazione : 1/01/2013 A Data Registrazione : 31/12/2013

Da Data Incasso/Pagamento: A Data Incasso/Pagamento:

DISPONIBILITA' IN BANCA :
DISPONIBILITA' IN CONTANTI : 3.000,00

Numero Prog.	Data Registraz.	Documento Anno Numero	Capitolo Anno Numero Art.	Tipo N.Rendiconto	Credito / Debitore	U S C I T E		E N T R A T E		Tipo Pagamento/Incasso
						Importo	Rinliego	Importo	Rendiconto	
141	23/12/2013	2013 67	2013 10102 2	MOVIMENTI 4	ACQUISTO DEREGATE ALIMENTARI PER RINFRESCO AUGURI NATALE 2013 BENNET S.P.A.	11,48	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
142	23/12/2013	2013 68	2013 10102 3	MOVIMENTI 4	DIRITTI DI AFFISSIONE COMUNE DI VERBANIA PER MANIFESTO DISTR COMUNE DI VERBANIA	55,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
143	23/12/2013	2013 69	2013 10102 2	MOVIMENTI 4	RIMBORSO SPESE AL DIPENDENTE SIGNOR DORIANO CAMOSI PER TRAS CAMOSI DORIANO	10,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
144	31/12/2013	2013 70	2013 10102 3	MOVIMENTI 4	RIMBORSO SPESE AL DIPENDENTE SIGNOR ROBERTO RIGHETTI PER TRA RIGHETTI ROBERTO	298,10	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
145	31/12/2013	2013 71	2013 10102 2	MOVIMENTI 4	ACQUISTO LIBRO "RIFIUTI SOLIDI - DARIO FIACCOVIO EDITORE" EF RIGHETTI ROBERTO	55,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
146	31/12/2013	2013 72	2013 10102 3	MOVIMENTI 4	RIMBORSO SPESE AL DIPENDENTE ROBERTO RIGHETTI PER BIGLIETTO RIGHETTI ROBERTO	11,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
147	31/12/2013	2013 73	2013 10102 3	MOVIMENTI 4	UTILIZZO SALA "TEATRO GALILETTI" IL GIORNO 14.11.2013 PER SPE FARMACIA COMUNALE DI DOMODOSSOLA "TEATRO COMUNALE G.G.GALILETTI	75,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
T O T A L I G I O R N A L E D I C A S S A . . .						3.800,83	866.363,97	0,00	0,00	

Sulla proposta di deliberazione si esprime il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. N. 267/2000.

IL DIRETTORE
F.to Dott. Roberto Righetti

Sulla proposta di deliberazione si esprime il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. N. 267/2000.

IL DIRETTORE
F.to Dott. Roberto Righetti

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL VICE PRESIDENTE
F.to Virgilio Varnelli

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Di Pietro Nicola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, avente valore di pubblicità legale, viene pubblicata all'albo pretorio on line inserito nel sito consortile www.consorziorifutivco.it il giorno 31 GEN. 2014 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi.

Dalla residenza consortile, addì 31 GEN. 2014.

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Di Pietro Nicola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31 GEN. 2014

- Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
(*esecutività dopo 10 giorni dalla pubblicazione*)
- Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
(*immediata esecutività*)

Dalla residenza consortile, addì 31 GEN. 2014

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Di Pietro Nicola

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza consortile, addì 31 GEN. 2014



IL SEGRETARIO
Dott. Di Pietro Nicola