



COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
Provincia di Pavia

27037 PIEVE DEL CAIRO
P.zza Paltineri n. 9

UFFICIO
RAGIONERIA

P.I. 00482780186

DETERMINAZIONE N. 45 DEL 04/10/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE GESTIONE SERVIZIO CASSA ECONOMATO III TRIMESTRE 2021.

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 – 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;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 08/01/2021 con la quale veniva assegnata l'anticipazione per l'anno 2021 all'economo ammontante a complessivi € 2.000,00;

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 III trimestre 2021 ammontano a complessivi € 1.115,10 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 III trimestre 2021;
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 2021 al 30.09.2021 ammonta a € 884,90, come risulta dal seguente prospetto esplicativo:

DESCRIZIONE MOVIMENTI	ENTRATE	USCITE
Esistenza in cassa al 01.07.2021	€ 1.438,01	
Mandati di anticipazione	€ 0,00	
Mandati per rimborsi	€ 561,99	
Pagamenti e restituzioni effettuati		€ 1.115,10
Esistenza in cassa al 30.09.2021	€ 884,90	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Serena Montini
[Handwritten signature]

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE
ANNO 2021**

FONDO CASSA AL 30/06/2021 (a)

€ 1.438,01

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		
	Rimborso quitenze n. 12-24	N. 593 del 07/07/2021	57,00	Acquisto cancelleria	N. 26 del 12/07/2021	18,00
	Rimborso quietanze n. 20-22	N. 594 del 07/07/2021	60,00	Acquisto switch di rete	N. 27 del 20/07/2021	30,00
	Rimborso quietanza n. 15	N. 595 del 07/07/2021	13,20			
	Rimborso quietanza n. 13	N. 596 del 07/07/2021	2,00			
	Rimborso quietanza n. 18	N. 719 del 03/08/2021	50,00			
	Rimborso quietanza n. 14	N. 720 del 03/08/2021	5,50			
	Rimborso quietanze nn. 19-23	N. 721 del 03/08/2021	116,29			
	Rimborso quietanze nn. 16-17-21-25	N. 722 del 03/08/2021	258,00			
	Totale mese di Luglio		561,99			48,00
	Agosto			Agosto		
				Acquisto cordless	N. 28 del 03/08/2021	22,99
				Acquisto chiavi ufficio servizi sociali	N. 29 del 10/08/2021	6,00
				Rinnovo casella pec ufficio commercio	N. 30 del 28/08/2021	9,64
	Totale mese di Agosto		0,00			38,63
	Settembre			Settembre		
				Acquisto detergente	N. 31 del 03/09/2021	21,90
				Lavaggio scuolabus	N. 32 del 03/09/2021	10,00
				Acquisto dpi ne termometri	N. 33 del 06/09/2021	60,54
				Ricarica telefonica P.L.	N. 34 del 06/09/2021	12,00
				Acquisto accessori decespugliatore	N. 35 del 08/09/2021	40,00
				Acquisto batterie per dpi	N. 36 del 09/09/2021	15,00
				Acquisto cavi hdmi biblioteca	N. 37 del 10/09/2021	165,18
				Lavaggio FIAT Tipo	N. 38 del 13/09/2021	18,00
				Pagamento bollo scuolabus EF666HC	N. 39 del 16/09/2021	414,20
				Acquisto vernice	N. 40 del 16/09/2021	139,95
				Acquisto materiale rinfresco biblioteca	N. 41 del 17/09/2021	24,70
				Acquisto materiale rinfresco biblioteca	N. 42 del 20/09/2021	39,00
				Revisione Mazda protezione civile	N. 43 del 30/09/2021	68,00
	Totale mese di Settembre		0,00			1.028,47

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE
ANNO 2021

FONDO CASSA AL 30/06/2021 (a)						€ 1.438,01
N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		PAGAMENTI E VERSAMENTI IN TESORERIA			IMPORTO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI MANDATO PAGAMENTO O RIMBORSI)	NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	PAGAMENTO	
TOTALE III TRIMESTRE (b)			561,99 TOTALE III TRIMESTRE (c)			1.115,10
FONDO CASSA AL 30.09.2021 (a + b - c)						884,90