



COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
Provincia di Pavia

27037 PIEVE DEL CAIRO
P.zza Paltineri n. 9

UFFICIO
RAGIONERIA

P.I. 00482780186

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 02/04/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE GESTIONE SERVIZIO CASSA ECONOMATO I TRIMESTRE 2019.

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 anticipo di fondo a favore dell'economo;

RISCONTRATO che le spese sostenute dal responsabile economato nel I trimestre 2019 ammontano a complessivi € 438,13 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 I trimestre 2019;

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 2019 al 31.03.2019 ammonta a € 2.061,87, come risulta dal seguente prospetto esplicativo:

DESCRIZIONE MOVIMENTI	ENTRATE	USCITE
Esistenza in cassa al 01.01.2019	€ 0,00	
Mandati di anticipazione	€ 2.500,00	
Mandati per rimborsi	€ 0,00	
Pagamenti e restituzioni effettuati		€ 438,13
Esistenza in cassa al 31.03.2019	€ 2.061,87	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Serena Montini


provvis. 248 del 3.4.2019

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE
ANNO 2019

FONDO CASSA AL 01/01/2019 (a)

€ 0,00

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			Gennaio		
	Anticipazione fondo economale	N. 12 del 14/01/2019	2.500,00	Pagamento CAD P.L.	N. 1 del 25/01/2019	6,50
				Rinnovo servizi dominio comunepievedelcairo.it	N. 2 del 25/01/2019	35,37
				Pagamento CAN tributi	N. 3 del 28/01/2019	5,40
				Pagamento CAN tributi	N. 4 del 29/01/2019	16,20
				Pagamento CAD P.L.	N. 5 del 30/01/2019	6,50
				Pagamento CAD P.L.	N. 6 del 30/01/2019	6,50
				Pagamento CAD P.L.	N. 7 del 30/01/2019	13,00
				Pedaggio autostradale trasferata servizi sociali	N. 8 del 31/01/2019	5,90
	Totale mese di Gennaio		2.500,00			95,37
	Febbraio			Febbraio		
				Revisione scuolabus	N. 9 del 04/02/2019	95,00
				Pedaggio autostradale trasferata Milano P.L.	N. 10 del 04/02/2019	7,00
				Bollo auto Fiat Scudo P.L.	N. 11 del 12/02/2019	40,52
				Omaggi partecipanti soggiorno climatico	N. 12 del 20/02/2019	15,80
				Bollo auto mezzo BK806KP	N. 13 del 20/02/2019	35,64
				Parcheggio trasferta a Novara UTC	N. 14 del 22/02/2019	2,50
				Pedaggio autostrada soggiorno climatico	N. 15 del 25/02/2019	45,20
	Totale mese di Febbraio		0,00			241,66
	Marzo			Marzo		
				Pedaggio autostrada soggiorno climatico	N. 16 del 11/03/2019	47,50
				Pedaggio e parcheggio trasferta Torino UTC	N. 17 del 18/03/2019	23,60
				Sviluppo e acquisto rullini fotografici P.L.	N. 18 del 27/03/2019	30,00
	Totale mese di Marzo		0,00			101,10
	TOTALE I TRIMESTRE (b)		2.500,00	TOTALE I TRIMESTRE (c)		438,13

FONDO CASSA AL 31.03.2018 (a + b - c)

2.061,87