



**COMUNE DI**  
**VAIANO CREMASCO**  
PROVINCIA DI CREMONA

Publicato all'Albo Pretorio Informatico

Dal 14.07.2025

Al 29.07.2025

N. reg. pubbl. 0

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile: Dott.ssa Giovanna Manara**

**COPIA**

**Determinazione registro generale**  
**n. 144 del 08.07.2025**

**Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO PERIODICO ECONOMALE 2° TRIMESTRE 2025**

**Preambolo (riferimenti vari)**

Si fa riferimento a quanto segue:

- gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo N. 267/2000: Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);
- l'art. 192 del Decreto Legislativo N. 267/2000;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Vaiano Cremasco;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Vaiano Cremasco;
- il piano assegnazione risorse 2025/2027 e Piano dettagliato degli Obiettivi e della performance 2025, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n.13 in data 27.02.2025;
- il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 18.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il decreto sindacale N.2 del 12.05.2025, di nomina del sottoscritto a Responsabile di Servizio con decorrenza dal 01.06.2025 e fino al 28.02.2027;

**Illustrazione attività (premessa e motivazione)**

**Premesso che:**

- il Servizio Economato, ai sensi dell'art. 3 del vigente e nuovo Regolamento (deliberazione C.C. N. 33 del 10/07/2023), deve provvedere al pagamento delle spese minute correlate a prestazioni e forniture di carattere urgente e per le quali il fornitore richiede il pagamento a pronta cassa per un importo massimo di € 150,00;
- l'Economo, nominato con deliberazione della G.C. N. 66 del 28/07/2023 sino a nuove disposizioni, deve presentare trimestralmente un rendiconto dei pagamenti effettuati al Responsabile del Servizio Finanziario, per la conseguente approvazione con determinazione;
- con determinazione del Dirigente del Settore Finanziario n. 16 del 20/01/2025 è stata anticipata all'Economo la somma di € 1.000,00 in contanti per il pagamento delle suddette spese (mandato 84 del 20/01/2025 impegno 2025/56/2025/1- capitolo 40000601/1

anticipazione fondo economato anno 2025 periodo gennaio- giugno);

**Ritenuto** di mantenere invariata la quota, esposta nell'atto sopra elencato, relativa all'anticipazione del fondo economato anno 2025 periodo luglio- dicembre, viste le esigue spese sostenute nel primo semestre dell'anno.

**Dato atto** che:

- con determinazione n. 75 del 03/04/2025 è stato approvato il rendiconto periodico economale 1° TRIMESTRE 2025- relativo alle spese minute sostenute dall'economo che alla data del 31/03/2025 così strutturato:

ANTICIPAZIONE INIZ. mandato n. 84 del 20.01.2025- dt 16 del 20/01/2025	€ 1.000,00
RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2025 Totale uscite (da buono numero 1 data 14/02/2025, a buono numero 3 data 19/03/2025) - dt. 75 del 03/04/2025	€ 80,00
FONDO CASSA AL 31/03/2025	€ 920,00

Dato atto altresì che:

- in esecuzione della sopra citata determinazione, in data 03/04/2025 sono stati emessi n. 2 mandati (547-548) e in data 10/04/2025 sono state emesse n. 2 quietanze (488-487) a favore dell'economo per il reintegro dell'anticipazione iniziale;

**Visto:**

- la distinta delle spese minute sostenute dall'economo (vedi allegato "A")
- che nel periodo 01/04/2025-30/06/2025 sono state sostenute spese economali da collocarsi nel corso del 2° Trimestre 2025;
- i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati, dai quali si evince che la spesa sostenuta nel periodo indicato ammonta a € 34,62;

**Dato atto** che il fondo economale alla data del 30/06/2025 risulta così strutturato:

FONDO ECONOMALE reintegrato al 10/04/2025 1° TRIMESTRE mandati n. 547-548 del 10/04/2025-quietanze 488-487 del 10/04/2025	€ 1.000,00
RENDICONTO 2° TRIMESTRE 2025 Totale uscite (da buono numero 4 data 07/04/2025, a buono numero 6 data 16/05/2025)	€ 34,62
FONDO CASSA AL 30/06/2025	€ 965,38

Ritenuto opportuno provvedere all' approvazione del rendiconto delle spese minute sostenute dall'economo nel 2° TRIMESTRE 2025;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

**Constatato** che le spese sostenute sono state regolarmente previste e autorizzate con il bilancio stesso;

**Decisione (dispositivo)**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SETTORE FINANZIARIO**

**DETERMINA**

- 1) di approvare il rendiconto delle spese minute sostenute dall'economista nel 2° TRIMESTRE 2025, così come indicato nel prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di autorizzare il reintegro della somma di € 34,62;
- 3) di emettere mandati di pagamento a favore dell'economista per complessivi € 34,62 sui capitoli e sugli interventi del Bilancio 2025/2027 esercizio finanziario 2025, relativamente alle spese minute indicate dettagliatamente nell'allegato prospetto;
- 4) di dare atto che con il reintegro della quota sopra indicata il saldo del fondo cassa economale al 30/06/2025 dovrà corrispondere a € 1.000,00;
- 5) di procedere al reintegro del fondo di cassa economale con l'emissione dell'ordinativo di € 34,62 da imputare al bilancio 2025/2027 esercizio finanziario 2025, dei seguenti capitoli:

**Aspetti contabili e finanziari**

Cap/art	Descrizione capitolo	Anno Assunzione impegno	Impegno Numero	Anno Imputazione impegno	dettaglio	quota da reintegrare
10120201 - 1	SPESE UFFICIO: MATERIALE DI CONSUMO Missione 1 Programma 2 Codice SIOPE 1.03.01.02.999	2025	52	2025	1	BUONO n. 4  10,90
10510201 - 1	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA Missione 5 Programma 2 Codice SIOPE 1.03.01.02.999	2025	54	2025	1	BUONO n.5  18,72
10810201 - 1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI- ACQUISTO BENI CONSUMO Missione 10 Programma 5 Codice SIOPE 1.03.01.02.999	2025	55	2025	1	BUONO n.6  5,00
10450301 - 1	SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI Missione 4 Programma 6 Codice SIOPE 1.03.02.11.999	2025	53	2025	1	//
REINTEGRO QUOTA TOTALE						34,62

- 1) Di dare atto che il presente provvedimento troverà esecutività in base a quanto previsto nel vigente Regolamento di contabilità;
- 2) Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinate situazioni di conflitto anche solo potenziale;

- 3) Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;
- 4) Di dare atto:
- ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000, che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art.153 comma 5. e l'art. 183, comma 7 del D. Lgs. N. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
  - ai sensi dell'art. 6-bis della L. N. 241/1990, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio informatico comunale per giorni 15 consecutivi.

Di provvedere alla pubblicazione sul sito web comunale dei dati connessi al presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente- provvedimenti- provvedimenti dirigenti amministrativi- determinazioni anno 2025" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Dott.ssa Giovanna Manara

---

**Condizione di efficacia dell'atto**

<p><b>Visto</b> per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, dell'art. 153, comma 5 e dell'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo N. 267/2000.</p> <p>08.07.2025 <b>Il Responsabile del Servizio Finanziario</b> F.to Dott.ssa Giovanna Manara</p>	<p><del><b>Negato o non apposto</b> il visto di regolarità contabile per le motivazioni che seguono: <i>trattasi di determinazione che non comporta impegno di spesa.</i></del></p> <p><del><b>Il Responsabile del Servizio Finanziario</b></del> <del>F.to Dott.ssa Giovanna Manara</del></p>
---	--

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Giovanna Manara

Vaiano Cremasco, 08.07.2025

---

**allegato A determinazione 144 del 08.07.2025**

Data 08.07.2025

ELENCO BUONI DI PAGAMENTO ESERCIZIO 2025

Pag. 1

N.Buono	Data Emis.	Cap.Art.-Comp./Res.	Descrizione	Totale	Iniziat.	St	Re	Ri	Pr		
	Data Pag.	Estremi Impegno	Creditore	Imponibile	Ritenute	Netto	Speciale	am	nd	mb	en
4	07.04.2025	10120201/ 1 CP	SPEDIZIONE RACCOMANDATE A.R. A.G								
	07.04.2025	2025/ 52/2025/ 1	POSTE ITALIANE S.P.A. - UFFICIO								
	De1./Det.n.	16 del 20.01.2020	DETERMINAZIONE RESPONSABILE SER	10,90	0,00	10,90	0	S	N	N	N
5	26.04.2025	10510201/ 1 CP	ACQUISTO DEL SINDACO DI MATERIA								
	26.04.2025	2025/ 54/2025/ 1	MAURYS MAGAZZINI								
	De1./Det.n.	16 del 20.01.2025	DETERMINAZIONE RESPONSABILE SER	18,72	0,00	18,72	0	S	N	N	N
6	16.05.2025	10810201/ 1 CP	DUPLICAZIONE CHIAVI PER VOLONTAR								
	16.05.2025	2025/ 55/2025/ 1	CENTRO CHIAVI E SERRATURE SAS DI								
	De1./Det.n.	16 del 20.01.2025	DETERMINAZIONE RESPONSABILE SER	5,00	0,00	5,00	0	S	N	N	N
TOTALI				34,62	0,00	34,62					