



COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
Provincia di Pavia

27037 PIEVE DEL CAIRO
P.zza Paltineri n. 9

UFFICIO
RAGIONERIA

P.I. 00482780186

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 15/01/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE GESTIONE SERVIZIO CASSA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO CHE con Decreto Sindacale n. 19 del 15/12/2020 la sottoscritta è stata nominata Responsabile della Posizione Organizzativa Area finanziaria;

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 di somme anticipate a favore dell'economo;

RISCONTRATO che le spese sostenute dal responsabile economato nel IV trimestre 2020 ammontano a complessivi € 2.237,75 come dimostrato dall'allegato registro;

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

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 IV 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 15.01.2021 ammonta a € 0,00, come risulta dal seguente prospetto esplicativo:

DESCRIZIONE MOVIMENTI	ENTRATE	USCITE
Esistenza in cassa al 01.10.2020	€ 694,29	
Mandati per rimborsi	€ 3.043,46	
Pagamenti e restituzioni effettuati		€ 3.737,75
Esistenza in cassa al 15.01.2021	€ 0,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Serena Montini

Pubblicazione n. 26 del 15/1/21

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

ANNO 2020

FONDO CASSA AL 30/09/2020 (a)

€ 694,29

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
	Ottobre			Ottobre		
	Restituzione quiett. nn. 30-32-38	N. 621 del 05/10/2020	28,33	Revisione veicolo EF666HC	N. 39 del 06/10/2020	100
	Restituzione quiett. n. 28	N. 622 del 05/10/2020	430,48	Pagamento bollo FX391DL Fiat Tipo	N. 40 del 09/10/2020	183,10
	Restituzione quiett. nn. 29-35	N. 623 del 05/10/2020	110,00	Pagamento bollo EF666HC Scuolabus	N. 41 del 09/10/2020	414,10
	Restituzione quiett. n. 36	N. 624 del 05/10/2020	160,00	Revisione mezzo protezione civile	N. 42 del 14/10/2020	68,00
	Restituzione quiett. n. 31	N. 628 del 05/10/2020	2,00	Acquisto bandiere per Palazzo Comunale	N. 43 del 15/10/2020	81,00
	Restituzione quiett. n. 34	N. 634 del 07/10/2020	36,20	Pedaggio autostradale per revisione Scuolabus	N. 44 del 23/10/2020	4,80
	Restituzione quiett. n. 33	N. 635 del 07/10/2020	36,70	Acquisto accendigas mensa scolastica	N. 45 del 26/10/2020	6,00
				Acquisto fili e testine decespugliatore	N. 46 del 26/10/2020	50,00
				Acquisto fiori ricorrenza 4 Novembre 2020	N. 47 del 26/10/2020	51,00
	Totale mese di Ottobre		803,71			958,00
	Novembre			Novembre		
	Restituzione quiett. nn. 43-47	N. 723 del 12/11/2020	132,00	Acquisto mascherine DPI	N. 48 del 02/11/2020	38,00
	Restituzione quiett. nn. 40-41	N. 724 del 12/11/2020	597,20	Pagamento bolli auto BT690MM - FE143YD	N. 49 del 03/11/2020	151,85
	Restituzione quiett. nn. 39-44	N. 725 del 12/11/2020	104,80	Acquisto corona ricorrenza 4 novembre	N. 50 del 04/11/2020	80,00
	Restituzione quiett. n. 42	N. 726 del 12/11/2020	68,00	Acquisto stallatico	N. 51 del 11/11/2020	18,00
	Restituzione quiett. n. 45	N. 727 del 12/11/2020	6,00	Acquisto targa per cittadina centenaria	N. 52 del 11/11/2020	40,00
				Acquisto materiale pulizia	N. 53 del 20/11/2020	6,76
				Acquisto cuccia per gatti randagi	N. 54 del 20/11/2020	89,81
				Acquisto fiori per omaggio a residente centenaria	N. 55 del 23/11/2020	30,00
				Onorario valutazione medica cittadina indigente	N. 56 del 24/11/2020	150,00
				Ricarica telefonica	N. 57 del 25/11/2020	25,00
	Totale mese di Novembre		908,00			629,42
	Dicembre			Dicembre		
	Restituzione quiett. nn. 50-52-53-55	N. 823 del 01/12/2020	156,76	Acquisto materiale di pulizia	N. 58 del 02/12/2020	23,67
	Restituzione quiett. n. 54	N. 824 del 01/12/2020	89,81	Pagamento bollo auto BT690MM anni 2019-2020	N. 59 del 04/12/2020	230,47
	Restituzione quiett. n. 56	N. 825 del 01/12/2020	150,00	Pagamento bollo auto FP217MZ anno 2020	N. 60 del 04/12/2020	203,71
				Pagamento imposta di bollo su fatture elettroniche	N. 61 del 10/12/2020	2,00
				Acquisto marca da bollo per ricevuta n. 1/2020	N. 62 del 17/12/2020	2,00
				Acquisto omaggi natalizi	N. 63 del 18/12/2020	49,45
				Acquisto marca da bollo per ricevuta n. 2/2020	N. 64 del 21/12/2020	2,00
				Acquisto mascherine chirurgiche	N. 65 del 23/12/2020	50,00

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

ANNO 2020

FONDO CASSA AL 30/09/2020 (a)

€ 694,29

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
				Acquisto toner	N. 66 del 28/12/2020	82,03
				Acquisto bulloni	N. 67 del 30/12/2020	5,00
	Totale mese di Dicembre		396,57			650,33
	TOTALE IV TRIMESTRE (b)		2.108,28	TOTALE IV TRIMESTRE (c)		2.237,75

FONDO CASSA AL 31.12.2020 (a + b - c)

564,82

Gennaio 2021			Gennaio 2021		
Rimborso quiet. n. 58	N. 13 del 11/01/2021	23,67	Restituizione anticipazione anno 2020	N. 1 del 15/01/2021	1.500,00
Rimborso quiet. n. 63	N. 13 del 11/01/2021	49,45			
Rimborso quiet. N. 37	N. 14 del 11/01/2021	2,00			
Rimborso quiett. nn. 46-51-67	N. 15 del 11/01/2021	73,00			
Rimborso quiett. nn. 49-59-60	N. 16 del 11/01/2021	586,03			
Rimborso quiet. n. 66	N. 17 del 11/01/2021	82,03			
Rimborso quiet. n. 57	N. 18 del 11/01/2021	25,00			
Rimborso quiett. nn. 65-48	N. 19 del 11/01/2021	88,00			
Rimborso quiett. nn. 61-62-64	N. 20 del 11/01/2021	6,00			
TOTALE mese di Gennaio		935,18	TOTALE mese di Gennaio		1.500,00

FONDO CASSA AL 15/01/2021

0,00