



COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
Provincia di Pavia

27037 PIEVE DEL CAIRO
P.zza Paltineri n. 9

UFFICIO
RAGIONERIA

P.I. 00482780186

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 12/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE GESTIONE SERVIZIO CASSA ECONOMATO I TRIMESTRE 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO CHE con Decreto Sindacale n. 19 del 15/12/2020 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 I trimestre 2021 ammontano a complessivi € 423,49 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 2021;

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 2021 al 31.03.2021 ammonta a € 423,49, come risulta dal seguente prospetto esplicativo:

| DESCRIZIONE MOVIMENTI | ENTRATE | USCITE |
|-------------------------------------|------------|----------|
| Esistenza in cassa al 01.01.2021 | € 0,00 | |
| Mandati di anticipazione | € 2.000,00 | |
| Mandati per rimborsi | € 0,00 | |
| Pagamenti e restituzioni effettuati | | € 423,49 |
| Esistenza in cassa al 31.03.2021 | € 1.576,51 | |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Serena Montini

Pubblicazione n. 131 del 12/6/21

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

ANNO 2021

FONDO CASSA AL 01/01/2021 (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 | | |
| | Anticipo fondo economale 2021 | N. 41 del 12/01/2021 | 2.000,00 | Acquisto tasselli | N. 1 del 21/01/2021 | 2,8 |
| | | | | Acquisto materiale cancelleria | N. 2 del 26/01/2021 | 2,00 |
| | | | | Pagamento bollo autoveicolo DM100HR | N. 3 del 27/01/2021 | 40,44 |
| | | | | Acquisto registro corrispettivi | N. 4 del 28/01/2021 | 3,30 |
| | | | | Acquisto materiale pulizia scuole primaria e medie | N. 5 del 28/01/2021 | 88,41 |
| | | | | Acquisto materiale pulizia scuole primaria e medie | N. 6 del 29/01/2021 | 33,50 |
| | Totale mese di Gennaio | | 2.000,00 | | | 170,45 |
| | Febbraio | | | Febbraio | | |
| | | | | Pagamento bollo auto AN145SG | N. 7 del 18/02/2021 | 57,37 |
| | Totale mese di Febbraio | | 0,00 | | | 57,37 |
| | Marzo | | | Marzo | | |
| | | | | Pagamento marca da bollo cittadino bisognoso | N. 8 del 04/03/2021 | 27,00 |
| | | | | Pagamento bollo auto EL508FH anno 2021 | N. 9 del 04/03/2021 | 43,67 |
| | | | | Acquisto materiale per vaccinazioni anti COVID-19 | N. 10 del 26/03/2021 | 80,00 |
| | | | | Acquisto targa per dipendent pensionanda | N. 11 del 31/03/2021 | 45,00 |
| | Totale mese di Marzo | | 0,00 | | | 195,67 |
| | TOTALE I TRIMESTRE (b) | | 2.000,00 | TOTALE I TRIMESTRE (c) | | 423,49 |

FONDO CASSA AL 31.03.2021 (a + b - c)

1.576,51