



RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'EFFETTUAZIONE DI SPESA GRAVANTE SU FONDO ECONOMALE

(ART. 6 del Regolamento per la disciplina sul funzionamento dell'Economato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 05/04/2019)

Il/La sottoscritto/a SANDRO LISCHI, in qualità di responsabile in servizio presso Servizio n. 4 Ambiente e Protezione Civile, chiede di essere autorizzato ad effettuare la spesa di seguito dettagliata, di importo omnicomprendivo di € 10,00.=:

- spese postali, ritiro pacchi in contrassegno o altre spese di vettori/corrieri;
- spese per bolli, di registro, per atti giudiziari, tasse di possesso per autoveicoli, altri diritti, tasse, imposte varie;
- spese per acquisto di libri ed altre pubblicazioni;
- anticipazioni di fondi per missioni del personale o degli amministratori, come previsto dalla normativa vigente;
- attrezzature, materiale di ferramenta, tecnico e di cancelleria di non rilevante ammontare, materiale in genere di facile consumo di necessario ed urgente reperimento;
- spese per copie di atti, riproduzioni di documenti, fotocomposizione e simili;
- acquisto stampati, modulistica, cancelleria, materiali di consumo per l'ufficio;
- giornali, riviste e pubblicazioni periodiche;
- qualsiasi altra spesa che per natura possa essere liquidata esclusivamente per cassa;
- altro, specificare (natura e urgenza della spesa)

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL BENE/SERVIZIO - MOTIVAZIONE	ATTO DI IMPEGNO	CAPITOLO/IMPEGNO	IMPORTO
Diritti di segreteria per presentazione MUD 2022	45 del 27/01/22	63.2 2022.625	€ 10,00.=

Firma del richiedente

Lischi

Si autorizza
 Non si autorizza

DATA 17/05/2022

L'Economo Comunale

[Signature]

Il sottoscritto P.I. Sandro Lischi C.F.: LSCSDR61L06C869W dichiara di ricevere la somma di € 10,00.= a titolo di:

FIRMA

- anticipo per l'effettuazione della spesa di cui sopra. *[Signature]*

(Mi impegno successivamente alla presentazione dei giustificativi di spesa in originale e al versamento delle somme non utilizzate)

Giustificativo (in originale) scontrino fiscale - ricevuta fiscale € 10,00 Somme non utilizzate restituite all'Economo €

- rimborso per l'anticipo della spesa di cui alla presente richiesta. Allega (in originale), ricevuta fiscale scontrino fiscale.

Firma per ricevuta

DATA

Zimbra

r.frangioni@comune.collesalvetti.li.it

Esito transazione con carta di credito

Da : InternetPaymentGateway@constriv.com

mar, 17 mag 2022, 16:29

Oggetto : Esito transazione con carta di credito**A :** ambiente@comune.collesalvetti.li.it

Transazione AUTORIZZATA

Sito Web Merchant:	INFOCAMERE - TELEMACO
Codice Ordine:	MC-00029208

Data e Ora:	2022-05-17 16:29:49
Codice Ordine Payment Gateway:	610578199281621378
Codice Transazione Payment Gateway:	922823128291621377

Importo:	EUR 10,00
Carta utilizzata:	MC
Codice Autorizzazione:	759389

* Questa email è stata generata automaticamente per confermare il pagamento.
*

* Il messaggio è stato inviato da un indirizzo di posta elettronica non abilitato a ricevere messaggi.*

* Per informazioni relative al tuo ordine contatta l esercente.
*

**COMUNE DI COLLESALVETTI**C.F. 00285400495
P. Iva 00112340492**BUONO DI PAGAMENTO N. 2**
del 18/05/2022**BUONO DI PAGAMENTO****2 del 18/05/2022**

CASSA ECONOMALE

L' ECONOMO

Vista la richiesta motivata e documentata dal responsabile competente relativamente all'utilizzo del fondo di cassa economale (Contanti), per la somma di Euro 10,00 per: Diritti di segreteria per presentazione MUD

Preso atto che la spesa di cui sopra è stata imputata ai sottoelencati capitoli del bilancio 2022 che presentano la necessaria disponibilità:

Impegno	Sub	Capitolo	Descrizione	Piano Finanziario	Importo
2022.625		63.2	Spese economali.	1.2.1.99.999	10,00

Raccolta la seguente documentazione giustificativa:

Nr. giustific. MC- 00029 del 18/05/2022 intestato a Infocamere- Telemaco
208
Allegato file
oggetto: Diritti di segreteria per presentazione MUD autorizzazione 759389 di importo € 10,00

Verificato il rispetto del vigente Regolamento di Contabilità e di Economato;

provvede:

Al prelevamento della somma di Euro 10,00 dal fondo di cassa economale per il pagamento della spesa di cui sopra.

L'ECONOMO
DALLA VALLE SIMONE

Il sottoscritto dichiara di ricevere dall'economista la somma di Euro 10,00 (DIECI)

il 18/05/2022

PER RICEVUTA
LISCHI SANDRO