



COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
Provincia di Pavia

27037 PIEVE DEL CAIRO
P.zza Paltineri n. 9

UFFICIO
RAGIONERIA

P.I. 00482780186

DETERMINAZIONE N. 71 DEL 03/10/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE GESTIONE SERVIZIO CASSA ECONOMATO III TRIMESTRE 2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO CHE con Decreto Sindacale n. 12 del 20/12/2022 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;

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 2023 ammontano a complessivi € 898,70 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 2023;

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 2023 al 30.09.2023 ammonta a € 1.101,30, come risulta dal seguente prospetto esplicativo:

DESCRIZIONE MOVIMENTI	ENTRATE	USCITE
Esistenza in cassa al 01.07.2023	€ 1.652,04	
Mandati di anticipazione	€ 0,00	
Mandati per rimborsi	€ 347,96	
Pagamenti e restituzioni effettuati		€ 898,70
Esistenza in cassa al 30.09.2023	€ 1.101,30	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Serena Montini

Pubblicazione n. 018 del... 3/10/23

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

ANNO 2023

FONDO CASSA AL 01/07/2023 (a)

€ 1.652,04

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		
				Acquisto materiale per decespugliatore	N. 27 del 03/07/2023	135,00
				Lavaggio e igienizzazione veicolo PL	N. 28 del 12/07/2023	30,00
				Prenotazione revisione mezzo EF666HC	N. 29 del 26/07/2023	100,00
	Totale mese di Aprile		0,00			265,00
	Agosto			Agosto		
	Totale mese di Maggio		0,00			0,00
	Settembre			Settembre		
	RIMBORSO QUIET. N. 15	769 del 18/09/2023	10,00	Pagamento bollo scuolabus EF666HC	N. 30 del 11/09/2023	414,20
	RIMBORSO QUIET. N. 22	770 del 18/09/2023	2,00	Acquisto vernici	N. 32 del 26/09/2023	135,00
	RIMBORSO QUIETT. NN. 19-24	771 del 18/09/2023	4,00	Acquisto bandiera	N. 31 del 26/09/2023	84,50
	RIMBORSO QUIETT. NN. 20-21	772 del 18/09/2023	81,50			
	RIMBORSO QUIETT. NN. 25-26	773 del 18/09/2023	48,66			
	RIMBORSO QUIETT. NN. 18-23	774 del 18/09/2023	26,80			
	RIMBORSO QUIET. N. 16	775 del 18/09/2023	100,00			
	RIMBORSO QUIET. N. 17	776 del 18/09/2023	75,00			
	Totale mese di Giugno		347,96			633,70
	TOTALE III TRIMESTRE (b)		347,96	TOTALE III TRIMESTRE (c)		898,70
	FONDO CASSA AL 30.09.2023 (a + b - c)					1.101,30

