



COMUNE DI PINAROLO PO

Provincia di Pavia

Copia

N. 45 Registro Generale

Determinazione del Responsabile SERVIZIO CONTABILE

N. 24

del 01 aprile 2025

Responsabile del Servizio VILLANI GIUSEPPE

OGGETTO : APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO - I TRIMESTRE 2025

L'anno duemilaventicinque addì uno del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 2 del 7.1.2024 con la quale sono state affidate le risorse ed autorizzati i limiti di spesa per la gestione del servizio economato per il 1° Trimestre 2025;

DATO ATTO che nel corso del trimestre si sono rese necessarie alcune modifiche agli impegni di spesa assunti con la determina sopracitata, mantenendo in ogni caso l'importo complessivo di € 2.500,00 anticipati, come segue:

	CODICE CAP.	DENOMINAZIONE	CAUSALE	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO ATTUALE
A - D - H - I - L - M - Z - AA - BB - DD	1.02-1.03.01.02.000 130/20/99	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI	Acquisto stampati, cancelleria e prodotti per uffici comunali	500,00	557,16
K - L - M - O - P	1.05-1.03.02.09.000 140/22/99	SPESE MANUTENZIONE STRUTTURE COMUNALI	Prestazioni di servizi per uffici comunali	300,00	333,73
R - T -- U -V	1.11-1.03.02.02.005 20/60/99	SPESE PER FESTE NAZIONALI, CERIMONIE, ECC	Acquisti vari per feste nazionali e solennità civili	150,00	157,00
B	3.01-1.03.02.09.001 1120/190/99	SPESE PER AUTOVETTURE E MEZZI, CARBURANTE	Manutenzione mezzi e acquisto carburante	250,00	370,00
H - K - L - M - O	4.02-1.03.02.09.003 1560/24/99	SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	Acquisto stampati, cancelleria e prodotti di pulizia	300,00	4,00
C - E - Q	10.05-1.03.02.09.008 2770/630/99	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE	Acquisti e prestazioni di servizi per manutenzione strade	300,00	674,67

H - K - L - M - O	4.01-1.03.02.09.008 1450/220/99	SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	Acquisto stampati, cancelleria e prodotti di pulizia	200,00	63,84
H - K - L - M - O	4.02-1.03.02.09.008 1670/280/99	SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	Acquisto stampati, cancelleria e prodotti di pulizia	200,00	49,89
B - C - E	11.01.1-1.03.01.02.000 3320/3320/99	SPESE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	Acquisto materiale per la Protezione Civile	50,00	0,00
M - C - E	12.09.1-1.03.02.09.008 4200/380/99	SPESE MANUTENZ. ORDIN. E GEST.CIMITERI COM.LI	Spese per il cimitero comunale	250,00	94,20

Ritenuto di provvedere all'approvazione del rendiconto suddetto al fine del discarico dell'Economo Comunale;

Visto il rendiconto presentato dall'Economo relativo ai pagamenti fatti nel 1° Trimestre 2025, regolarmente compilato, sottoscritto e convalidato;

Visto il Regolamento per il servizio di economato e degli agenti contabili vigente;

Visto l'art. 97 della Costituzione;

Visto l'art. 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale armonizzata vigente;

Visto il Bilancio di Previsione 2025-2027, esecutivo;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** il rendiconto reso e sottoscritto dall'Economo comunale relativo al 1° Trimestre 2025, come da prospetti allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. **DI LIQUIDARE** le spese suddette con imputazione a carico dei pertinenti interventi/capitoli del Bilancio di competenza dell'Esercizio 2025-2027, gestione residui, cui le spese medesime si riferiscono;
3. **DI ORDINARE** l'emissione dei mandati di pagamento a favore dell'Economo, per il reintegro della somma inizialmente a sua disposizione, sui relativi interventi/capitoli del Bilancio di Previsione 2025-2027, gestione residui, elencati nel rendiconto delle spese allegato;
4. **DI ORDINARE** l'emissione dell'ordinativo di riscossione intestato all'Economo, con imputazione all'apposito capitolo di entrata iscritto nei servizi per conto di terzi del Bilancio di competenza dell'anno cui l'anticipazione iniziale si riferisce, Codice 9.01.99.03.001 – Cap. 520/520/99, per la restituzione della somma anticipata nel trimestre, dando atto che la somma restituita con il presente rendiconto ammonta ad € **2.304,49** a copertura dei mandati di pagamento sopra indicati ed € **195,51** in contanti;
5. **DI DARE ATTO** altresì che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) – punto 2, D.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009).

Il Responsabile del Servizio
F.to : VILLANI GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 45 del 01/04/2025 esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pinarolo Po, li 01/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to :

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Pinarolo Po, 01/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Villani Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01/04/2025 al 16/04/2025

Pinarolo Po, li 01/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Villani Giuseppe