



COMUNE DI GOLFERENZO
Provincia di Pavia

**N. 1 Reg. Delib.
del 29/01/2024**

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO AGENTI CONTABILI INTERNI E CONTO DELL'ECONOMO
- ANNO 2023 - ART. 233 D. Lgs. 267/2000.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventinove** del mese di **gennaio**, alle ore **dodici** e minuti **dieci**, nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
SCABINI Claudio	Sindaco	Sì
SCABINI Marino	Assessore	Sì
CREVANI Matteo	Assessore	Sì
Totale PRESENTI		3
Totale ASSENTI		0

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale dott. Umberto FAZIA MERCADANTE con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Sig. SCABINI Claudio, in qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno.

DATO ATTO CHE LA SEDUTA, VISTO IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA, SI SVOLGE IN MODALITÀ TELEMATICA

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 2023 – rendere il conto della propria gestione;

VISTO che i conti sono stati regolarmente presentati dall'agente contabile ed economo sig.ra Cristina Ercole;

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'eonomo relativi all'anno 2023, 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 2023

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

Golferezzo

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

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Cristina Torreggiani

[Signature]



li. 17.1.2024

L'AGENTE CONTABILE
Cristina ERCOLE

[Signature]

li. 17.1.2024

DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2023

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	CARICO		SCARICO		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	n. 4 emesse nel mese	€ 67,16			
2	FEBBRAIO	n. 3 emesse nel mese	€ 50,37			
3	MARZO	n.2 emesse nel mese	€ 33,58			
4	APRILE	n. 2 emesse nel mese	€ 33,58	REV. N. 64 DEL 5.4.2023	€ 151,11	
5	MAGGIO	n. 3 emesse nel mese	€ 50,37			
6	GIUGNO	n. 5 emesse nel mese	€ 83,95			
7	LUGLIO	n. 2 emessa nel mese	€ 33,58			
8	AGOSTO					
9	SETTEMBRE					
10	OTTOBRE	n. 2 emessa nel mese	€ 33,58	REV. N. 220 DEL 9.10.2023	€ 167,90	
11	NOVEMBRE	n. 2 emesse nel mese	€ 33,58	REV. N. 223 DEL 9.10.2023	€ 33,58	
12	DICEMBRE	n, 1 emessa nel mese	€ 16,79	REV. N. 2 DEL 12.1.2024	€ 83,95	
TOTALE.....			€ 436,54		€ 436,54	

Golferenzo

li. 17.1.2024



L'AGENTE CONTABILE
Cristina ERCOLE

Cristina Ercole

Il presente conto contiene n. 14 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Cristina Torreggiani

M. C. Torreggiani

li. 17.1.2024

DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2023

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	CARICO	IMPORTO	SCARICO	IMPORTO	NOTE
		RICEVUTA NN.		QUIETANZA NN.		
1	GENNAIO	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 26,36			
2	FEBBRAIO	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 20,63			
3	MARZO	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 10,68			
4	APRILE	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 11,98	REV. N. 65 DEL 5.4.2023	€ 57,67	
5	MAGGIO	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 117,71			
6	GIUGNO	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 37,87			
7	LUGLIO	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 11,20			
8	AGOSTO	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 1,30			
9	SETTEMBRE	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 0,78			
10	OTTOBRE	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 11,98	REV. N. 221 DEL 9.10.2023 REV. N. 224 DEL 9.10.2023	€ 167,56 € 13,28	
11	NOVEMBRE	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 16,98			
12	DICEMBRE	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 5,73	REV. N. 3 DEL 12.1.2024	€ 34,69	
TOTALE.....			€ 273,20		€ 273,20	

Golferenzo

Il presente conto contiene n. 16 registrazioni in n. 1 pagine

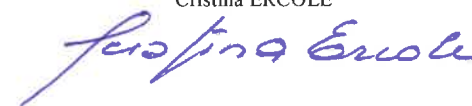
VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Cristina Torreggiani




li. 17.1.2024

L'AGENTE CONTABILE
Cristina ERCOLE



li. 17.1.2024

DIRITTI DI EDILIZIA ANNO 2023

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	CARICO		SCARICO		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	diritti di segreteria	€ 300,00			
2	FEBBRAIO	diritti di segreteria	€ 20,00			
3	MARZO	diritti di segreteria	€ 320,00			
4	APRILE	diritti di segreteria	€ 100,00	REV. N. 66 DEL 5.4.2023	€ 640,00	
5	MAGGIO	diritti di segreteria	€ 100,00			
6	GIUGNO	diritti di segreteria	€ 248,00			
7	LUGLIO					
8	AGOSTO					
9	SETTEMBRE	diritti di segreteria	€ 50,00			
10	OTTOBRE	diritti di segreteria	€ 100,00	REV. N. 222 DEL 9.10.2023	€ 448,00	
11	NOVEMBRE	diritti di segreteria	€ 555,00	REV. N. 225 DEL 9.10.2023	€ 50,00	
12	DICEMBRE	diritti di segreteria	€ 210,00	REV. N. 1 DEL 12.1.2024	€ 865,00	
			€ 2.003,00		€ 2.003,00	

Golferenzo

li. 17.1.2024



L'AGENTE CONTABILE
Cristina ERCOLE

Cristina Ercole

Il presente conto contiene n. 14 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Cristina Torreggiani

Maria Cristina Torreggiani

li. 17.1.2024

DIRITTI DI STATO CIVILE ANNO 2023

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	diritti di segreteria	€ 16,00				
11	NOVEMBRE						
12	DICEMBRE	diritti di segreteria	€ 100,00	REV. N. 4 DEL 12.1.2024	€ 116,00		
			€ 116,00		€ 116,00		

Golferenzo

li. 17.1.2024



L'AGENTE CONTABILE

Cristina ERCOLE

Cristina Ercole

Il presente conto contiene n. 3 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Maria Cristina Torreggiani

Maria Cristina Torreggiani

li. 17.1.2024

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	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				
1	Gennaio				Gennaio				
	FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2023 - 1° ACCONTO	6	13/01/23	800,00	Spedizione cartoline airtel Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023	1	17/01/23	14,60 Resp. Uff. Rag. N. 2 dell'11.1.2023	
	FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2023 - 2° ACCONTO	7	13/01/23	700,00	Cancelleria e materiali per seggio per elezioni regionali febbraio 2023	2	29/01/23	24,64	
	Totale mese Gennaio			1.500,00	Totale mese Gennaio			39,24	
3	Febbraio				Febbraio				
					Caffè per Seggio per elezioni regionali febbraio 2023	3	03/02/2023	10,45 IDEM	
					Raccoglitore	4	21/02/2023	5,00 IDEM	
					Chiavi per apertura porta Ufficio	5	22/02/2023	22,00 IDEM	
4					Cancelleria e fogli per plastificare	6	23/02/2023	11,30 IDEM	
					Patente TAGLIABUE Fabrizio	7	28/02/2023	36,00 IDEM	
	Totale mese Febbraio			0,00	Totale mese Febbraio			84,75	
8	Marzo				Marzo				
					Patente TAGLIABUE Fabrizio	8	06/03/2023	14,90 IDEM	
					Patente TAGLIABUE Fabrizio	9	08/03/2023	26,50 IDEM	
					Timbro	10	09/03/2023	11,15 IDEM	
10					Gruppo di continuità	11	04/03/2023	69,99 IDEM	
					Apparecchiature per server a Montecalvo Versiggia	12	10/03/2023	74,90 IDEM	
					Prese varie, fascette per computer, gruppo di continuità	13	17/03/2023	85,00 IDEM	
					Chiavi per porta ingresso e interno e cilindro e maniglia	14	20/03/2023	95,00 IDEM	
Totale mese Marzo				0,00	Totale mese Marzo			377,44	
15	Aprile				Aprile				
					Fornitura Caffè per riunioni Giunta e Consiglio	15	11/04/2023	35,00 IDEM	
					Materiale per bagno carta igienica e scottex	16	16/04/2023	9,77 IDEM	
	Totale mese Aprile				0,00	Totale mese Aprile			44,77
16	Maggio				Maggio				
	Totale mese Maggio				0,00	Totale mese Maggio			0,00
17	Giugno				Giugno				
					Raccomandata Questura per restituzione permessi di soggiorno e n. 2 francobolli	17	15/06/2023	10,55 IDEM	
					Prodotti per bagno - per manifestazione saxerbere	18	16/06/2023	19,60 IDEM	
	Totale mese Giugno				0,00	Totale mese Giugno			47,65
19					MUD	19	30/06/2023	17,50 IDEM	
	Totale mese Giugno				0,00	Totale mese Giugno			47,65
20	Luglio				Luglio				
					Raccomandata	20	07/07/23	7,20 IDEM	
					Detergente bagno, evidenziatori, pile	21	11/07/23	16,45 IDEM	
	Totale mese Luglio					Totale mese Luglio			

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			
22				Post.it e deodorante bagno, bicchierini per caffè, bloccnotes	22 12/07/23	12,14	IDEM		
23				Pile, cancelleria, scopa e spugna per pulizia	23 25/07/23	21,87	IDEM		
	Totale mese Luglio		0,00	Totale mese Luglio		57,66			
24	Agosto			Agosto					
25	Rimborso bollette	203 08/08/23	161,59						
26	Rimborso bollette	2024 08/08/23	432,26						
27	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2022 - REVERSALE	147 08/08/23	-161,59						
	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2022 - REVERSALE	148 08/08/23	-432,26						
	Totale mese Agosto		0,00	Totale mese Agosto		0,00			
28	Settembre			Settembre					
29				Carta igienica	24 10/09/2023	5,38	IDEM		
				Colla per affissione manifesti	25 15/09/2023	6,50	IDEM		
	Totale mese Settembre		0,00	Totale mese Settembre		11,88			
30	Ottobre			Ottobre					
31				Lampadine, ciabatta	26 11/10/23	16,45	IDEM		
32				n. 20 francobolli	27 23/10/23	26,00	IDEM		
				Buste porta smart-card, rotoli carta igienica e pulizia	28 29/10/23	11,73	IDEM		
33				Sacchi immondizia	29 29/10/23	5,76	IDEM		
	Totale mese Ottobre		0,00	Totale mese Ottobre		59,94			
	Novembre			Novembre					
	Totale mese Novembre		0,00	Totale mese Novembre		0,00			
34	Dicembre			Dicembre					
35				Carta igienica e scottex per utilizzo bagno per mercatini di natale	30 01/12/2023	15,00	IDEM		
36				Fiori per lapidi	31 15/12/2023	120,00	IDEM		
37				Pellicola per plastificare	32 15/12/2023	30,00	IDEM		
				Aggiunta fogli per registri di stato civile di matrimonio	33 20/12/2023	20,86	IDEM		
38				Carta igienica, scottex, guanti, candeggina, ammoniaca e scotch	34 27/12/2023	37,79	IDEM		
	Totale mese Dicembre		0,00	Totale mese Dicembre		223,65			
39	Gennaio			Gennaio					
40	Rimborso bollette	8 15/01/24	183,48						
41	Rimborso bollette	9 15/01/24	169,65						
	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2022 - REVERSALE	5 15/01/24	-183,48						

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 2° SEMESTRE 2022 - REVERSALE	6	-169,65						
43	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2022 - REVERSALE PER DIFFERENZA IN CONTANTI	7	-553,02						
Totale mese Gennaio			-553,02	Totale mese Gennaio		0,00			
TOTALE			946,98			946,98			

GOLFERENZO, li 18.1.2024

Il presente conto contiene n. 43 registrazioni in n. 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

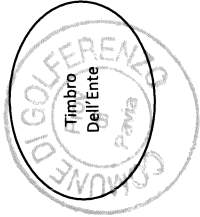
GOLFERENZO, li 18.1.2024

L'ECONOMO COMUNALE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Fatto, letto e firmato.

IL SINDACO
f.to SCABINI Claudio

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. 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.

Golferenzo, lì 01/02/2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. 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.

Golferenzo, lì 01/02/2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Umberto FAZIA MERCADANTE

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

Golferenzo, lì _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Golferenzo, lì _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE