

DETERMINAZIONE N° 36 IN DATA 03/02/2025

LA DIREZIONE

VISTO	il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, modificato in ultimo con Deliberazione dell'Assemblea Generale del Consorzio n. 4 del 26.06.2024;
VISTA	la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 164 del 20.12.2016 con la quale l'anticipazione all'Economo è stata elevata in misura pari a € 30.000.
DATO ATTO	che il fondo di anticipazione è utilizzato dall'Economo per l'acquisto di beni e/o servizi che per la loro natura ed imprevedibilità non consentano in tempi utili l'adozione di un preventivo e specifico atto d'impegno;
ATTESO	che delle somme anticipate, l'Economo deve presentare apposita rendicontazione corredata da opportuni documenti giustificativi, a norma dell'art. 49 del vigente regolamento di contabilità;
VISTE	le note delle spese sostenute dall'Economo dell'Ente nel mese di DICEMBRE 2024 e GENNAIO 2025 , presentate per la liquidazione ed il rimborso, regolarmente rendicontate per l'importo complessivo di € 27.594,20 ;
DATO ATTO	che l'Economo nel periodo interessato ha avuto incassi in contanti per € 1.532,95 e rimborsi sul conto corrente per € 288,38;
DATO ATTO	che l'Economo nel corso dell'anno 2024 ha sostenuto spese per gestione conto e commissioni bancarie per € 26,48 ed ha incassato per interessi attivi € 21,54;
RISCONTRATA	la regolarità delle note stesse e dei documenti giustificativi delle spese;
RILEVATA	la corretta rilevazione contabile da parte dell'ufficio Ragioneria;
RITENUTO	di dover procedere alla reintegrazione degli importi pagati dall'Economo per il citato periodo;

DETERMINA

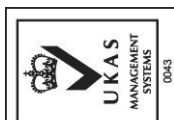
- **Di approvare** il rendiconto del "**Fondo Economale**", presentato dall'Economo dell'Ente e relativo alle spese, regolarmente autorizzate, effettuate nel mese di **DICEMBRE 2024** e **GENNAIO 2025**, che si liquidano in complessivi **€ 27.594,20**.
- **Di autorizzare** l'emissione del corrispondente mandato di pagamento a favore dell'Economo del Consorzio per il reintegro delle somme spese, al netto delle spese sostenute e degli incassi, per un totale di **€ 25.777,81**

IL DIRETTORE
(Dott. Marcello Siddu)

VISTO
Il Servizio di Ragioneria
(Dott. Marco Selis)



**CONSORZIO INDUSTRIALE
PROVINCIALE ORISTANESE**



ENTE PUBBLICO
(Legge Regionale n° 10/2008)
SEDE LEGALE
09170 Oristano - Via Carducci n. 21
UFFICI AMMINISTRATIVI
09096 Santa Giusta
Via Marongiu snc - Porto Industriale
CONTATTI
Tel.: 0783 35461
info@ciporistano.it
protocollo@pec.ciporistano.it
www.ciporistano.it
PARTITA IVA 00087530952
CODICE FISCALE 80003430958

RENDICONTO SPESE ECONOMICHE

DICEMBRE 2024

N°			DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	BANCA	CASSA	USCITE	
A	B	C					Banca	Cassa
				A RIPORTO	€ 3.375,04	€ 1.645,33		
CENTRO DI COSTO: SEDE/SERVIZIO MANUTENZIONI								
	490		03-dic-24	Ft 260 del 09/12/2024 Hotel Fellini Daga M.			€ 65,95	
				tassa di soggiorno			€ 6,00	
	491		05-dic-24	Ft 448 del 22/10/2024 Delta Ricambi di Trudu Maria			€ 276,64	
	492		05-dic-24	Ft 398 del 23/10/2024 GOGM di ortu Gianfranco & Gavino			€ 30,00	
	493		05-dic-24	Ft 1877 del 31/10/2024 Testa Santina di Daniela Concas			€ 95,39	
	494		05-dic-24	Ft 597 del 31/10/2024 Oppo Srl			€ 519,55	
	495		05-dic-24	Ft 679 del 31/10/2024 DGR Service di Denti Giovanna Rita			€ 155,74	
	496		05-dic-24	Ft 31974 del 31/10/2024 Elcom Srl			€ 294,36	
	497		05-dic-24	Ft 1610 del 06/11/2024 Scandellari Srl			€ 27,58	
	498		05-dic-24	Ft 1398 del 12/11/2024 Pirastu Cesare			€ 248,05	
	499		05-dic-24	Ft 10PA del 14/11/2024 Soc. Coop. Sacro Cuore			€ 62,50	
	500		05-dic-24	Ft 1 del 29/10/2024 Carta Raffaella			€ 49,18	
	501		05-dic-24	Ft 306A del 31/10/2024 Camedda Service Srl			€ 20,00	
	508		06-dic-24	Buras_inserzione 54513_Bilancio di Previsione 2025			€ 11,92	
				commissioni			€ 1,30	
			09-dic-24	LATINA Srl_restituzione acconto viaggio Danimarca	€ 4.000,00			
			09-dic-24	Rifusione mese di novembre	€ 20.318,35			
	509		10-dic-24	Hotel Fellini Daga M. pernottamento e tassa di soggiorno			€ 111,55	
	513		13-dic-24	Ft 140A/2024 e 197A/2023 Camedda Service Srl			€ 47,00	
	530		17-dic-24	Ft 1317-1796- Scandellari Srl			€ 51,21	
	531		17-dic-24	Ft 745 del 30/11/2024 DGR Service di Denti Giovanna Rita			€ 526,89	
	532		17-dic-24	Ft 35631-35633-35625-35626-45452 del 30/11/2024 Elcom Srl			€ 498,07	
	536		23-dic-24	Ft 306 del 15/12/2024 Piras Francesco			€ 2.331,00	
	537		23-dic-24	Ft 1727 del 27/11/2024 Scandellari Srl			€ 46,83	
	543		23-dic-24	BURAS (inserzione 54650/2024)			€ 24,38	
							€ 1,30	
Totale uscite sede					€ 27.693,39	€ 1.645,33	€ 5.502,39	€ -
CENTRO DI COSTO: IMPIANTO DI DEPURAZIONE								
	502		05-dic-24	Ftt 1440-1602 del 15/10-15/11/2024 Pau Angelo			€ 595,74	
	503		05-dic-24	Ft 2052 del 20/11/2024 IFI Srl			€ 149,40	
	504		05-dic-24	Ft 1695-1711 del 20/11/2024 Scandellari Srl			€ 351,36	
	505		05-dic-24	Ft 1567 del 26/11/2024 Sechi Informatica Srl			€ 24,59	
	506		05-dic-24	Ft 60 del 28/10/2024 Grossi Srl			€ 84,30	
	514		13-dic-24	Ft 942 del 29/11/2024 Office.com Srl			€ 40,98	
	515		13-dic-24	Ft 5629 del 30/11/2024 1880 del 31/01/2024 35628 del 30/11/2024 Elcom Srl			€ 191,49	
	516		13-dic-24	Ft 632 del 26/11/2024 Dimauto Srl			€ 15,67	
	517		13-dic-24	Ft 1850 del 30/11/2024 Elettrica Commerciale EU Srl			€ 150,04	
	527		13-dic-24	Ft 2384 Rettifiche Marongiu Srls			€ 40,66	
	529		13-dic-24	Ft 743 del 30/11/2024 DGR Service di Denti Giovanna Rita			€ 249,03	
	RIF 514		17-dic-24	Storno pagamento Office.com Srl	€ 40,98			
	533		17-dic-24	Ft 942 del 29/11/2024 Office.com Srl			€ 40,98	
		49	18-dic-24	Ft 61548 del 18/12/2024 CentroCash Srl				€ 74,71
		50	18-dic-24	Poste Italiane Spedizione chiave primus danneggiata				€ 7,45
	534		18-dic-24	contributo gara SA ID Rag 14693			€ 250,00	
				Commissioni			€ 1,30	
	535		18-dic-24	contributo gara SA ID Rag 7362			€ 70,00	
				Commissioni			€ 1,30	
Totale uscite depuratore							€ 2.256,84	€ 82,16
CENTRO DI COSTO: IMPIANTO DI TRATTAMENTO RSU								
	507		05-dic-24	Ft 1558-1596-1607 del 14-20-21/11/2024 Durigan Srl			€ 272,35	
	510		13-dic-24	Ft 437A del 22/12/2023 Officine Ferro Car Srl			€ 56,00	
	511		13-dic-24	Ft 1610 del 31/07/2024 Ferralluminio di Franceschi B & C sas			€ 297,09	
	512		13-dic-24	Ft 2931 del 26/09/2024 Isma di melis Srl			€ 222,50	
	518		13-dic-24	Ft 744 del 30/11/2024 DGR Service di Denti Giovanna Rita			€ 65,21	
	519		13-dic-24	Ft 426A del 03/12/2024 ALAN di Bragoni Antonio e Puddu Alberto			€ 181,15	
	520		13-dic-24	Ft 2564 del 29/11/2024 Ferralluminio di Franceschi B & C sas			€ 145,10	
	521		13-dic-24	Ft 829 del 30/11/2024 Truck Service Srl			€ 282,56	
	522		13-dic-24	Ft 1617 del 25/11/2024 Durigan Srl			€ 61,97	
	523		13-dic-24	Ft 23 del 25/11/2024 APLA Centro Servizi Automobilistici Srl			€ 154,12	
	524		13-dic-24	Ft 4021804 del 31/07/2024 Elcom Srl			€ 38,38	
	525		13-dic-24	Ft 2395 del 30/11/2024 Rettifiche Marongiu Srls			€ 509,98	
	526		13-dic-24	Ft 1251 del 30/11/2024 Autoricambi Tharros			€ 510,08	

	528		13-dic-24	Ft 2257 del 29/11/2024 Elettromeccanica Matta Srl				€	190,00	
	538		23-dic-24	Ft 678 del 30/11/2024 Oppo Srl				€	237,64	
	539		23-dic-24	Ft 120A del 30/11/2024 Carboni Mario				€	500,00	
	540		23-dic-24	Ft 5627-5630 del 30/11/2024 Elcom Srl				€	445,35	
	541		23-dic-24	Ft 1711-1693-1707/2024 Durigan Srl				€	350,90	
	542		23-dic-24	Ft 49F del 07/04/2023 Pani Francesco				€	139,03	
Totale uscite impianto di trattamento RSU								€	4.659,41	€ -
SPESO CON PREPAGATA										
31PRE		03-dic-24	Aeroitalia Volo Roma Daga Massimiliano incontro FICEI						€	148,74
32PRE		08-dic-24	Aeroitalia Volo Roma Daga Massimiliano incontro FICEI						€	148,74
33PRE		22-dic-24	Firma digitale istantanea Namirial Senigallia (firma convenzione RAS)						€	8,53
Totale uscite prepagata									€	306,01
TOTALI SPESE								€	12.806,81	
Legenda: A Assegno, B Bonifico C Contanti PRE Prepagata										
			Spese gestione conto							
			Competenze							
			commissioni banca							
			Canone servizio multicanale							
			Accredito su carta prepagata nm. 5256 **** **** 6720							
			Commissioni operazione precedente							
entrate/uscite						€ 27.734,37	€ 1.645,33	€ 12.418,64	€ 388,17	
Verifica banca e contante (escluso prepagata)								€	15.315,73	€ 1.563,17
Situazione cassa c/o impianto RSU									€	200,00
Situazione finale banca/cassa								€	15.315,73	€ 1.763,17

RENDICONTO SPESE ECONOMICHE

GENNAIO 2025

N°			DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	BANCA	CASSA	USCITE	
							Banca	Cassa
A	B	C		SALDO AL 31/12/2024	€ 15.315,73	€ 1.563,17		
CENTRO DI COSTO: SEDE/SERVIZIO MANUTENZIONI								
	1		03-gen-25	Poste Italiane_ telegramma condoglianze Fam Franco Marongiu				€ 6,48
	3		07-gen-25	Regione Autonoma della Sardegna_ Canone pozzo CN OR_C 2016_0246			€ 284,85	
			07-gen-25	commissioni bancarie			€ 1,30	
	4		07-gen-25	Regione Autonoma della Sardegna_ Canone pozzo Is Melonis OR_C 2019_0014			€ 284,85	
			07-gen-25	commissioni bancarie			€ 1,30	
	5		08-gen-25	Ft 1655 del 12/12/2024 Sehi Informatica Srl			€ 9,84	
	6		08-gen-25	Ft 5186355 del 04/12/2024 National Pen Promotionals Products Ltd			€ 306,00	
		2	09-gen-24	Ft 1071 del 09/01/2025 CentroCash Srl				€ 43,20
	12		10-gen-25	Hotel Fellini Pernottamento e tassa di soggiorno del 16 /01/2025 Daga M.			€ 104,38	
	13		10-gen-25	Acca Software Srl_ Sostituzione chiave amicus C			€ 29,50	
	14		10-gen-25	Hotel Fellini Pernottamento e tassa di soggiorno del 23/01/2025 Daga M.			€ 131,60	
			13-gen-25	Incasso contante da vendita compost_ novembre 2024		€ 1.264,01		
			13-gen-25	Incasso contante da vendita compost_ dicembre 2024		€ 268,94		
	15		13-gen-25	Ft 59517 del 06/12/2024 CentroCashSrl			€ 2.130,07	
			14-gen-25	Versamento contante su c/c	€ 2.700,00	-€ 2.700,00		
		4	16-gen-25	Poste Italiane_ n. 2 raccomandate Mangroni/Meloni				€ 15,25
	16		20-gen-25	Ft 501647 del 13/11/2024 Scandellari Srl			€ 85,89	
	17		20-gen-25	Ft 2865 del 31/12/2024 Ferralluminio di Franceschi B & C sas			€ 28,80	
	18		20-gen-25	Ft 3306 del 30/12/2024 Pneusmarket Srl			€ 261,32	
	19		20-gen-25	Ft 4039074-75 del 23/12/2024 Elcom Srl			€ 81,41	
	30		20-gen-25	Ft 22 del 09/01/2025 Sechi Informatica Srl			€ 161,00	
	31		20-gen-25	Ft 500 del 31/12/2024 PBM Pubblicità Multimediale Srl			€ 125,40	
			21-gen-25	Accredito NC 6 del 21/01/2025 LATINA Srl Traffic Viaggi	€ 131,50			
	32		23-gen-25	Rimborso Presidente Ft. 239 del 20/01/2025 DUEG Soc. Coop.			€ 115,90	
	32/1		28-gen-25	Restituzione bonifico precedente per errato iban	€ 115,90			
	33		28-gen-25	Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica_ Contributo annuale RENTRI_Primo anno			€ 400,00	
			28-gen-25	commissioni			€ 1,30	
	34		28-gen-25	Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica_ RENTRI_diritti di segreteria			€ 40,00	
			28-gen-25	commissioni			€ 1,30	
		5	29-gen-25	CCIAA_ Ric. 1016-1019-1022-1031 del 29/01/2025_firma digitale Angelini				€ 100,00
	35		29-gen-25	Ft 500012-13 del 08/01/2025 Scandellari Srl			€ 21,64	
	36		29-gen-25	Ft proforma 2680 del 17/01/2025_Poltrona Frau S.p.A.			€ 369,00	
	38		29-gen-25	Ft 838 del 31/12/2024 DGR Service di Denti Giovanna Rita			€ 155,74	
	39		29-gen-25	Ft 731 del 31/12/2024 Oppo Srl			€ 252,56	
	55		31-gen-25	ANAC_ Contributo gara ID Rag 655490001			€ 140,00	
			31-gen-25	commissioni			€ 1,30	
	56		31-gen-25	Rimborso Presidente Ft. 239 del 20/01/2025 DUEG Soc. Coop.			€ 115,90	
	57		31-gen-25	Ft proforma 2680 del 17/01/2025_Poltrona Frau S.p.A. _Trasporto			€ 16,39	
Totale uscite sede					€ 18.263,13	€ 396,12	€ 5.658,54	€ 164,93
CENTRO DI COSTO: IMPIANTO DI DEPURAZIONE								
	20		20-gen-25	Ft 210 del 20/12/2024 Dimauro Srl			€ 391,95	
	21		20-gen-25	Ft 491 del 29/11/2024 SP sas di Serpi Maurizio & C			€ 391,80	
	22		20-gen-25	Ft 676 del 30/11/2024 Oppo Srl			€ 105,00	
	23		20-gen-25	Ft 501884 del 20/12/2024 Scandellari Srl			€ 104,34	
	46		30-gen-25	Ft 39072 del 23/12/2024 Elcom Srl			€ 81,91	
	47		30-gen-25	Ft 287 del 31/12/2024 Agrimeccanica di Massa Daniele			€ 24,33	
	48		30-gen-25	Ft 730P del 31/12/2024 Oppo Srl			€ 51,75	
	49		30-gen-25	Ft 2864 del 13/12/2024 Ferralluminio di Franceschi B & C sas			€ 83,28	
	50		30-gen-25	Ft 544 del 20/12/2024 SP sas di Serpi Maurizio & C			€ 273,92	
	51		30-gen-25	Ft 943 del 31/12/2024 Marroncolor Srl			€ 303,01	
Totale uscite depuratore							€ 1.811,29	€ -
CENTRO DI COSTO: IMPIANTO DI TRATTAMENTO RSU								
	1		07-gen-25	Regione Autonoma della Sardegna_ Canone pozzoTiria OR_C 2016_0099			€ 102,55	
			07-gen-25	commissioni bancarie			€ 1,30	

[illegible]

PREPAGATA n. 5256 ***** 6720

N°	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE	USCITE	totali mensili
PRE		saldo al 31/12/2024	€ 66,92		
		2025			
	10/01/2025	Ricarica prepagata	1500		
1	10/01/2025	Aeritalia volo del16-17/01/2025 Daga M.		148,74	
2	10/01/2025	Aeritalia volo del 23-24/01/2025 Daga M.		148,74	
3	10/01/2025	Albo Nazionale Gestori Ambientali		106	
4	13/01/2024	Infocamere-rinnovo firma digitale dirigente ragioneria		21,96	
5	27/01/2024	Infocamere_serv. Ambiente bolli per modifica del 20/01/2025		16	
6	31/01/2025	Openapi_Marche temporali Aruba		12,9	

€ 1.566,92 € 454,34 € -

residuo 1.112,58 €