

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

Provincia di Pavia

Via Roma, 4

Tel. 0385.75014 – Fax 0385.75014

Cod. Fisc. 01756890180

**N. 5 Reg. Delib.
del 30/01/2021**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO AGENTI CONTABILI INTERNI E CONTO DELL'ECONOMO
- ANNO 2020 - ART. 233 D. Lgs. 267/2000.

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta** del mese di **gennaio**, alle ore **undici** e minuti **zero**, 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 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.

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 2020 – 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 2020, 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 CARTE D'IDENTITA' ANNO 2020

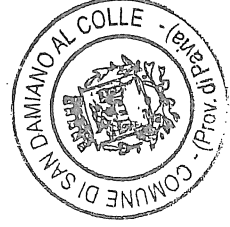
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	CARICO		SCARICO		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO					
2	FEBBRAIO					
3	MARZO					
4	APRILE					
5	MAGGIO					
6	GIUGNO					
7	LUGLIO					
8	AGOSTO					
9	SETTEMBRE					
10	OTTOBRE					
11	NOVEMBRE					
12	DICEMBRE					
		TOTALE.....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

Negativo

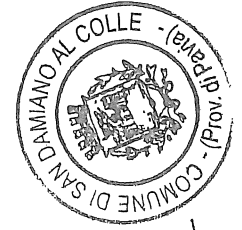
San Damiano al Colle,

li. 29.1.2021

L'AGENTE CONTABILE
Massimo Sassoni,



Massimo Sassoni



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

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Cristina Torreggiani

li. 29.1.2021

M. Torreggiani

RIMBORSO SPESE POSTALI ANNO 2020

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

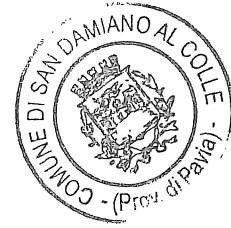
VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Maria Cristina Torreggiani

[Signature]

li. 29.1.2021



L'AGENTE CONTABILE

Massimo Sassoni

[Signature]



li. 29.1.2021

DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	CARICO		SCARICO		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	n. 5 C.I.E. emesse nel mese	€ 83,95			
2	FEBBRAIO	n. 4 C.I.E. emesse nel mese	€ 67,16			
3	MARZO			REV. N. 137 del 4.3.2020	€ 83,95	
4	APRILE			REV. N. 187 del 20.3.2020	€ 67,16	
5	MAGGIO	n. 4 C.I.E. emesse nel mese	€ 67,16			
6	GIUGNO	n. 5 C.I.E. emesse nel mese	€ 83,95			
7	LUGLIO	n. 9 C.I.E. emesse nel mese	€ 151,11	REV. N. 367 DELL'8.7.2020	€ 67,16	
8	AGOSTO	n. 3 C.I.E. emesse nel mese	€ 50,37	REV. N. 371 DELL'8.7.2020	€ 83,95	
9	SETTEMBRE	n. 5 C.I.E. emesse nel mese	€ 83,95	REV. N. 418 DEL 4.8.2020	€ 151,11	
10	OTTOBRE	n. 4 C.I.E. emesse nel mese	€ 67,16	REV. N. 474 DEL 10.9.2020	€ 50,37	
11	NOVEMBRE	n. 6 C.I.E. emesse nel mese	€ 100,74	REV. N. 517 DEL 7.10.2020	€ 83,95	
12	DICEMBRE	n. 3 C.I.E. emesse nel mese	€ 50,37	REV. N. 575 DEL 10.11.2020	€ 67,16	
TOTALE.....			€ 805,92	TOTALE.....	€ 805,92	

San Damiano al Colle,

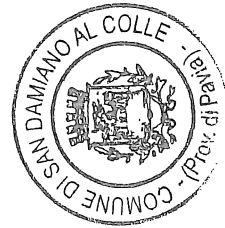
li. 29.1.2021

Il presente conto contiene n. 20 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Cristina Torreggiani

[Signature]



L'AGENTE CONTABILE
Massimo Sassoni

[Signature]

li. 29.1.2021

DIRITTI PESA PUBBLICA ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	CARICO		SCARICO		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO					
2	FEBBRAIO	diritti pesate effettuate nel mese	€ 13,00			
3	MARZO			REV. N. 186 DEL 20.3.2020	€ 13,00	
4	APRILE					
5	MAGGIO	diritti pesate effettuate nel mese	€ 14,00			
6	GIUGNO	diritti pesate effettuate nel mese	€ 11,00			
7	LUGLIO	diritti pesate effettuate nel mese	€ 59,00	REV. N. 366 DELL'8.7.2020	€ 14,00	
8	AGOSTO	diritti pesate effettuate nel mese	€ 174,00	REV. N. 370 DELL'8.7.2020	€ 11,00	
9	SETTEMBRE	diritti pesate effettuate nel mese	€ 818,00	REV. N. 417 DEL 4.8.2020	€ 59,00	
10	OTTOBRE	diritti pesate effettuate nel mese	€ 48,00	REV. N. 473 DEL 10.9.2020	€ 174,00	
11	NOVEMBRE	diritti pesate effettuate nel mese	€ 39,00	REV. N. 516 DEL 7.10.2020	€ 818,00	
12	DICEMBRE	diritti pesate effettuate nel mese	€ 10,00	REV. N. 574 DEL 10.11.2020	€ 48,00	
TOTALE.....			€ 1.186,00	TOTALE.....	€ 1.186,00	

San Damiano al Colle,

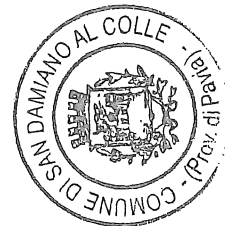
Il presente conto contiene n. 18 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

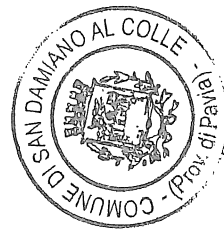
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Cristina Torreggiani

[Signature]

li. 29.1.2021



L'AGENTE CONTABILE
Massimo Sassoni



li. 29.1.2021

DIRITTI PER RIMBORSO STAMPATI ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	CARICO		SCARICO		NOTE	
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO		
1	GENNAIO	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ 10,20				
2	FEBBRAIO	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ 0,50				
3	MARZO			REV. N. 136 DEL 4.3.2020	€ 10,20		
4	APRILE			REV. N. 185 DEL 20.3.2020	€ 0,50		
5	MAGGIO	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ 3,00				
6	GIUGNO						
7	LUGLIO	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ 10,00	REV. N. 365 DELL'8.7.2020	€ 3,00		
8	AGOSTO	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ 0,20	REV. N. 416 DEL 4.8.2020	€ 10,00		
9	SETTEMBRE	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ 5,00	REV. N. 472 DEL 10.9.2020	€ 0,20		
10	OTTOBRE	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ 0,80	REV. N. 515 DEL 7.10.2020	€ 5,00		
11	NOVEMBRE	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ 1,00	REV. N. 573 DEL 10.11.2020	€ 0,80		
12	DICEMBRE	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ 12,50	REV. N. 640 DEL 10.12.2020	€ 1,00		
				REV. N. 37 DEL 29.1.2021	€ 12,50		
		TOTALE.....	€ 43,20	TOTALE.....	€ 43,20		

San Damiano al Colle,

li. 29.1.2021

L'AGENTE CONTABILE
Massimo Sassopri

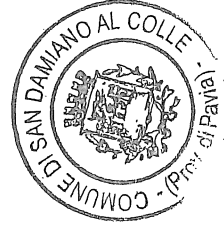


Il presente conto contiene n. 19 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Cristina Torreggiani

li. 29.1.2021



DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	CARICO		SCARICO		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 27,05			
2	FEBBRAIO	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 21,64			
3	MARZO			REV. N. 145 DEL 4.3.2020	€ 27,05	
4	APRILE			REV. N. 188 DEL 20.3.2020	€ 21,64	
5	MAGGIO	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 21,64			
6	GIUGNO	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 27,57			
7	LUGLIO	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 49,73	REV. N. 368 DELL'8.7.2020	€ 21,64	
				REV. N. 369 DELL'8.7.2020	€ 0,52	
				REV. N. 372 DELL'8.7.2020	€ 27,05	
8	AGOSTO	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 16,23	REV. N. 415 DEL 4.8.2020	€ 1,04	
				REV. N. 419 DEL 4.8.2020	€ 48,69	
9	SETTEMBRE	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 27,05	REV. N. 475 DEL 10.9.2020	€ 16,23	
10	OTTOBRE	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 22,16	REV. N. 518 DEL 7.10.2020	€ 27,05	
11	NOVEMBRE	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 32,98	REV. N. 572 DEL 10.11.2020	€ 0,52	
				REV. N. 576 DEL 10.11.2020	€ 21,64	
12	DICEMBRE	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 16,75	REV. N. 639 DEL 10.12.2020	€ 32,98	
				REV. N. 36 DEL 29.1.2021	€ 0,52	
				REV. N. 40 DEL 29.1.2021	€ 16,23	
TOTALE.....			€ 262,80	TOTALE.....	€ 262,80	

San Damiano al Colle,

li. 29.1.2021

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

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Cristina Torreggiani



L'AGENTE CONTABILE
Massimo Sassani

Massimo Sassani

li. 29.1.2021

Maria Cristina Torreggiani

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	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	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
1	Gennaio FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2019 - 1° ACCONTO	29 13/01/20	800,00	Gennaio ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	1 20/01/20	8,55	Resp. Uff. Rag. N. 3 del 3.1.2020 IDEM IDEM IDEM IDEM IDEM IDEM		
2	FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2019 - 2° ACCONTO	30 13/01/20	800,00	LAVAGGIO SCUOLABUS	2 20/01/20	12,00			
3	FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2019 - 3° ACCONTO	31 13/01/20	900,00	ACQUISTO TELEFONO CORDLESS PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	3 22/01/20	39,99			
4				ACQUISTO MATERIALE PER PITTURAZIONE ESTERNA EDIFICIO COMUNALE SAYONARA	4 28/01/20	19,00			
5				ACQUISTO MATERIALE PER STABILIZZAZIONE PARETE FRONTALE ESTERNA EDIFICIO COMUNALE SAYONARA	5 28/01/20	77,00			
6				ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	6 29/01/20	11,05			
	Totale mese Gennaio		2.500,00	Totale mese Gennaio		167,59			
7	Febbraio			Febbraio DUPLICATO CHIAVI PER CIMITERO DI MONDONICO	7 04/02/20	4,00	IDEM		
8				ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	8 11/02/20	68,03	IDEM		
9				ADATTORE PER LA PRESA DEL FRIGORIFERO	9 21/02/20	4,50	IDEM		
10				ACQUISTO FIL DI FERRO PER MANUTENZIONI VARIE	10 21/02/20	8,00	IDEM		
11				ACQUISTO ROTOLO DI PLASTICA ADESIVO PER COPERTURA PIANO AGGIUNTIVO DELLA SCRIVANIA UFFICIO RAGIONERIA	11 26/02/20	7,55	IDEM		
12				ACQUISTO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	12 27/02/20	48,00	IDEM		
	Totale mese Febbraio		-	Totale mese Febbraio		140,08			
13	Marzo			Marzo ACQUISTO SAPONE ANTIBATTERICO PER IL BAGNO DI SERVIZIO	13 04/03/20	3,80	IDEM		
14				ACQUISTO PILE PER MOUSE UFFICIO RAGIONERIA	14 06/03/20	4,80	IDEM		
15				ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	15 07/03/20	16,65	IDEM		
16				ACQUISTO CARTUCCIA TONER PER STAMPANTE PER UFFICIO SMART WORKING	16 10/03/20	50,00	IDEM		
	Totale mese Marzo		-	Totale mese Marzo		75,25			
17	Aprile			Aprile ACQUISTO BUSTE PER UFFICI COMUNALI	17 06/04/20	15,00	IDEM		
18				ACQUISTO COLOMBE PASQUALI PER ANZIANI SOLI	18 11/04/20	75,00	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	
19				ACQUISTO LUCCHETTI PER CIMITERI COMUNALI	1914/04/20	14,70	IDEM
20				ACQUISTO PORTACHIAVI	2016/04/20	6,00	IDEM
21				ACQUISTO PRODOTTI PER SISTEMAZIONE GIARDINI E PIANTE COMUNALI	2117/04/20	60,00	IDEM
22				ACQUISTO TRAMITE AMAZON DI MATERIALE PER SMART WORKING	2218/04/20	68,97	IDEM
23				DUPLICATI CHIAVI DI ACCESSO MUNICIPIO	2320/04/20	25,00	IDEM
24				ACQUISTO COLLA PER AFFISSIONE MANIFESTI	2422/04/20	20,00	IDEM
25				ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER	2524/04/20	80,00	IDEM
	Totale mese Aprile					364,67	
26				Maggio			
27				ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE	2605/05/20	26,00	IDEM
28				ACQUISTO MOLLA PER FORBICIONE E GUANTI	2712/05/20	9,70	IDEM
				RIMBORSO BONIFICO EFFETTUATO PER IL PAGAMENTO DEI SACCHETTI DI PLASTICA TRASPARENTE PER CONSEGNA MASCHERINE DPI	2817/05/20	74,10	IDEM
29				RIPARAZIONE CITOFOONO INGRESSO MUNICIPIO	2919/05/20	220,00	IDEM
30				ACQUISTO MATERIALE PER VERNICIATURE PANCHINE	3029/05/20	50,00	IDEM
	Totale mese Maggio					379,80	
31				Giugno			
32				ACQUISTO MATERIALE PER VERNICIATURE	3104/06/20	22,00	IDEM
33				RIMBORSO BONIFICO EFFETTUATO PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI PEC	3208/06/20	26,54	IDEM
34				RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SALA RIUNIONI E BIBLIOTECA	3309/06/20	280,00	IDEM
35				CAMBIO TESTINA DEL DECESPUGLIATORE	3410/06/20	25,00	IDEM
36				PRANZO DI LAVORO CON CONSULENTE BANDI DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRESENTAZIONE MUD 2019 PIÙ SPESE POSTALI	3513/06/20	28,50	IDEM
	Totale mese Giugno					398,54	
37				Luglio			
	Rimborso bollette	426	01/07/20	TASSA DI POSSESSO PANDA 2020	3701/07/20	116,02	Resp. Uff. Rag. N. 38 del 1.7.2020
38				Rimborso bollette	427	01/07/20	6,00
39				Rimborso bollette	428	01/07/20	15,00
40				Rimborso bollette	429	01/07/20	48,00
41				Rimborso bollette	430	01/07/20	50,00
				ACQUISTO CIOIOLA PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI DA COVID-19	4119/07/20	50,00	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			
42	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2020 - REVERSALE	297	01/07/20	-	519,70				
43	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2020 - REVERSALE	298	01/07/20	-	568,33				
44	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2020 - REVERSALE	299	01/07/20	-	141,40				
45	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2020 - REVERSALE	300	01/07/20	-	280,00				
46	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2020 - REVERSALE	301	01/07/20	-	16,50				
47	FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2020 - 1° ACCONTO	431	01/07/20		800,00				
48	FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2020 - 2° ACCONTO	432	01/07/20		700,00				
	Totale mese Luglio				1.500,00				
	Agosto								
	ACQUISTO MATERIALE PER IGIENE								
	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER CORSO ANUSCA A BOLOGNA								
	SPESE PER INSTALLAZIONE E CONNESSIONE ALLA RETE DEL LETTORE DI BADGE PER IL PERSONALE								
	SPESE PER TAGLIO URGENTE DELLE PIANTE IN								
	ACQUISTO LEVAPUNTI E BUSTE CON								
	TONER PER STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA E								
	MATERIALE DI CONSUMO								
	DUPLICAZIONE CHIAVE CASSAFORTE								
	ACQUISTO GAZEBO PIEGHEVOLE PER								
	ACQUISTO TERMOMETRO FRONTALE PER UFFICI COMUNALI								
	Totale mese Agosto				-				
	Settembre								
	LAVAGGIO AUTOVETTURA FIAT PANDA TG								
	CW358SL								
	ACQUISTO TASSELLI PER MANUTENZIONI								
	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER								
	DEGUSTAZIONE ED APERITIVO IN SENO AL								
	PROGETTO GAL "RAFFORZAMENTO DELLA RETE								
	TURISTICO-INFORMATIVA DELL'OLTREPO PAV/FSF"								
	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER								
	DEGUSTAZIONE ED APERITIVO IN SENO AL								
	PROGETTO GAL "RAFFORZAMENTO DELLA RETE								
	TURISTICO-INFORMATIVA DELL'OLTREPO PAV/FSF"								
	Totale mese Agosto								
	Settembre								
	LAVAGGIO AUTOVETTURA FIAT PANDA TG								
	CW358SL								
	ACQUISTO TASSELLI PER MANUTENZIONI								
	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER								
	DEGUSTAZIONE ED APERITIVO IN SENO AL								
	PROGETTO GAL "RAFFORZAMENTO DELLA RETE								
	TURISTICO-INFORMATIVA DELL'OLTREPO PAV/FSF"								
	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER								
	DEGUSTAZIONE ED APERITIVO IN SENO AL								
	PROGETTO GAL "RAFFORZAMENTO DELLA RETE								
	TURISTICO-INFORMATIVA DELL'OLTREPO PAV/FSF"								
	Totale mese Agosto								
	Settembre								
	LAVAGGIO AUTOVETTURA FIAT PANDA TG								
	CW358SL								
	ACQUISTO TASSELLI PER MANUTENZIONI								
	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER								
	DEGUSTAZIONE ED APERITIVO IN SENO AL								
	PROGETTO GAL "RAFFORZAMENTO DELLA RETE								
	TURISTICO-INFORMATIVA DELL'OLTREPO PAV/FSF"								
	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER								
	DEGUSTAZIONE ED APERITIVO IN SENO AL								
	PROGETTO GAL "RAFFORZAMENTO DELLA RETE								
	TURISTICO-INFORMATIVA DELL'OLTREPO PAV/FSF"								
	Totale mese Agosto								
	Settembre								
	LAVAGGIO AUTOVETTURA FIAT PANDA TG								
	CW358SL								
	ACQUISTO TASSELLI PER MANUTENZIONI								
	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER								
	DEGUSTAZIONE ED APERITIVO IN SENO AL								
	PROGETTO GAL "RAFFORZAMENTO DELLA RETE								
	TURISTICO-INFORMATIVA DELL'OLTREPO PAV/FSF"								
	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER								
	DEGUSTAZIONE ED APERITIVO IN SENO AL								
	PROGETTO GAL "RAFFORZAMENTO DELLA RETE								
	TURISTICO-INFORMATIVA DELL'OLTREPO PAV/FSF"								
	Totale mese Agosto								
	Settembre								
	LAVAGGIO AUTOVETTURA FIAT PANDA TG								
	CW358SL								
	ACQUISTO TASSELLI PER MANUTENZIONI								
	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER								
	DEGUSTAZIONE ED APERITIVO IN SENO AL								
	PROGETTO GAL "RAFFORZAMENTO DELLA RETE								
	TURISTICO-INFORMATIVA DELL'OLTREPO PAV/FSF"								
	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER								
	DEGUSTAZIONE ED APERITIVO IN SENO AL								
	PROGETTO GAL "RAFFORZAMENTO DELLA RETE								
	TURISTICO-INFORMATIVA DELL'OLTREPO PAV/FSF"								
	Totale mese Agosto								
	Settembre								
	LAVAGGIO AUTOVETTURA FIAT PANDA TG								
	CW358SL								
	ACQUISTO TASSELLI PER MANUTENZIONI								
	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER								
	DEGUSTAZIONE ED APERITIVO IN SENO AL								
	PROGETTO GAL "RAFFORZAMENTO DELLA RETE								
	TURISTICO-INFORMATIVA DELL'OLTREPO PAV/FSF"								
	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER								
	DEGUSTAZIONE ED APERITIVO IN SENO AL								
	PROGETTO GAL "RAFFORZAMENTO DELLA RETE								
	TURISTICO-INFORMATIVA DELL'OLTREPO PAV/FSF"								
	Totale mese Agosto								
	Settembre								
	LAVAGGIO AUTOVETTURA FIAT PANDA TG								
	CW358SL								
	ACQUISTO TASSELLI PER MANUTENZIONI								
	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER								
	DEGUSTAZIONE ED APERITIVO IN SENO AL								
	PROGETTO GAL "RAFFORZAMENTO DELLA RETE								
	TURISTICO-INFORMATIVA DELL'OLTREPO PAV/FSF"								
	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER								
	DEGUSTAZIONE ED APERITIVO IN SENO AL								
	PROGETTO GAL "RAFFORZAMENTO DELLA RETE								
	TURISTICO-INFORMATIVA DELL'OLTREPO PAV/FSF"								
	Totale mese Agosto								
	Settembre								
	LAVAGGIO AUTOVETTURA FIAT PANDA TG								
	CW358SL								
	ACQUISTO TASSELLI PER MANUTENZIONI								
	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER								
	DEGUSTAZIONE ED APERITIVO IN SENO AL								
	PROGETTO GAL "RAFFORZAMENTO DELLA RETE								
	TURISTICO-INFORMATIVA DELL'OLTREPO PAV/FSF"								
	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER								
	DEGUSTAZIONE ED APERITIVO IN SENO AL								
	PROGETTO GAL "RAFFORZAMENTO DELLA RETE								
	TURISTICO-INFORMATIVA DELL'OLTREPO PAV/FSF"								
	Totale mese Agosto								
	Settembre								
	LAVAGGIO AUTOVETTURA FIAT PANDA TG								
	CW358SL								
	ACQUISTO TASSELLI PER MANUTENZIONI								
	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER								
	DEGUSTAZIONE ED APERITIVO IN SENO AL								
	PROGETTO GAL "RAFFORZAMENTO DELLA RETE								
	TURISTICO-INFORMATIVA DELL'OLTREPO PAV/FSF"								
	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER								
	DEGUSTAZIONE ED APERITIVO IN SENO AL								
	PROGETTO GAL "RAFFORZAMENTO DELLA RETE								
	TURISTICO-INFORMATIVA DELL'OLTREPO PAV/FSF"								
	Totale mese Agosto								
	Settembre								
	LAVAGGIO AUTOVETTURA FIAT PANDA TG								
	CW358SL								
	ACQUISTO TASSELLI PER MANUTENZIONI								
	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER								
	DEGUSTAZIONE ED APERITIVO IN SENO AL								
	PROGETTO GAL "RAFFORZAMENTO DELLA RETE								
	TURISTICO-INFORMATIVA DELL'OLTREPO PAV/FSF"								
	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER								
	DEGUSTAZIONE ED APERITIVO IN SENO AL								
	PROGETTO GAL "RAFFORZAMENTO DELLA RETE								
	TURISTICO-INFORMATIVA DELL'OLTREPO PAV/FSF"								
	Totale mese Agosto								
	Settembre								
	LAVAGGIO AUTOVETTURA FIAT PANDA TG								
	CW358SL								
	ACQUISTO TASSELLI PER MANUTENZIONI								
	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER								
	DEGUSTAZIONE ED APERITIVO IN SENO AL								
	PROGETTO GAL "RAFFORZAMENTO DELLA RETE								
	TURISTICO-INFORMATIVA DELL'OLTREPO PAV/FSF"								
	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER								
	DEGUSTAZIONE ED APERITIVO IN SENO AL								
	PROGETTO GAL "RAFFORZAMENTO DELLA RETE								
	TURISTICO-INFORMATIVA DELL'OLTREPO PAV/FSF"								
	Totale mese Agosto								
	Settembre								
	LAVAGGIO AUTOVETTURA FIAT PANDA TG								
	CW358SL								
	ACQUISTO TASSELLI PER MANUTENZIONI								
	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER								
	DEGUSTAZIONE ED APERITIVO IN SENO AL								
	PROGETTO GAL "RAFFORZAMENTO DELLA RETE								
	TURISTICO-INFORMATIVA DELL'OLTREPO PAV/FSF"								
	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER								
	DEGUSTAZIONE ED APERITIVO IN SENO AL								
	PROGETTO GAL "RAFFORZAMENTO DELLA RETE								
	TURISTICO-INFORMATIVA DELL'OLTREPO PAV/FSF"								
	Totale mese Agosto								
	Settembre								
	LAVAGGIO AUTOVETTURA FIAT PANDA TG								
	CW358SL								
	ACQUISTO TASSELLI PER MANUTENZIONI								
	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER								
	DEGUSTAZIONE ED APERITIVO IN SENO AL								
	PROGETTO GAL "RAFFORZAMENTO DELLA RETE								
	TURISTICO-INFORMATIVA DELL'OLTREPO PAV/FSF"								
	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER								
	DEGUSTAZIONE ED APERITIVO IN SENO AL								
	PROGETTO GAL "RAFFORZAMENTO DELLA RETE								
	TURISTICO-INFORMATIVA DELL'OLTREPO PAV/FSF"								
	Totale mese Agosto								
	Settembre								
	LAVAGGIO AUTOVETTURA FIAT PANDA TG								
	CW358SL								
	ACQUISTO TASSELLI PER MANUTENZIONI								
	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER								
	DEGUSTAZIONE ED APERITIVO IN SENO AL								
	PROGETTO GAL "RAFFORZAMENTO DELLA RETE								
	TURISTICO-INFORMATIVA DELL'OLTREPO PAV/FSF"								
	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER								
	DEGUSTAZIONE ED APERITIVO IN SENO AL								
	PROGETTO GAL "RAFFORZAMENTO DELLA RETE					</			

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	IMPORTO	
	Totale mese Settembre		ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER DEGUSTAZIONE ED APERITIVO IN SENO AL PROGETTO GAL "RAFFORZAMENTO DELLA RETE TURISTICO-INFORMATIVA DELL'OLTREPO PAVFSF"	55	09/09/20	8,00 IDEM
			ACQUISTO PANE PER DEGUSTAZIONE ED APERITIVO IN SENO AL PROGETTO GAL "RAFFORZAMENTO DELLA RETE TURISTICO- INFORMATIVA DELL'OLTREPO PAVESE"	56	09/09/20	3,00 IDEM
			PAGAMENTO COMPENSO PER SERVIZIO SOMMELIER PER PROGETTO GAL "RAFFORZAMENTO DELLA RETE TURISTICA- INFORMATIVA DELL'OLTREPO PAVESE"	57	09/09/20	50,00 IDEM
			ACQUISTO CARTA DA PACCO PER OSCURARE PORTA SEGGIO ELETTORALE PER IL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	58	16/09/20	3,98 IDEM
			LAVAGGIO LENZUOLA E COPERTE PER LETTI MILITARI IMPEGNATI NEI REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	59	18/09/20	30,00 IDEM
			Totale mese Settembre			163,87
			Ottobre			
			TASSA DI POSSESSO PICKUP	60	01/10/20	34,45 IDEM
			SPEDIZIONE AVVISI TARI	61	07/10/20	5,20 IDEM
			DUPPLICATO CHIAVI PORTONE MUNICIPIO	62	07/10/20	7,50 IDEM
	Totale mese Ottobre		RIMBORSO PER ANTICIPO SPESE PER CERTIFICATO ANAMNESTICO	63	13/10/20	70,00 IDEM
			PAGAMENTO VERBALE N. 00874342/2020/1/1/1 DEL 13.10.2020 PIÙ SPESE BOLLETTINO	64	16/10/20	76,28 IDEM
			PRANZO DI LAVORO VICESINDACO CON PRESIDENTE UNIONE DEI COMUNI PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO	65	17/10/20	55,00 IDEM
			ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	66	19/10/20	29,50 IDEM
			SPEDIZIONE RACCOMANDATE	67	21/10/20	14,55 IDEM
			SOSTITUZIONE LAMPADINA SCUOLABUS	68	23/10/20	10,00 IDEM
			ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI	69	23/10/20	77,23 IDEM
			FORNITURA E POSA DI VETRI PRESSO CIMITERI	70	28/10/20	170,00 IDEM
			Totale mese Ottobre			549,71
			Novembre			
			RIMBORSO PARCHEGGIO PER ACCESSO IN PREFETTURA	71	02/11/20	1,00 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	
				SPEDIZIONE RACCOMANDATE	72	04/11/20	13,00	IDEM
				RIMBORSO PER ANTICIPO SPESE PER	73	04/11/20	53,00	IDEM
				COMMISSIONE MEDICA PATENTI SCUOLABUS				
				ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER	74	07/11/20	80,00	IDEM
				COMMEMORAZIONE 25 APRILE				
				ACQUISTO PILE ALCALINE PER OZONIZZATORI	75	12/11/20	21,30	IDEM
				SPEDIZIONE RACCOMANDATE	76	20/11/20	14,55	IDEM
				ACQUISTO PALETTI SEGNALETICI PER	77	24/11/20	39,00	IDEM
				DELIMITAZIONE INTERNA DEL CIMITERO				
				Totale mese Novembre			221,85	
				Dicembre				
				ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA UFFICI	78	12/12/20	39,00	IDEM
				COMUNALI				
				Totale mese Dicembre			39,00	
				Gennaio				
			1	11/01/21			385,30	
			2	11/01/21			127,64	
			3	11/01/21			131,67	
			4	11/01/21			273,98	
			5	11/01/21			58,60	
			6	11/01/21			282,63	
			7	11/01/21			349,75	
			8	11/01/21			193,08	
			9	11/01/21			15,00	
			10	11/01/21			314,78	
			1	11/01/21			385,30	
			2	11/01/21			127,64	
			3	11/01/21			131,67	
			4	11/01/21			273,98	
			5	11/01/21			58,60	
			6	11/01/21			282,63	
			7	11/01/21			349,75	
			8	11/01/21			193,08	
			9	11/01/21			15,00	
			10	11/01/21			314,78	
			1	11/01/21			385,30	
			2	11/01/21			127,64	
			3	11/01/21			131,67	
			4	11/01/21			273,98	
			5	11/01/21			58,60	
			6	11/01/21			282,63	
			7	11/01/21			349,75	
			8	11/01/21			193,08	
			9	11/01/21			15,00	
			10	11/01/21			314,78	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	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	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2019 - REVERSALE PER DIFFERENZA IN CONTANTI	11	341,64						
	Totale mese Gennaio		341,64	Totale mese Gennaio					
	TOTALE		3.658,36				3.658,36		

SAN DAMIANO AL COLLE, li 29.1.2021

Il presente conto contiene n. 114 registrazioni in n. 7 pagine

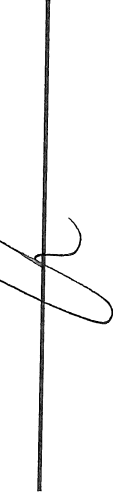
VISTO DI REGOLARITA'

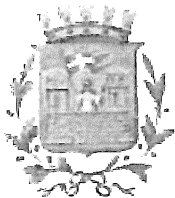
SAN DAMIANO AL COLLE, li 29.1.2021

L'ECONOMO COMUNALE



IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

PROVINCIA DI PV

Delibera Giunta Comunale N.5 del 30/01/2021

Oggetto:

APPROVAZIONE CONTO AGENTI CONTABILI INTERNI E CONTO DELL'ECONOMO - ANNO 2020 - ART. 233 D. Lgs. 267/2000.

Sulla deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE Data 30.1.2021 IL RESPONSABILE (Maria Cristina Torreggiani)
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE Data 30.1.2021 IL RESPONSABILE (Maria Cristina Torreggiani)

Fatto, letto e firmato.

IL SINDACO
f.to VERCESI CESARINO

IL 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 17 FEB. 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Elisabetta D'ARPA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

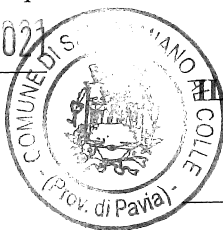
Si dà atto che la presente deliberazione contestualmente all'affissione all'Albo, pubblicazione online, viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari per la relativa comunicazione.

San Damiano al Colle, li 17 FEB. 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Elisabetta D'ARPA

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

San Damiano al Colle, li 17 FEB. 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elisabetta D'ARPA

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 SEGRETARIO COMUNALE
f.to: (Dott.ssa Elisabetta D'ARPA)