



**COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO**  
**Provincia di Pavia**

27037 PIEVE DEL CAIRO  
P.zza Paltineri n. 9

UFFICIO  
RAGIONERIA

P.I. 00482780186

**DETERMINAZIONE N. 23 DEL 08/10/2019**

**OGGETTO: APPROVAZIONE GESTIONE SERVIZIO CASSA ECONOMATO III TRIMESTRE 2019.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**PREMESSO CHE** con Decreto Sindacale n. 3 del 17/06/2019 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 II trimestre 2019 ammontano a complessivi € 1.690,01 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**

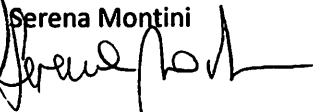
1. **DI APPROVARE** l'allegato rendiconto delle spese sostenute dal servizio cassa interno nel III trimestre 2019;

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 30.09.2019 ammonta a € 809,99, come risulta dal seguente prospetto esplicativo:

DESCRIZIONE MOVIMENTI	ENTRATE	USCITE
Esistenza in cassa al 31.06.2019	€ 809,99	
Mandati di anticipazione		
Mandati per rimborsi	€ 1.690,01	
Pagamenti e restituzioni effettuati		€ 923,23
Esistenza in cassa al 30.09.2019	€ 1.576,77	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Serena Montini



## GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

ANNO 2019

FONDO CASSA AL 30/06/2019 ( a )

€ 809,99

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 quiet. nn. 20-22-23-24-25-29-30-35-37	N. 468 del 16/07/2019	85,50	Sviluppo e stampa fotografie ed acquisto rullini	N. 47 del 04/07/2019	30,00
	Rimborso quiet. n. 45 parz.	N. 469 del 16/07/2019	16,00	Pagamento bollo auto AS569HP anno 2017	N. 48 del 09/07/2019	162,53
	Rimborso quiet. nn. 43 - 45 parz.	N. 470 del 16/07/2019	225,31	Copia chiavi palazzo municipale	N. 49 del 16/07/2019	1,50
				Acquisto toner stampante P.L.	N. 50 del 18/07/2019	110,61
				CAD ufficio tributi	N. 51 del 19/07/2019	6,50
				Spese postali CAD P.L.	N. 52 del 22/07/2019	26,00
				Revisione mezzo protezione civile	N. 53 del 23/07/2019	68,00
	<b>Totale mese di Luglio</b>		<b>326,81</b>			<b>405,14</b>
	Agosto			Agosto		
	Rimborso quiet. nn. 21-26	N. 513 del 05/08/2019	123,10	Pagamento bollo auto EF666HC anno 2018	N. 54 del 07/08/2019	431,69
	Rimborso quiet. nn. 27-28-31-42	N. 514 del 05/08/2019	1.036,30	Spese postali CAD P.L.	N. 55 del 17/08/2019	12,40
	Rimborso quiet. nn. 19-46	N. 515 del 05/08/2019	108,00	Spese postali CAD P.L.	N. 56 del 17/08/2019	6,50
	Rimborso quiet. nn. 32-33-34-38-39-40-41-44	N. 516 del 05/08/2019	89,80	Affissione manifesti sagra ptaronale	N. 57 del 29/08/2019	11,00
	Rimborso quiet. n. 36	N. 517 del 05/08/2019	6,00			
	<b>Totale mese di Agosto</b>		<b>1.363,20</b>			<b>461,59</b>
	Settembre			Settembre		
				Acquisto riso omaggio sagra patronale	N. 58 del 09/09/2019	52,00
				Pagamento aprcheggio Pavia per missione	N. 59 del 20/09/2019	4,50
	<b>Totale mese di Settembre</b>		<b>0,00</b>			<b>56,50</b>
	<b>TOTALE III TRIMESTRE ( b )</b>		<b>1.690,01</b>	<b>TOTALE III TRIMESTRE ( c )</b>		<b>923,23</b>

FONDO CASSA AL 30.09.2019 ( a + b - c )

1.576,77