



COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
Provincia di Pavia

27037 PIEVE DEL CAIRO
P.zza Paltineri n. 9

UFFICIO
RAGIONERIA

P.I. 00482780186

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 18/01/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE GESTIONE SERVIZIO CASSA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO CHE con Decreto Sindacale n. 9 del 21/12/2021 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 2021 ammontano a complessivi € 1.516,54 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 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 18.01.2022 ammonta a € 0,00, come risulta dal seguente prospetto esplicativo:

DESCRIZIONE MOVIMENTI	ENTRATE	USCITE
Esistenza in cassa al 01.10.2021	€ 884,90	
Mandati per rimborsi	€ 2.631,64	
Pagamenti e restituzioni effettuati		€ 3.516,54
Esistenza in cassa al 18.01.2022	€ 0,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Serena Montini

Pubblicazione n. 25 del 10/1/22

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE
ANNO 2021

FONDO CASSA AL 30/09/2021 (a)			€ 884,90		
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	
	Rimborso quitenze n. 26-27-28-29-31-37	N. 888 del 17/10/2021	264,07	Acquisto toner stampanti P.L.	N. 44 del 11/10/2021 44,66
	Rimborso quietanze n. 32	N. 889 del 17/10/2021	10,00	Acquisto alcool per scuola primaria	N. 45 del 15/10/2021 8,95
	Rimborso quietanza n. 39	N. 890 del 17/10/2021	414,20	Acquisto materiale sanificazione scuola primaria	N. 46 del 15/10/2021 197,69
	Rimborso quietanza n. 41-42	N. 891 del 17/10/2021	63,70	Ricarica telefonica P.L. uso ufficio	N. 47 del 19/10/2021 17,00
	Rimborso quietanzA n. 36	N. 892 del 17/10/2021	15,00	Revisione Porter	N. 48 del 20/10/2021 68,00
	Rimborso quietanzE nn. 30-34	N. 893 del 17/10/2021	21,64	Manutenzione pneumatici mezzi comunali	N. 49 del 22/10/2021 45,00
	Rimborso quietanza n. 33	N. 894 del 17/10/2021	60,54	Revisione cronotachigrafo scuolabus	N. 50 del 22/10/2021 191,85
				Acquisto tappetini per scuola primaria	N. 51 del 26/10/2021 16,98
				Ricarica cellulare demografici	N. 52 del 29/10/2021 5,00
	Totale mese di Ottobre		849,15		595,13
	Novembre			Novembre	
	Rimborso quietanza n. 35	N. 1019 del 16/11/2021	40,00	Revisione scuolabus EF666HC	N. 53 del 02/11/2021 100,00
	Rimborso quietanza n. 38	N. 1020 del 16/11/2021	18,00	Acquisto corona ricorrenza 4 novembre	N. 54 del 09/11/2021 50,00
	Rimborso quietanza n. 40	N. 1021 del 16/11/2021	139,95	Pedaggio autostradale	N. 55 del 23/11/2021 2,40
	Rimborso quietanza n. 43	N. 1022 del 16/11/2021	68,00	Soccorso stradale protezione civile	N. 56 del 29/11/2021 150,00
	Totale mese di Novembre		265,95		302,40
	Dicembre			Dicembre	
				Pagamento F24 su 770-2018	N. 57 del 02/12/2021 52,69
				Acquisto materiale vario omaggi natalizi	N. 58 del 02/12/2021 49,48
				Acquisto cellulare Sindaco - uso istituzionale	N. 59 del 20/12/2021 129,95
				Acquisto addobbi e omaggi natalizi	N. 60 del 20/12/2021 303,10
				Acquisto pellicola per cellulare Sindaco - uso istituzionale	N. 61 del 21/12/2021 5,49
				Acquisto ricarica telefonica uso ufficio PL	N. 62 del 22/12/2021 25,00
				Acquisto materiale disinfezione	N. 63 del 22/12/2021 20,60
				Acquisto catene per mezzo comunale	N. 64 del 22/12/2021 2,80
				Acquisto catene per mezzo comunale	N. 65 del 29/12/2021 29,90
	Totale mese di Dicembre		0,00		619,01
	TOTALE IV TRIMESTRE (b)		1.115,10	TOTALE IV TRIMESTRE (c)	1.516,54
	FONDO CASSA AL 31.12.2021 (a + b - c)			483,46	

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
	Gennaio 2022			Gennaio 2022		
	Rimborso quiett. nn. 54-59-61	N. 36 del 14/01/2022	185,44	Restituizione anticipazione anno 2021	N. 43 del 18/01/2021	2.000,00
	Rimborso quiett. n. 51	N. 37 del 14/01/2022	5,00			
	Rimborso quiett. n. 52	N. 38 del 14/01/2022	16,98			
	Rimborso quiett. nn. 60 parziale	N. 39 del 14/01/2022	283,27			
	Rimborso quiett. nn. 60 parziale e 58	N. 40 del 14/01/2022	69,31			
	Rimborso quiett. nn. 45-46	N. 41 del 14/01/2022	206,64			
	Rimborso quiett. nn. 50-53-55	N. 42 del 14/01/2022	294,25			
	Rimborso quiett. n. 44	N. 43 del 14/01/2022	44,66			
	Rimborso quiett. nn. 47-62	N. 44 del 14/01/2022	42,00			
	Rimborso quiett. nn. 63-64	N. 45 del 14/01/2022	23,40			
	Rimborso quiett. nn. 48-49	N. 46 del 14/01/2022	113,00			
	Rimborso quiett. n. 56	N. 47 del 14/01/2022	150,00			
	Rimborso quiett. n. 65	N. 48 del 14/01/2022	29,90			
	Rimborso quiett. n. 57	N. 49 del 14/01/2022	52,69			
	TOTALE mese di Gennaio		1.516,54	TOTALE mese di Gennaio		2.000,00
	FONDO CASSA AL 18/01/2022					0,00