



# COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 22 del 04.02.2021

COPIA

**Oggetto: APPROVAZIONE CONTO GESTIONE ECONOMO ANNO 2020**

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

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ANNIS ILARIA	ASSESSORE	P
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	P
RECCHIA ROBERTA	ASSESSORE	A
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6    Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

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'economista, 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 Economista Comunale pro tempore";

Visto il conto della gestione anticipazione piccole spese anno 2020, vistato per la regolarità contabile dal Responsabile del Settore finanziario e dall'Economista;

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 2020, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, presentato dall'Economista 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 23/01/2021

IL RESPONSABILE  
F.TO ALESSANDRA SORCE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.TO MARIA PAOLA SECCI

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO MARCO MARCELLO

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/02/2021 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **09/02/2021** al **24/02/2021** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 09/02/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 24/02/2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 09.02.2021

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

**COMUNE DI SESTU**  
**PROVINCIA DI CAGLIARI**

**STAMPA BUONI ECONOMICI PER CAPITOLO ED IMPEGNO Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020**

Prog.	Fornitore		N°Buono	Anno	Stato	Importo Buono		
	Oggetto del Buono		Data Buono	Cronologico		Note		
<b>CAPITOLO :23/80/2020 SPESE ECONOMICI E DI PROVVEDITORATO PER IL CONSIGLIO COMUNALE</b>								
<b>IMPEGNO: D00017/11/2020 Impegno per le spese economiche anno 2020</b>								
1	3658	ELC FERRAM.DI SECHI EMANUELA	37 / O	2020	S	33,00		
	DOCUMENTO N. 0236-000014 PER ACQUISTO PILE STILO E ROTOLO BIADRESIVO MICROFONO SALA CONSIGLIO - Contanti		02/09/2020	200039				
2	3658	ELC FERRAM.DI SECHI EMANUELA	38 / O	2020	S	18,00		
	docum. n. 0237-000035 per acquisto nastri biadesivi microfono aula consiliare - Contanti		03/09/2020	200040				
3	1159	PESOLO S.R.L.	47 / O	2020	S	32,00		
	Docum. 0736-0070 del 10/11/2020 per acquisto urgente copri microfono monouso esigenze aula consiliare - Contanti		10/11/2020	200049				
<b>TOTALE IMPEGNO D00017/11/2020</b>		Impegnato	100,00	Liquidato	83,00	Disponibilità	17,00	83,00
<b>TOTALE CAPITOLO 23/80/2020</b>		Prev.Assestato	100,00	Tot. Impegnato	100,00	Da Impegnare	0,00	83,00
<b>CAPITOLO :300/82/2020 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFF. PERSONALE)</b>								
<b>IMPEGNO: D00017/12/2020 Impegno per le spese economiche anno 2020</b>								
4	23616	FERRU MARCO	16 / O	2020	S	32,00		
	Ric del 02/03/2020 per acquisto marche da bollo per esigenze ufficio personale - Contanti		02/03/2020	200017				
<b>TOTALE IMPEGNO D00017/12/2020</b>		Impegnato	100,00	Liquidato	32,00	Disponibilità	68,00	32,00
<b>TOTALE CAPITOLO 300/82/2020</b>		Prev.Assestato	100,00	Tot. Impegnato	100,00	Da Impegnare	0,00	32,00
<b>CAPITOLO :350/88/2020 BOLLI AUTOMEZZI SEGRETERIA (GESTIONE AUTOMEZZI ART.7 C. 14 DL. 78/2010 CONVERTITO L. 122/2010)</b>								
<b>IMPEGNO: D00064/1/2020 Impegno di spesa per il pagamento delle tasse automobilistiche anno 2020</b>								
5	218	MILLE MIGLIA SNC DI MURA GIANNI &	49 / O	2020	S	120,65		
	RISC. 160802554873528179 PER PAG BOLLO AUTO CA159XL - Contanti		15/12/2020	200051				

**STAMPA BUONI ECONOMICI PER CAPITOLO ED IMPEGNO Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020**

Prog.	Fornitore		N°Buono		Anno		Stato	Importo Buono	
	Oggetto del Buono		Data Buono		Cronologico			Note	
6	218	MILLE MIGLIA SNC DI MURA GIANNI &	51 / O		2020		S	107,53	
	RISC. 160802527132931339 PER PAG BOLLO AUTO DT630CH - Contanti		15/12/2020		200053				
7	218	MILLE MIGLIA SNC DI MURA GIANNI &	52 / O		2020		S	107,53	
	RISC. 160802532411934697 PER PAG BOLLO AUTO DT632CH - Contanti		15/12/2020		200054				
<b>TOTALE IMPEGNO D00064/1/2020</b>			Impegnato	400,00	Liquidato	335,71	Disponibilità	64,29	335,71
<b>TOTALE CAPITOLO 350/88/2020</b>			Prev.Assestato	400,00	Tot. Impegnato	400,00	Da Impegnare	0,00	335,71
<b>CAPITOLO :600/80/2020 SPESE ECONOMICI E DI PROVVEDITORATO UFF.SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO</b>									
<b>IMPEGNO: D00017/16/2020 Impegno per le spese economiche anno 2020</b>									
8	23616	FERRU MARCO	48 / O		2020		S	70,00	
	RICARICA ANNUALE 7 SCHEDE TIM TRANS 2049194074;2049194039;2049194284;2049194141;2049194238;2049194113;2049194199 - Contanti		11/12/2020		200050				
<b>TOTALE IMPEGNO D00017/16/2020</b>			Impegnato	100,00	Liquidato	70,00	Disponibilità	30,00	70,00
<b>TOTALE CAPITOLO 600/80/2020</b>			Prev.Assestato	100,00	Tot. Impegnato	100,00	Da Impegnare	0,00	70,00
<b>CAPITOLO :780/80/2020 SPESE ECONOMICI E DI PROVVEDITORATO UFF.TECNICO.</b>									
<b>IMPEGNO: D00017/2/2020 Impegno per le spese economiche anno 2020</b>									
9	1134	BRICOMAN ITALIA SRL	17 / O		2020		S	71,20	
	scontrino n. 0457-0065 per acquisto n. 9 dispositivi per gel mani da 380 ml da sistemare nella sede municipale - Contanti		06/03/2020		200018				
10	2831	IL COPIONE DI LOI ILARIO COPY SERVICE	26 / O		2020		S	27,00	
	SC. FISC.N. 0115-0011 PER STAMPE E PLASTIFICAZIONI CARTELLI - Contanti		08/05/2020		200028				
11	24382	MINIMAX M.M. DI YE SHENG ZHU & C. SAS	28 / O		2020		S	18,76	
	SC.FISC.0567-0042 PER ACQUISTO NASTRO COLORATO PER PREDISPOSIZIONE SEGNALETICA A TERRA PER REGOLAMENTAZIONE ACCESSO DEL PUBBLICO AGLI UFFICI - Contanti		04/06/2020		200030				
12	820	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.	30 / O		2020		S	17,00	
	RIC. SEZ. 09 UPV. 55111 DEL 30/06/2020 PER DIRITTI DI SEGRETERIA MUD - Contanti		30/06/2020		200032				
13	10853	AGENZIA DELLE ENTRATE	34 / O		2020		S	16,00	
	acquisto marca da bollo apposta su pratica "Comunicazione di espanto alberi di olivo etc... - Contanti		23/07/2020		200036				

**STAMPA BUONI ECONOMICI PER CAPITOLO ED IMPEGNO Dal 01/01/2020 AI 31/12/2020**

Prog.	Fornitore		N°Buono		Anno		Stato	Importo Buono	
	Oggetto del Buono		Data Buono		Cronologico			Note	
14	23616	FERRU MARCO	42 / O		2020		S	84,00	
	Transazioni nn. 2009594718-2009594689-2009594729-2009594673-2009594746-2009594753-2009594861-2009594870 per attivazione pannelli di allerta meteo - Contanti		09/09/2020		200044				
15	3658	ELC FERRAM.DI SECHI EMANUELA	43 / O		2020		S	5,00	
	docum. 0262-000005 per acquisto attrezzatura varia sistemazione finestra ufficio vicesegretaria - Contanti		29/09/2020		200045				
<b>TOTALE IMPEGNO D00017/2/2020</b>			Impegnato	400,00	Liquidato	238,96	Disponibilità	161,04	238,96
<b>TOTALE CAPITOLO 780/80/2020</b>			Prev.Assestato	400,00	Tot. Impegnato	400,00	Da Impegnare	0,00	238,96

**CAPITOLO :780/87/2020 BOLLI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO**

**IMPEGNO: D00064/2/2020 Impegno di spesa per il pagamento delle tasse automobilistiche anno 2020**

16	218	MILLE MIGLIA SNC DI MURA GIANNI &	4 / O		2020		S	53,50	
	RIC. IDENTIF RISCOS.158072922958214231 BOLLO AUT CR435EC(02/2020-01/2021) - Contanti		03/02/2020		200004				
17	218	MILLE MIGLIA SNC DI MURA GIANNI &	5 / O		2020		S	45,66	
	RIC. IDENTIF RISCOS.158072956296614304 BOLLO AUT CW700BW(02/2020-01/2021) - Contanti		03/02/2020		200005				
18	218	MILLE MIGLIA SNC DI MURA GIANNI &	6 / O		2020		S	45,66	
	RIC. IDENTIF RISCOS.158072920446911239 BOLLO AUT AJ703AH (02/2020-01/2021) - Contanti		03/02/2020		200006				
19	218	MILLE MIGLIA SNC DI MURA GIANNI &	7 / O		2020		S	53,50	
	RIC. IDENTIF RISCOS.158072958736514823 BOLLO AUT CW479BW(02/2020-01/2021) - Contanti		03/02/2020		200007				
20	218	MILLE MIGLIA SNC DI MURA GIANNI &	8 / O		2020		S	53,50	
	RIC. IDENTIF RISCOS.158072962159014837 BOLLO AUT CW134BW(02/2020-01/2021) - Contanti		03/02/2020		200008				
21	218	MILLE MIGLIA SNC DI MURA GIANNI &	9 / O		2020		S	27,68	
	RIC. IDENTIF RISCOS.158072979209311304 BOLLO AUT BA373YC (02/2020-01/2021) - Contanti		03/02/2020		200009				
22	218	MILLE MIGLIA SNC DI MURA GIANNI &	10 / O		2020		S	43,70	
	RIC. IDENTIF RISCOS.158072982547314872 BOLLO MOT BB59159 (02/2020-01/2021) - Contanti		03/02/2020		200010				
23	218	MILLE MIGLIA SNC DI MURA GIANNI &	11 / O		2020		S	43,70	
	RIC. IDENTIF RISCOS.158072984528814884 BOLLO MOT BB59160 (02/2020-01/2021) - Contanti		03/02/2020		200011				
24	218	MILLE MIGLIA SNC DI MURA GIANNI &	55 / O		2020		S	27,92	
	RISC. 160802524646934623 PER PAG BOLLO AUTO CY521LS - Contanti		15/12/2020		200057				

**STAMPA BUONI ECONOMICI PER CAPITOLO ED IMPEGNO Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020**

Prog.	Fornitore		N°Buono		Anno		Stato	Importo Buono	
	Oggetto del Buono		Data Buono		Cronologico			Note	
<b>TOTALE IMPEGNO D00064/2/2020</b>			Impegnato	400,00	Liquidato	394,82	Disponibilità	5,18	394,82
<b>TOTALE CAPITOLO 780/87/2020</b>			Prev.Assestato	400,00	Tot. Impegnato	400,00	Da Impegnare	0,00	394,82
<b>CAPITOLO :780/88/2020 BOLLO AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (GESTIONE AUTOMEZZI ART.7 C. 14 DL. 78/2010 CONVERTITO L. 122/2010)</b>									
<b>IMPEGNO: D00064/3/2020 Impegno di spesa per il pagamento delle tasse automobilistiche anno 2020</b>									
25	218	MILLE MIGLIA SNC DI MURA GIANNI &	32 / O		2020		S	117,92	
		RIC. 159523915762122240 PAGAMENTO BOLLO AUTO CX696LL (05/2020-04/2021) - Contanti	20/07/2020		200034				
26	218	MILLE MIGLIA SNC DI MURA GIANNI &	54 / O		2020		S	118,02	
		RISC. 160802535462832755 PER PAG BOLLO AUTO DB114EV - Contanti	15/12/2020		200056				
<b>TOTALE IMPEGNO D00064/3/2020</b>			Impegnato	450,00	Liquidato	235,94	Disponibilità	214,06	235,94
<b>TOTALE CAPITOLO 780/88/2020</b>			Prev.Assestato	450,00	Tot. Impegnato	450,00	Da Impegnare	0,00	235,94
<b>CAPITOLO :800/80/2020 SPESE ECONOMICI E DI PROVVEDITORATO UFF.RAGIONERIA</b>									
<b>IMPEGNO: D00017/3/2020 Impegno per le spese economiche anno 2020</b>									
27	6865	FABRIZIO TROIS - TIMBRIFICIO	44 / O		2020		S	48,80	
		DOCUMENTO COMMERCIALE N. DCW20202182758 PER ACQUISTO TIMBRI - Contanti	14/10/2020		200046				
<b>TOTALE IMPEGNO D00017/3/2020</b>			Impegnato	48,80	Liquidato	48,80	Disponibilità	0,00	48,80
<b>TOTALE CAPITOLO 800/80/2020</b>			Prev.Assestato	200,00	Tot. Impegnato	200,00	Da Impegnare	0,00	48,80
<b>CAPITOLO :801/1/2020 PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI RELATIVI ALL'UFFICIO RAGIONERIA</b>									
<b>IMPEGNO: D00408/1/2020 Affidamento diretto a Vodafone Italia S.p.A. per l'acquisto di una nuova SIM con canone di abbonamento periodico e con telefono cellulare incluso per la pronta reperibilità e pe</b>									
28	11476	Vodafone Italia S.p.A	35 / O		2020		S	89,88	
		CCP 28287100 VCY0038 PER RIATTIVAZIONE URGENTE SIM CARD CELLULARE SERVIZIO PRONTA REP,SERVIZI DEMOGRAFICI - Contanti	28/08/2020		200037				
29	7068	POSTE ITALIANE SPA -AGENZIA DI SESTU	36 / O		2020		S	1,50	
		SPESE POTALI PAGAMENTO BOLLETTINO BUONO ECONOMALE 35 /2020 - Contanti	28/08/2020		200038				
<b>TOTALE IMPEGNO D00408/1/2020</b>			Impegnato	158,40	Liquidato	154,82	Disponibilità	3,58	91,38
<b>TOTALE CAPITOLO 801/1/2020</b>			Prev.Assestato	40.526,40	Tot. Impegnato	20.495,80	Da Impegnare	20.030,60	91,38
<b>CAPITOLO :940/80/2020 SPESE ECONOMICI E DI PROVVEDITORATO UFF.ANAGRAFE E STATO CIV ILE.</b>									

**STAMPA BUONI ECONOMICI PER CAPITOLO ED IMPEGNO Dal 01/01/2020 AI 31/12/2020**

Prog.	Fornitore		N°Buono		Anno	Stato	Importo Buono
	Oggetto del Buono		Data Buono		Cronologico		Note
<b>IMPEGNO: D00017/4/2020 Impegno per le spese economiche anno 2020</b>							
30	13954	Cartaria Val.dy srl	45 / O		2020	S	87,05
	DOCUM. N. 0434-0046 PER ACQUISTO LAVAGNA MAGNETICA E ACCESSORI VARI ESIGENZE UFFICIO DEMOGRAFICO - Contanti		22/10/2020		200047		
<b>TOTALE IMPEGNO D00017/4/2020</b>		Impegnato	100,00	Liquidato	87,05	Disponibilità	12,95
<b>TOTALE CAPITOLO 940/80/2020</b>		Prev.Assestato	100,00	Tot. Impegnato	100,00	Da Impegnare	0,00
<b>CAPITOLO :1400/80/2020 SPESE ECONOMICI E DI PROV.V.UFF.PUBBL.ISTRUZ.SPORT SPETT.E CU LTURA.</b>							
<b>IMPEGNO: D00017/5/2020 Impegno per le spese economiche anno 2020</b>							
31	23616	FERRU MARCO	1 / O		2020	S	40,00
	RICARICA ANNUALE 4 SCHEDE TIM PER MODEM Gprs/Gsm per traffico e utilizzo scuole primarie e infanzia:nn. tel 3476817175((trans.1997662688);3420366367(trans.1997662936);3450491574(trans.1997662889);3450917661(trans.1997662806); - Contanti		28/01/2020		200001		
32	23616	FERRU MARCO	2 / O		2020	S	30,00
	RICARICHE ANNUALI SCHE SIM PER MODEM GPRS/GSM UTILIZZATE DALLE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE NN. TEL.3405575151(TRANS.1997662841);3494314369(TRANS.1997662761);3478104726(TRANS.1997662726) - Contanti		28/01/2020		200002		
33	24756	COGOTTI GIORGIA	27 / O		2020	S	150,00
	DOCUMENTO COMMERC N.DCW2020875247 PER ACQUISTO PELLICOLA ADESIVA SEGNALETICA INFORMATIVA ANTI COVID PER LA CITTADINANZA AREA MERCATINO VIA PIAVE - Contanti		20/05/2020		200029		
<b>TOTALE IMPEGNO D00017/5/2020</b>		Impegnato	400,00	Liquidato	220,00	Disponibilità	180,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1400/80/2020</b>		Prev.Assestato	400,00	Tot. Impegnato	400,00	Da Impegnare	0,00
<b>CAPITOLO :1450/80/2020 SPESE ECONOMICI E DI PROVVEDITORATO UFF.TRIBUTI.</b>							
<b>IMPEGNO: D00017/6/2020 Impegno per le spese economiche anno 2020</b>							
34	9822	MAGGIOLI S.P.A.	40 / O		2020	S	85,00
	CCP N. 31670508 VCY 0051 per pagamento fattura n.0005956024 - Contanti		08/09/2020		200042		
35	7068	POSTE ITALIANE SPA -AGENZIA DI SESTU	41 / O		2020	S	1,50
	Spese postali per pagamento bollettino c/c vedi buono 40/2020 - Contanti		08/09/2020		200043		



**STAMPA BUONI ECONOMICI PER CAPITOLO ED IMPEGNO Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020**

Prog.	Fornitore		N°Buono		Anno		Stato	Importo Buono
	Oggetto del Buono		Data Buono		Cronologico			Note
<b>TOTALE IMPEGNO D00017/6/2020</b>		Impegnato	150,00	Liquidato	86,50	Disponibilità	63,50	86,50
<b>TOTALE CAPITOLO 1450/80/2020</b>		Prev.Assestato	150,00	Tot. Impegnato	150,00	Da Impegnare	0,00	86,50
<b>CAPITOLO :2190/80/2020 SPESE ECONOMICI E DI PROVVEDITORATO UFF.POLIZIA URBANA.</b>								
<b>IMPEGNO: D00017/7/2020 Impegno per le spese economiche anno 2020</b>								
36	<b>3658</b>	ELC FERRAM.DI SECHI EMANUELA		13 / O	2020		S	9,90
	SC.FISC. N. 43-000028 PER ACQUISTO CIABATTA ELETTRICA COMANDO PM - Contanti			10/02/2020	200013			
37	<b>3658</b>	ELC FERRAM.DI SECHI EMANUELA		14 / O	2020		S	3,00
	SC.FISC. N. 43-000023 PER ACQUISTO BATTERIE TELECOMANDO CANCELLO ACCESSO AL COMANDO PM - Contanti			10/02/2020	200014			
38	<b>3658</b>	ELC FERRAM.DI SECHI EMANUELA		15 / O	2020		S	1,70
	SC.FISC. N.0050-000007 PER ACQUISTO CHIAVE PORTA INGRESSO COMANDO - Contanti			10/02/2020	200015			
39	<b>20985</b>	LIDL ITALIA SRL		18 / O	2020		S	19,96
	Sc. fisc. n. 0338-0047 per acquisto guanti in lattice esigenze comando PM - Contanti			18/03/2020	200019			
40	<b>24348</b>	FARMACIE PIGA DI CORRADO MASCIA & C S.A,S,		19 / O	2020		S	118,00
	scontrino fiscale n. 0204-0090 del 23/03/2020 per acquisto di 20 confezioni di amuchina per mani - Contanti			23/03/2020	200020			
41	<b>24356</b>	FARMACIA DOTT RICCARDO MOCCI		20 / O	2020		S	8,00
	SC, FISC, N, 0287-0044 PER ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE - Contanti			25/03/2020	200022			
42	<b>24382</b>	MINIMAX M.M. DI YE SHENG ZHU & C. SAS		21 / O	2020		S	120,00
	SC, FISC, N. 0523-0144 DEL 07/04/2020 PER ACQUISTO 150 MASCHERINE CHIRURGICHE - Contanti			07/04/2020	200023			
43	<b>24391</b>	FARMACIA RIZZO DELLA DOTT.SSA CLAUDIA RIZZO		22 / O	2020		S	120,00
	SC. FISC. N. 1431-0005 PER ACQUISTO MASCHERINE KN95-FFP2 ESIGENZE COMANDO PM EMERGENZA COVID19 - Contanti			11/04/2020	200024			
44	<b>24391</b>	FARMACIA RIZZO DELLA DOTT.SSA CLAUDIA RIZZO		23 / O	2020		S	80,00
	SC. FISC. 1433-0002 PER ACQUISTO MASCHERINE KN95-FFP2 ESIGENZE COMANDO PM - Contanti			14/04/2020	200025			
45	<b>24395</b>	HORIZON CS SRL		24 / O	2020		S	69,00
	SC FISC. 0149--0029 DEL 21 04 2020 PER FORNTURA GUANTI ESIGENZE COMANDO EMERGENZA COVID 19 - Contanti			21/04/2020	200026			

**STAMPA BUONI ECONOMICI PER CAPITOLO ED IMPEGNO Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020**

Prog.	Fornitore		N°Buono	Anno	Stato	Importo Buono		
	Oggetto del Buono		Data Buono	Cronologico		Note		
46	24382	MINIMAX M.M. DI YE SHENG ZHU & C. SAS	25 / O	2020	S	54,50		
	SC. FISC. 0537-0001 PER FORNITURA GUANTI COMANDO PM EMERGENZA COVID - Contanti		21/04/2020	200027				
47	2900	MACRO S.R.L.	29 / O	2020	S	12,90		
	Docum n. 0340-0018 per acquisto dispenser sapone sala attesa Comando PM - Contanti		05/06/2020	200031				
48	24395	HORIZON CS SRL	33 / O	2020	S	14,07		
	Docum.n. 0208-0018 del 22/07/2020 per acquisto smalto acrilico e rulli segnaletica - Contanti		22/07/2020	200035				
49	24395	HORIZON CS SRL	39 / O	2020	S	146,10		
	docum. n. 0254-0106 per acquisto mascherine e gel igienizzanti esigenze Comando PM - Contanti		04/09/2020	200041				
50	10569	ELC FERRAMENTA DI EMANUELA SECHI	46 / O	2020	S	110,00		
	DOCUM. N. 0291-000028 PER ACQUISTO TELECOMANDI CANCELLO INGRESSO COMANDO PM E ALTRI ACCESSORI URGENTI - Contanti		29/10/2020	200048				
<b>TOTALE IMPEGNO D00017/7/2020</b>		Impegnato	1.000,00	Liquidato	887,13	Disponibilità	112,87	887,13
<b>TOTALE CAPITOLO 2190/80/2020</b>		Prev.Assestato	1.000,00	Tot. Impegnato	1.000,00	Da Impegnare	0,00	887,13

**CAPITOLO :2190/87/2020 BOLLI AUTOMEZZI VIGILI URBANI**
**IMPEGNO: D00064/4/2020 Impegno di spesa per il pagamento delle tasse automobilistiche anno 2020**

51	218	MILLE MIGLIA SNC DI MURA GIANNI &	3 / O	2020	S	21,61		
	RIC. IDENTIF RISCOS.158072916468711229 BOLLO CICL X55NGT(01/2020-12/2020) - Contanti		03/02/2020	200003				
52	218	MILLE MIGLIA SNC DI MURA GIANNI &	31 / O	2020	S	53,76		
	RIC. 159523911636531600 PAGAMENTO BOLLO AUTO YA497AA (06/2020-05/2021) - Contanti		20/07/2020	200033				
53	218	MILLE MIGLIA SNC DI MURA GIANNI &	50 / O	2020	S	34,98		
	RISC. 160802529996432718 PER PAG BOLLO AUTO YA496AA - Contanti		15/12/2020	200052				
54	218	MILLE MIGLIA SNC DI MURA GIANNI &	53 / O	2020	S	146,88		
	RISC. 160802538100434754 PER PAG BOLLO AUTO YA512AA - Contanti		15/12/2020	200055				
<b>TOTALE IMPEGNO D00064/4/2020</b>		Impegnato	600,00	Liquidato	257,23	Disponibilità	342,77	257,23
<b>TOTALE CAPITOLO 2190/87/2020</b>		Prev.Assestato	600,00	Tot. Impegnato	600,00	Da Impegnare	0,00	257,23

**CAPITOLO :3460/87/2020 BOLLO AUTOBUS TRASPORTO STUDENTI**
**IMPEGNO: D00064/5/2020 Impegno di spesa per il pagamento delle tasse automobilistiche anno 2020**

**STAMPA BUONI ECONOMICI PER CAPITOLO ED IMPEGNO Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020**

Prog.	Fornitore		N°Buono		Anno		Stato	Importo Buono	
	Oggetto del Buono		Data Buono		Cronologico			Note	
55	218	MILLE MIGLIA SNC DI MURA GIANNI &	12 / O		2020		S	317,08	
	RIC. IDENTIF RISCOS.158072986292514364 BOLLO AUT DR724DA (02/2020-01/2021) - Contanti		03/02/2020		200012				
<b>TOTALE IMPEGNO D00064/5/2020</b>		Impegnato	350,00	Liquidato	317,08	Disponibilità	32,92	317,08	
<b>TOTALE CAPITOLO 3460/87/2020</b>		Prev.Assestato	350,00	Tot. Impegnato	350,00	Da Impegnare	0,00	317,08	
<b>TOTALE BUONI ECONOMICI</b>								3.385,60	

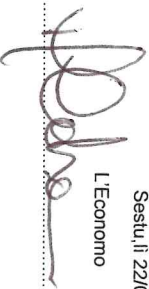
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2020**

N.O.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATI DI PAGAMENTO		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONI		IMPORTO	NOTE
			NUMERO	IMPORTO		DAL N.	AL N.		
1	Gennaio	Detern. n. 177/2020 Anticipazione fondo economale	21	€ 5.000,00	Gennaio-vedi allegato	1	2	€ 70	Det.301/2020
2	Febbraio				Febbraio – vedi allegato	3	15	€ 720,19	Det.301/2020
3	Marzo				Marzo- vedi allegato	16	20	€ 249,16	Det.301/2020
4	Aprile				Aprile - vedi allegato	21	25	€ 443,50	Det.652/2020
5	Maggio				Maggio – Vedi allegato	26	27	€ 177,00	Det.652/2020
6	Giugno				Giugno – Vedi allegato	28	30	€ 48,66	Det.652/2020
7	Luglio				Luglio – Vedi allegato	31	34	€ 201,75	Det. 1009/2020
8	Agosto				Agosto – Vedi allegato	35	36	€ 91,38	Det. 1009/2020
9	Settembre				Settembre – Vedi allegato	37	43	€ 372,60	Det. 1009/2020
10	Ottobre				Ottobre – Vedi allegato	44	46	€ 245,85	Det.1380/2020
11	Novembre				Novembre – Vedi allegato	47	47	€ 32,00	Det.1380/2020
12	Dicembre	Detern. n. 301/2020(Rendiconto 1° trim.)	dal n. 4321 al n. 4340	€ 1.039,35	Dicembre – Vedi allegato	48	55	€ 733,51	Det.1380/2020
		Detern. n. 652/2020(Rendiconto 2° trim.)	dal n. 6919 al n. 6928	€ 669,16					
		Detern. n. 1009/2020(Rendiconto 3° trim.)	dal n. 13244 al n. 13256	€ 665,73					
13		Detern. n. 1380/2020(Rendiconto 4° trim.)	dal n. 13715 al n. 13726	€ 1.011,36	Dicembre – Restituzione Anticipazione 2020	reversale	6165/2020	€ 5.000,00	Det.1380/2020
		<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.385,60</b>	<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.385,60</b>		

Il presente conto è estratto dal registro delle anticipazioni dei pagamenti e dei rimborsi che contiene n. 13 registrazioni in n. 1 pagina e n. 1 allegato alla presente

Sestu, lì 22/01/2020

L'Economo




Sestu, lì 22/01/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUI**  
*Dr.ssa Alessandra Sorce*