



Copia

# COMUNE DI MORBELLO

Provincia di Alessandria

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 3

**OGGETTO: Approvazione rendiconto di Economato IV trimestre 2023**

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **diciannove** del mese di **gennaio** alle ore **diciotto** nella sede Comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.;

N.	NOME E COGNOME	PRESENTE	ASSENTE
1	VACCA Alessandro	X	
2	GRANA Alessandra	X	
3			
<b>Tot. Presenti e Assenti</b>		<b>2</b>	<b>0</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Cristina DE FELICE**, il Presidente Sig. **VACCA Alessandro** in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento posto all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** il dettagliato rendiconto relativo al periodo dal 01/09/2023 al 31/12/2023 presentato dall'economo, dott.ssa Cristina De Felice, che qui si allega a far parte integrante della delibera;

**PRESA VISIONE** del registro di economato sul quale sono annotati i buoni di economato dal n. 10 al n. 13, di cui uno per spese di manutenzione campo sportivo e 3 attinenti a spese postali, regolarmente emessi a fronte di ogni singola spesa effettuata nel quarto trimestre 2023. Ogni buono è provvisto di giustificativo di cui si allega copia alla presente delibera;

**ACCERTATA** in data odierna la regolare tenuta del registro di economato;

**VISTO** il Bilancio di Previsione per l'anno 2023;

**VISTO** il disciplinare dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili interni del Comune, approvato, all'interno del regolamento di contabilità, con delibera Consiglio Comunale n. 15 del 24/07/2017;

**VISTO** il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile dell'ufficio finanziario;

**Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi.**

## DELIBERA

1. Per i motivi espressi in premessa, di approvare l'allegato rendiconto;
2. Di imputare la spesa complessiva di € 1323,05 ai seguenti interventi:
  - Codice 1.02.01 Cap.199 euro 1295,15 (interamente per spese postali)
  - Codice 1.02.01 Cap.13 Euro 27,90 (spese di manutenzione)
  - Codice 1.05.01 cap. 201 euro 31,30 (spese di gestione beni demaniali e patrimoniali)

Con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - D.Lgs. 267/2000;

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
VACCA Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dott.ssa Cristina DE FELICE

<b>Mese</b>	<b>Numero buono economale ed oggetto della spesa</b>	<b>importo</b>
<b>OTTOBRE</b>	<b>10 del 27.10.2023</b> <b>Acquisto copri wc</b>	<b>27,90</b>
<b>OTTOBRE</b>	<b>11 DEL 27.10.23</b> <b>Materiale per manutenzione postazione defibrillatore</b>	<b>31.30</b>
<b>OTTOBRE</b>	<b>12 rendiconto spese postali ottobre</b>	<b>9,30</b>
<b>NOVEMBRE</b>	<b>13 rendiconto spese postali novembre</b>	<b>265,30</b>
<b>DICEMBRE</b>	<b>14 spese postali dicembre</b>	<b>1020,55</b>
<b>Totale</b>		<b>1354,35</b>

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Data 19/01/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to: Dott. ssa Cristina De Felice

---

N. 17 Reg. Pubbl.

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

(artt. 124 e 125 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Data 17 16.02.2024

Il Segretario  
F.to: Dott.ssa Cristina DE FELICE

---

Si certifica che la presente deliberazione è:

divenuta esecutiva il 19/01/2024 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000;

Il Segretario  
F.to: Dott.ssa Cristina DE FELICE

---

Per copia conforme all'originale.

Il funzionario incaricato

**68 S.R.L.S.**

VIA ALBERTO DA GIUSSANO N.50  
15011 ACQUI TERME(AL)  
TEL 3921681688  
P.IVA 02683750067

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
2 x 13,95 COPRI WC DESIGN PP BIANCO 22,00%		27,90
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>27,90</b>
<b>di cui IVA</b>		<b>5,03</b>
Pagamento contante		50,00
Resto		22,10
Importo pagato		27,90

27-10-2023 09:05  
DOCUMENTO N. 0644-0002

R7 99IEB031952

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO  
CONTANTE 50,00

CASSIERE: 0002  
CAMBIO MERCE ENTRO 7 GIORNI CON  
SCONTRINO E CONFEZIONE INTEGRA.  
GRAZIE E ARRIVEDERCI.

NUMERO CASSA 2

ALLEGATO AL BUONO  
N.10

PIAZZOLLA S.R.L.  
REG. DOMINI 28  
15010 TERZO (AL)  
TEL. 0144 594470  
P.IVA 01865330060

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZ. IVA Prezzo(€)

1 X 8,30  
COLL BLOK BIANCO KG25 22% 8,30

10 X 2,30  
BLOCCHI YIONG 5 X25X62 22% 23,00

Rif. Int. 252527

TOT. COMPLESSIVO 31,30  
di cui IVA 5,64

CONIANIE 31,30  
Importo pagato 31,30

19-07-2023 10:05  
DOCUMENTO NUM 1489-0007  
RT 80I14013476

CASSA: 4

GRAZIE E ARRIVEDERCI

ALLEGATO AL BUONO  
N. 11

# POSTA IN PARTENZA COMUNE MORBELLO OTTOBRE 2023

				AFFRANC.	TOT.AFFRANCATURA	ACCONTO
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19	4 R.CC. € 6,80				€ 6,80	
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26	2 BUSTE ORD = € 2,50				€ 2,50	
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34		2428				
35						
36						
37		NOV. 2023				
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64	RIMANENZA	MESE SETTEMBRE 2023			€ 77,50	
				TOTALE VERSATO	€ -	
				TOTALE AFFRANCATO	€ 9,30	
				TOTALE GIACENZA	€ 68,90	

ALLEGATO AL BUONO  
N. 12



POSTA IN PARTENZA COMUNE MORBELLO NOVEMBRE 2023

	AFFRANC.	TOT. AFFRANCATURA	ACCONTO
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7	1 ORD = € 1,25 + 4 RACC = € 28,80	€ 30,10	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14	1 RACC = € 5,80 + 10 RACC = € 84,50	€ 90,30	€ 30,00
15			
16			€ 50,00
17			
18			
19			
20			
21			
22	1 RACC = € 6,05 + 1 ORD € 1,25	€ 77,30	€ 50,00
23			
24			
25			
26			
27			
28			€ 50,00
29			
30	8 RACC = € 64,60	€ 64,60	
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64	RIMANENZA NEE DI OTTOBRE 2023		€ 68,90
		TOTALE VERSATO	€ 900,00
		TOTALE AFFRANCATO	€ 265,90
		TOTALE GIACENZA	€ 2,30

ALLEGATO AL BUONO  
N. 13



**POSTA IN PARTENZA COMUNE MORBELLO DICEMBRE 2023**

	AFFRANC.	TOT.AFFRANCATURA	ACCONTO
1			
2	1 RACC € 9,00 + 1 RACC € 6,80	€ 15,80	€ 100,00
3			
4			
5			
6			
7	1 RACC = € 6,80 + 10 RACC. € 84,50	€ 91,30	€ 150,00
8			
9	2 ORD = € 9,50 + 10 RACC = 84,50	€ 94,00	
10			
11			
12			€ 200,00
13			
14	NR. 12 RACC x 8,45 = € 101,40	€ 101,40	€ 150,00
15			
16	NR. 12 RACC x 8,45 = € 101,40	€ 101,40	
17			
18			
19			
20			
21	90 RACC x € 8,45 = € 760,50	€ 760,50	€ 190,00
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			€ 900,00
29			
30	43 RACC x 8,45 = € 363,35 + 1 RACC 6,80	€ 370,15	€ 900,00
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64	RI MANENZA MESE NOVEMBRE 2023		€ 2,90
		<b>TOTALE VERSATO</b>	€ 1.190,00
		<b>TOTALE AFFRANCATO</b>	€ 1.020,55
		<b>TOTALE GIACENZA</b>	€ 129,45

ALLEGATO AL  
BUONO N. 14