



**COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO**  
**Provincia di Pavia**

27037 PIEVE DEL CAIRO  
P.zza Paltineri n. 9

UFFICIO  
RAGIONERIA

P.I. 00482780186

**DETERMINAZIONE N. 24 DEL 01/07/2020**

**OGGETTO: APPROVAZIONE GESTIONE SERVIZIO CASSA ECONOMATO II TRIMESTRE 2020.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**PREMESSO CHE** con Decreto Sindacale n. 3 del 19/05/2020 la sottoscritta è stata nominata Responsabile della Posizione Organizzativa Area Finanziaria-Tributi;

**VISTO** l'art. 153 comma 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 dove si dispone che con regolamento di contabilità ogni comune "prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare";

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per il Servizio Economato;

**RICHIAMATA** la determinazione del Segretario Comunale n. 20 del 04/04/2018 con la quale la sottoscritta è stata nominata Economo Comunale del Comune di Pieve del Cairo;

**VISTO** che nel periodo di riferimento del rendiconto in oggetto sono stati riscossi mandati di anticipo di fondo a favore dell'economo;

**RISCONTRATO** che le spese sostenute dal responsabile economato nel II trimestre 2020 ammontano a complessivi € 1.335,89 come dimostrato dall'allegato registro;

**VERIFICATA** la regolarità delle spese sostenute mediante l'utilizzo di fondi economali;

**VISTO** l'art. 183 comma 9 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**DETERMINA**

1. **DI APPROVARE** l'allegato rendiconto delle spese sostenute dal servizio cassa interno nel II trimestre 2020;

2. **DI DARE ATTO** che al rendiconto sono altresì allegati gli elenchi a specifica di ogni importo riassunto nel medesimo rendiconto;

3. **DI DARE ATTO** che la consistenza del fondo servizio economato anno 2020 al 30.06.2020 ammonta a € 164,11, come risulta dal seguente prospetto esplicativo:

DESCRIZIONE MOVIMENTI	ENTRATE	USCITE
Esistenza in cassa al 01.04.2020	€ 1.076,12	
Mandati di anticipazione	€ 0,00	
Mandati per rimborsi	€ 423,880	
Pagamenti e restituzioni effettuati		€ 1.335,89
Esistenza in cassa al 30.06.2020	€ 164,11	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Serena Montini

Pubbbl. 228 del 1/7/20

## GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

ANNO 2020

FONDO CASSA AL 31/03/2020 ( a )

€ 1.076,12

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			PAGAMENTI E VERSAMENTI IN TESORERIA		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE PAGAMENTO	IMPORTO
	Aprile			Aprile		
				Acquisto cartucce e toner fotocopiatrice P.L.	N. 9 del 04/04/2020	55,26
				Acquisto alcool per uffici comunali	N. 10 del 06/04/2020	14,00
				Acquisto DPI e disinfettanti	N. 11 del 10/04/2020	200,40
				Acquisto materiale igienico e disinfettanti P.L.	N. 12 del 15/04/2020	9,60
				Acquisto guanti in lattice ed iginizzanti ufficio P.L.	N. 13 del 18/04/2020	27,40
				Acquisto vernice per edifici scolastici	N. 14 del 29/04/2020	69,80
				Acquisto telefono per edificio scolastico	N. 15 del 29/04/2020	40,28
	<b>Totale mese di Aprile</b>		<b>0,00</b>			<b>416,74</b>
	Maggio			Maggio		
	Restituzione quiet. n. 5	N. 259 del 11/05/2020	39,46	Acquisto DPI P.L.	N. 16 del 02/05/2020	44,00
	Restituzione quiet. n. 6	N. 260 del 11/05/2020	9,64	Acquisto termometro digitale laser P.L.	N. 17 del 02/05/2020	104,99
	Restituzione quiett. nn. 4-8	N. 276 del 15/05/2020	22,00	Acquisto visiera protettiva P.L.	N. 18 del 03/05/2020	19,90
	Restituzione quiett. nn. 2-3	N. 277 del 15/05/2020	314,38	Acquisto guanti in lattice	N. 19 del 04/05/2020	13,00
	Restituzione quiet. n. 7	N. 278 del 15/05/2020	25,00	Acquisto sacchetti plastica per distribuzione mascherine	N. 20 del 05/05/2020	72,00
	Restituzione quiet. n. 1	N. 279 del 15/05/2020	13,40	Pagamento bollo auto FX391DL anno 2019	N. 21 del 18/05/2020	190,02
				Pagamento bollo auto FE143YD anni 2017 e 2019	N. 22 del 18/05/2020	72,09
				Pagamento bollo auto EL508FH anno 2020	N. 23 del 18/05/2020	41,07
	<b>Totale mese di Maggio</b>		<b>423,88</b>			<b>557,07</b>
	Giugno			Giugno		
				Pagamento bollo auto AS569HP anno 2019	N. 24 del 03/06/2020	131,58
				Spedizione plico a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	N. 25 del 04/06/2020	14,50
				Acquisto fili e testine decespugliatore	N. 26 del 08/06/2020	60,00
				Acquisto calzature P.L.	N. 27 del 17/06/2020	156,00
	<b>Totale mese di Giugno</b>		<b>0,00</b>			<b>362,08</b>
	<b>TOTALE I TRIMESTRE ( b )</b>		<b>423,88</b>	<b>TOTALE I TRIMESTRE ( c )</b>		<b>1.335,89</b>
FONDO CASSA AL 30.06.2020 ( a + b - c )				164,11		