



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO
Via IV Novembre, 20090

Prop. n. 81

Servizio Economato

DETERMINAZIONE N. 2 /
2021

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ECONOMALE - IV TRIMESTRE 2020.

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il *Regolamento comunale di Organizzazione*;

VISTO il *Regolamento comunale di Contabilità*;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 17/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 229 del 20/12/2019 avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione (peg) per il triennio 2020/2022";

PRESO ATTO delle successive variazioni, anche compensative, assunte entro il 31/12/2020;

RICHIAMATO l'art. 106, comma 3-bis del D.L. 34/2020 che ha differito al 31.01.2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali;

DATO ATTO che il Comune di Trezzano sul Naviglio, nell'attesa dell'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2021, sta operando in regime di "esercizio provvisorio" così come disciplinato dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

APPURATO che la gestione dell'esercizio provvisorio 2021 ha luogo sulla scorta degli stanziamenti finanziari contenuti nella programmazione pluriennale 2020/2022 - con particolare riferimento alle previsioni dell'esercizio 2021;

EVIDENZIATO che nel corso dell'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei

dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

DATO ATTO che, nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento ma è consentito unicamente l'eventuale ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il PTPCT 2020/2022 approvato con deliberazione di G.C. n. 13/2020, e preso atto del rispetto delle azioni in esso contenute;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 26/03/2019;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 22/01/2016 con la quale è stato nominato l'Economo comunale;

VISTA la determinazione n. 25/2020 che approva il servizio di cassa economato per l'anno 2020;

PREMESSO che con determinazioni n. 788/20 si autorizzava il servizio di cassa economato per il IV trimestre 2020, con assunzione di impegni per un importo totale di € 2.500,00;

CONSIDERATO il contante disponibile presso la cassa economale all'apertura del IV trimestre 2020, dopo la liquidazione del III trimestre 2020, pari a € 1.582,98;

VISTO il mandato di pagamento in favore dell'Economo comunale n. 6334 del 26.10.2020, quale anticipazione di cassa per € 990,00;

VISTO il Registro di cassa delle spese effettuate e regolarmente giustificate nel corso del IV trimestre 2020 per una spesa complessiva di € 834,39;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 37 del 29/12/2020;

tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. DI APPROVARE il rendiconto delle spese economali relative al IV trimestre 2020 (come da allegati riepiloghi contabili) per complessivi € 834,39, debitamente autorizzate con determinazione n. 788/20, disponendone il rimborso all'economo comunale;

2. DI SVINCOLARE le prenotazioni di impegno non utilizzate, ammontanti a € 1.665,61, assunte con atto di determinazione n. 788/20, così come riportato sul "Conto dell'Economo IV trimestre 2020" allegato;
3. DI DARE ATTO che il contante di cassa al momento della chiusura del IV trimestre 2020 ammonta a € 1.738,59;
4. DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Lì, 08/01/2021

IL RESPONSABILE DI AREA
ZENDRA ERMANNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Il Responsabile dell'istruttoria
Rosaria Carannante

CONTO DELL'ECONOMO

IV TRIMESTRE 2020

Determine 788/20

PGM	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	IMPORTO impegnato	SPESA	RESIDUO
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1043/01	imposte e tasse	I 959	150,00	37,09	112,91
Ufficio tecnico	1047/19	acquisti vari ufficio tecnico	I 960	100,00	92,10	7,90
Ufficio tecnico	1048/03	manutenzione ordinaria automezzi – ll.pp	I 961	200,00	55,00	145,00
Gest. Economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1011/29	acquisti vari provveditorato	I 962	300,00	264,99	35,01
Altri servizi generali	1066/10	spese postali	I 963	150,00	0,00	150,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1166/04	acquisti vari biblioteca	I 964	50,00	25,61	24,39
Polizia locale e amministrativa	1094/04	carburanti e lubrificanti	I 965	200,00	0,00	200,00
Polizia locale e amministrativa	1094/03	carta, cancelleria e stampati	I 966	200,00	0,00	200,00
Polizia locale e amministrativa	1095/06	manutenzione ordinaria automezzi – polizia locale	I 967	200,00	30,00	170,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1175/05	acquisti vari cultura	I 968	200,00	110,00	90,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari	1337/01	attrezzature e acquisti diversi	I 969	200,00	122,00	78,00
Organi istituzionali	1003/03	organi istituzionali: rimborsi	I 970	200,00	0,00	200,00
Gest. Economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1020/01	carta, cancelleria e stampati	I 971	200,00	0,00	200,00
Urbanistica	1256/03	carta, cancelleria e stampati	I 972	150,00	97,60	52,40
TOTALE				2.500,00	834,39	1.665,61

Contante disponibile all'apertura del IV trim 2020 € 1.582,98

Mandato n. 6334 del 26/10/2020 € 990,00

Residuo in cassa € 1.738,59

Ottobre 2020

Descrizione della spesa	Cap/art	N. Impegno	Importo spesa	Buono economo n.	Giustificativo
Rimborso spese sostenute per acquisto adattatori e cavi per postazioni nuovi uffici	1011/29	962	40,99	41	Scontrino fiscale n. 0368 – 0009 del 01/10/2020 di Ferramenta Trezzanese Srl e n. 0650 – 0002 del 06/10/2020 di Unieuro Spa
Lavaggio mezzi Polizia locale	1095/06	967	30,00	42	Scontrini fiscali n. 0075-0001 del 09/10/2020, n. 0082-0001 del 20/10/2020 e n. 0098-0001 del 18/11/2020 di Mac Wash SAS
Acquisto targa e copie chiavi per ufficio tecnico	1047/19	960	65,10	43	Autodichiarazione del 19/10/2020 dell'Arch. Coccia Maria con allegato scontrini fiscali e ricevuta
Copie chiavi e acquisto etichette per chiavi per custode stabile comunale	1011/29	962	7,00	44	Scontrini fiscali n. 0348-0001 del 20/10/2020 di Ferramenta Trezzanese Srl e n. 0248-0004 del 26/10/2020 di Penna e Calamaio sas
Copie chiavi struttura via Boito per Area Servizi economico-Finanziari	1011/29	962	200,00	45	Autodichiarazione dell'Arch. Maria Coccia del 30/12/2020

Spese complessive mese di Ottobre: € 343,09**Novembre 2020**

Descrizione della spesa	Cap/art	N. Impegno	Importo spesa	Buono economo n.	Giustificativo
Lavaggio mezzi uffici tecnici	1048/03	961	40,00	46	Ricevuta fiscale n. 954884 del 03/11/2020 di Il Faraone di Soliman

					Adel
Corona d'alloro per manifestazione del 04/11/2020	1175/05	968	110,00	47	Scontrino fiscale n. 0409-0003 del 02/11/2020 di Fiori e piante Rivolta Luciano
Lavaggio mezzi uffici tecnici	1048/03	961	15,00	48	Ricevuta fiscale n. 954903 del 26/11/2020 di Il Faraone di Soliman Adel
Acquisto tappi per scarico condensa condizionatori sede serv. Sociali	1337/01	969	122,00	49	Ricevuta fiscale n. 01/20 del 18/11/2020 di Termoedil servie Srl
Copie chiavi uffici tecnici via Boito	1047/19	960	27,00	50	Scontrini n. 0450-0006 del 16/12/2020 di La Morona Srl e n. 0419-0006 del 30/11/2020 di Ferramenta Trezzanese Srl
Acquisto marche da bollo per deposito atti assistenti sociali in tribunale	1043/01	959	37,09	51	Autodichiarazione dell'assistente sociale Rita Saluzzi del 09/12/2020 con allegate ricevute

Spese complessive mese di Novembre: € 351,09

Dicembre 2020

Descrizione della spesa	Cap/art	N. Impegno	Importo spesa	Buono economo n.	Giustificativo
Rimborso spesa per stampa database fotografico per uff. urbanistica	1256/03	972	97,60	52	Scontrino fiscale n. 0524-0018 del 30/11/2020 di S.R. Grafica snc
Acquisto materiale per biblioteca comunale	1166/04	964	25,61	53	Scontrino fiscale n. 035-000074-011 7052 del 01/12/2020 di Leroy Merlin Italia Srl
Copie chiavi edifici comunali vari	1011/29	962	17,00	54	Scontrino fiscale n. 0436-0008 del 21/12/2020 di Ferramenta Trezzanese Srl

Spese complessive mese di Dicembre: € 140,21



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

Servizio Economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2 / 2021

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ECONOMALE - IV TRIMESTRE 2020.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 183, 7° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, che pertanto in data odierna diviene esecutiva.

Esito: FAVOREVOLE

Li, 08/01/2021

il Responsabile Area Finanziaria
ZENDRA ERMANNO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 2 del 08/01/2021

Servizio Servizio Economato

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ECONOMALE - IV TRIMESTRE 2020..

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15gg. consecutivi, dal 08/01/2021 al 23/01/2021

Comune di Trezzano Sul Naviglio li, 25/01/2021

Il Messo Comunale
(MEAZZINI UMBERTO)
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)