



COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

Provincia di Pavia

Via Roma, 4
Tel. 0385.75014 – Fax 0385.75014
Cod. Fisc. 01756890180

**N. 3 Reg. Delib.
del 27/01/2022**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO AGENTI CONTABILI INTERNI E CONTO DELL'ECONOMO - ANNO 2021 - ART. 233 D. Lgs. 267/2000.

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventisette** del mese di **gennaio**, alle ore **dieci** e minuti **quaranta**, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, osservate tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto comunale vigente, è stata oggi convocata in seduta la GIUNTA COMUNALE.

Presiede il Sindaco VERCESI CESARINO.

Su numero tre componenti risultano i seguenti presenti e assenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<i>VERCESI CESARINO</i>	<i>Sindaco</i>	Si
<i>BRANDOLINI PAOLA</i>	<i>Vice Sindaco</i>	Si
<i>DACREMA MONICA</i>	<i>Assessore</i>	Giust.
		Totale PRESENTI 2
		Totale ASSENTI 1

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. Umberto FAZIA MERCADANTE con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Sig VERCESI CESARINO, in qualità di Sindaco, assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

DATO ATTO CHE IL VICE SINDACO BRANDOLINI PAOLA E' PRESENTE IN VIDEOCONFERENZA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 233 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. prevede che gli agenti contabili debbano, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario – anno 2021 – rendere il conto della propria gestione;

VISTO che i conti sono stati regolarmente presentati dall'agente contabile Sassoni Massimo; e dall'economista comunale Maria Cristina Torreggiani;

VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi.

DELIBERA

1. DI APPROVARE i conti dell'agente contabile interno e dell'economista relativi all'anno 2021, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. DI DICHIARARE, con successiva votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo N° 267/2000.

DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	CARICO		SCARICO		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	diritti di segreteria per certificati emessi m.p.	€ 5,41			
		diritti di segreteria per certificati emessi	€ 21,64			
2	FEBBRAIO	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 30,69	REV. N. 65 del 10.2.2021	€ 21,64	
				REV. N. 67 del 10.2.2021	€ 5,41	
3	MARZO	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 7,49	REV. N. 150 del 23.3.2021	€ 30,69	
4	APRILE	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 22,16	REV. N. 207 del 27.4.2021	€ 7,49	
5	MAGGIO	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 65,96			
6	GIUGNO	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 16,75	REV. N. 276 del 3.6.2021	€ 22,16	
				REV. N. 280 del 3.6.2021	€ 65,96	
7	LUGLIO	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 66,48	REV. N. 383 del 21.7.2021	€ 16,75	
8	AGOSTO	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 35,06	REV. N. 429 del 7.8.2021	€ 66,48	
9	SETTEMBRE	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 13,42	REV. N. 484 del 4.9.2021	€ 35,06	
10	OTTOBRE	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 5,41	REV. N. 520 del 4.10.2021	€ 13,42	
11	NOVEMBRE	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 48,69	REV. N. 591 del 25.11.2021	€ 5,41	
12	DICEMBRE	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 34,02	REV. N. 658 del 20.12.2021	€ 48,69	
				REV. N. 25 DEL 20.1.2022	€ 34,02	
TOTALE.....			€ 373,18	TOTALE.....	€ 373,18	

San Damiano al Colle,

li. 20.1.2022

Il presente conto contiene n. 26 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Cristina Torreggiani



L'AGENTE CONTABILE
Massimo Sassoni




RIMBORSO SPESE POSTALI ANNO 2021

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	CARICO		SCARICO		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO					
2	FEBBRAIO					
3	MARZO					
4	APRILE					
5	MAGGIO					
6	GIUGNO					
7	LUGLIO					
8	AGOSTO					
9	SETTEMBRE					
10	OTTOBRE					
11	NOVEMBRE					
12	DICEMBRE					
		TOTALE.....		TOTALE.....		

Negativo

San damiano al Colle,

Il presente conto contiene n. 0 registrazioni in n. 1 pagine

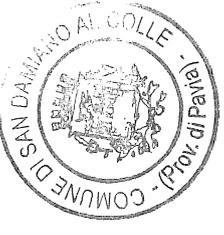
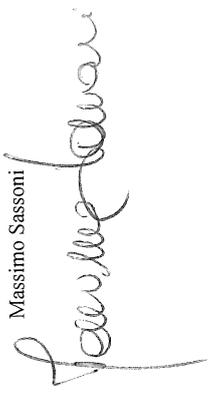
VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 Maria Cristina Torreggiani



li. 20.1.2022

L'AGENTE CONTABILE
 Massimo Sassoni

li. 20.1.2022

DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ANNO 2021

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	CARICO		SCARICO		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO					
2	FEBBRAIO					
3	MARZO					
4	APRILE					
5	MAGGIO					
6	GIUGNO					
7	LUGLIO					
8	AGOSTO					
9	SETTEMBRE					
10	OTTOBRE					
11	NOVEMBRE					
12	DICEMBRE					
		TOTALE.....	€ -	TOTALE.....	€ -	

Negativo

San Damiano al Colle,

li. 20.1.2022

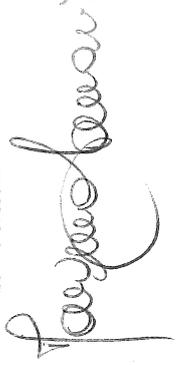
Il presente conto contiene n. 0 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Cristina Torreggiani



L'AGENTE CONTABILE
Massimo Sassoni




li. 20.1.2022

DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2021

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	CARICO		IMPORTO	SCARICO		NOTE
		RICEVUTA NN.	QUIETANZA NN.		IMPORTO	IMPORTO	
1	GENNAIO	n. 1 C.I.E. emessa nel mese precedente		€ 16,79			
		n. 4 C.I.E. emesse nel mese		€ 67,16			
2	FEBBRAIO	n. 5 C.I.E. emesse nel mese		€ 83,95	REV. N. 64 del 10.2.2021	€ 67,16	
				€ 16,79	REV. N. 66 del 10.2.2021	€ 16,79	
3	MARZO	n. 1 C.I.E. emessa nel mese		€ 16,79	REV. N. 153 del 23.3.2021	€ 83,95	
4	APRILE	n. 4 C.I.E. emesse nel mese		€ 67,16	REV. N. 210 del 27.4.2021	€ 16,79	
5	MAGGIO	n. 12 C.I.E. emesse nel mese		€ 201,48			
6	GIUGNO	n. 3 C.I.E. emesse nel mese		€ 50,37	REV. N. 275 del 3.6.2021	€ 67,16	
				€ 201,48	REV. N. 279 del 3.6.2021	€ 201,48	
7	LUGLIO	n. 12 C.I.E. emesse nel mese		€ 201,48	REV. N. 382 del 21.7.2021	€ 50,37	
8	AGOSTO	n. 6 C.I.E. emesse nel mese		€ 100,74	REV. N. 428 del 7.8.2021	€ 201,48	
9	SETTEMBRE	n. 2 C.I.E. emesse nel mese		€ 33,58	REV. N. 483 DEL 4.9.2021	€ 100,74	
10	OTTOBRE	n. 1 C.I.E. emesse nel mese		€ 16,79	REV. N. 519 DEL 4.10.2021	€ 33,58	
11	NOVEMBRE	n. 9 C.I.E. emesse nel mese		€ 151,11	REV. N. 590 DEL 25.11.2021	€ 16,79	
12	DICEMBRE	n. 6 C.I.E. emesse nel mese		€ 100,74	REV. N. 657 DEL 20.12.2021	€ 151,11	
				€ 1.108,14	REV. N. 24 DEL 20.1.2022	€ 100,74	
TOTALE.....				€ 1.108,14	TOTALE.....	€ 1.108,14	

San Damiano al Colle,

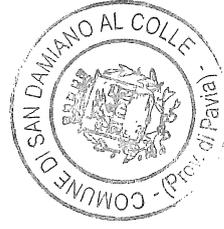
Il presente conto contiene n. 26 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

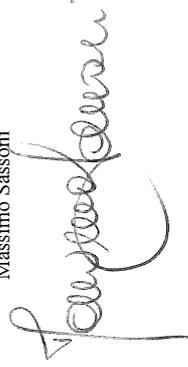
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Cristina Torreggiani



li. 20.1.2022



L'AGENTE CONTABILE
Massimo Sassoni



li. 20.1.2022

DIRITTI PESA PUBBLICA ANNO 2021

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	CARICO		SCARICO		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	diritti pesate effettuate nel mese	€ 15,00			
2	FEBBRAIO	diritti pesate effettuate nel mese	€ 16,00	REV. N. 63 del 10.2.2021	€ 15,00	
3	MARZO	diritti pesate effettuate nel mese	€ 12,00	REV. N. 152 del 23.3.2021	€ 16,00	
4	APRILE	diritti pesate effettuate nel mese	€ 28,00	REV. N. 209 del 27.4.2021	€ 12,00	
5	MAGGIO	diritti pesate effettuate nel mese	€ 16,00			
6	GIUGNO	diritti pesate effettuate nel mese	€ 15,00	REV. N. 278 del 3.6.2021	€ 28,00	
			€ 66,00	REV. N. 282 del 3.6.2021	€ 16,00	
7	LUGLIO	diritti pesate effettuate nel mese	€ 66,00	REV. N. 385 del 21.7.2021	€ 15,00	
8	AGOSTO	diritti pesate effettuate nel mese	€ 126,00	REV. N. 431 del 7.8.2021	€ 66,00	
9	SETTEMBRE	diritti pesate effettuate nel mese	€ 789,00	REV. N. 486 DEL 4.9.2021	€ 126,00	
10	OTTOBRE	diritti pesate effettuate nel mese	€ 47,00	REV. N. 522 DEL 4.10.2021	€ 789,00	
11	NOVEMBRE	diritti pesate effettuate nel mese	€ 22,00	REV. N. 593 DEL 25.11.2021	€ 47,00	
12	DICEMBRE	diritti pesate effettuate nel mese	€ 17,00	REV. N. 660 DEL 20.12.2021	€ 22,00	
			€ 1.169,00	REV. N. 27 DEL 20.1.2022	€ 17,00	
TOTALE.....			€ 1.169,00	TOTALE.....	€ 1.169,00	

San Damiano al Colle,

Il presente conto contiene n. 24 registrazioni in n. 1 pagine

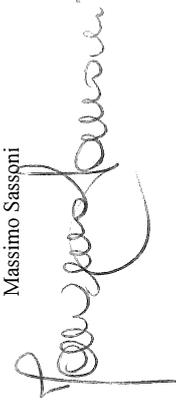
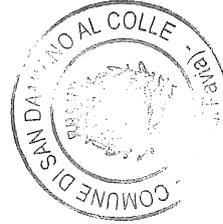
VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Cristina Torreggiani



li. 20.1.2022

L'AGENTE CONTABILE
Massimo Sassoni

li. 20.1.2022

DIRITTI PER RIMBORSO STAMPATI ANNO 2021

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	CARICO		SCARICO		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ 4,00			
2	FEBBRAIO	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ 87,30	REV. N. 62 del 10.2.2021	€ 4,00	
3	MARZO	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ 13,00	REV. N. 151 del 23.3.2021	€ 87,30	
4	APRILE	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ 1,92	REV. N. 208 del 27.4.2021	€ 13,00	
5	MAGGIO	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ 1,40			
6	GIUGNO	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ 6,80	REV. N. 277 del 3.6.2021	€ 1,92	
7	LUGLIO	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ 9,60	REV. N. 281 del 3.6.2021	€ 1,40	
8	AGOSTO	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ 5,00	REV. N. 384 del 21.7.2021	€ 6,80	
9	SETTEMBRE	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ 10,00	REV. N. 430 del 7.8.2021	€ 9,60	
10	OTTOBRE	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ 3,40	REV. N. 485 del 4.9.2021	€ 5,00	
11	NOVEMBRE	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ 3,00	REV. N. 521 del 4.10.2021	€ 10,00	
12	DICEMBRE	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ 0,60	REV. N. 592 del 25.11.2021	€ 3,40	
		TOTALE.....	€ 146,02		€ 146,02	

San Damiano al Colle,

Il presente conto contiene n. 24 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Cristina Torreggiani




li. 20.1.2022

li. 20.1.2022

L'AGENTE CONTABILE
Massimo Sassoni



TOTALE.....

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO E DATA DEL BUONO D'ORDINE		IMPORTO
64				TAMPONE AD AUTISTA SCUOLABUS VENUTO A CONTATTO DURANTE L'ESERCIZIO DELLE SUE MANSIONI CON ALUNNO CONTAGIATO DA COVID-19	55	16/12/2021	15,00 IDEM
65				RIPARAZIONE URGENTE LAVABO BAGNO PUBBLICO COMUNE	56	17/12/2021	50,00 IDEM
66				DUPLICATO CHIAVE PORTA DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI	57	21/12/2021	20,00 IDEM
67				DUPLICATO CHIAVE PORTA DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI	58	22/12/2021	20,00 IDEM
68				INSTALLAZIONE DI CHIAVE ELETTRICA SERRATURA PORTA DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI	59	29/12/2021	125,00 IDEM
Totale mese Dicembre			0,00				266,55
Gennaio							
69	Rimborso bollette	3	207,46				
70	Rimborso bollette	4	124,41				
71	Rimborso bollette	5	66,49				
72	Rimborso bollette	6	245,54				
73	Rimborso bollette	7	98,00				
74	Rimborso bollette	8	113,34				
75	Rimborso bollette	9	80,84				
76	Rimborso bollette	10	66,10				
77	Rimborso bollette	11	18,15				
78	Rimborso bollette	12	366,85				
79	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2021 - REVERSALE	1	-207,46				
80	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2021 - REVERSALE	2	-124,41				
81	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2021 - REVERSALE	3	-66,49				
82	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2021 - REVERSALE	4	-245,54				
83	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2021 - REVERSALE	5	-98,00				
84	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2021 - REVERSALE	6	-113,34				
85	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2021 - REVERSALE	7	-80,84				
86	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2021 - REVERSALE	8	-66,10				
87	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2021 - REVERSALE	9	-18,15				
88	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2021 - REVERSALE	10	-366,85				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO E DATA DEL BUONO D'ORDINE	
42	FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2021 - 2° ACCONTO	499 19/07/21	700,00		
	Totale mese Luglio		1.500,00		97,96
43	Agosto				
44	ACQUISTO LUCCHETTO PER PESA PUBBLICA			34 05/08/2021	8,00 IDEM
45	ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICE			35 09/08/2021	282,91 IDEM
46	ACQUISTO BOTTIGLIE ACQUA PER RIUNIONI			36 12/08/2021	5,00 IDEM
47	ACQUISTO BOTTIGLIE ACQUA PER RIUNIONI			37 17/08/2021	6,00 IDEM
48	ACQUISTO BOTTIGLIE ACQUA PER RIUNIONI			38 18/08/2021	24,00 IDEM
	LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO			39 24/08/2021	10,00 IDEM
	Totale mese Agosto		0,00		335,91
49	Settembre				
50	ACQUISTO DILUENTE PER VERNICE			40 14/09/2021	3,50 IDEM
51	ACQUISTO TIMBRO PER UFFICIO ANAGRAFE			41 14/09/2021	5,00 IDEM
52	ACQUISTO SMALTO STRADALE PER RITOCCHI			42 20/09/2021	10,00 IDEM
	ACQUISTO PALI PLASTIFICATI E SCOPA BAMBOO			43 27/09/2021	54,00 IDEM
	Totale mese Settembre		0,00		72,50
53	Ottobre				
54	TASSA DI POSSESSO AUTO POLIZIA LOCALE TG GC838LP			44 04/10/2021	22,60 IDEM
55	TASSA DI POSSESSO AUTO POLIZIA LOCALE TG			45 04/10/2021	34,55 IDEM
56	TAMPONE A DIPENDENTE VENUTO A CONTATTO			46 04/10/2021	15,00 IDEM
57	ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA UFFICI COMUNALI			47 13/10/2021	57,73 IDEM
58	ACQUISTO BOTTIGLIE ACQUA PER RIUNIONI			48 14/10/2021	24,00 IDEM
59	ACQUISTO PILE STILO E MINISTILO			49 16/10/2021	9,80 IDEM
60	ACQUISTO ARMADIETTO PORTASCOPE PER CIMITERO			50 21/10/2021	147,34 IDEM
	ESPANSIONE RETE WIFI COMUNALE			51 28/10/2021	170,00 IDEM
	Totale mese Ottobre		0,00		481,02
61	Novembre				
62	TASSA DI POSSESSO ANNO 2018 MOTOCARRO TG BM260JV			52 16/11/2021	53,24 IDEM
	CORONA PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI			53 16/11/2021	80,00 IDEM
	Totale mese Novembre		0,00		133,24
63	Dicembre				
	TASSA DI POSSESSO ANNO 2017 MOTOCARRO TG BM260JV			54 03/12/2021	36,55 IDEM

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO E DATA DEL BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
21	Totale mese Aprile		0,00	LAVORI DI SPOSTAMENTO PRESE ALIMENTAZIONE UFFICIO ANAGRAFE	21	30/04/2021	130,00 IDEM
	Maggio			Totale mese Aprile			667,90
22	Totale mese Maggio		0,00	TELEGRAMMA DI CONDOGLIANZE AL TECNICO COMUNALE	22	17/05/2021	8,50 IDEM
	Giugno			Totale mese Maggio			8,50
23				LAVORI DI SPOSTAMENTO TELECAMERA	23	03/06/2021	180,00 IDEM
24				VIDEOSORVEGLIANZA INGRESSO CIMITERO	24	07/06/2021	43,05 IDEM
25				LAVORI URGENTI DI COSTRUZIONE IN FERRO PER	25	08/06/2021	150,00 IDEM
26				RINNOVO FIRMA DIGITALE AGENTE POLIZIA LOCALE	26	11/06/2021	19,20 IDEM
27				SASSONI MASSIMO	27	24/06/2021	80,00 IDEM
28				CORONA PER 25 APRILE	28	25/06/2021	100,00 IDEM
29				TRATTAMENTO FITOSANITARIO N. 2 ALBERI DI SOPHORA	29	30/06/2021	120,00 IDEM
30				RIPARAZIONE MOTOSEGA E FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	30	30/06/2021	14,20 IDEM
	Totale mese Giugno		0,00	Totale mese Giugno			706,45
31	Luglio			Luglio			
	Rimborso bollette	493	192,54	19/07/21	493	19/07/21	17,50
32	Rimborso bollette	494	633,51	19/07/21	494	19/07/21	40,00
33	Rimborso bollette	495	202,00	19/07/21	495	19/07/21	40,46
34	Rimborso bollette	496	89,16	19/07/21	496	19/07/21	
35	Rimborso bollette	497	911,85	19/07/21	497	19/07/21	
36	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2021 - REVERSALE	355	-192,54	19/07/21	355	19/07/21	
37	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2021 - REVERSALE	356	-633,51	19/07/21	356	19/07/21	
38	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2021 - REVERSALE	357	-202,00	19/07/21	357	19/07/21	
39	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2021 - REVERSALE	358	-89,16	19/07/21	358	19/07/21	
40	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2021 - REVERSALE	359	-911,85	19/07/21	359	19/07/21	
41	FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2021 - 1° ACCONTO	498	800,00	19/07/21	498	19/07/21	
							Resp. Off. rag. N. 47 del 19.7.2021

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO E DATA DEL BUONO D'ORDINE		IMPORTO
1	Gennaio FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2021 - 1° ACCONTO	11 11/01/21	900,00	Gennaio TASSA DI POSSESSO AUTO POLIZIA LOCALE TG GC838LP	1 13/01/21	89,16	Resp. Uff. Rag. N. 2 del 8.1.2021
2	FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2021 - 2° ACCONTO	12 11/01/21	800,00	TONER PER STAMPANTE UFFICIO TECNICO E MATERIALE DI CONSUMO	2 13/01/21	54,70	IDEM
3	FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2021 - 3° ACCONTO	13 11/01/21	800,00	ACQUISTO OLIO E LAMPADINA PER SCUOLABUS	3 20/01/21	30,00	IDEM
	Totale mese Gennaio		2.500,00	Totale mese Gennaio		173,86	
4	Febbraio			Febbraio PAGAMENTO PEDAGGIO PER CONSEGNA VETTURA DI SERVIZIO A HANDISIMPLEX DI ALESSANDRIA	4 03/02/2021	4,60	IDEM
5				PAGAMENTO BIGLIETTO FERROVIARIO PER RITORNO DOPO CONSEGNA VETTURA DI SERVIZIO A HANDISIMPLEX DI ALESSANDRIA	5 03/02/2021	4,55	IDEM
6				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E PULIZIA UFFICI	6 09/02/2021	41,04	IDEM
7				ACQUISTO PRONTUARIO PER POLIZIA LOCALE ANNO 2021	7 10/02/2021	37,90	IDEM
8				DUPLICATO CHIAVE LOCALE ASCENSORE	8 17/02/2021	4,50	IDEM
9				FORNITURA SCALDABAGNO SCUOLA DELL'INFANZIA E MATERIALE PER FISSAGGIO	9 26/02/2021	140,00	IDEM
	Totale mese Febbraio		0,00	Totale mese Febbraio		232,59	
10	Marzo			Marzo RINNOVO FIRMA DIGITALE	10 02/03/2021	96,38	IDEM
11				RIMBORSO SPESA PER BOLLO ON LINE PER ADESIONE A BANDO REGIONE LOMBARDIA	11 02/03/2021	16,00	IDEM
12				CARBURANTE MEZZO COMUNALE	12 03/03/2021	50,00	IDEM
13				ACQUISTO LAME PER MOTOSEGA	13 11/03/2021	15,00	IDEM
14				ACQUISTO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER SINDACO	14 23/03/2021	35,38	IDEM
15				ACQUISTO LAME DI RICAMBIO PER MOTOSEGA	15 31/03/2021	17,00	IDEM
16				LAVAGGIO SCUOLABUS	16 31/03/2021	10,00	IDEM
	Totale mese Marzo		0,00	Totale mese Marzo		239,76	
17	Aprile			Aprile ACQUISTO VOLUME PER L'IDENTIFICAZIONE E IL CONTROLLO DOCUMENTALE	17 08/04/2021	58,90	IDEM
18				ACQUISTO N. 2 KIT DI BANDIERE ISTITUZIONALI (REGIONE LOMBARDIA-ITALIA-UNIONE EUROPEA)	18 13/04/2021	169,00	IDEM
19				LAVAGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO	19 14/04/2021	10,00	IDEM
20				LAVORI URGENTI IDRAULICI PRESSO ASILO	20 17/04/2021	300,00	IDEM

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO E DATA DEL BUONO D'ORDINE	
89	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2021 - REVERSALE PER DIFFERENZA IN CONTANTI	11			
Totale mese Gennaio					0,00
TOTALE					3.416,24

SAN DAMIANO AL COLLE, li 20.1.2022

Il presente conto contiene n. 89 registrazioni in n. 5 pagine

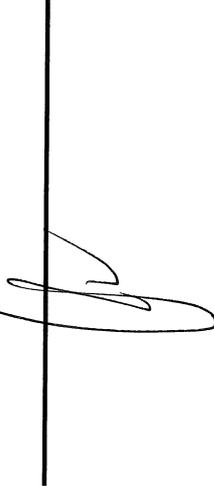
VISTO DI REGOLARITA'

SAN DAMIANO AL COLLE, li 20.1.2022

L'ECONOMO COMUNALE



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE




Fatto, letto e firmato.

IL SINDACO
f.to VERCESI CESARINO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Umberto FAZIA MERCADANTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, li 03/02/2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Umberto FAZIA MERCADANTE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si dà atto che la presente deliberazione contestualmente all'affissione all'Albo, pubblicazione online, viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari per la relativa comunicazione.

San Damiano al Colle, li 03/02/2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. Umberto Fazia Mercadante

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

San Damiano al Colle, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Umberto FAZIA MERCADANTE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (dopo il decimo giorno di pubblicazione).

San Damiano al Colle, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to: (Dr. Umberto FAZIA MERCADANTE)