

DELIBERAZIONE N. 44

ORIGINALE

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

OGGETTO: **Rendiconto economato anno 2017. Approvazione.**

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventotto** del mese di **dicembre** 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
<b>GENTINA ROBERTO</b>	Presidente	SI
<b>MAZZA CRISTINA</b>	Vice presidente	SI
<b>FILIPPI FLAVIA</b>	Consigliere	SI
<b>BASSETTI VERA</b>	Consigliere	dimissionario
<b>RONDINELLI ALESSANDRO</b>	Consigliere	NO
TOTALE PRESENTI		3
TOTALE ASSENTI		2

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 2017. Approvazione.**  
Delibera CdA n. 44 del 28.12.2017

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2017 le funzioni di economo sono state svolte dalla dipendente Sig.ra Falciola Elisabetta nominata economo con delibera Di Consiglio di Amministrazione n. 08 del 10.01.2017;

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 2017, 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 2017 dal n. 1 al n. 49 per un importo pari a	€ 2.309,03.-

Viste le Determine del Direttore n. 27 del 27.04.2017, n. 48 del 25.07.2017, n. 70 del 19.12.2017 e n. 71 del 20/12/2017 con le quali sono stati approvati i rendiconto economato relativi al periodo 01/01/2017-31/03/2017 per €429,41, 01/04/2017-25/07/2017 per €825,01, 26/07/2017-14/12/2017, 15/12/2017-20/12/2017 per €2.546,91 per un totale complessivo di €3.601,52;

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 scarico, il giornale di cassa della gestione del servizio di economato relativo al periodo 1° Gennaio - 31 Dicembre 2017, presentato dall'economista dell'Ente Signora Falcioni 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.consorziorefutivco.it](http://www.consorziorefutivco.it) per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e s.m.i.;

## 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

Pag. 1

Da Data Registrazione : 1/01/2017    A Data Registrazione : 31/12/2017

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	20/01/2017	2017 1	2017 10102 2	MOVIMENTI 1	RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA AZIENDALE EFFETTUATO IN STAZIONE SERVIZIO Q8 2000 SAS	24,99	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
2	24/01/2017	2017 2	2017 10102 3	MOVIMENTI 1	RIMBORSO SPESE TRASFERTA (VIAGGIO+PRANZO) ALLA DIPENDENTE FA FALCIOLA ELISABETTA	13,40	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
3	26/01/2017	2017 3	2017 10102 3	MOVIMENTI 1	RIMBORSO SPESE TRASFERTA AL DIPENDENTE CAMOSSI DORIANO (PRAN CAMOSSI DORIANO)	12,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
4	2/02/2017		2017 10102 2	CAPITOLO	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	5.500,00	0,00	0,00	
5	2/02/2017		2017 10102 3	CAPITOLO	PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLLABORATORI, CONSULENZE, PREST VAR	0,00	82.000,00	0,00	0,00	
6	2/02/2017		2012 10905 43	CAPITOLO	PRESTAZIONI DI SERVIZI (CREVOLADOSSOLA)	0,00	72,24	0,00	0,00	
7	2/02/2017		2017 10905 12	CAPITOLO	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME (VERBANIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	2/02/2017		2017 10905 22	CAPITOLO	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME (GRAVELLONA	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	2/02/2017		2017 10905 32	CAPITOLO	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME (STRESA)	0,00	1.378,60	0,00	0,00	
10	2/02/2017		2017 10905 43	CAPITOLO	PRESTAZIONI DI SERVIZI (CREVOLADOSSOLA)	0,00	715.226,31	0,00	0,00	
11	2/02/2017		2017 10101 3	CAPITOLO	PRESTAZIONI DI SERVIZI (ORGANI ISTITUZIONALI E REVISORE)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
12	2/02/2017		2017 10905 42	CAPITOLO	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME (CREVOLADOSSOLA	0,00	1.085,80	0,00	0,00	
13	2/02/2017		2013 10905 43	CAPITOLO	PRESTAZIONI DI SERVIZI (CREVOLADOSSOLA)	0,00	4.353,25	0,00	0,00	
14	2/02/2017		2014 10102 3	CAPITOLO	PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLLABORATORI, CONSULENZE, PREST VAR	0,00	305,00	0,00	0,00	
15	2/02/2017		2014 10905 43	CAPITOLO	PRESTAZIONI DI SERVIZI (CREVOLADOSSOLA)	0,00	7.180,19	0,00	0,00	
16	2/02/2017		2015 10102 3	CAPITOLO	PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLLABORATORI, CONSULENZE, PREST VAR	0,00	10.720,50	0,00	0,00	
17	2/02/2017		2015 10905 32	CAPITOLO	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME (STRESA)	0,00	3.075,60	0,00	0,00	
18	2/02/2017		2015 10905 43	CAPITOLO	PRESTAZIONI DI SERVIZI (CREVOLADOSSOLA)	0,00	7.746,93	0,00	0,00	
19	2/02/2017		2016 10101 3	CAPITOLO	PRESTAZIONI DI SERVIZI (ORGANI ISTITUZIONALI E REVISORE)	0,00	724,83	0,00	0,00	
20	2/02/2017		2016 10102 2	CAPITOLO	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	1.278,43	0,00	0,00	

## 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

Pag. 2

Da Data Registrazione : 1/01/2017    A Data Registrazione : 31/12/2017

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	
21	2/02/2017		2016 10102 3	CAPITOLO	PRESTAZIONI DI SERVIZI (COLLABORATORI, CONSULENZE, PREST VAR	0,00	21.767,01	0,00	0,00	
22	2/02/2017		2016 10905 32	CAPITOLO	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME (STRESA)	0,00	175,07	0,00	0,00	
23	2/02/2017		2016 10905 43	CAPITOLO	PRESTAZIONI DI SERVIZI (CREVOLADOSSOLA)	0,00	69.659,81	0,00	0,00	
24	3/02/2017	2017 4	2017 10102 2	MOVIMENTI 1	RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE EFFETTUATO IN CAMOSSÌ DORIANO	70,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
25	7/02/2017	2017 5	2017 10102 2	MOVIMENTI 1	ACQUISTO ADATTATORE SIM PER CELLULARE CAMOSSÌ DORIANO E DUPL SARTORI CHIARA	3,59	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
26	7/02/2017	2017 6	2017 10102 2	MOVIMENTI 1	N. 50 CARTELLETTE IN CARTONE PER UFFICIO SEGRETARIO PUNTO LINEA SNC DI MINIONI A. e	22,50	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
27	7/02/2017	2017 7	2017 10102 3	MOVIMENTI 1	FORNITURA N. 3 MARCHE DA BOLLO DA €16,00 CADAUNO POSTE ITALIANE S.P.A. Alt Lomabardia Incassi MAAF	48,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
28	21/02/2017	2017 8	2017 10102 2	MOVIMENTI 1	ACQUISTO TELEFONO CORDLESS E CAVO PER UFFICI CONSORTILI EURONICS	64,94	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
29	6/03/2017	2017 9	2017 10102 2	MOVIMENTI 1	RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE EFFETTUATO DA STAZIONE SERVIZIO Q8 2000 SAS	76,99	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
30	28/03/2017	2017 10	2017 10102 2	MOVIMENTI 1	RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE EFFETTUATO DA MORIGGIA NICOLA DISTRIBUTORE ESSO	81,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
31	28/03/2017	2017 11	2017 10102 3	MOVIMENTI 1	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL DIPENDENTE CAMOSSÌ DORIANO PER TRA CAMOSSÌ DORIANO	12,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
32	3/05/2017	2017 15	2017 10102 2	MOVIMENTI 2	RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE EFFETTUATO ANT CAMOSSÌ DORIANO	85,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
33	9/05/2017	2017 12	2017 10102 3	MOVIMENTI 2	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE DIRETTORE DR RISGHETTI DEI GIO RISGHETTI ROBERTO	75,60	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
34	9/05/2017	2017 13	2017 10102 3	MOVIMENTI 2	RIMBORSO TRASFERTA DR RISGHETTI ROBERTO PRESSO REGIONE PIEMON RISGHETTI ROBERTO	40,50	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
35	9/05/2017	2017 14	2017 10102 3	MOVIMENTI 2	RIMBORSO AL DIPENDENTE CAMOSSÌ DORIANO DIRITTI DI SEGRETARIA CAMOSSÌ DORIANO	60,00	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 : 1/01/2017    A Data Registrazione : 31/12/2017

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

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

Numero Prog.	Data Registraz.	Documento		Capitolo			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
		Anno	Numero	Anno	Numero	Art.			Importo	Reintegro	Importo	Rendiconto	
36	17/05/2017	2017	16	2017	10102	3	MOVIMENTI 2	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL DIPENDENTE CAMOSSI DORIANO PE CAMOSSI DORIANO	6,71	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
37	19/05/2017	2017	17	2017	10102	3	MOVIMENTI 2	RIMBORSO SPESA TRASFERTA RIGHETTI ROBERTO DEL 13/07/2016 PRE RIGHETTI ROBERTO	67,50	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
38	22/05/2017	2017	18	2017	10102	2	MOVIMENTI 2	RIFORNIMENTO BENZINA AUTOVETTURA AZIANEDALE ALFA 147 EFFETTU MORIGGIA NICOLA DISTRIBUTORE ESSO	55,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
39	23/05/2017	2017	19	2017	10102	3	MOVIMENTI 2	RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO TRASFERTA A TORINO PRSSO REGIONE P RIGHETTI ROBERTO	6,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
40	8/06/2017	2017	20	2017	10102	2	MOVIMENTI 2	RIFORNIMENTO BENZINA AUTOVETTURA CONSORTILE ALFA 147 EFFETTU MORIGGIA NICOLA DISTRIBUTORE ESSO	71,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
41	8/06/2017	2017	21	2017	10102	2	MOVIMENTI 2	MISURATORE LASER PER UFFICIO TECNICO/TRIBUTI IMMOVILLI SILVANO	230,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
42	23/06/2017	2017	22	2017	10102	2	MOVIMENTI 2	RIFORNIMENTO AUTOVETTURA CONSORTILE ALFA 147 EFFETTUATO DAL STAZIONE SERVIZIO Q8 2000 SAS	46,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
43	23/06/2017	2017	23	2017	10102	3	MOVIMENTI 2	RIMBORSO PRANZO A PRESIDENTE AVV.TO ROBERTO GENTINA PER MISS GENTINA ROBERTO	13,70	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
44	25/07/2017	2017	24	2017	10102	2	MOVIMENTI 2	RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE ALFA 147 EFFE MORIGGIA NICOLA DISTRIBUTORE ESSO	68,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
45	28/07/2017	2017	25	2017	10102	3	MOVIMENTI 3	RIMBORSO SPESE TRASFERTA SIGNOR CAMOSSI DORIANO DEL 28.07.20 CAMOSSI DORIANO	9,80	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
46	23/08/2017	2017	26	2017	10102	2	MOVIMENTI 3	RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO GRANETTI GIOVANNI	78,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
47	24/08/2017	2017	27	2017	10102	2	MOVIMENTI 3	MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI CONSORTILI L'HOBBISTA SRL .	3,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
48	22/09/2017	2017	28	2017	10102	2	MOVIMENTI 3	RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE MORIGGIA NICOLA DISTRIBUTORE ESSO	77,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
49	27/09/2017	2017	29	2017	10102	2	MOVIMENTI 3	MARHCE DA BOLLO AD USO UFFICIO FREDDI CARLA	30,90	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

Pag. 4

Da Data Registrazione : 1/01/2017    A Data Registrazione : 31/12/2017

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	
50	4/10/2017	2017 30	2017 10102 3	MOVIMENTI 3	REVISIONE AUTOVETTURA CONSORTILE CONSORZIO CIMA	66,99	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
51	10/10/2017	2017 31	2017 10102 3	MOVIMENTI 3	RIMBORSO SPESE TRASFERTA CAMOSSÌ DORIANO E FALCIOLA ELISABET CAMOSSÌ DORIANO	14,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
52	10/10/2017	2017 32	2017 10102 2	MOVIMENTI 3	ACQUISTO N. 1 BINDELLA PER MISURAZIONI ROVALETTI S.R.L.	11,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
53	18/10/2017	2017 33	2017 10102 3	MOVIMENTI 3	SPESE POSTALI POSTE ITALIANE S.P.A. Alt Lomabardia Incassi MAAF	18,70	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
54	27/10/2017	2017 34	2017 10102 2	MOVIMENTI 3	RIFORNIMENTO AUTOVETTURA CONSORTILE STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO GRANETTI GIOVANNI	73,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
55	30/10/2017	2017 35	2017 10102 3	MOVIMENTI 3	RIMBORSO SPESE TRASFERTA CAMOSSÌ DORIANO DEL GIORNO 30/10/20 CAMOSSÌ DORIANO	9,80	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
56	2/11/2017	2017 36	2017 10102 2	MOVIMENTI 3	RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE BETTINELLI C & MELIS P SNC	51,49	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
57	7/11/2017	2017 37	2017 10102 3	MOVIMENTI 3	RIMBORSO SPESE TRASFERTA CAMOSSÌ DORIANO E FALCIOLA ELISABET CAMOSSÌ DORIANO	23,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
58	8/11/2017	2017 38	2017 10102 2	MOVIMENTI 3	RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO GRANETTI GIOVANNI	64,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
59	13/11/2017	2017 39	2017 10102 3	MOVIMENTI 3	SPESE POSTALI POSTE ITALIANE S.P.A. Alt Lomabardia Incassi MAAF	19,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
60	23/11/2017	2017 41	2017 10102 3	MOVIMENTI 3	SPESE AFFISSIONI MANIFESTI SACCHI STRESA STRESA SERVIZI SRL	70,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
61	27/11/2017	2017 40	2017 10102 3	MOVIMENTI 3	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DISGNOR CAMOSSÌ DORIANO CAMOSSÌ DORIANO	15,50	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
62	29/11/2017	2017 42	2017 10102 2	MOVIMENTI 3	RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO GRANETTI GIOVANNI	50,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
63	1/12/2017	2017 44	2017 10102 2	MOVIMENTI 3	ACQUISTO ROTOLINI PER POS LEONE MAURIZIO	6,00	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

Pag. 5

Da Data Registrazione : 1/01/2017    A Data Registrazione : 31/12/2017

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

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

Numero	Data	Documento	Capitolo	Tipo	O G G E T T O	U S C I T E		E N T R A T E		Tipo Pagamento/Incasso	
						Importo	Reintegro	Importo	Rendiconto		
Prog.	Registraz.	Anno Numero	Anno Numero	Art.	N.Rendiconto	Creditore / Debitore					
64	7/12/2017	2017	43	2017	10102	2 MOVIMENTI 3 SPESE PARCHEGGIO SARTORI CHIARA PER CONSEGNA POSTA PRESSO UF SARTORI CHIARA	1,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
65	7/12/2017	2017	45	2017	10102	3 MOVIMENTI 3 SPESE POSTALI POSTE ITALIANE S.P.A. Alt Lomabardia Incassi MAAF	12,35	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
66	7/12/2017	2017	46	2017	10102	2 MOVIMENTI 3 RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE STAZIONE RIFORNIMENTO ESSO GRANETTI GIOVANNI	48,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
67	14/12/2017	2017	47	2017	10102	3 MOVIMENTI 3 SPESE POSTALI CAD E CAN POSTE ITALIANE S.P.A. Alt Lomabardia Incassi MAAF	50,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
68	14/12/2017	2017	48	2017	10102	3 MOVIMENTI 3 BOLLO AUTOVETTURA CONSORTILE AGENZIA APA DI BONOMI GLORIA	212,08	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
69	14/12/2017	2017	49	2017	10102	3 MOVIMENTI 3 RIPARAZIONE TABLET CONSORTILE GRAN TECH	40,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
70	15/12/2017	2017	50	2017	10102	2 MOVIMENTI 4 RIFORNIMENTO DI CARBURANTE AD AUTOVETTURA CONSORTILE EFFETTU STAZIONE SERVIZIO Q8 2000 SAS	50,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
71	19/12/2017	2017	51	2017	10102	3 MOVIMENTI 4 TRASFERTA A TORINO DEL DOTT.RIGHETTI PER CONVEGNO IN MATERIA RIGHETTI ROBERTO	52,60	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
72	19/12/2017	2017	52	2017	10102	3 MOVIMENTI 4 RIMBORSO SPESE TRASFERTA DR RIGHETTI DEL GIORNO 14 GIUGNO 20 RIGHETTI ROBERTO	21,70	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
73	19/12/2017	2017	53	2017	10102	3 MOVIMENTI 4 RIMBORSO SPESE TRASFERTA DR RIGHEHTTI PRESSO FIERA DI RIMINI N RIGHETTI ROBERTO	333,59	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
74	19/12/2017	2017	54	2017	10102	3 MOVIMENTI 4 RIMBORSO SPESE TRASFERTA DR RIGHETTI PRESSO REGIONE PIEMONTE RIGHETTI ROBERTO	57,80	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
75	19/12/2017	2017	55	2017	10102	3 MOVIMENTI 4 SPESE POSTALI PER SPORTELLO TARI CREVOLADOSSOLA COME DA BUON ZANNI MAURA	356,80	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
76	19/12/2017	2017	56	2017	10102	3 MOVIMENTI 4 SPESE POSTALI SOSTENUTE PER SPORTELLO TRAI DI CREVOLADOSSOLA ZANNI MAURA	350,00	0,00	0,00	0,00	CONTANTI
77	20/12/2017	2017	57	2017	10102	2 MOVIMENTI 4 RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA CONSORTILE EFFETTUATO DA CAMOSSI DORIANO	70,00	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    . . .							3.601,52	938.249,57	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 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.consorziorifutivco.it](http://www.consorziorifutivco.it) il giorno 16/01/2018 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi.

Dalla residenza consortile, addì 16/01/2018

IL SEGRETARIO  
*F.to Dott. Nicola Di Pietro*

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/12/2017

- 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 16/01/2018

IL SEGRETARIO  
*F.to Dott. Nicola Di Pietro*

#### COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza consortile, addì 16/01/2018



IL SEGRETARIO  
*F.to Dott. Di Pietro Nicola*