



COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
Provincia di Pavia

27037 PIEVE DEL CAIRO
P.zza Paltineri n. 9

UFFICIO
RAGIONERIA

P.I. 00482780186

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 20/01/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE GESTIONE SERVIZIO CASSA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO CHE con Decreto Sindacale n. 10 del 18/12/2019 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 restituzione di somme anticipate a favore dell'economo;

RISCONTRATO che le spese sostenute dal responsabile economato nel IV trimestre 2019 ammontano a complessivi € 402,55 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 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 20.01.2020 ammonta a € 0,00, come risulta dal seguente prospetto esplicativo:

DESCRIZIONE MOVIMENTI	ENTRATE	USCITE
Esistenza in cassa al 01.10.2019	€ 1.576,77	
Mandati per rimborsi	€ 1.325,78	
Pagamenti e restituzioni effettuati		€ 2.902,55
Esistenza in cassa al 21.01.2020	€ 0,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Serena Montini

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

ANNO 2019

FONDO CASSA AL 30/09/2019 (a)

€ 1.576,77

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. nn. 52-55-56	N. 640 del 14/10/2019	44,90	Acquisto sacchetti immondizia	N. 60 del 04/10/2019	2,40
	Rimborso quiet. n. 50-47 parz.	N. 641 del 14/10/2019	126,61	Pagamento sanzione Agenzia Entrate 770-2017	N. 61 del 17/10/2019	43,76
	Rimborso quiet. nn. 57-59-47 parz.	N. 642 del 14/10/2019	29,50	Acquisto coltelli per mensa scolastica	N. 62 del 25/10/2019	28,00
	Rimborso quiet. n. 51	N. 678 del 28/10/2019	6,50			
	Rimborso quiet. n. 48-54	N. 679 del 28/10/2019	594,22			
	Rimborso quiet. n. 49	N. 680 del 28/10/2019	1,50			
	Rimborso quiet. n. 53	N. 681 del 28/10/2019	68,00			
	Rimborso quiet. n. 58	N. 682 del 28/10/2019	52,00			
	Totale mese di Ottobre		923,23			74,16
	Novembre			Novembre		
				Acquisto fiori 4 novembre	N. 63 del 02/11/2019	6,00
				Acquisto accessori decespugliatore	N. 64 del 07/11/2019	100,00
				Spese viaggio Concorezzo	N. 65 del 12/11/2019	9,50
				Acquisto memoria USB P.L.	N. 66 del 15/11/2019	14,90
	Totale mese di Novembre		0,00			130,40
	Dicembre			Dicembre		
	Rimborso quiet. 61	N. 835 del 10/12/2019	43,76	Acquisto nastro stampante ad aghi demografici	N. 67 del 12/12/2019	8,00
				Acquisto diplomi per premiazione alunni meritevoli	N. 68 del 12/12/2019	30,00
				Spese viaggio Concorezzo	N. 69 del 16/12/2019	9,40
				Acquisto generi alimentari per indigenti	N. 70 del 18/12/2019	150,59
	Totale mese di Dicembre		43,76			197,99
	TOTALE IV TRIMESTRE (b)		966,99	TOTALE IV TRIMESTRE (c)		402,55

FONDO CASSA AL 31.12.2019 (a + b - c)

2.141,21

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**ANNO 2019****FONDO CASSA AL 30/09/2019 (a)****€ 1.576,77**

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 2020			Gennaio 2020		
	Rimborso quiet. n. 64	N. 13 del 16/01/2020	100,00	Restituzione anticipazione anno 2019	N. 57 del 17/01/2019	2.500,00
	Rimborso quiet. n. 62	N. 14 del 16/01/2020	28,00			
	Rimborso quiet. nn. 60-63-68	N. 15 del 16/01/2020	38,40			
	Rimborso quiet. n. 70	N. 16 del 16/01/2020	150,59			
	Rimborso quiet. n. 67	N. 17 del 16/01/2020	8,00			
	Rimborso quiet. n. 66	N. 18 del 16/01/2020	14,90			
	Rimborso quiet. nn. 65-69	N. 19 del 16/01/2020	18,90			
	TOTALE mese di Gennaio		358,79	TOTALE mese di Gennaio		2.500,00
FONDO CASSA AL 20/01/2020						0,00