

	Comune di Torre de' Negri PROVINCIA DI PAVIA	G.C.	3	27/01/2020
---	--	------	---	------------

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Liquidazione spese sostenute dall'Economo Comunale per la gestione fondi di anticipazione per servizi pubblici comunali. Approvazione rendiconto relativo al periodo 1/1/2019 – 31/12/2019.

L'anno duemilaventi, addì Ventisette del mese di Gennaio, alle ore 19.50 nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
Sindaco	RIBONI Mara	X	
Assessore	BELTRAME Stefano		X
Assessore	MARAZZI Maurizio	X	
Totale		2	1

Partecipa il Segretario Comunale POLIZZI Dott.ssa Concettina.

La Sig.ra RIBONI Mara, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: Liquidazione spese sostenute dall'Economo Comunale per la gestione fondi di anticipazione per servizi pubblici comunali. Approvazione rendiconto relativo al periodo 1/1/2019 – 31/12/2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il rendiconto reso dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Polizzi Concettina che attualmente svolge anche le funzioni di Economo Comunale sull'ultima anticipazione, per un totale di Euro 1.808,33 e ritenuto di dover disporre l'approvazione ad essi relativa;

Vista la documentazione giustificativa delle spese sostenute;

Visto il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" n. 267 del 18/08/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 T.U.E.L. in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si allegano alla presente deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- 1) di approvare il rendiconto reso dal Responsabile del Servizio Finanziario relativo alle somme dallo stesso amministrate nel periodo 1 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019, come da prospetti riepilogativi allegati che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di liquidare, conseguentemente, le spese sostenute dall'Economo Comunale a carico dei pertinenti capitoli del bilancio dell'esercizio a cui le spese medesime si riferiscono per l'importo a fianco di ciascuno indicato, autorizzando l'emissione dei relativi mandati di pagamento intestati all'Economo;
- 3) di autorizzare inoltre l'emissione delle reversali d'incasso per il recupero totale del fondo anticipato all'Economo, da contabilizzare sull'apposito capitolo di entrata iscritto nelle partite di giro del bilancio in corso, gestione residui;
- 4) di autorizzare altresì l'impegno di spesa sui consueti capitoli di bilancio per le spese a cui far fronte con il servizio economato;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.



COMUNE DI TORRE DE' NEGRI
C.A.P. 27011 (Provincia di Pavia)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.C. N. 3 del 27/01/2020.

OGGETTO: Liquidazione spese sostenute dall'Economo Comunale per la gestione Fondi di anticipazione per servizi pubblici comunali. Approvazione rendiconto relativo al periodo 1/1/2019 – 31/12/2019.

- 1) Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della suddetta proposta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Polizzi Concettina)

- 2) Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della suddetta proposta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Polizzi Concettina)

Torre de' Negri, addì **27/01/2020**



Conto dell'economia

COMUNE DI TORRE D'NEGRI

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE 2019										Importo	2.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO			
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO				
1	84	27/01/2020	100,00	acquisto cesto funebre	1	18/01/2019	100,00	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
2	84	27/01/2020	16,03	acquisto materiale pulizia	2	28/01/2019	16,03	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
Totale Rimborsi mese di Gennaio			116,03	Totale Pagamenti mese di Gennaio			116,03				
3	82	27/01/2020	14,40	spese postali gennaio	3	01/02/2019	14,40	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
Totale Rimborsi mese di Febbraio			14,40	Totale Pagamenti mese di Febbraio			14,40				
4	82	27/01/2020	19,40	SPESE POSTALI FEBBRAIO 2019	4	01/03/2019	19,40	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
Totale Rimborsi mese di Marzo			19,40	Totale Pagamenti mese di Marzo			19,40				
5	82	27/01/2020	39,00	SPESE POSTALI MARZO 2019	5	01/04/2019	39,00	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
6	82	27/01/2020	16,50	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2019	6	08/04/2019	16,50	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
7	82	27/01/2020	17,55	CONTRIBUTO PER LA CONSERVAZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI 2019	7	08/04/2019	17,55	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
8	84	27/01/2020	28,50	ACQUISTI VARI CARTA E CANCELLERIA	8	17/04/2019	28,50	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
9	83	27/01/2020	114,00	ACQUISTO OMAGGI PER FESTA DEI PENSIONATI	9	30/04/2019	114,00	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
Totale Rimborsi mese di Aprile			215,55	Totale Pagamenti mese di Aprile			215,55				
10	82	27/01/2020	19,75	SPESE POSTALI APRILE 2019	10	02/05/2019	19,75	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
11	82	27/01/2020	10,00	LAVAGGIO LENZUOLA PER MILITARI AL SEGGIO	11	08/05/2019	10,00	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
12	79	27/01/2020	34,32	BOLLO APE-CAR	12	08/05/2019	34,32	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
13	80	27/01/2020	60,00	CORONA D'ALLORO RICORRENZA 25 APRILE	13	08/05/2019	60,00	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
14	84	27/01/2020	97,00	ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	14	09/05/2019	97,00	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
15	84	27/01/2020	35,00	acquisto n. 100 cialde caffè	15	17/05/2019	35,00	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
16	81	27/01/2020	77,00	acquisto diserbante	16	21/05/2019	77,00	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
17	84	27/01/2020	9,95	acquisto n. 2 guanciali per seggi	17	24/05/2019	9,95	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
18	84	27/01/2020	77,60	SOSTITUZIONE SERRATURE PALAZZO MUNICIPALE	18	30/05/2019	77,60	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
19	84	27/01/2020	70,00	ACQUISTO SIM PER VIDEOCAMERA	19	30/05/2019	70,00	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
Totale Rimborsi mese di Maggio			490,62	Totale Pagamenti mese di Maggio			490,62				
20	82	27/01/2020	75,10	SPESE POSTALI MAGGIO 2019	20	03/06/2019	75,10	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			

Stampato il 27/01/2020

Stampato il 27/01/2020



Conto dell'economia

COMUNE DI TORRE D'ENEGRI

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE 2019										Importo	2.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO			
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO				
21	84	27/01/2020	17,80	ACQUISTO COLLA PER MANIFESTI	21	04/06/2019	17,80	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
22	84	27/01/2020	99,00	ACQUISTO MONITOR PER PC	22	05/06/2019	99,00	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
Totale Rimborsi mese di Giugno					Totale Pagamenti mese di Giugno			191,90			
23	82	27/01/2020	17,50	SPESE POSTALI GIUGNO 2019	23	01/07/2019	17,50	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
24	84	27/01/2020	100,00	ACQUISTO CESTO PER FUNERALE	24	05/07/2019	100,00	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
25	84	27/01/2020	9,00	ACQUISTO CONDENSATORE PER CLIMATIZZATORE UFFICI	25	05/07/2019	9,00	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
26	82	27/01/2020	24,90	RIMBORSO SPESE PER PEDAGGIO AUTOSTRADA	26	20/07/2019	24,90	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
27	81	27/01/2020	47,00	acquisto concime per piante	27	31/07/2019	47,00	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
Totale Rimborsi mese di Luglio					Totale Pagamenti mese di Luglio			198,40			
28	82	27/01/2020	16,75	spese postali luglio 2019	28	01/08/2019	16,75	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
29	77	27/01/2020	57,00	imposta di bollo e diritti per nuovo scuolabus	29	28/08/2019	57,00	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
Totale Rimborsi mese di Agosto					Totale Pagamenti mese di Agosto			73,75			
30	82	27/01/2020	3,30	spese postali agosto 2019	30	01/09/2019	3,30	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
31	78	27/01/2020	41,78	acquisto larghe per scuolabus	31	19/09/2019	41,78	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
32	84	27/01/2020	10,50	acquisto quaderni per uffici	32	19/09/2019	10,50	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
Totale Rimborsi mese di Settembre					Totale Pagamenti mese di Settembre			55,58			
33	82	27/01/2020	4,40	SPESE POSTALI SETTEMBRE	33	01/10/2019	4,40	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
34	84	27/01/2020	5,50	ACQUISTO PILE PER OROLOGIO UFFICI	34	17/10/2019	5,50	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
35	81	27/01/2020	12,00	ACQUISTO NASTRI E TUTA DI CARTA	35	22/10/2019	12,00	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
Totale Rimborsi mese di Ottobre					Totale Pagamenti mese di Ottobre			21,90			
36	82	27/01/2020	139,75	SPESE POSTALI OTTOBRE	36	04/11/2019	139,75	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
37	84	27/01/2020	14,80	ACQUISTI VARI CANCELLERIA	37	06/11/2019	14,80	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
38	80	27/01/2020	60,00	ACQUISTO CORONA FEESTIVITA' 4 NOVEMBRE	38	06/11/2019	60,00	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
Totale Rimborsi mese di Novembre					Totale Pagamenti mese di Novembre			214,55			



Conto dell'economo

COMUNE DI TORRE D'ENEGRI

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE 2019										Importo	2.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI			BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO				
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO				
39	82	27/01/2020	106,85	SPESE POSTALI NOVEMBRE	39	02/12/2019	106,85	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
40	84	27/01/2020	50,00	ricarica traffico prepagato postemobile	40	09/12/2019	50,00	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
41	84	27/01/2020	39,40	spese postali dicembre 2019	41	31/12/2019	39,40	GIUNTA COMUNALE n.3 del 27/01/2020			
Totale Rimborsi mese di Dicembre					Totale Pagamenti mese di Dicembre			196,25			
TOTALE					TOTALE			1.808,33			

VISTO DI REGOLARITA'

COMUNE DI TORRE D'ENEGRI li 27/01/2020



L'ECONOMO
Enrico T. Polini
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Enrico T. Polini

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Riboni Mara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to POLIZZI Concettina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno **26 FEB. 2020** vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Li, **26 FEB. 2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to POLIZZI Concettina

Nello stesso giorno **26 FEB. 2020** in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.L.gs. n.267 del 18.8.2000 T.U.E.L.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il **27/1/2020** è decorso il termine di cui all'articolo 134, comma 3, del D.L.gs. n.267 del 18.8.2000 T.U.E.L.

Li, **26 FEB. 2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to POLIZZI Concettina

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo .

Li, **26 FEB. 2020**



IL SEGRETARIO COMUNALE
POLIZZI Concettina

Concettina Polizzi