



COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

Provincia di Pavia

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

**N. 4 Reg. Delib.
del 26/01/2023**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO AGENTI CONTABILI INTERNI E CONTO DELL'ECONOMO
- ANNO 2022 - ART. 233 D. Lgs. 267/2000.

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisei** del mese di **gennaio**, alle ore **dieci** e minuti **quarantacinque**, 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>	Sì
<i>BRANDOLINI PAOLA</i>	<i>Vice Sindaco</i>	Sì
<i>DACREMA MONICA</i>	<i>Assessore</i>	Sì
Totale PRESENTI		3
Totale ASSENTI		0

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 IL VICE SINDACO BRANDOLINI PAOLA E L'ASSESSORE MONICA DACREMA SONO PRESENTI 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 2022 – rendere il conto della propria gestione;

VISTO che i conti sono stati regolarmente presentati dall'agente contabile Sassoni Massimo e dall'economo 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.

D E L I B E R A

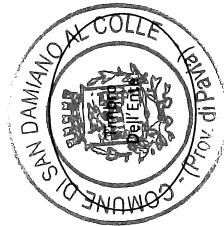
1. DI APPROVARE i conti dell'agente contabile interno e dell'economo relativi all'anno 2022, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. DI DICHIARARE, con successiva votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo N° 267/2000.

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 2022 - 1° ACCONTO	13	800,00	Gennaio ACQUISTO PRONTUARIO PER POLIZIA LOCALE ANNO 2022 + SPESE BOLLETTINO POSTALE	1	39,70	Resp. Uff. Rag. N. 2 dell'11.1.2022		
2	FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2022 - 2° ACCONTO	14	800,00	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO	2	20,00	IDEM		
3	FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2022 - 3° ACCONTO	15	900,00	ACQUISTO URGENTE N. 3 TRANSENNE PER SEGNALEZIONE BUCHE	3	274,80	IDEM		
4				FORNITURA E MONTAGGIO N. 2 CORRIMANO PER NUOVO DISPENSARIO COMUNALE	4	300,00	IDEM		
5				PAGAMENTO PEDAGGIO PER VISITA PRESSO AUTOSALONE IN VISTA DI ACQUISTO DI MOTOCARRO	5	2,40	IDEM		
	Totale mese Gennaio			Totale mese Gennaio		636,90			
6	Febbraio			Febbraio INSTALLAZIONE SERRATURA SU PORTA PER NUOVO DISPENSARIO COMUNALE	6	150,00	IDEM		
7				ACQUISTO CAVO DI ALIMENTAZIONE PER TABLET DI CONTROLLO GREEN PASS	7	19,95	IDEM		
8				ACQUISTO BOTTIGLIE ACQUA PER RIUNIONI	8	24,00	IDEM		
9				DUPPLICATO CHIAVI PER CAPPELLE CIMITERO DI VILLA MARONE E PORTA INTERNA DISPENSARIO	9	20,40	IDEM		
10				LAVORI DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	10	120,00	IDEM		
11				ACQUISTO URGENTE N. 2 SPECCHI PARABOLICI DA STRADA	11	96,56	IDEM		
12				TELEGRAMMA DI CONDOGLIANZE AL SINDACO DI ROVESCALA PER LA PERDITA DEL PADRE	12	5,50	IDEM		
13				ACQUISTO URGENTE PENNE PER UFFICIO RAGIONERIA	13	11,70	IDEM		
	Totale mese Febbraio			Totale mese Febbraio		448,11			
14	Marzo			Marzo LAVAGGIO SCUOLABUS	14	10,00	IDEM		
15				ACQUISTO URGENTE GEL SANIFICANTE PER UFFICI COMUNALI	15	87,27	IDEM		
16				LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE CANALI DI SCARICO ACQUA SUL MURO DEL CIMITERO	16	300,00	IDEM		
17				ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER DIPENDENTE ANAGRAFE	17	25,00	IDEM		
18				RIMBORSO PAGAMENTO PARCHEGGIO PER ACCESSO IN PREFETTURA	18	2,00	IDEM		
	Totale mese Marzo			Totale mese Marzo		424,27			
19	Aprile			Aprile ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA CORRIMANI AL CIMITERO	19	65,00	IDEM		
20				CORONA PER 25 APRILE	20	80,00	IDEM		
	Totale mese Aprile			Totale mese Aprile		145,00			

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	Maggio			Maggio ACQUISTO URGENTE MATERIALE PER PULIZIA COMUNE	21 04/05/2022	163,20	IDEM		
22				ACQUISTO MOTOSEGA PER POTATURA URGENTE PIANTE	22 05/05/2022	199,99	IDEM		
23				LAVAGGIO AUTO POLIZIA LOCALE	23 09/05/2022	10,00	IDEM		
24				ACQUISTO N. 8 CILINDRETTI PER SERRATURE UFFICI COMUNALI	24 09/05/2022	83,90	IDEM		
25				TAMPONE AD AGENTE POLIZIA LOCALE VENUTO A CONTATTO DURANTE L'ESERCIZIO DELLE SUE MANSIONI CON CONTAGIATO DA COVID-19	25 10/05/2022	25,00	IDEM		
26				ACQUISTO METRO	26 13/05/2022	4,50	IDEM		
27				RIPARAZIONE TOSAERBA	27 16/05/2022	60,00	IDEM		
28				TONER PER STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA E MATERIALE DI CONSUMO	28 19/05/2022	49,80	IDEM		
29				PAGAMENTO QUOTA PER PRESENTAZIONE MUD 2021 PIÙ SPESE POSTALI	29 27/05/2022	12,50	IDEM		
30				ACQUISTO NASTRO TRICOLORE PER MANIFESTAZIONE "COLLE DIVINO 2022"	30 28/05/2022	25,00	IDEM		
31				ACQUISTO RUBINETTI PER CIMITERI	31 31/05/2022	25,00	IDEM		
32				ACQUISTO BOTTIGLIE ACQUA PER RIUNIONI	32 31/05/2022	24,00	IDEM		
33				Totale mese Maggio		682,89			
34	Giugno			Giugno ACQUISTO BLOCCHETTI PER RICEVUTE	33 08/06/2022	17,50	IDEM		
				LAVAGGIO LENZUOLA E COPERTE PER LETTI MILITARI IMPEGNATI NEI REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022	34 10/06/2022	24,00	IDEM		
				Totale mese Giugno		41,50			
35	Luglio			Luglio INSTALLAZIONE URGENTE DI UNA TELECAMERA IN ZONA CIMITERO	35 11/07/2022	260,00	Resp. Uff. Rag. N. 46 dell'1.7.2022		
36				ACQUISTO COLLA PER AFFISSIONE MANIFESTI	36 13/07/2022	24,00	IDEM		
37				SOSTITUZIONE N. 20 LAMPADINE IN VIA RIDOSSO PER FESTA	37 19/07/2022	280,00	IDEM		
38				ACQUISTO FIORI PER COMMEMORAZIONE PRESSO IL CIMITERO ECCIDIO NAZI-FASCISTA DEL 17 LUGLIO 1944	38 19/07/2022	50,00	IDEM		
39				ACQUISTO BOTTIGLIE ACQUA PER RIUNIONI	39 30/07/2022	12,00	IDEM		
40	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2022 - REVERSALE	358							
41	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2022 - REVERSALE	359							
42	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2022 - REVERSALE	360							
	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2022 - REVERSALE	361							

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		
43	FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2022 - 1° ACCONTO	489	800,00				
44	FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2022 - 1° ACCONTO	490	700,00				
	Totale mese Luglio		1.500,00			626,00	
45	Agosto			Agosto			
46				ACQUISTO TOPICIDA PER RIMESSA SCUOLABUS	40	11,50 IDEM	
47				FILO DI FERRO PLASTIFICATO	41	20,00 IDEM	
				RIMBORSO PER RINNOVO FIMA DIGITALE	42	31,23 IDEM	
48				RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO PER FIRMA DOCUMENTI CONTABILI	43	24,00 IDEM	
	Totale mese Agosto		0,00	Totale mese Agosto		86,73	
49	Settembre			Settembre			
50				ACQUISTO NASTRO ADESIVO PER MANIFESTI	44	3,30 IDEM	
51				ACQUISTO PUNTINE PER AFFISSIONE LOCANDINE	45	3,25 IDEM	
				ALBO PRETORIO	46	7,00 IDEM	
52				ACQUISTO CATENACCIO PER PORTA INGRESSO COMUNE	47	10,00 IDEM	
53				DUPLICATI CHIAVI PER PORTA D'INGRESSO UFFICI COMUNALI	48	12,00 IDEM	
				LAVAGGIO LENZUOLA E COPERTE PER LETTI MILITARI IMPEGNATI NELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	49	10,00 IDEM	
54				LAVAGGIO AUTO POLIZIA LOCALE	50	5,49 IDEM	
55				ACQUISTO SOFFIONE PER DOCCIA BAGNO PER MILITARI E GUANTI DA LAVORO	51	1,00 IDEM	
56				RIMBORSO SPESE VIAGGIO E PARCHEGGIO PER ACCESSO IN PREFETTURA			
	Totale mese Settembre		0,00	Totale mese Settembre		52,04	
57	Ottobre			Ottobre			
58				TASSA DI POSSESSO AUTO POLIZIA LOCALE TG GC838LP	52	22,60 IDEM	
59				TASSA DI POSSESSO AUTO POLIZIA LOCALE TG	53	34,55 IDEM	
60				ACQUISTO VOLUME PER POLIZIA LOCALE	54	52,90 IDEM	
				ACQUISTO MATERIALE URGENTE PER SISTEMAZIONE LOCALE SAYONARA	55	60,00 IDEM	
61				ACQUISTO VOLUME PER SERVIZIO DEMOGRAFICO	56	52,90 IDEM	
62				ACQUISTO ANNAFFIATOI PER CIMITERI COMUNALI	57	26,00 IDEM	
	Totale mese Ottobre		0,00	Totale mese Ottobre		248,95	
63	Novembre			Novembre			
				LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE PLUVIALE PRESSO IL CIMITERO	58	40,00 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.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO E DATA DEL BUONO D'ORDINE	IMPORTO			
64	Totale mese Novembre		0,00	CORONA PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI	59	80,00	IDEM		
65				TAMPONE AD AGENTE POLIZIA LOCALE VENUTO A CONTATTO DURANTE L'ESERCIZIO DELLE SUE MANSIONI CON CONTAGIATO DA COVID-19	60	15,00	IDEM		
				Totale mese Novembre		135,00			
66	Dicembre		0,00	RIPARAZIONI URGENTI PRESSO CIMITERO E LOCALE SAYONARA	61	200,00	IDEM		
67	Totale mese Dicembre			LAVORI DI SOSTITUZIONE URGENTI DI NEON PRESSO ASILO E VIA RIDOSSO	62	145,00	IDEM		
				Totale mese Dicembre		345,00			
68	Gennaio		-127,61						
69	Rimborso bollette	1				33,18			
70	Rimborso bollette	2				313,67			
71	Rimborso bollette	3				25,49			
72	Rimborso bollette	4				57,15			
73	Rimborso bollette	5				28,20			
74	Rimborso bollette	6				1.036,03			
	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE	1				-33,18			
	2022 - REVERSALE	2				-313,67			
	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE	3				-25,49			
	2022 - REVERSALE	4				-57,15			
	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE	5				-28,20			
	2022 - REVERSALE	6				-1.036,03			
	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE	11				-127,61			
	2022 - REVERSALE PER DIFFERENZA IN CONTANTI								
	Totale mese Gennaio		-127,61	Totale mese Gennaio		0,00			
	TOTALE		3.872,39	Totale mese Gennaio		3.872,39			



SAN DAMIANO AL COLLE, li 19.1.2023

Il presente conto contiene n. 80 registrazioni in n. 4 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

SAN DAMIANO AL COLLE, li 19.1.2023

L'ECONOMO COMUNALE

[Signature]

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

DIRITTI PESA PUBBLICA ANNO 2022

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	CARICO		SCARICO		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	diritti pesate effettuate nel mese	€ 31,00			
2	FEBBRAIO	diritti pesate effettuate nel mese	€ 12,00	REV. N. 83 dell'8.2.2022	€ 31,00	
3	MARZO	diritti pesate effettuate nel mese	€ 29,00	REV. N. 138 del 7.3.2022	€ 12,00	
4	APRILE	diritti pesate effettuate nel mese	€ 14,00	REV. N. 196 del 7.4.2022	€ 29,00	
5	MAGGIO	diritti pesate effettuate nel mese	€ 14,00			
6	GIUGNO	diritti pesate effettuate nel mese	€ 50,00	REV. N. 304 dell'8.6.2022	€ 14,00	
7	LUGLIO	diritti pesate effettuate nel mese	€ 58,00	REV. N. 398 dell'11.7.2022 REV. N. 405 DEL 14.7.2022	€ 14,00 € 50,00	
8	AGOSTO	diritti pesate effettuate nel mese	€ 267,00			
9	SETTEMBRE	diritti pesate effettuate nel mese	€ 581,00	REV. N. 511 dell'8.9.2022 REV. N. 515 dell'8.9.2022	€ 58,00 € 267,00	
10	OTTOBRE	diritti pesate effettuate nel mese	€ 106,00	REV. N. 554 DEL 7.10.2022	€ 581,00	
11	NOVEMBRE	diritti pesate effettuate nel mese	€ 25,00			
12	DICEMBRE	diritti pesate effettuate nel mese	€ 25,00	REV. N. 702 DEL 12.12.2022 REV. N. 735 DEL 30.12.2022 REV. N. 37 DEL 21.1.2023	€ 106,00 € 25,00 € 25,00	
TOTALE.....			€ 1.212,00	TOTALE.....	€ 1.212,00	

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

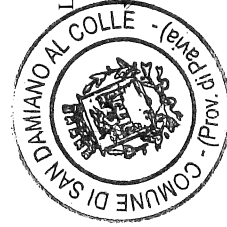
[Signature]

li. 21.1.2023

L'AGENTE CONTABILE

Massimo Sassoni

[Signature]



li. 21.1.2023

DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ANNO 2022

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	n. 1 carta emessa nel mese	€ 10,50			
7	LUGLIO	n. 2 carte emesse nel mese	€ 10,32	REV. N. 403 DEL 14.7.2022	€ 10,50	
8	AGOSTO	n. 1 carta emessa nel mese	€ 5,16			
9	SETTEMBRE			REV. N. 509 DELL'8.9.2022	€ 10,32	
				REV. N. 514 DELL'8.9.2022	€ 5,16	
10	OTTOBRE	n. 1 carta emessa nel mese	€ 10,32			
11	NOVEMBRE					
12	DICEMBRE			REV. N. 700 DEL 12.12.2022	€ 10,32	
		TOTALE.....	€ 36,30	TOTALE.....	€ 36,30	

San Damiano al Colle,

li. 21.1.2023

L'AGENTE CONTABILE
Massimo Sassori



Il presente conto contiene n. 8 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Cristina Torreggiani

[Signature]

li. 21.1.2023

[Signature]

DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2022

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	CARICO		IMPORTO	SCARICO		NOTE
		RICEVUTA NN.			QUIETANZA NN.		
1	GENNAIO	n. 7 C.I.E. emessa nel mese		€ 117,53			
2	FEBBRAIO	n. 2 C.I.E. emesse nel mese		€ 33,58	REV. N. 80 dell'8.2.2022	€ 117,53	
3	MARZO	n. 5 C.I.E. emessa nel mese		€ 83,95	REV. N. 135 del 7.3.2022	€ 33,58	
4	APRILE	n. 4 C.I.E. emesse nel mese		€ 67,16	REV. N. 194 del 7.4.2022	€ 83,95	
5	MAGGIO	n. 14 C.I.E. emesse nel mese		€ 235,06			
6	GIUGNO	n. 5 C.I.E. emesse nel mese		€ 83,95	REV. N. 301 dell'8.6.2022	€ 67,16	
7	LUGLIO	n. 8 C.I.E. emesse nel mese		€ 134,32	REV. N. 395 del'11.7.2022 REV. N. 401 DEL 14.7.2022	€ 235,06 € 83,95	
8	AGOSTO	n. 13 C.I.E. emesse nel mese		€ 218,27			
9	SETTEMBRE	n. 4 C.I.E. emesse nel mese		€ 67,16	REV. N. 507 dell'8.9.2022 REV. N. 512 dell'8.9.2022	€ 134,32 € 218,27	
10	OTTOBRE	n. 6 C.I.E. emesse nel mese		€ 100,74	REV. N. 552 DEL 7.10.2022	€ 67,16	
11	NOVEMBRE	n. 5 C.I.E. emesse nel mese		€ 83,95			
12	DICEMBRE	n. 3 C.I.E. emesse nel mese		€ 50,37	REV. N. 698 DEL 12.12.2022 REV. N. 732 DEL 30.12.2022 REV. N. 35 DEL 21.1.2023	€ 100,74 € 83,95 € 50,37	
TOTALE.....				€ 1.276,04	TOTALE.....		€ 1.276,04

San Damiano al Colle,

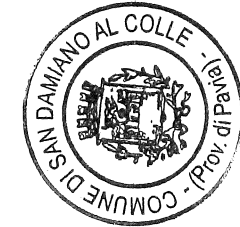
li. 21.1.2023

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

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Cristina Torreggiani

[Signature]



L'AGENTE CONTABILE
Massimo Sassoni

[Signature]

li. 21.1.2023

DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2022

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	CARICO		SCARICO		NOTE	
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO		
1	GENNAIO	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 38,65				
2	FEBBRAIO	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 12,58	REV. N. 81 dell'8.2.2022	€ 38,65		
3	MARZO	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 27,05	REV. N. 136 del 7.3.2022	€ 12,58		
4	APRILE	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 23,72	REV. N. 195 del 7.4.2022	€ 27,05		
5	MAGGIO	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 77,04				
6	GIUGNO	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 27,05	REV. N. 302 dell'8.6.2022	€ 23,72		
7	LUGLIO	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 43,80	REV. N. 396 dell'11.7.2022 REV. N. 402 DEL 14.7.2022	€ 77,04 € 27,05		
8	AGOSTO	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 73,71				
9	SETTEMBRE	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 21,64	REV. N. 508 dell'8.9.2022 REV. N. 513 dell'8.9.2022	€ 43,80 € 73,71		
10	OTTOBRE	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 32,46	REV. N. 553 DEL 7.10.2022	€ 21,64		
11	NOVEMBRE	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 28,07				
12	DICEMBRE	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 16,23	REV. N. 699 DEL 12.12.2022 REV. N. 733 DEL 30.12.2022 REV. N. 36 DEL 21.1.2023	€ 32,46 € 28,07 € 16,23		
TOTALE.....			€ 422,00	TOTALE.....	€ 422,00		

San Damiano al Colle,

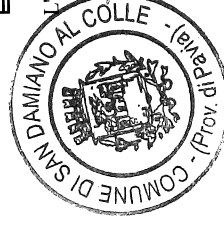
li. 21.1.2023

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

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Cristina Torreggiani

[Signature]



L'AGENTE CONTABILE
Massimo Sassoni

[Signature]

li. 21.1.2023

DIRITTI PER RIMBORSO STAMPATI ANNO 2022

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	CARICO		SCARICO		NOTE	
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO		
1	GENNAIO	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ 7,70				
2	FEBBRAIO	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ 15,00	REV. N. 82 dell'8.2.2022	€ 7,70		
3	MARZO			REV. N. 137 del 7.3.2022	€ 15,00		
4	APRILE	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ 8,00				
5	MAGGIO	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ 10,00				
6	GIUGNO	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ 10,00	REV. N. 303 dell'8.6.2022	€ 8,00		
7	LUGLIO	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ 5,00	REV. N. 397 dell'11.7.2022 REV. N. 404 DEL 14.7.2022	€ 10,00 € 10,00		
8	AGOSTO						
9	SETTEMBRE	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ 5,80	REV. N. 510 dell'8.9.2022	€ 5,00		
10	OTTOBRE	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ 10,00	REV. N. 555 DEL 7.10.2022	€ 5,80		
11	NOVEMBRE	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ 5,40				
12	DICEMBRE			REV. N. 701 DEL 12.12.2022 REV. N. 734 DEL 30.12.2022	€ 10,00 € 5,40		
		TOTALE.....	€ 76,90	TOTALE.....	€ 76,90		

San Damiano al Colle,

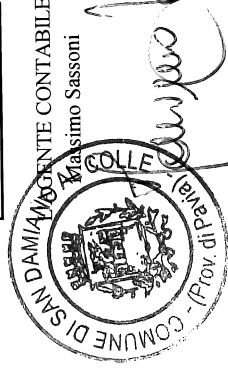
li. 21.1.2023

Il presente conto contiene n. 18 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Cristina Torreggiani

[Signature]



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 26/01/2023

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 26/01/2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. Umberto Fazio 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)