

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



REGIONALRAT
DER AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

DECRETO DEL DIRIGENTE SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Oggetto: Approvazione del rendiconto n. 3 del 8 ottobre 2024 e reintegrazione del fondo cassa ed economato.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 370 del 31 luglio 2018 e s.m., che all'art. 33 prevede la costituzione di un fondo cassa ed economato per provvedere alle spese minute d'ufficio ritenute urgenti, da somministrare e reintegrare con mandato diretto a favore dell'incaricato del servizio economale;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 44 del 5 agosto 2019 di modifica dell'art. 33 del regolamento di contabilità ed individuazione dell'Agente contabile che prevede l'affidamento del servizio economale all'Ufficio bilancio dal 1° ottobre 2019;

visto il proprio decreto n. 44 di data 12.04.2022 relativo alla nomina dell'Agente contabile per il Servizio di Economato del Consiglio regionale;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 16 maggio 2022, n. 21, recante "Determinazioni in merito all'assegnazione delle risorse stanziare nel bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale";

vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, recante "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento";

visto il proprio decreto n. 7 del 16 gennaio 2024, con il quale si è provveduto per l'esercizio finanziario 2024 al versamento della somma di euro 20.000,00 nel fondo di cassa a favore dell'Economo, con mandato accreditato sul proprio conto corrente, acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.a. di Trento, a nome dell'Agente contabile;

visto il rendiconto n. 3 del 8 ottobre 2024 delle spese sostenute mediante il Fondo cassa nel periodo 1 luglio 2024 – 30 settembre 2024 e la relativa documentazione allegata, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dato atto che il medesimo rendiconto n. 3 del 8 ottobre 2024 è sottoposto all'approvazione del Segretario generale, mediante controfirma, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento di contabilità del Consiglio regionale;

riscontrata la regolarità e la corrispondenza contabile, l'esatta imputazione ai relativi capitoli e l'effettiva disponibilità dei fondi cui le spese sono imputate;

visti il bilancio finanziario gestionale per gli anni 2024-2025-2026, approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 47 del 20 settembre 2023 e s.m.;

d e c r e t a

1. di approvare l'allegato 1 "Rendiconto n. 3 del 8 ottobre 2024 dell'incaricato del servizio economale" che riporta l'elenco delle spese sostenute nel periodo 1 luglio 2024 – 30 settembre

2024, per l'importo complessivo pari ad euro 1.455,97, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare scarico dell'importo di euro 1.455,97 all'incaricato del servizio economato e di autorizzare per tale importo la reintegrazione del fondo cassa relativo alle spese sostenute per il Consiglio regionale, tramite il prelievo dal fondo cassa economale nel periodo 1 luglio 2024 – 30 settembre 2024;
3. di far fronte alla spesa di euro 1.455,97 derivante dal presente provvedimento impegnando le somme sui sottoelencati capitoli del bilancio gestionale 2024-2025-2026, esercizio finanziario 2024:

capitolo	161	piano finanziario	U.1.03.01.02.009	Euro	3,45
capitolo	320	piano finanziario	U.1.03.02.02.001	Euro	456,50
capitolo	389	piano finanziario	U.1.03.02.02.001	Euro	114,60
capitolo	508	piano finanziario	U.1.03.01.02.999	Euro	74,90
capitolo	509	piano finanziario	U.1.03.02.16.002	Euro	56,75
capitolo	509	piano finanziario	U.1.03.02.16.999	Euro	92,70
capitolo	510	piano finanziario	U.1.03.02.13.002	Euro	50,00
capitolo	532	piano finanziario	U.1.03.01.02.004	Euro	96,00
capitolo	540	piano finanziario	U.1.03.01.02.005	Euro	225,99
capitolo	540	piano finanziario	U.1.03.01.02.999	Euro	32,78
capitolo	577	piano finanziario	U.1.02.01.09.001	Euro	225,40
capitolo	578	piano finanziario	U.1.02.01.02.001	Euro	26,90
TOTALE				Euro	1.455,97

IL SEGRETARIO GENERALE

- dott. Jürgen Rella -
(firmato digitalmente)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a sensi dell'art. 27 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 31 luglio 2018, n. 370 e s.m.

LA DIRETTRICE REGGENTE
DELL'UFFICIO BILANCIO E APPALTI
- dott.ssa Cristina Zambaldi -
(firmato digitalmente)



Firmato digitalmente da:
Rella Juergen
Firmato il 08/10/2024 09:07
Seriale Certificato: 2931680
Valido dal 10/11/2023 al 10/11/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

CZ/nc



Firmato digitalmente da:
Zambaldi Cristina
Firmato il 08/10/2024 11:21
Seriale Certificato: 2683827
Valido dal 18/08/2023 al 18/08/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Consiglio regionale Trentino-Alto Adige
Servizio economale

RENDICONTO N. 3 DEL 08/10/2024 DELL'INCARICATO DEL SERVIZIO ECONOMALE			
n.	data	descrizione	spesa
1	02/07/2024	imposta di bollo su e/c	24,90
2	03/07/2024	spese di viaggio per trasferta personale dipendente	251,00
3	03/07/2024	rilascio/rinnovo firma digitale per dipendente	70,00
4	03/07/2024	marca da bollo cartacea	2,00
5	08/07/2024	calzature personale dipendente	96,00
6	08/07/2024	duplicato chiavi per uffici	13,30
7	08/07/2024	rilascio/rinnovo firma digitale per Vicepresidente	20,20
8	10/07/2024	rimborso spese per trasferta personale dipendente	205,50
9	10/07/2024	spedizione raccomandata	11,35
10	05/08/2024	forbici da giardino per piante uffici	38,00
11	07/08/2024	sostituzione batteria telecomando autovettura di servizio	6,00
12	07/08/2024	duplicato chiavi per uffici e tampone per timbri	17,60
13	12/08/2024	spedizione raccomandata	11,35
14	21/08/2024	liquido lavavetri per auto di servizio	5,00
15	05/09/2024	estintore per auto di servizio	27,78
16	12/09/2024	rimborso spese per trasferta personale dipendente	114,60
17	19/09/2024	carrello porta monitor	225,99
18	25/09/2024	spedizione raccomandata	22,70
19	25/09/2024	carta ricaricabile per lavaggi auto di servizio	50,00
20	25/09/2024	acquisto bottiglie acqua per ospitalità delegazione straniera	3,45
21	26/09/2024	bollo auto di servizio	225,40
22	26/09/2024	commissione d'incasso per pagamento bollo auto di servizio	2,50
23	27/09/2024	spedizione raccomandata	11,35
TOTALE SPESA			1.455,97

L'AGENTE CONTABILE

- Cofler Nicola -



IL SEGRETARIO GENERALE

- dott. Jürgen Rella -

(firmato digitalmente)



Firmato digitalmente da:
Rella Juergen
Firmato il 08/10/2024 09:08
Seriale Certificato: 2931680
Valido dal 10/11/2023 al 10/11/2026
HiCamera Qualified Electronic Signature CA

si autorizza la spesa di rappresentanza di cui al punto 20

IL VICEPRESIDENTE

- Josef Noggler -

(firmato digitalmente)



Firmato digitalmente da:
NOGGLER JOSEF
Firmato il 08/10/2024 09:22
Seriale Certificato: 3706046
Valido dal 04/07/2024 al 04/07/2027
HiCamera Qualified Electronic Signature CA