



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

Proposta n.: 2539

DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE
UFFICIO ECONOMATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 862 / 2026

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI CASSA ECONOMALE N. 2, SECONDO TRIMESTRE ANNO 2026 RELATIVO ALLE SPESE SOSTENUTE PER PICCOLE FORNITURE E SERVIZI MINORI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI TESTO UNICO ARTT. 153 E 191 DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000, N. 267. AUTORIZZAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1323/2025. TOTALE SPESA DA RIMBORSARE EURO 1.707,45

LA DIRIGENTE DI DIREZIONE

Premesso che:

- con Decreto n. 4 del 01/04/2025 il Sindaco ha nominato la sottoscritta Dirigente della Direzione Finanze e Organizzazione ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L.;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 230 del 31/07/2025 il Dott. Claudio Piacentino è stato nominato quale economo dell'Ente ed ha rassegnato le dimissioni in data 11.03.2026 e procede in sua assenza la Dirigente della Direzione Finanze e Organizzazione;
- con determinazione dirigenziale n. 1323 del 05/12/2025 si autorizzava l'Ufficio Economato ad impegnare gli importi relativi alle minute spese di non rilevante ammontare, effettuate tramite la Cassa Economale, necessarie per il funzionamento degli uffici e servizi comunali nel corso dell'esercizio finanziario 2026, nel rispetto degli articoli 153 e 191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, del vigente Regolamento di Economato e Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune, per la somma complessiva annua di € 10.000,00;
- la Dirigente, in data 07 luglio 2026, ha predisposto il 2° rendiconto delle minute spese sostenute nel 2° trimestre 2026, per totali € 1.707,45 che si allega alla presente determinazione, distinta n. 2026_4 (Rif. Contabilità: 2026/10004);
- la spesa risultante dai buoni di pagamento emessi dall'Economato, muniti di regolari ricevute e/o quietanze a comprova dell'avvenuta riscossione del credito, è regolare e pertanto occorre procedere con il rimborso;

Avendo altresì verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione, con l'adozione del presente

atto dichiara, ai sensi dell'articolo 6-bis della Legge 241/1990, degli articoli 6, comma 2, e 7, del DPR 62/2013 e s.m.i. nonché dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 laddove pertinenti, di non essere in posizione, neanche potenziale, di conflitto di interesse.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 192 del 17/12/2025 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 394 del 30/12/2025 con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2026-2028, con assegnazione ai Dirigenti di quota parte del bilancio(budget)e delle risorse strumentali, ai sensi dell'art. 169 del t.u. 267 e smi;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 29/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione 2026/2028 che contiene al suo interno la sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 25/02/2021 con la quale è stato approvato il vigente regolamento di contabilità;
- il Codice di Comportamento del Comune di Rivoli (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 375 del 22/12/2022;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il D.lgs. 33/2013;
- il GDPR – Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete alla sottoscritta Dirigente dalla Direzione ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

- di approvare il 2° rendiconto di cassa economale, relativo alle minute spese sostenute nel II trimestre 2026, necessarie per il funzionamento degli uffici, predisposto dalla Dirigente Finanze e Organizzazione in data 7 luglio 2026, allegato alla presente determinazione, rimborsando all'ufficio economato la spesa complessiva di € 1.707,45;
- di procedere all'emissione dei mandati di pagamento con l'imputazione della spesa sui capitoli del bilancio 2026 che presentano la necessaria disponibilità, con riferimento ai singoli importi ed oggetti enumerati nella distinta 2026_4 Rif. Contabilità 2026/10004 che si allega alla presente determinazione;
- di dare atto che sarà rispettata la normativa sulla riservatezza, la pubblicità e la trasparenza degli atti in conformità con quanto previsto dal D.lgs 14/03/2013 n. 33 e che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi della Tabella 1 del medesimo decreto legislativo nella Sezione **altri contenuti**;
- di dare atto che non è stato acquisito un codice identificativo di gara per le minute spese oggetto della presente determinazione in quanto ANAC nella sezione A)8 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ha previsto l'esenzione dal CIG per le spese per le quali si utilizzano i fondi economici;
- di dare atto che la Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.241/90, è la Dirigente di Direzione Finanze ed Organizzazione Dott.ssa Tiziana Cargnino.

TC/dp

Li, 16/07/2026

LA DIRIGENTE
CARGNINO TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE
Anno Distinta	2026
Numero Distinta	4
Rifinimento Contabilità	10004/2026

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo		dal	01/04/2026
Numero Distinta	2026/4	Riferimento Contabilità	10004/2026	al	30/06/2026

Capitolo: 30/1 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI

Impegno:	324/2026 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	Atto:	2025/1323-8
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Fattore:	ECB1001 - materiali di consumo (ECB1001)	Centro:	10127 - Funzionamento strutture
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/84 del 23/06/2026	BORGI S.R.L.		30,50
	101 - Acquisto beni - 101	FORNITURA N. 2 RISME (125 FOGLI PER RISMA) DI CARTONCINO AVORIO PER SEGRETERIA DEL SINDACO SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1898-0001 DEL 23 GIUGNO 2026	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/86 del 23/06/2026	ECO ANTINFORTUNISTICA S.R.L		57,00
	101 - Acquisto beni - 101	ACQUISTO N. 1 PAIO CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE SIP N.44 PER FATTORINO D.M. SALDO SCONTRINO FISCALE N.2185-0004 DEL 23 GIUGNO 2026	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/66 del 21/05/2026	EDITRICE LUNA NUOVA S.C.A.R.L.		68,00
	101 - Acquisto beni - 101	RINNOVO ABBONAMENTO DIGITALE ALLA RIVISTA LUNA NUOVA SALDO RICEVUTA BOLLETTINO POSTALE N. 63/075 DEL 21 MAGGIO 2026	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/73 del 29/05/2026	ELIOGRAFICA VICA DI CARCHIDI S. E SCHIAV		36,60
	101 - Acquisto beni - 101	REALIZZAZIONE DI N. 1 BANNER PER MOZIONE N. 89/2026 DEL CONSIGLIO COMUNALE SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1715-0008 DEL 28 MAGGIO 2026	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo		dal	01/04/2026
Numero Distinta	2026/4	Riferimento Contabilità	10004/2026	al	30/06/2026

Capitolo: 30/1 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI

Impegno:	324/2026 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	Atto:	2025/1323-8	
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Fattore:	ECB1001 - materiali di consumo (ECB1001)	Centro:	10127 - Funzionamento strutture	
Buono		Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/81 del 12/06/2026	S.I.A.T. S.N.C.	101 - Acquisto beni - 101	ACQUISTO N. 1 TONER PER STAMPANTE UFFICIO PROTOCOLLO SALDO RICEVUTA FISCALE N. 34/R DEL 12 GIUGNO 2026	74,14
Buono di pagamento n. 2026/81 del 12/06/2026	S.I.A.T. S.N.C.	101 - Acquisto beni - 101	ACQUISTO N. 4 CONFEZIONI DI PILE FORMATO AA SALDO RICEVUTA FISCALE N. 35/R DEL 12 GIUGNO 2026	7,03
Totale Fattore ECB1001 Centro 10127				273,27
Totale Livello V 1030102999				273,27
Totale Impegno 324/2026				273,27
Totale Capitolo 30/1				273,27

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo		dal	01/04/2026
Numero Distinta	2026/4	Riferimento Contabilità	10004/2026	al	30/06/2026

Capitolo: 40/27 - LAVAGGIO E INGRASSAGGIO VEICOLI COMUNALI - SERVIZI GENERALI

Impegno:	326/2026 - LAVAGGIO E INGRASSAGGIO VEICOLI COMUNALE - SERVIZI GENERALI	Atto:	2025/1323-8
Livello V:	1030209001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		
Fattore:	ECB1229 - manutenzione,assist.e riparazione automezzi e autoveicoli (ECB1229)	Centro:	10127 - Funzionamento strutture
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/54 del 27/04/2026	ELOR D.I. ORIA GIUSEPPE	LAVAGGIO COMPLETO PER AUTOVETTURA TARGATA GE220MG SERVIZI GENERALI SALDO SCONTRINO FISCALE N. 2080-0004 DEL 27 APRILE 2026	15,00
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di anticipo n.2026/47 del 16/04/2026	ELOR DI ORIA GIUSEPPE	CHIUSURA ANTICIPO CONTANTE PER LAVAGGIO N. 2 AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI TARGATE GG283S E GJ543EM PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 2070-0011 DEL 16 APRILE 2026 D EURO 15,00 AUTO TARGATA GJ543EM	15,00
Buono di anticipo n.2026/47 del 16/04/2026	ELOR DI ORIA GIUSEPPE	CHIUSURA ANTICIPO CONTANTE PER LAVAGGIO N. 2 AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI TARGATE GG283S E GJ543EM PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 2070-0012 DEL 16 APRILE 2026 D EURO 15,00 AUTO TARGATA GG283CS	15,00
	122 - 122 - lavaggio auto - prest.servizio		
	122 - 122 - lavaggio auto - prest.servizio		
		Totale Fattore ECB1229 Centro 10127	45,00
		Totale Livello V 1030209001	45,00
		Totale Impegno 326/2026	45,00
		Totale Capitolo 40/27	45,00

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo		dal	01/04/2026
Numero Distinta	2026/4	Riferimento Contabilità	10004/2026	al	30/06/2026

Capitolo: 40/30 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: PAGAMENTO TASSE POSSESSO /CARBURAN. SPESE VARIE PER LITI / CONSULENZE / PUBBLICAZIONI ECC.

Impegno:	327/2026 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: PAGAMENTO TASSE POSSESSO/CARBURANTE SPESE VARIE PER LITI/CONSULENZE PUBBLICAZIONI ETC	Atto:	2025/1323-8
Livello V:	1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.		
Fattore:	ECB1233 - prestazione di servizi diversi (ECB1233)	Centro:	10127 - Funzionamento strutture
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/63 del 13/05/2026	G.T.T.GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA		4,00
	102 - Prestazioni di servizio - 102	RIMBORSO N. 2 BIGLIETTI DELLA METROPOLITANA AL DIRIGENTE P.M. PER INCONTRO PRESSO LO STUDIO LEGALE DAL PIAZ A TORINO PER APPALTI CIMITERIALI DEL GIORNO 8 MAGGIO 2026	
Buono di pagamento n.2026/77 del 05/06/2026	G.T.T.GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA		4,00
	102 - Prestazioni di servizio - 102	RIMBORSO N. 2 BIGLIETTI DELLA METROPOLITANA ALLA DIP. E.C. PER MISSIONE A TORINO PRESSO INPS DEL GIORNO 28 MAGGIO 2026	
Totale Fattore ECB1233 Centro 10127			8,00
Totale Livello V 1030299999			8,00
Totale Impegno 327/2026			8,00
Totale Capitolo 40/30			8,00

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 15/07/2026

Funzione Economica	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo		dal	01/04/2026
Numero Distinta	2026/4	Riferimento Contabilità	10004/2026	al	30/06/2026

Capitolo: 150/1 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO: PICCOLI ACQUISTI/ VESTIARIO CANCELLERIA / STAMPATI / ETC.

Impegno:	329/2026 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO: PICCOLI ACQUISTI/VESTIARIO CANCELLERIA/STAMPATI/ETC.	Atto:	2025/1323-8
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Fattore:	ECB1001 - materiali di consumo (ECB1001)	Centro:	41080 - Funz. Area assetto territorio
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/46 del 13/04/2026	BRICOMAN ITALIA S.R.L	ACQUISTO N. 10 RUBINETTI PORTAGOMMA ENOLGAS 1/2 ATTACCO RAPIDO SALDO SCONTRINO FISCALE N. 2714-0125 DEL 13 APRILE 2026	82,60
Buono di anticipo n. 2026/61 del 11/05/2026	BRICOMAN ITALIA S.R.L	CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER CARICABATTERIE BOSCH 18V GALIS8V40 PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 2736-0090 DEL 12 MAGGIO 2026 DI PARI IMPORTO	47,00
Buono di pagamento n. 2026/88 del 24/06/2026	BRICOMAN ITALIA S.R.L	ACQUISTO N. 3 DETERGENTE "IL MUFFA STOP" DIXI 750 ML SALDO SCONTRINO FISCALE N. 2785-0050 DEL 24 GIUGNO 2026	30,50
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/87 del 23/06/2026	ECO ANTINFORTUNISTICA S.R.L		43,00
	104 - Acquisto beni -104		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/45 del 08/04/2026	G2 FORNITURE S.A.S.	FORNITURA CAPPELLINI CON VISIERA E GUANTI PER PERSONALE OPERAIO SALDO SCONTRINO FISCALE N. 27185-0003 DEL 23 GIUGNO 2026	38,05
	104 - Acquisto beni -104		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
		RIMBORSO CONTANTE AL DIP. A.V. PER ACQUISTO N. 1 MANIGLIA PREMI APRI MERONI SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1833-0005 DEL 8 APRILE 2026	
		Documento/Oggetto	Importo

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo		dal	01/04/2026
Numero Distinta	2026/4	Riferimento Contabilità	10004/2026	al	30/06/2026

Capitolo: 150/1 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO:PICCOLI ACQUISTI/ VESTIARIO CANCELLERIA / STAMPATI/ ETC.

Impegno:	329/2026 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO: PICCOLI ACQUISTIVESTIARIO CANCELLERIA/STAMPATI/ETC.	Atto:	2025/1323-8	
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Fattore:	ECB1001 - materiali di consumo (ECB1001)	Centro:	41080 - Funz. Area assetto territorio	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n.2026/85 del 23/06/2026	TUTTO CASA DI AMATO ALESSANDRO			17,60
	104 - Acquisto beni -104	RIMBORSO CONTANTE AL COLLEGA G.DP.P. PER CHIAVI DI SICUREZZA E NON LAVATOI COMUNALI RIMBORSO SCONTRINO N. 0108-0014 DEL 23 FEBBRAIO 2026		
Buono di pagamento n.2026/85 del 23/06/2026	TUTTO CASA DI AMATO ALESSANDRO			19,20
	104 - Acquisto beni -104	RIMBORSO CONTANTE AL COLLEGA G.DP.P. PER CHIAVI DI SICUREZZA E NON LAVATOI COMUNALI RIMBORSO SCONTRINO.N. 0129-0013 DEL 16 MARZO 2026		
Totale Fattore ECB1001 Centro 41080				277,95
Totale Livello V 1030102999				277,95
Totale Impegno 329/2026				277,95
Totale Capitolo 150/1				277,95

Capitolo: 160/1 - MINUTE SPESE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI

Impegno:		330/2026 - MINUTE SPESE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI		Atto:		2025/1323-8	
Livello V:	1020109001 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)						
Fattore:	ECB1233 - prestazione di servizi diversi (ECB1233)			Centro:	41080 - Funz. Area assetto territorio		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto		Importo			
Buono di pagamento n.2026/49 del 17/04/2026		ARAT 2000 RICAMBI SRL				73,00	
105 - Prestazioni di servizio - 105		SOSTITUZIONE CANDELE DI ACCENSIONE E LAMPADINA FARO PER AUTOVETTURA SERVIZIO AL TERRITORIO SALDO SCONTRINO FISCALE N. 0160-0035 DEL 16 APRILE 2026					
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto		Importo			
Buono di pagamento n.2026/65 del 20/05/2026		AUTOBOX SNC				72,40	
105 - Prestazioni di servizio - 105		RIMBORSO CONTANTE AL DIP. A.C. PER ACQUISTO OLIO MOTORE MEZZI COMUNALI SERVIZIO AL TERRITORIO SALDO SCONTRINO FISCALE N. 2211-0007 DEL 20 MAGGIO 2026					
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto		Importo			
Buono di riscossione rimborso n.2026/59 del 08/05/2026		DIPENDENTE CANNELLA SALVATORE				-2,00	
105 - Prestazioni di servizio - 105		RESTO SU ANTICIPO DI CUI AL BUONO N. 58					
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto		Importo			
Buono di riscossione rimborso n.2026/90 del 25/06/2026		DIPENDENTE MARCO PASTA				-1,00	
105 - Prestazioni di servizio - 105		RESTO SU ANTICIPO DI CUI AL BUONO N. 89/2026					
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto		Importo			
Buono di anticipo n.2026/71 del 27/05/2026		DUCCO CENTER S.N.C. DI DUCCO PIERO & C				65,00	
105 - Prestazioni di servizio - 105		CHIUSURA ANTICIPO CONTANTE PER ACQUISTO 1 LITRO MOTOMIX -OLIO CATENA PETRONAS DA 5 LITRI E FILO PER LEGATURA PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 0283-0004 DEL 28 MAGGIO 2026 DI PARI IMPORTO					

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo		dal	01/04/2026
Numero Distinta	2026/4	Riferimento Contabilità	10004/2026	al	30/06/2026

Capitolo: 160/1 - MINUTE SPESE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI

Impegno:	330/2026 - MINUTE SPESE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI	Atto:	2025/1323-8
----------	--	-------	-------------

Livello V:	1020109001 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	Centro:	41080 - Funz. Area assetto territorio
Fattore:	ECB1233 - prestazione di servizi diversi (ECB1233)		

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/83 del 23/06/2026	G.T.T.GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA		6,00

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/48 del 17/04/2026	ITALPNEUS S.A.S DI FERRARA SILVIO	RIMBORSO TICKET PARCHEGGIO AL DIP. S.L. PER INCONTRO IN SOPRINTENDENZA A TORINO DEL GIORNO 14 APRILE 2026 CON AUTOVETTURA DI SERVIZIO TARGATA ET703CV	18,00

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di anticipo n.2026/58 del 07/05/2026	ITALPNEUS S.A.S DI FERRARA SILVIO	RIMBORSO ALL'OPERAIO M.P. PER RIPARAZIONE GOMMA BUCATA PER FIORINO TARGATO GT79TVJ SALDO SCONTRINO FISCALE N. 2017-0003 DEL 16 APRILE 2026	20,00

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di anticipo n.2026/89 del 24/06/2026	NUOVA R.A.M. S.N.C. DI MARTINO A. E QUAR	CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER RIPARAZIONE PNEUMATICO DOBLO' TARGATO BS420V PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 2035-0005 DEL 7 MAGGIO 2026 DI EURO 18,00 CON RESTO DI EURO 2,00	80,00

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di anticipo n.2026/91 del 29/06/2026	TABACCHERIA SAN PAOLO	CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER REVISIONE ORDINARIA VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO GK268KS PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 0008-0009 DEL 24 GIUGNO 2026 DI EURO 79,00 CON RESTO DI EURO 1,00	16,00

Elaborata il 15/07/2026

Obiettivo

01/04/2026

Riferimento Contabilità 10004/2026

30/06/2026 al

Capitolo: 160/1 - MINUTE SPESE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI

Atto: 2025/1323-8

Livello V:
1020109001 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

Fattore: ECB1233 - prestazione di servizi diversi (ECB1233)

Centro: 41080 - Fonz. Area assetto territorio

Totale Fattore ECB1233 Centro 41080

347,40

Totale Livello V 1020109001

347,40

Totale Impegno 330/2026

347,40

Totale Capitolo 160/1

347,40

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo		dal	01/04/2026
Numero Distinta	2026/4	Riferimento Contabilità	10004/2026	al	30/06/2026

Capitolo: 190/8 - MINUTE SPESE UFFICI: ANAGRAFE /STATO CIVILE/ELETTORALE/LEVA/SERV.STAT. PICCOLI ACQUISTI -ARREDI ATTREZZ./STAMPATI/ CANCELLERIA E VAR

Impegno:	332/2026 - MINUTE SPESE UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE/ELETTORALE/LEVA/SERV. STAT. PICCOLI ACQUISTI/ ARREDI/STAMPATI/ CANCELLERIA E VARIE	Atto:	2025/1323-8
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Fattore:	ECB1008 - spese varie (ECB1008)	Centro:	10262 - Servizi demografici
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/76 del 29/05/2026	DAMAI STORE		17,55
	106 - Acquisto beni -106		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di anticipo n.2026/56 del 05/05/2026	DIPENDENTE BALLAERA SALVATORE		49,56
	106 - Acquisto beni -106		
		CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER N. 3 MARCHE DA BOLLO PER EMISSIONE CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA - CERTIFICATO DI STATO LIBERO E DI CITTADINANZA PER FACCENDA VIRGINIA RITIRA PER PRESENTAZIONE RICEVUTA SPORTELLO POLIFUNZIONLE PER EURO 1,56 E RICEVUTA TABACCHERIA GOBETTI PER EURO 16,00 DEL 6 MAGGIO 2026 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 49,56	
Buono di anticipo n.2026/68 del 26/05/2026	DIPENDENTE BALLAERA SALVATORE		16,52
	106 - Acquisto beni -106		
		CHIUSURA ANTICIPO CONTANTE PER ACQUISTO DIRITTI DI SEGRETERIA E MARCA DA BOLLO PER EMISSIONE CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA AIRE ART. 40 PER PRESENTAZIONE DI RICEVUTA TABACCHERIA SAN PAOLO DI EURO 16,00 IN DATA 26 MAGGIO 2026 E RICEVUTA SPORTELLO POLIFUNZIONALE DI EURO 0,52 IN DATA 26 MAGGIO 2026	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/60 del 08/05/2026	GRAFICA STAMPA RIVOLI S.N.C.		7,32
	106 - Acquisto beni -106		
		REALIZZAZIONE N. 1 TIMBRO PERSONALIZZATO PER DIPENDENTE M.V. SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1898-0001 DEL 8 MAGGIO 2026	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 15/07/2026

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	021	01/04/2026
Numero Distinta	2026/4	Riferimento Contabilità	10004/2026	ai 30/06/2026

Capitolo: 190/8 - MINUTE SPESE UFFICI: ANAGRAFE /STATO CIVILE/ELETTORALE/LEVA/SERV.STAT. PICCOLI ACQUISTI -ARREDI ATTREZZ/STAMPATI/ CANCELLERIA E VAR

Impegno:	332/2026 - MINUTE SPESE UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE/ELETTORALE/LEVA/SERV. STAT. PICCOLI ACQUISTI/ ARREDI/STAMPATI/ CANCELLERIA E VARIE	Atto:	2025/1323-8
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Fattore:	ECB1008 - spese varie (ECB1008)	Centro:	10262 - Servizi demografici
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di anticipo n.2026/67 del 26/05/2026	PERSONALE SPORTELLLO POLIFUNZIONALE		1,56
	106 - Acquisto beni -106	CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER DIRITTI DI SEGRETERIA PER EMISSIONE N. 2 CERTIFICATI STORICI DI RESIDENZA GENERALE E STATI DI FAMIGLIA ART. 3 USO PROCESSUALE PER PRESENTAZIONE RICEVUTA DI EURO 1,56 IN DATA 26 MAGGIO 2026	
Buono di pagamento n.2026/80 del 11/06/2026	PERSONALE SPORTELLLO POLIFUNZIONALE		0,52
	106 - Acquisto beni -106	PAGAMENTO N. 2 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA AIRE ART. 40 RICEVUTA DEL 11 GIUGNO 2026	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/79 del 11/06/2026	TABACCHERIA SAN PAOLO		16,00
	106 - Acquisto beni -106	ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER RILASCIO N. 1 CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA AIRE ART. 40 SALDO RICEVUTA DEL 11 GIUGNO 2026	
		Totale Fattore ECB1008 Centro 10262	109,03
		Totale Livello V 1030102999	109,03
		Totale Impegno 332/2026	109,03
		Totale Capitolo 190/8	109,03

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	
Numero Distinta	2026/4	Riferimento Contabilità	1000/4/2026
			dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Capitolo: 230/3 - MINUTE SPESE PER COMITATO PARI OPPORTUNITA'

Impegno:	333/2026 - MINUTE SPESE PER COMITATO PARI OPPORTUNITA'	Atto:	2025/1323-8
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Fattore:	ECB1001 - materiali di consumo (ECB1001)	Centro:	10346 - Pari opportunità
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/50 del 23/04/2026 GRAFICA STAMPA RIVOLI S.N.C.			
120 - Prestazioni di servizio - 120			
RIMBORSO AL COLLEGA A.C. PER ACQUISTO N. 450 SEGNALIBRI PER LA CONSULTA DELLE DONNE SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1886-0002 DEL 23 APRILE 2026			
Totale Fattore ECB1001 Centro 10346			
Totale Livello V 1030102999			
Totale Impegno 333/2026			
Totale Capitolo 230/3			

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo		dal	01/04/2026
Numero Distinta	2026/4	Riferimento Contabilità	10004/2026	al	30/06/2026

Capitolo: 310/11 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO SERV.POLIZIA MUNICIPALE

Impegno:	334/2026 - MINUTE SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	Atto:	2025/1323-8
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Fattore:	ECB1008 - spese varie (ECB1008)	Centro:	10250 - Polizia locale e ammi.va
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/55 del 28/04/2026	BORGI S.R.L.		39,65
	107 - Acquisto beni - 107	ACQUISTO N. 50 SCATOLE COMPONIBILI 35X25X25 PER UFFICIO VERBALI SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1859-0003 DEL 28 APRILE 2026	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di anticipo n.2026/52 del 24/04/2026	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.		44,70
	107 - Acquisto beni - 107	CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER ACQUISTO N. 4 MARCATORI SPRAY PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 2714-0261 DI PARI IMPORTO DEL 26 APRILE 2026	
Buono di anticipo n.2026/53 del 24/04/2026	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.		46,00
	107 - Acquisto beni - 107	CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER ACQUISTO N. 4 NASTRO SEGNALETICO PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 2714-0260 DEL 26 APRILE 2026 DI PARI IMPORTO	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/82 del 15/06/2026	GRAFICA STAMPA RIVOLI S.N.C.		52,46
	107 - Acquisto beni - 107	REALIZZAZIONE N. 1 TIMBRO IN LEGNO PER MESSI COMUNALI E REALIZZAZIONE N. 1 TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE PER CORPO POLIZIA MUNICIPALE PER TOTALE DI EURO 52,46 IVA COMPRESA SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1929-0006 DEL 15 GIUGNO 2026	
Totale Fattore ECB1008 Centro 10250			182,81
Totale Livello V 1030102999			182,81
Totale Impegno 334/2026			182,81

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	
Numero Distinta	2026/4	Riferimento Contabilità	10004/2026
			dal 01/04/2026
			al 30/06/2026

Capitolo: 310/11 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO SERV.POLIZIA MUNICIPALE

Totale Capitolo 310/11 182,81

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 15/07/2026

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo		dal	01/04/2026
Numero Distinta	2026/4	Riferimento Contabilità	10004/2026	al	30/06/2026

Capitolo: 311/1/9 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI:SPESE DIVERSE PER ANALISI MERCEOL. E CHIMICHE SUI TESSUTI, PICCOLE RIPARAZIONI E VARI SERV. POLIZ

Impegno:	336/2026 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI. SPESE DIVERSE PER ANALISI MERCEOL E CHIMICHE SUI TESSUTI, PICCOLE RIPARAZIONE E VARI SERV. POLIZIA	Atto:	2025/1323-8
Livello V:	1030209011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	Centro:	10250 - Polizia locale e amm.va
Fattore:	ECB1233 - prestazione di servizi diversi (ECB1233)		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di anticipo n.2026/69 del 26/05/2026	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.		50,00
	118 - Prestazioni di servizio - 118	CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER ACQUISTO OLIO MOTORE AUTO DELLA POLIZIA LOCALE PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 2744-0318 DEL 26 MAGGIO 2026 DI EURO 49,90 CON RESTO DI EURO 0,10	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di riscossione rimborso n.2026/72 del 29/05/2026	DIPENDENTE PATRIGLIA LORENA		-0,10
	118 - Prestazioni di servizio - 118	RESTO DI CUI AL BUONO N. 69	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/78 del 05/06/2026	POSTE ITALIANE S.P.A.		12,10
	118 - Prestazioni di servizio - 118	RIMBORSO AL COMM. C.B. PER SPEDIZIONE ATTO GIUDIZIARIO RICEVUTA DEL 29 MAGGIO 2026 N. 63260	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di anticipo n.2026/44 del 01/04/2026	RITI & MITI		63,00
	118 - Prestazioni di servizio - 118	CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER N. 7 STAMPE DI SALVATAGGIO SU FILE FOTOTESSERE PER PATENTI DI SERVIZIO E TESSERINI PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 2236-0002 DEL 2 APRILE 2026 DI PARI IMPORTO	
Buono di anticipo n.2026/51 del 24/04/2026	RITI & MITI		6,00
	118 - Prestazioni di servizio - 118	CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER N. 4 FOTOTESSERA PER RINNOVO TESSERINO RICONOSCIMENTO PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 2269-0016 DEL 7 MAGGIO 2026 DI PARI IMPORTO	
Totale Fattore ECB1233 Centro 10250			131,00

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo		dal	01/04/2026
Numero Distinta	2026/4	Riferimento Contabilità	10004/2026	al	30/06/2026

Capitolo: 311/19 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI:SPESE DIVERSE PER ANALISI MERCEOL. E CHIMICHE SUI TESSUTI, PICCOLE RIPARAZIONI E VARI SERV. POLIZ

Impegno:	336/2026 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI: SPESE DIVERSE PER ANALISI MERCEOL E CHIMICHE SUI TESSUTI, PICCOLE RIPARAZIONE E VARI SERV. POLIZIA	Atto:	2025/1323-8
Livello V:	1030209011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		

Totale Livello V 1030209011	131,00
Totale Impegno 336/2026	131,00
Totale Capitolo 311/19	131,00

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo		dal	01/04/2026
Numero Distinta	2026/4	Riferimento Contabilità	10004/2026	al	30/06/2026

Capitolo: 67/0/1 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA E INTERVENTI A DIFESA DELL'AMBIENTE

Impegno:	34/1/2026 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA E INTERVENTI A DIFESA DELL'AMBIENTE	Atto:	2025/1323-8
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Fattore:	ECB1008 - spese varie (ECB1008)	Centro:	41405 - Funzionam. uffici area sviluppo territorio
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/57 del 06/05/2026	IPERCITY SHOP SRL		29,40
	115 - Acquisto beni - 115	ACQUISTO N. 100 FASCETTE DA 5 MM E N. 2 PENNARELLI DA LAVAGNA SALDO SCONTRINO FISCALE N. 0989-0018 DEL 6 MAGGIO 2026	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/75 del 29/05/2026	MEDIAMARKET S.P.A.		59,99
	115 - Acquisto beni - 115	ACQUISTO N. 1 VENTILATORE A PIANTANA PER UFFICIO SUAP SALDO SCONTRINO FISCALE N. 2500-0110 DEL 26 MAGGIO 2026	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/64 del 19/05/2026	SAMPERIO VERNICI S.R.L.		72,80
	115 - Acquisto beni - 115	ACQUISTO IMPREGNANTE LEGNO COLORE MARRONE PER PITTURA PANCHINE DEL TERRITORIO SALDO SCONTRINO FISCALE N. 0065-0005 DEL 19 MAGGIO 2026	
Totale Fattore ECB1008 Centro 41405			162,19
Totale Livello V 1030102999			162,19
Totale Impegno 34/1/2026			162,19
Totale Capitolo 670/1			162,19

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo		dal	01/04/2026
Numero Distinta	2026/4	Riferimento Contabilità	10004/2026	al	30/06/2026

Capitolo: 880/6 - MINUTE SPESE: FORMAZIONE PROF.LE/ASS.LAVORO/CENTRI DI INCONTRO / PICCOLE SPESE E VARIE -

Impegno:	343/2026 - MINUTE SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE/AASS.LAVORO/CENTRI DI INCONTRO/PICCOLE SPESE E VARIE	Atto:	2025/1323-8
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Fattore:	ECB1008 - spese varie (ECB1008)	Centro:	20517 - Centri incontro quartieri (costi non ripartibili su edifici)
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/62 del 12/05/2026	COLORIFICIO FERRAMENTA MORRA DANIELE		22,00
	119 - Acquisto beni - 119 -	ACQUISTO N. 1 TAPPETO ANTISCIVOLO PER INGRESSO INFORMAGIOVANI SALDO SCONTRINO FISCALE N. 2320-0006 DEL 12 MAGGIO 2026	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/74 del 29/05/2026	ELIOGRAFICA VICA DI CARCHIDI S. E SCHIAV		48,80
	119 - Acquisto beni - 119 -	REALIZZAZIONE N. 1 TARGA COMMEMORATIVA PER INIZIATIVA "PROGETTO PANCHINA BIANCA" SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1715-0008 DEL 28 MAGGIO 2026	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/70 del 27/05/2026	FARMACIA SANTA CRISTINA SNC		26,80
	119 - Acquisto beni - 119 -	RIENTEGRO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO GIOVANI SALDO SCONTRINO FISCALE N. 0291-0029 DEL 27 MAGGIO 2026	
Totale Fattore ECB1008 Centro 20517			97,60
Totale Livello V 1030102999			97,60
Totale Impegno 343/2026			97,60
Totale Capitolo 880/6			97,60
Totale Distinta			1.707,45

IL COMPILATORE

