

UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

Provincia di Roma

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

ATTO N° 82	OGGETTO: Rendicontazione economato per spese con carta di credito BCC di Roma
------------	---

DEL 23 novembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Regolamento di Contabilità Titolo IX - Servizio Economato, approvato con Delibera Consiliare n° 19 del 28.06.1999;

Considerato che si è reso necessario procedere all'acquisto di una carta prepagata BCC Roma -Tesoreia dell'Ente per acquisti on-line e pagamenti urgenti

Vista la nota presentata dal Responsabile del settore Economico-Finanziario per la rendicontazione delle spese effettuate per il periodo dal 29.01.2019 al 24.10.2020 che si allega e fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto procedere alla liquidazione della spesa complessiva di € 3.457,79 con imputazione sul cap. 148/02 "Spese Con Carta di Credito BCC Roma" bilancio di previsione 2020;

Ritenuta la regolarità della nota presentata;

Visto il Bilancio di previsione 2020 approvato con DC n. 4 del 13.07.2020

Visto il PEG 2020 approvato con DA n. 19 del 30.07.2020

Vista la legge 168/17;

Visto lo statuto e il regolamento di contabilità vigenti:

D E T E R M I N A

Di liquidare al Responsabile del settore Economico-finanziario dell'ente Sig. Appetecchi Arnaldo la somma complessiva di € 3.457,79 con prelevamento dal cap. 148/02 "spese per carta credito bcc roma" Bilancio di previsione 2020.

Di incaricare lo stesso a procedere ad una ricarica di pari importo sulla surrichiamata carta di credito BCC Roma.--

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Rag. Appetecchi Arnaldo



CAPITOLI DI BILANCIO spese carta BCC

N° ORDINE	DATA	DESCRIZIONE	ANTICIPO DI CASSA	RAPPRESENTANZA	CANCELLERIA STAMPATI VARIE	POSTALI	SPESE TELEFONICHE	MISSIONI	AGRICOLI VARI E MANUTENZIONE BENI	IMPOSTE E TASSE RICARICHE	MISSIONI AMMINISTRATORI	ASSISTENZA VETERINARIA	MANUTENZIONE MEZZI MECCANICI	ASSICURAZIONI			
	29/01/2019	ricarica mandato 58/2019	500,00														
1	29/01/2019	costo prima ricarica								15,00							
2	10/02/2019	ACQUISTO SPAZIO MAIL LIBERO				14,98											
3	02/04/2019	ASSICURAZIONE CIRILLI REMO ALLIANZ												295,00			
4	15/05/2019	APA ROMA MACCARESE PASSAGGIO CAVALLO							22,00								
5	30/09/2019	COMMISSIONI RICARICA								1,50							
6	30/09/2019	RICARICA	500,00														
7	30/09/2019	RICARICA	500,00														
8	30/09/2020	COMMISSIONE RICARICA								1,50							
9	02/10/2019	APA ROMA MACCARESE PASSAGGIO CAVALLO							572,00								
10	02/10/2020	ANTICIPO TESTA PER APA							83,00								
11	02/10/2019	REPELLENTE PER TOPI							156,90								
12	03/10/2019	RICARICA	500,00							1,50							
13	03/10/2019	COMMISSIONE RICARICA															
14	03/10/2019	RICARICA	500,00							1,50							
15	03/10/2019	COMMISSIONE RICARICA															
16	09/10/2019	OROLOGI MARCATEMPO			741,72												
17	09/10/20219	RIMBORSO RICARICA TESTA							-83,00								
18	29/10/2019	SCAFFALATURA FRANTOIO PER PASTA							324,95								
19	20/12/2019	CENA DI NATALE TRATT MECO		475,00													
20	22/12/20219	2 RICARICHE DA 500,00	1.000,00														
21	22/12/2019	COMMISSIONI RICARICHE								3,00							
22	26/12/2019	ISCRIZIONE AD AMAZON PRIME			36,00												
23	10/01/2020	IMPOSTA DI BOILLO								2,00							
24	14/02/2020	RINNOVO FIRMA DIGITALE PRESIDENTE			21,96												
25	19/02/2020	AUMENTO LIBERO 5 GIGA			19,98												
26	06/05/2020	ULTRASUONI PER TOPI							159,96								
27	22/05/2020	PEC LIBERO			32,94												
28	23/07/2020	BILANCIA PER TRATTORE							54,94								
29	01/10/2020	RINNOVO FIRMA DIGITALE RESP. FINANZIARIO			21,96												
30	07/10/2020	APA PASSAPORTI CAVALLI TESTA							382,50								
31	24/10/2020	STAMPATI CARTICA			99,00												
			3.500,00	475,00	973,56	14,98	0,00	0,00	1.673,25	26,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00

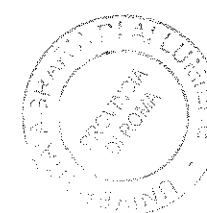
TOTALE ANTICIPI 3.500,00

TOTALE SETTEMBRE 2020
SOMMA DA RESTITUIRE

3.457,79
42,21

CAPITOLI BILANCIO

cap. 14/03 "Rappresentanza" 475,00
cap. 14/04 "Missione Amministratori" -
cap. 82/03 "Cancelleria-uffici" 973,56
cap. 118/03 "Postali e telefoniche" 14,98
cap. 56/03 "Missioni" -
cap. 208/01 "Agricoli vari e manutenzione" 1.673,25
cap. 234/00 "Imposte e tasse" 26,00
cap. 1796/03 "Assistenza veterinaria" -
cap. 1812/02 "Manutenzione mezzi mecca" -
cap. 1816/06 "ASSICURAZIONI" 295,00
cap. 1850/01 "Frantoio" -
cap. 1924/03 "P.S.R. Sentieri Faggeto" -
cap. 40005/00 "Spese c/terzi Partite di giro" -
TOTALE 3.457,79

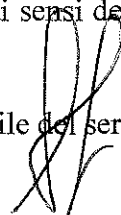


**ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 45 E 46 DEL REGOLAMENTO DI
CONTABILITA' DELL'ENTE**

Visto favorevole per la regolarità contabile della presente determinazione e per l'attestazione della copertura finanziaria della spesa di cui in determina, impegnata sulla disponibilità esistente nel bilancio del corrente esercizio ai capitoli ed agli interventi retro descritti. La stessa, ai sensi degli articoli 45 e 46 del Regolamento di Contabilità, è esecutiva.

Allumiere, li 23/11/2022

Il Responsabile del servizio finanziario



NOTE:

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo dell'Università Agraria di Allumiere a partire dal giorno _____ per 15 giorni consecutivi, con protocollo n° 1376 alla categoria XX.

Allumiere, li _____

IL MESSO

