



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 21/01/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE GESTIONE SERVIZIO CASSA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO CHE con Decreto Sindacale n. 7 del 19/12/2018 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 2018 ammontano a complessivi € 1.637,20 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 2018;

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 2018 al 21.01.2019 ammonta a € 0,00, come risulta dal seguente prospetto esplicativo:

DESCRIZIONE MOVIMENTI	ENTRATE	USCITE
Esistenza in cassa al 01.10.2018	€ 371,14	
Mandati di anticipazione	€ 1.000,00	
Mandati per rimborsi	€ 2.766,06	
Pagamenti e restituzioni effettuati		€ 4.137,20
Esistenza in cassa al 21.01.2019	€ 0,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Serena Montini

)
)

Pubblicazione n.....⁴⁷ del.....^{22 1. 2019}

FONDO CASSA AL 30/09/2018 (a)

€ 371,14

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 quiet. 75 - 78 - 79 - 82 - 95 - 105 - 106 - 110	N. 784 del 18/10/2018	107,27	Sviluppo fotografico e acquisto rullini	N. 114 del 15/10/2018	30,00
	Rimborso quiet. 80 - 88 - 89 - 91 - 92 - 93 - 94 - 96 - 97					
	- 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 113	N. 785 del 18/10/2018	389,75	Rimborso parcheggio per missione	N. 115 del 19/10/2018	5,70
	Rimborso quiet. 77 parz. - 84 - 86 - 107	N. 786 del 18/10/2018	77,16	Rinnovo firma digitale + marca da bollo	N. 116 del 19/10/2018	102,62
	Rimborso quiet. 77 parz. - 85 - 104	N. 787 del 18/10/2018	54,00	Spese viaggio per revisione velomatic	N. 117 del 22/10/2018	9,50
	Rimborso quiet. 87	N. 788 del 18/10/2018	48,80	Acquisto diserbante	N. 118 del 24/10/2018	80,00
	Rimborso quiet. 76	N. 789 del 18/10/2018	25,00	Acquisto copia chiavi uffici comunali	N. 119 del 24/10/2018	3,50
	Rimborso quiet. 108 - 109 - 112	N. 790 del 18/10/2018	198,88	Pagamento Cad ufficio P.L.	N. 120 del 24/10/2018	13,00
	Rimborso quiet. 81	N. 791 del 18/10/2018	100,00	Spese viaggio P.L.	N. 121 del 24/10/2018	9,40
	Rimborso quiet. 83 - 90 - 111	N. 792 del 18/10/2018	128,00	Pagamento Cad ufficio P.L.	N. 122 del 25/10/2018	6,50
				Pagamento Cad ufficio P.L.	N. 123 del 29/10/2018	6,50
				Pagamento Cad ufficio P.L.	N. 124 del 31/10/2018	26,00
	Totale mese di Ottobre		1.128,86			292,72
	Novembre			Novembre		
	Mandato anticipo fondo economale	N. 830 del 20/11/2018	1.000,00	Acquisto lampadine FIAT Scudo	N. 125 del 02/11/2018	5,00
				Acquisto olio da miscela	N. 126 del 06/11/2018	45,00
				Pagamento Can e Cad - tributi	N. 127 del 16/11/2018	45,50
				Pagamento Cad ufficio P.L.	N. 128 del 22/11/2018	6,50
				Spese viaggio P.L.	N. 129 del 26/11/2018	9,40
				Pagamento Can e Cad - tributi	N. 130 del 28/11/2018	6,50
				Acquisto pergamene per scuola media	N. 131 del 28/11/2018	15,00
				Acquisto fiori per IV Novembre	N. 132 del 28/11/2018	240,00
				Pagamento Cad ufficio P.L.	N. 133 del 28/11/2018	6,50
				Pagamento Can e Cad - tributi	N. 134 del 29/11/2018	6,50
	Totale mese di Novembre		1.000,00			385,90
	Dicembre			Dicembre		
				Acquisto toner ufficio P.L.	N. 135 del 01/12/2018	34,83
				Pagamento Can e Cad - tributi	N. 136 del 03/12/2018	13,00
				Pagamento Can e Cad - tributi	N. 137 del 06/12/2018	19,50
				Pagamento Can e Cad - tributi	N. 138 del 11/12/2018	6,50
				Pagamento Can e Cad - tributi	N. 139 del 13/12/2018	13,00
				Pagamento Can e Cad - tributi	N. 140 del 14/12/2018	6,50
				Pagamento bolli auto	N. 141 del 14/12/2018	571,65

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE
ANNO 2018

FONDO CASSA AL 30/09/2018 (a)

€ 371,14

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	PAGAMENTI E VERSAMENTI IN TESORERIA		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE PAGAMENTO	IMPORTO
				Acquisto cortecchia e arbusti	N. 142 del 14/12/2018	100,00
				Acquisto generi alimentari per indigenti	N. 143 del 19/12/2018	148,95
				Acquisto cancelleria ufficio P.L.	N. 144 del 28/12/2018	44,65
	Totale mese di Dicembre		0,00			958,58
	TOTALE IV TRIMESTRE (b)		2.128,86	TOTALE IV TRIMESTRE (c)		1.637,20

FONDO CASSA AL 30.12.2018 (a + b - c)

862,80

Gennaio 2019			Gennaio 2019		
Rimborso quiet. n. 116	N. 1 del 14/01/2019	102,62	Restituizione anticipazione anno 2018	N. 24 del 14/01/2019	862,80
Rimborso quiet. nn. 120-122-123-124-128-133	N. 2 del 14/01/2019	65,00	Restituizione anticipazione anno 2018	N. 26 del 14/01/2019	102,62
Rimborso quiet. nn.114 parz. - 125-135-144	N. 3 del 14/01/2019	100,48	Restituizione anticipazione anno 2018	N. 27 del 14/01/2019	65,00
Rimborso quiet. nn. 114 parz. - 121 - 129	N. 4 del 14/01/2019	42,30	Restituizione anticipazione anno 2018	N. 28 del 14/01/2019	100,48
Rimborso quiet. n. 143	N. 5 del 14/01/2019	148,95	Restituizione anticipazione anno 2018	N. 29 del 14/01/2019	42,30
Rimborso quiet. nn. 140-139-138-137-136-134-130-12	N. 6 del 14/01/2019	135,50	Restituizione anticipazione anno 2018	N. 30 del 14/01/2019	148,95
Rimborso quiet. n. 132	N. 7 del 14/01/2019	240,00	Restituizione anticipazione anno 2018	N. 31 del 14/01/2019	135,50
Rimborso quiet. n. 126	N. 8 del 14/01/2019	45,00	Restituizione anticipazione anno 2018	N. 32 del 14/01/2019	240,00
Rimborso quiet. n. 115	N. 9 del 14/01/2019	5,70	Restituizione anticipazione anno 2018	N. 33 del 14/01/2019	45,00
Rimborso quiet. nn. 119-142	N. 10 del 14/01/2019	180,00	Restituizione anticipazione anno 2018	N. 34 del 14/01/2019	5,70
Rimborso quiet. n. 141	N. 11 del 14/01/2019	571,65	Restituizione anticipazione anno 2018	N. 35 del 14/01/2019	180,00
			Restituizione anticipazione anno 2018	N. 36 del 14/01/2019	571,65
TOTALE mese di Gennaio		1.637,20	TOTALE mese di Gennaio		2.500,00

FONDO CASSA AL 21/01/2019

0,00