COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 14 del 28.01.2020

COPIA

Oggetto: Approvazione conto gestione economo anno 2019

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di gennaio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	P
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P
ARGIOLAS ANTONIO	ASSESSORE	A

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 233 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che entro il termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio finanziario l'economo, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui all'art. 93, comma 2 , rendono il conto della propria gestione all'ente locale, il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

Visto il modello approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996 n. 194;

Vista la determinazione n. 864 del 10/06/2016 avente ad oggetto "Nomina Economo Comunale pro tempore";

Visto il conto della gestione anticipazione piccole spese anno 2019, vistato per la regolarità contabile dal Responsabile del Settore finanziario e dall'Economo;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

Di approvare, ai sensi dell'art. 233 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il conto della gestione anticipazione piccole spese anno 2019, che fà parte integrante e sostanziale del presente atto, presentato dall'Economo Comunale e vistato per la regolarità contabile dal Responsabile del Settore finanziario;

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 24/01/2020

IL RESPONSABILE

F.TO ALESSANDRA SORCE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 24/01/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO ALESSANDRA SORCE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO	LA SEGRETARIA GENERALE
F.TO MARIA PAOLA SECCI	F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/01/2020 per:	La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 31/01/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 15/02/2020
☐ a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **31/01/2020** al **15/02/2020** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);	LA SEGRETARIO GENERALE F.TO MARGHERITA GALASSO
☒ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);	

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 31.01.2020

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMALI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 - GESTIONE Ordinaria Contanti

Nr.Buono / Data / Importo	Fornitore / Percipiente / Oggetto		Capitolo / Impegno			Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
	RIPORTO						
1	MILLE MIGLIA SNC DI MURA GIANNI &	0	2190	87	2019	56	5505
31/01/2019			D		D00056	29/01/2019	03/06/2019
21,48	RIC. NUMERO AVVISO 396000000617365664 PER PAGAMENTO BOLLO CICLOMOTORE X55NGT (PERIODO 01/2019-12/2019)			4	2019	21,48	21,48
2	MILLE MIGLIA SNC DI MURA GIANNI &	0	780	87	2019	56	5506
06/02/2019			D		D00056	29/01/2019	03/06/2019
45,53	RIC. N. 396000000695172401 PER PAGAMENTO BOLLO AUTOVEICOLO AJ703AH(PERIODO 02/2019-01/2020)			2	2019	45,53	45,53
3	MILLE MIGLIA SNC DI MURA GIANNI &	0	780	87	2019	56	5507
06/02/2019			D		D00056	29/01/2019	03/06/2019
53,37	RIC. N. 396000000695201917 PER PAGAMENTO BOLLO AUTOVEICOLO CR435EC(PERIODO 02/2019-01/2020)			2	2019	53,37	53,37
4	MILLE MIGLIA SNC DI MURA GIANNI &	0	780	87	2019	56	5508
06/02/2019			D		D00056	29/01/2019	03/06/2019
45,53	RIC. N. 396000000695274600 PER PAGAMENTO BOLLO AUTOVEICOLO CW700BW(PERIODO 02/2019-01/2020)			2	2019	45,53	45,53
5	MILLE MIGLIA SNC DI MURA GIANNI &	0	780	87	2019	56	5509
06/02/2019			D		D00056	29/01/2019	03/06/2019
53,37	RIC. N. 396000000695343134 PER PAGAMENTO BOLLO AUTOVEICOLO CW479BW(PERIODO 02/2019-01/2020)			2	2019	53,37	53,37
6	MILLE MIGLIA SNC DI MURA GIANNI &	0	780	87	2019	56	5510
06/02/2019			D		D00056	29/01/2019	03/06/2019
53,37	RIC. N. 396000000695460592 PER PAGAMENTO BOLLO AUTOVEICOLO CW134BW(PERIODO 02/2019-01/2020)			2	2019	53,37	53,37
7	MILLE MIGLIA SNC DI MURA GIANNI &	0	780	87	2019	56	5511
06/02/2019			D		D00056	29/01/2019	03/06/2019
27,55	RIC. N. 396000000695514069 PER PAGAMENTO BOLLO AUTOVEICOLO BA373YC(PERIODO 02/2019-01/2020)			2	2019	27,55	27,55
8	MILLE MIGLIA SNC DI MURA GIANNI &	0	2190	87	2019	56	5512
06/02/2019			D		D00056	29/01/2019	03/06/2019
43,57	RIC.N. 396000000695547128 PER PAGAMENTO BOLLO AUTOVEICOLO BB59159(PERIODO 02/2019-01/2020)			4	2019	43,57	43,57
9	MILLE MIGLIA SNC DI MURA GIANNI &	0	2190	87	2019	56	5513
06/02/2019			D		D00056	29/01/2019	03/06/2019
43,57	RIC N. 396000000695595143 PER PAGAMENTO BOLLO AUTOVEICOLO BB59160(PERIODO 02/2019-01/2020)			4	2019	43,57	43,57
10	MILLE MIGLIA SNC DI MURA GIANNI &	0	3460	87	2019	56	5514
06/02/2019			D		D00056	29/01/2019	03/06/2019
316,95	RIC. N. 396000000695618700 PER PAGAMENTO BOLLO AUTOVEICOLO DR724DA(PERIODO 02/2019-01/2020)			5	2019	316,95	316,95
11	IL COPIONE DI LOI ILARIO COPY SERVICE	0	780	80	2019	42	5515
08/02/2019			D		D00042	23/01/2019	03/06/2019
10,00	SC. FISC. N. 16 DEL 08/02/2019 PER PLASTIFICAZIONE CARTELLE UFFICIO TECNICO			17	2019	10,00	10,00
714,29	**A RIPORTARE**					714,29	714,29

Nr.Buono	Fornitore		Capitolo			Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente		Impegno				
Importo	Oggetto						
714,29	**RIPORTO**					714,29	714,29
12	FERRU MARCO	0	1400	80	2019	42	5516
13/02/2019			D		D00042	23/01/2019	03/06/2019
70,00	Ric. nn.393420366367/393405575151/393476817175/393450917661/393450491574/393478104726/393494314369-Ricarica annuale n. 7 schede SIM per modem Gprs/Gsm, abilitate al traffico e utilizzate dalle scuole per le rilevazioni giornaliere dei pasti			4	2019	70,00	70,00
13	IL COPIONE DI LOI ILARIO COPY SERVICE	0	780	80	2019	42	5517
11/03/2019			D		D00042	23/01/2019	03/06/2019
4,00	SC. FISC. N. 38 DEL 11/03/2019 PER PLASTIFICAZIONE FOGLI A/3			17	2019	4,00	4,00
14	ELC FERRAM.DI SECHI EMANUELA	0	780	80	2019	682	6520
06/05/2019			D		D00042	01/07/2019	28/06/2019
2,90	Sc. fisc. n. 4 del 06/05/2019 per acquisto batterie torcie per megafono			17	2019	2,90	2,90
15	CENTRO SCUOLA UFFICIO DI GIRAU MARIA TERESA	0	600	80	2019	682	6545
14/05/2019			D		D00042	01/07/2019	02/07/2019
3,50	SC.FISC. N. 37 DEL 14/05/2019 PER ACQUISTO URGENTE BATTERIA IMPIANTO AULA CONSILIARE			15	2019	3,50	3,50
16	ELC FERRAM.DI SECHI EMANUELA	0	780	80	2019	682	6522
14/05/2019			D		D00042	01/07/2019	28/06/2019
8,00	SC.FISC. N. 7 DEL 14/05/2019 PER COPIE CHIAVI ESIGENZE UFFICIO TECNICO			17	2019	8,00	8,00
17	MILLE MIGLIA SNC DI MURA GIANNI &	0	780	88	2019	682	6523
30/05/2019			D		D00056	01/07/2019	28/06/2019
115,89	RIC. N. 396000001540884880 PER PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO TARGA CX696LL (05/2019-04/2020)			3	2019	115,89	115,89
18	MILLE MIGLIA SNC DI MURA GIANNI &	0	2190	87	2019	682	6524
30/05/2019			D		D00056	01/07/2019	28/06/2019
229,41	RIC. N. 396000001540766816 PER PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO TARGA YA497AA (05/2019-04/2020)			4	2019	229,41	229,41
19	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E	0	780	80	2019	682	6525
18/06/2019			D		D00042	01/07/2019	28/06/2019
17,00	MAV (C/C POSTALE) BOLLETTINO NR.916955090011758363 Distinta n. 33913904 del 18/06/2019 per diritti di segreteria MUD			17	2019	17,00	17,00
20	ELC FERRAM.DI SECHI EMANUELA	0	2190	80	2019	682	6526
18/06/2019			D		D00042	01/07/2019	28/06/2019
40,00	SC. FISC. N. 15 DEL 18/06/2019 PER SERRATURA COMPLETA CON CHIAVI ESIGENZE POLIZIA LOCALE			6	2019	40,00	40,00
21	ELC FERRAM.DI SECHI EMANUELA	0	2190	80	2019	682	6527
26/06/2019			D		D00042	01/07/2019	28/06/2019
10,00	SC.FISCALE N. 8 DEL 26/06/2019 PER FORNITURA CILINDRO E BOMBOLETTA SPRAY			6	2019	10,00	10,00
22	MAGGIOLI S.P.A.	0	800	80	2019	682	6528
28/06/2019			D		D00042	01/07/2019	28/06/2019
55,00	CCP VCYL 0120 DEL 27/06/2019 PER PAGAMENTO FATTURA N.0005955907 DEL 31/05/2019 PER FORNITURA LIBRO "LA GESTIONE DEL BILANCIO ARMONIZZATO DEGLI ENTI LOCALI"			2	2019	55,00	55,00
23	POSTE ITALIANE SPA -AGENZIA DI SESTU	0	800	80	2019	682	6529
28/06/2019			D		D00042	01/07/2019	28/06/2019
1,50	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO FATTURA N. 0005955907 DEL 31/05/2019 -VEDI BUONO ECONOMALE N. 22			2	2019	1,50	1,50
1.271,49	**A RIPORTARE**					1.271,49	1.271,49

Nr.Buono / Data / Importo	Fornitore / Percipiente / Oggetto		Capitolo / Impegno			Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
1.271,49	**RIPORTO**					1.271,49	1.271,49
25	DROGHERIA LOI TERESA	0	780	80	2019	989	10319
21/08/2019			D		D00042	04/10/2019	23/10/2019
9,00	SC.FISC. N. 12 DEL 21.08.2019 PER COPIE CHIAVI UFFICIO TECNICO			17	2019	9,00	9,00
26	ELC FERRAM.DI SECHI EMANUELA	0	780	80	2019	989	10320
12/09/2019			D		D00042	04/10/2019	23/10/2019
5,00	SC.FISC. N. 2 DEL 12/09/2019 PER ATTREZZATURA VARIA MINUTA ESIGENZE UFFICIO TECNICO			17	2019	5,00	5,00
27	ELC FERRAM.DI SECHI EMANUELA	0	780	80	2019	989	10321
20/09/2019			D		D00042	04/10/2019	23/10/2019
6,80	SC.FISC. N. 20 DEL 20/09/2019 PER COPIE CHIAVI ESIGENZE UFFICIO TECNICO			17	2019	6,80	6,80
28	ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA ESATTORE MILLE MIGLIA	0	2190	87	2019	989	10322
25/09/2019			D		D00056	04/10/2019	23/10/2019
144,27	RIC. 396000002276632952 DEL 25/09/2019 PER PAGAMENTO BOLLO AUTO YA512AA (09/2019-08/2020)			4	2019	144,27	144,27
29	ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA ESATTORE MILLE MIGLIA	0	350	88	2019	989	10323
25/09/2019			D		D00056	04/10/2019	23/10/2019
118,47	RIC. 396000002276583018 DEL 25/09/2019 PER PAGAMENTO BOLLO AUTO CA159XL (09/2019-08/2020)			1	2019	118,47	118,47
30	ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA ESATTORE MILLE MIGLIA	0	780	88	2019	989	10324
25/09/2019			D		D00056	04/10/2019	23/10/2019
115,89	RIC. 396000002276474852 DEL 25/09/2019 PER PAGAMENTO BOLLO AUTO DB114EV (09/2019-08/2020)			3	2019	115,89	115,89
31	ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA ESATTORE MILLE MIGLIA	0	350	88	2019	989	10325
25/09/2019			D		D00056	04/10/2019	23/10/2019
105,57	RIC. 396000002276270555 DEL 25/09/2019 PER PAGAMENTO BOLLO AUTO DT630CH (09/2019-08/2020)			1	2019	105,57	105,57
32	ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA ESATTORE MILLE MIGLIA	0	350	88	2019	989	10326
25/09/2019			D		D00056	04/10/2019	23/10/2019
105,57	RIC. 396000002276185845 DEL 25/09/2019 PER PAGAMENTO BOLLO AUTO DT632CH (09/2019-08/2020)			1	2019	105,57	105,57
33	ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA ESATTORE MILLE MIGLIA	0	2190	87	2019	989	10327
25/09/2019			D		D00056	04/10/2019	23/10/2019
33,98	RIC. 396000002276103155 DEL 25/09/2019 PER PAGAMENTO BOLLO AUTO YA496AA (09/2019-08/2020)			4	2019	33,98	33,98
34	ELC FERRAM.DI SECHI EMANUELA	0	2190	80	2019	1359	13384
11/10/2019			D		D00042	18/12/2019	18/12/2019
7,00	SC.FISC. N. 16 PER ACQUISTO URGENTE BOMBOLETTE SPRAY PER RILEVAZIONE INCIDENTI STRADALI			6	2019	7,00	7,00
35	ELC FERRAM.DI SECHI EMANUELA	0	780	80	2019	1359	13385
23/10/2019			D		D00042	18/12/2019	18/12/2019
6,80	SC.FISC. N. 11 PER COPIE CHIAVI ESIGENZE UFFICIO TECNICO			17	2019	6,80	6,80
36	MALLUS DESIDERIO	0	940	80	2019	1359	13386
15/11/2019			D		D00042	18/12/2019	18/12/2019
10,00	TRANS. N. 1703737876 RICARICA ANNUALE SCHEDA SIM VODAFONE SUL CELLULARE N. 3664722110			3	2019	10,00	10,00
1.939,84	**A RIPORTARE**					1.939,84	1.939,84

Nr.Buono / Data / Importo	Fornitore / Percipiente / Oggetto		Capitolo / Impegno				Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
1.939,84	**RIPORTO**						1.939,84	1.939,84
37	ELC FERRAM.DI SECHI EMANUELA	0	2190	80	2019		1359	13387
18/11/2019			D			D00042	18/12/2019	18/12/2019
3,00	SC. FISC. N. 15 PER ACQUISTO BATTERIE TELECOMANDO CANCELLI			6	2019		3,00	3,00
38	MILLE MIGLIA SNC DI MURA GIANNI &	0	780	87	2019		1359	13388
26/11/2019			D			D00056	18/12/2019	18/12/2019
27,94	RIC. 396000002641625406 PER PAGAMENTO BOLLO AUTO CY521LS(10/2019-09/2020)			2	2019		27,94	27,94
39	MAGGIOLI S.P.A.	2	300	82	2019		1359	13389
09/12/2019			D			D00042	18/12/2019	18/12/2019
62,00	RIC. CCP VCYL 0068 DEL 09/12/2019 PER PAGAMENTO FATTURA N.0005960856 DEL 31/10/2019 PER ACQUISTO MANUALE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE			11	2019		62,00	62,00
40	POSTE ITALIANE SPA -AGENZIA DI SESTU	0	300	82	2019		1359	13390
09/12/2019			D			D00042	18/12/2019	18/12/2019
1,50	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO FATTURA DI CUI AL BUONO N. 39 (VEDI CCP VCYL 0068 DEL 09/12/2019)			11	2019		1,50	1,50
41	MAGGIOLI S.P.A.	2	800	80	2019		1359	13391
18/12/2019			D			D00042	18/12/2019	18/12/2019
56,00	CCP VCYL 0130 PER PAGAMENTO FATTURA N. 0005962257 DEL 30/11/2019 PER ACQUISTO VOLUME LIBRO "IMPOSTA DI BOLLO"			2	2019		56,00	56,00
42	MAGGIOLI S.P.A.	2	300	82	2019		1359	13392
18/12/2019			D			D00042	18/12/2019	18/12/2019
28,00	CCP VCYL 0130 PER PAGAMENTO FATTURA N. 0005962256 DEL 30/11/2019 PER ACQUISTO VOLUME LIBRO "LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PER TITOLARI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO"			11	2019		28,00	28,00
43	MAGGIOLI S.P.A.	2	800	80	2019		1359	13393
18/12/2019			D			D00042	18/12/2019	18/12/2019
115,00	CCP VCYL 0130 PER PAGAMENTO FATTURA N. 0005963305 DEL 13/12/2019 PER ACQUISTO VOLUME LIBRO "IL MANUALE DEL RAGIONIERE COMUNALE "			2	2019		115,00	115,00
44	POSTE ITALIANE SPA -AGENZIA DI SESTU	0	800	80	2019		1359	13394
18/12/2019			D			D00042	18/12/2019	18/12/2019
1,50	CCP CVYL 0130 DEL 18/12/2019 PER PAGAMENTO FATTURE DI CUI AI BUONI NN. 41-42-43 DEL 18/12/2019			2	2019		1,50	1,50
45	COMUNE DI SESTU	0	0	0	0		0	0
31/12/2019							__/__/____	__/__/____
10.329,14	RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2019 (VEDI REV.7970/2019)				0		0,00	0,00
12.563,92	**T O T A L E**						2.234,78	2.234,78
12.563,92	**T O T A L E G E N E R A L E**						2.234,78	2.234,78

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2019

N.O.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				PAGAMENTI ESEGUITI				NOTE
	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATI DI PAGAMENTO		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONI		IMPORTO	ESTREMI DETERMINAZIONE DI SCARICO
			NUMERO	IMPORTO		DAL N.	AL N.		
1	Gennaio	Determ. n. 42/2019 Anticipazione fondo economale	358	10.329,14	Gennaio-vedi allegato	1	1	21,48	Det.355/2019
2	Febbraio				Febbraio – vedi allegato	2	12	762,81	Det.355/2019
3	Marzo				Marzo- vedi allegato	13	13	4,00	Det.355/2019
4	Maggio				Maggio – Vedi allegato	14	18	359,70	Det.682/2019
5	Giugno				Giugno – Vedi allegato	19	23	123,50	Det.682/2019
6	Agosto				Agosto – Vedi allegato	25	25	9,00	Det.989/2019
7	Settembre				Settembre – Vedi allegato	26	33	635,55	Det.989/2019
8	Ottobre	DETERM. N. 355/2019 Rendiconto 31/01/2019-11/03/2019	Dal n. 5505 al n. 5517	788,29	Ottobre – Vedi allegato	34	35	13,80	Det.1359/2019
		DETERM. N. 682/2019 Rendiconto 01/04/2019 -28/06/2019	N.6520; Dal n. 6522 al n.6529; n.6545	483,20					
		DETERM. N. 989/2019 Rendiconto 01/07/2019 -30/09/2019	Dal n. 10319 al n. 10327	644,55					
9	Novembre				Novembre – Vedi allegato	36	38	40,94	Det.1359/2019
10	Dicembre	DETERM. N. 1359/2019 Rendiconto 1/10/2019-18/12/2019	Dal n.13384 al n.13394	318,74	Dicembre – Vedi allegato	39	44	264,00	Det.1359/2019
11					Dicembre – Restituzione Anticipazione 2019	reversale	n. 7970/2019	10.329,14	Det.1359/2019
			TOTALE	**12.563,92**		**TOTALE**		**12.563,92**	

Il presente conto è estratto dal registro delle anticipazioni dei pagamenti e dei rimborsi che contiene n. 11 registrazioni in n.1 pagina e n. 1 allegato alla presente

Sestu,lì 23/01/2019

L'Economo

Sestu, lì 23/01/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario