

DELIBERAZIONE N. 9

ORIGINALE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: **Rendiconto economato anno 2016. Approvazione.**

L'anno **duemiladiciassette** addì **dieci** del mese di **gennaio** alle ore **16:30** 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
GENTINA ROBERTO	Presidente	SI
MAZZA CRISTINA	Vice presidente	SI
FILIPPI FLAVIA	Consigliere	SI
BASSETTI VERA	Consigliere	NO
RONDINELLI ALESSANDRO	Consigliere	SI
TOTALE PRESENTI		4
TOTALE ASSENTI		1

Assiste alla seduta il Dr. Nicola Di Pietro che svolge le funzioni di Segretario e, constatata la presenza del numero legale, il Presidente, Avv. Roberto Gentina, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: **Rendiconto economato anno 2016. Approvazione.**
Delibera CdA n. 09 del 10.01.2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2016 le funzioni di economo sono state svolte dalla dipendente Sig.ra Falciola Elisabetta nominata economo con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 02 del 12.01.2016;

Atteso che l'economo Sig.ra FALCIOLA ELISABETTA ha rassegnato il giornale di cassa della gestione del servizio economale relativo al periodo 1° Gennaio – 31 Dicembre 2016, che si allega alla presente;

Atteso che dal sopra citato giornale di cassa risulta il seguente quadro riassuntivo della gestione:

- Anticipazione □ 3.000,00.-
- Buoni emessi nel periodo 1° Gennaio/31 Dicembre 2016
dal n. 1 al n. 63 per un importo pari a □ 4.477,55.-

Viste le Determine del Direttore n. 53 bis del 04.10.2016 e n. 01 del 09.01.2017 con le quali sono stati approvati i rendiconto economato relativi al periodo 01/01/2016-30/09/2016 per □1.559,10 e 01/10/2016-31/12/2016 per □2.918,45, per un totale di □4.477,55;

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;

Ritenuto opportuno ai fini del scarico, procedere all'approvazione del rendiconto sopra citato relativo al periodo 1° Gennaio - 31 Dicembre 2016 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. di approvare, al fine del discarico, il giornale di cassa della gestione del servizio di economato relativo al periodo 1° Gennaio - 31 Dicembre 2016, presentato dall'economo dell'Ente Signora Falcioia Elisabetta per le gestioni di competenza, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere l'originale del presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria affinché il predetto ufficio lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle deliberazioni e ne disponga pubblicazione di copia all'albo pretorio informatico 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;

GESTIONE ECONOMATO

GIORNALE DI CASSA

Da Data Registrazione : 1/01/2016 A Data Registrazione : 31/12/2016

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	Reintegro	Importo	Rendiconto	
1	22/01/2016	2016 1	2016 10102 2	MOVIMENTI 1	RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE ALFA 147 EFPE STAZIONE SERVIZIO Q8 2000 SAS	44,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
2	22/01/2016	2016 2	2016 10102 2	MOVIMENTI 1	ACQUISTO CARTA MANI E CARTA IGIENICA PER SERVIZI IGIENICI CO EUROSTOCK - PARIDE S.R.L.	17,90	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
3	22/01/2016	2016 3	2016 10102 2	MOVIMENTI 1	N. 2 PLANNER 2016 PER UFFICI CONSORTILI SMAR SERVICE SNC	9,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
4	2/02/2016		2016 10102 2	CAPITOLO	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	5.500,00	0,00	0,00	
5	2/02/2016		2016 10102 3	CAPITOLO	PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLLABORATORI, CONSULENZE, PREST VAR	0,00	56.077,18	0,00	0,00	
6	2/02/2016		2014 10102 3	CAPITOLO	PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLLABORATORI, CONSULENZE, PREST VAR	0,00	906,30	0,00	0,00	
7	2/02/2016		2016 10905 12	CAPITOLO	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME (VERBANIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	2/02/2016		2016 10905 22	CAPITOLO	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME (GRAVELLONA	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	2/02/2016		2016 10905 32	CAPITOLO	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME (STRESA)	0,00	3.585,00	0,00	0,00	
10	2/02/2016		2013 10102 3	CAPITOLO	PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLLABORATORI, CONSULENZE, PREST VAR	0,00	447,99	0,00	0,00	
11	2/02/2016		2016 10905 42	CAPITOLO	ACQUISTO DI BENIDI CONSUMO E/O MATERIE PRIME (CREVOLADOSSOLA	0,00	305,00	0,00	0,00	
12	2/02/2016		2014 10905 32	CAPITOLO	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME (STRESA)	0,00	2.440,00	0,00	0,00	
13	2/02/2016		2015 10102 2	CAPITOLO	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	860,01	0,00	0,00	
14	2/02/2016		2015 10102 3	CAPITOLO	PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLLABORATORI, CONSULENZE, PREST VAR	0,00	26.776,98	0,00	0,00	
15	2/02/2016		2015 10905 32	CAPITOLO	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME (STRESA)	0,00	1.038,10	0,00	0,00	
16	2/02/2016	2016 4	2016 10102 2	MOVIMENTI 1	ACQUISTO ACQUA MINERALE PER AMMINISTRATORI BILLA ANTIEGGESELLSCRAFT	1,55	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
17	5/02/2016	2016 5	2016 10102 2	MOVIMENTI 1	RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE ALFA 147 EFPE STAZIONE SERVIZIO Q8 2000 SAS	72,99	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
18	24/02/2016	2016 6	2016 10102 2	MOVIMENTI 1	RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE ALFA 147 EFPE STAZIONE SERVIZIO Q8 2000 SAS	65,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI

galea

GESTIONE ECONOMATO

GIORNALE DI CASSA

Da Data Registrazione : 1/01/2016 A Data Registrazione : 31/12/2016

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	Reintegro	Importo	Rendiconto	
19	24/02/2016	2016 7	2016 10102 3	MOVIMENTI 1	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA SIGNOR CAMOSSÌ DORIANO DEL GIO CAMOSSÌ DORIANO	12,30	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
20	24/02/2016	2016 8	2016 10102 3	MOVIMENTI 1	LAVAGGIO VETRI AUTOVETTURA CONSORTILE ALFA 147 MORIGGIA NICOLA DISTRIBUTORE ESSO	5,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
21	15/03/2016	2016 9	2016 10102 2	MOVIMENTI 1	RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE ALFA 147 STAZIONE SERVIZIO Q8 2000 SAS	45,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
22	16/03/2016	2016 10	2016 10102 3	MOVIMENTI 1	RIMBORSO SPESE TRASFERTA SIGNOR CAMOSSÌ DORIANO PRESSO TORIN CAMOSSÌ DORIANO	19,75	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
23	3/04/2016	2016 11	2016 10102 2	MOVIMENTI 1	RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE ALFA 147 STAZIONE SERVIZIO Q8 2000 SAS	70,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
24	12/04/2016	2016 12	2016 10102 2	MOVIMENTI 1	ACQUISTO CARTA MANI, CARTA IGIENICA E SAPONE LIQUIDO PER SER EUROSTOCK - PARIDE S.R.L.	12,50	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
25	13/04/2016	2016 13	2016 10102 2	MOVIMENTI 1	RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE ALFA 147 STAZIONE SERVIZIO Q8 2000 SAS	57,49	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
26	18/04/2016	2016 16	2016 10102 2	MOVIMENTI 1	RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE ALFA 147 STAZIONE DI SERVIZIO SCP	18,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
27	21/04/2016	2016 14	2016 10102 3	MOVIMENTI 1	RIMBORSO PASTO PER TRASFERTA DEL SIGNOR CAMOSSÌ DORIANO AD AS CAMOSSÌ DORIANO	12,50	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
28	22/04/2016	2016 15	2016 10102 3	MOVIMENTI 1	SPESE POSTALI POSTE ITALIANE S.P.A. Alt Lombardia Incassi MAAP	14,03	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
29	11/05/2016	2016 17	2016 10102 3	MOVIMENTI 1	RIMBORSO SPESE PASTO PER TRASFERTA SIGNOR CAMOSSÌ DORIANO PR CAMOSSÌ DORIANO	12,20	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
30	11/05/2016	2016 18	2016 10102 2	MOVIMENTI 1	RIFORMIMENTO AUTOVETTURA CONSORTILE ALFA 147 STAZIONE SERVIZIO Q8 2000 SAS	44,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
31	11/05/2016	2016 19	2016 10102 2	MOVIMENTI 1	ACQUISTO N. 1 HARD DISK PER SERVER CONSORTILE GARBOLI PER L'UFFICIO	85,40	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
32	23/05/2016	2016 20	2016 10102 3	MOVIMENTI 1	RIMBORSO PASTO TRASFERTA SIGNOR CAMOSSÌ DORIANO + STAGISTA V CAMOSSÌ DORIANO	12,30	0,00	0,00	0,00	CONTANTI

g. Talerio

GESTIONE ECONOMATO

GIORNALE DI CASSA

Da Data Registrazione : 1/01/2016 A Data Registrazione : 31/12/2016

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	Reintegro	Importo	Rendiconto	
33	24/05/2016	2016 21	2016 10102 2	MOVIMENTI 1	RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE ALFA 147 STAZIONE SERVIZIO Q8 2000 SAS	72,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
34	1/06/2016	2016 22	2016 10102 3	MOVIMENTI 1	RIMBORSO PASTI A CAMOSSÌ DORIANO E STAGISTA VIVARELLI MARCO CAMOSSÌ DORIANO	13,70	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
35	8/06/2016	2016 23	2016 10102 2	MOVIMENTI 1	RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE ALFA 147 STAZIONE SERVIZIO Q8 2000 SAS	46,99	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
36	15/06/2016	2016 24	2016 10102 2	MOVIMENTI 1	RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE ALFA 147 STAZIONE SERVIZIO Q8 2000 SAS	53,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
37	15/06/2016	2016 25	2016 10102 2	MOVIMENTI 1	RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE ALFA 147 STAZIONE SERVIZIO Q8 2000 SAS	5,70	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
38	23/06/2016	2016 26	2016 10102 2	MOVIMENTI 1	CARTA IGIENICA E CARTA MANI PER SERVIZI IGIENICI CONSORTILI EUROSTOCK - PARIDE S.R.L.	52,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
39	24/06/2016	2016 27	2016 10102 3	MOVIMENTI 1	RIMBORSO PASTO PER TRASPERTA SIGNOR CAMOSSÌ DORIANO DEL 24.0 CAMOSSÌ DORIANO	10,60	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
40	7/07/2016	2016 28	2016 10102 2	MOVIMENTI 1	ACQUISTO N. 1 HARD DISK PER SERVER CONSORTILE GARBOLI PER L'UFFICIO	85,40	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
41	12/07/2016	2016 29	2016 10102 2	MOVIMENTI 1	RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE ALFA 147 STAZIONE SERVIZIO Q8 2000 SAS	62,99	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
42	25/07/2016	2016 30	2016 10102 2	MOVIMENTI 1	ACQUISTO ACQUA MINERALE PER AMMINISTRATORI BILLA ANTIENGESSELSCRAFT	9,86	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
43	26/07/2016	2016 31	2016 10101 3	CAPITOLO	PRESTAZIONI DI SERVIZI (ORGANI ISTITUZIONALI E REVISORE)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
44	26/07/2016	2016 32	2016 10101 3	CAPITOLO	PRESTAZIONI DI SERVIZI (ORGANI ISTITUZIONALI E REVISORE)	0,00	74,24	0,00	0,00	
45	26/07/2016	2016 33	2016 10101 3	CAPITOLO	PRESTAZIONI DI SERVIZI (ORGANI ISTITUZIONALI E REVISORE)	0,00	4.848,24	0,00	0,00	
46	27/07/2016	2016 34	2016 10102 2	MOVIMENTI 1	N. 4 PILE MINI STILO NOVA COOP SCARL	4,10	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
47	27/07/2016	2016 35	2016 10102 2	MOVIMENTI 1	FORNITURA ROTOLINI PER POS CARTOLIBERIA DE MAURI DI CAMP	6,70	0,00	0,00	0,00	CONTANTI

Fidei

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 : 1/01/2016 A Data Registrazione : 31/12/2016

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	Reintegro	Importo	Rendiconto	
48	27/07/2016	2016 33	2016 10102 3	MOVIMENTI 1	SPESA POSTALI SOSTENUTE PER SPORTELLI TARI STRESA POSTE ITALIANE SPA	174,15	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
49	2/08/2016	2016 34	2016 10102 2	MOVIMENTI 1	RIFORMAMENTO AUTOVETTURA AZIENDALE EFFETTUATA DAL DIPENDENTE STAZIONE SERVIZIO Q8 2000 SAS	74,99	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
50	12/08/2016	2016 35	2016 10102 3	MOVIMENTI 1	RIMBORSO SPESE TRASFERA DEL DR RIGHETTI DEL GIORNO 25.02.201 RIGHETTI ROBERTO	32,30	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
51	12/08/2016	2016 36	2016 10102 3	MOVIMENTI 1	RIMBORSO SPESE TRASFERA DR RIGHETTI DEI GIORNI 27.06.2016 E RIGHETTI ROBERTO	4,35	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
52	12/08/2016	2016 37	2016 10102 3	MOVIMENTI 1	RIMBORSO SPESE TRASFERA DR RIGHETTI DEL GIORNO 12.05.2016 A RIGHETTI ROBERTO	3,80	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
53	12/08/2016	2016 38	2016 10102 3	MOVIMENTI 1	RIMBORSO SPESE TRASFERA DR RIGHETTI DEL GIORNO 22.01.2016 P RIGHETTI ROBERTO	15,70	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
54	12/08/2016	2016 39	2016 10102 3	MOVIMENTI 1	RIMBORSO SPESE TRASFERA DR RIGHETTI A TORINO PRESSO REGIONE RIGHETTI ROBERTO	23,25	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
55	25/08/2016	2016 40	2016 10102 3	MOVIMENTI 1	RIMBORSO PASTO A DIPENDENTE SIGNOR CAMOSSO DORIANO PER TRAS CAMOSSO DORIANO	11,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
56	26/08/2016	2016 41	2016 10102 2	MOVIMENTI 1	RIFORMAMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE EFFETTUATO DA CAMOSSO DORIANO	62,01	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
57	13/09/2016	2016 42	2016 10102 3	MOVIMENTI 1	RINNOVO CNS TOKEN USB PER FIRME DIGITALI RIGHETTI, FALCIOLA CAMOSSO DORIANO	57,60	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
58	21/09/2016	2016 43	2016 10102 2	MOVIMENTI 1	RIFORMAMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE EFFETTUATO DA CAMOSSO DORIANO	46,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
59	4/10/2016	2016 44	2016 10102 2	MOVIMENTI 2	RIFORMAMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE EFFETTUATO DA CAMOSSO DORIANO	62,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
60	13/10/2016	2016 45	2016 10102 2	MOVIMENTI 2	RIFORMAMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE ALFA 147 EFPE STAZIONE SERVIZIO Q8 2000 SAS	51,98	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
61	18/10/2016	2016 46	2016 10102 3	MOVIMENTI 2	RIMBORSO SPESA TRASFERA SIGNOR CAMOSSO DORIANO PER VISITA P CAMOSSO DORIANO	10,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI



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 : 1/01/2016 A Data Registrazione : 31/12/2016

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	Riintegro	Importo	Rendiconto	
62	18/10/2016	2016 47	2016 10102 2	MOVIMENTI 2	INVIO TELEGRAMMA PER PARTECIPAZIONE DI LUTTO SIG.RA CIESCA MI POSTE ITALIANE S.P.A. Alt Lombardia Incassi MAAF	5,20	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
63	5/12/2016	2016 49	2016 10102 2	MOVIMENTI 2	RIPORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE EFFETTUATA DA CAMOSSÌ DORIANO	49,99	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
64	9/12/2016	2016 48	2016 10102 2	MOVIMENTI 2	RIPORNIMENTO BENZINA AUTOVETTURA CONSORTILE EFFETTUATO IN DA CAMOSSÌ DORIANO	55,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
65	9/12/2016	2016 50	2016 10102 3	MOVIMENTI 2	RIMBORSO BUONO PASTO PER TRASPERTA DIPENDENTE CAMOSSÌ DORIAN CAMOSSÌ DORIANO	12,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
66	9/12/2016	2016 51	2016 10102 3	MOVIMENTI 2	RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO PRESSO COMUNE DI VERBANIA ALLA DIP SARTORI CHIARA	0,20	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
67	9/12/2016	2016 52	2016 10102 3	MOVIMENTI 2	BOLLO AUTOVETTURA CONSORTILE DK706WF AGENZIA A.P.A di BONOMI GLORIA	212,08	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
68	9/12/2016	2016 53	2016 10102 3	MOVIMENTI 2	COSTO AFFISSIONE MANIFESTI DISTRIBUZIONE SACCHI ANNO 2017 CO ECONOMO - FALCIOLA ELISABETTA	51,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
69	9/12/2016	2016 54	2016 10102 3	MOVIMENTI 2	SPESE INVIO PACCO POSTALE A IDRA SRL MONZA ECONOMO - FALCIOLA ELISABETTA	9,90	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
70	9/12/2016	2016 55	2016 10102 3	MOVIMENTI 2	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI PROCEDURE CAN CAD POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI MAAF	1.777,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
71	12/12/2016	2016 56	2016 10102 3	MOVIMENTI 2	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI PROCEDURE CAN CAD POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI MAAF	47,85	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
72	13/12/2016	2016 57	2016 10102 3	MOVIMENTI 2	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI PROCEDURE CAN E CAD POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI MAAF	90,75	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
73	14/12/2016	2016 58	2016 10102 3	MOVIMENTI 2	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI PROCEDURE CAN E CAD POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI MAAF	25,35	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
74	14/12/2016	2016 59	2016 10102 3	MOVIMENTI 2	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI PROCEDURE CAN E CAD POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI MAAF	152,60	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
75	16/12/2016	2016 60	2016 10102 3	MOVIMENTI 2	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI PROCEDURE CAD E CAN POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI MAAF	16,35	0,00	0,00	0,00	CONTANTI

GESTIONE ECONOMATO

GIORNALE DI CASSA

Da Data Registrazione : 1/01/2016 A Data Registrazione : 31/12/2016

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	Reintegro	Importo	Importo	Rendiconto	
76	19/12/2016	2016 61	2016 10102 2	MOVIMENTI 2	RIPORNIMENTO BENZINA AUTOVETTURA CONSORTILE EFFETTUATO DA CA POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI MAAF	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
77	23/12/2016	2016 62	2016 10102 2	MOVIMENTI 2	TOVAGLIA CARTA PER TAVOLO SALA RIUNIONI EUROSTOCK - PARIDE S.R.L.	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
78	30/12/2016		2016 10905 43	CAPITOLO	PRESTAZIONI DI SERVIZI (CREVOLADOSSOLA)	0,00	714.897,20	0,00	0,00	0,00	
79	31/12/2016	2016 63	2016 10905 43	MOVIMENTI 2	SPESE POSTALI ANNO 2016 SOSTENUTE DALLLO SPORTELLLO TARI DI CR ZANNI MAURA	243,20	0,00	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 . . .	4.477,55	823.746,24	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signature

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. Nicola Di Pietro

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. Nicola Di Pietro

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

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Roberto Gentina

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Nicola Di Pietro

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.consorzioirifutivco.it il giorno 24/01/2017 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi.

Dalla residenza consortile, addì 24/01/2017

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Nicola Di Pietro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/01/2017

- ☐ 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 24/01/2017

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Nicola Di Pietro

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza consortile, addì 24/01/2017



IL SEGRETARIO
F.to Dott. Di Pietro Nicola