



COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
Provincia di Pavia

27037 PIEVE DEL CAIRO
P.zza Paltineri n. 9

UFFICIO
RAGIONERIA

P.I. 00482780186

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 01/10/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE GESTIONE SERVIZIO CASSA ECONOMATO III TRIMESTRE 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO CHE con Decreto Sindacale n. 7 del 24/09/2020 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 restituzione somme a favore dell'economo;

RISCONTRATO che le spese sostenute dal responsabile economato nel III trimestre 2020 ammontano a complessivi € 805,71 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 III 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 30.09.2020 ammonta a € 694,29, come risulta dal seguente prospetto esplicativo:

DESCRIZIONE MOVIMENTI	ENTRATE	USCITE
Esistenza in cassa al 01.07.2020	€ 164,11	
Mandati di anticipazione	€ 0,00	
Mandati per rimborsi	€ 1.335,89	
Pagamenti e restituzioni effettuati		€ 805,71
Esistenza in cassa al 30.09.2020	€ 694,29	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Serena Montini

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE
ANNO 2020

FONDO CASSA AL 30/06/2020 (a)

€ 164,11

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
	Luglio			Luglio		
	Restituzione quiet. n. 25	N. 401 del 02/07/2020	14,50	Pagamento bollo EF666HC anno 2019	N. 28 del 06/07/2020	430,48
	Restituzione quiett. nn. 12-13-16-17-18	N. 402 del 02/07/2020	205,89	Revisione mezzo EF666HC	N. 29 del 13/07/2020	100,00
	Restituzione quiett. nn. 10-11-19-20	N. 403 del 02/07/2020	299,40	Acquisto acqua per partecipanti concorso C1	N. 30 del 14/07/2020	10,40
	Restituzione quiett. nn. 9-27	N. 404 del 02/07/2020	211,26	Pagamento bolli fatture elettroniche secondo trimestre	N. 31 del 28/07/2020	2,00
	Totale mese di Luglio		731,05			542,88
	Agosto			Agosto		
				Acquisto tappetini per ingresso palazzo comunale	N. 32 del 06/08/2020	7,98
	Totale mese di Agosto		0,00			7,98
	Settembre			Settembre		
	Restituzione quiett. nn. 14-15	N. 547 del 08/09/2020	110,08	Acquisto dispositivi di igienizzazione	N. 33 del 01/09/2020	36,70
	Restituzione quiett. nn. 21-22-23-24	N. 548 del 08/09/2020	434,76	Pagamento bollo mezzo CE705NY anno 2020	N. 34 del 01/09/2020	36,20
	Restituzione quiett. nn. 49-26	N. 549 del 08/09/2020	60,00	Lavaggio scuolabus	N. 35 del 03/09/2020	10,00
				Acquisto vernice per edifici scolastici	N. 36 del 11/09/2020	160,00
				Rimborso spesa parcheggio trasfeta Pavia UTC	N. 37 del 25/09/2020	2,00
				Acquisto multi porta usb per ufficio segreteria	N. 38 del 25/09/2020	9,95
	Totale mese di Settembre		604,84			254,85
	TOTALE III TRIMESTRE (b)		1.335,89	TOTALE III TRIMESTRE (c)		805,71

FONDO CASSA AL 30.09.2020 (a + b - c)

694,29