



**LA BOTTEGA
DI GEPPELTO**
CENTRO INTERNAZIONALE
DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE SULL'INFANZIA
GLORIA TOGNETTI

**ISTITUZIONE BOTTEGA DI GEPPELTO
COMUNE DI SAN MINIATO - PROVINCIA DI PISA**

Registro Generale n. 3 del 31.01.2019

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

OGGETTO: RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018. PARIFICAZIONE.

IL DIRETTORE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 09.11.1999, esecutiva, con la quale l'Amministrazione Comunale di San Miniato ha disposto la costituzione dell'Istituzione "Centro di Ricerca e Documentazione sull'Infanzia LA BOTTEGA DI GEPPELTO" ed ha approvato il relativo regolamento, successivamente modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 27.10.2005, esecutiva esecutiva e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26.06.2017, immediatamente eseguibile;

Premesso che l'art. 233 del D.Lgs n. 267/2000 prevede l'obbligo di presentazione del rendiconto della propria gestione all'Ente locale da parte dell'Economo, del Consegnatario di beni e degli altri soggetti di cui all'art. 93 comma 2 del medesimo D.Lgs, con obbligo per l'Ente locale di trasmettere il conto reso alla Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

Ricordato che con Decreto del Presidente n. 1 del 16 gennaio 2017 la Dott.ssa Barbara Pagni è stata nominata come sostituto temporaneo dell'Economo e dell'Agente Contabile dell'Istituzione la Bottega di Geppetto "Centro di Ricerca e Documentazione sull'Infanzia Gloria Tognetti", ai sensi dell'art. 153, comma 7, del Dlgs. n. 267/00;

Richiamata la Determina n. 10 del 23 maggio 2017 con la quale la Dott.ssa Barbara Pagni è stata nominata Agente contabile ed Economo dell'Istituzione la Bottega di Geppetto "Centro di Ricerca e Documentazione sull'Infanzia Gloria Tognetti", ai sensi dell'art. 93, comma 2, e dell'art. 153, comma 7, del Dlgs. n. 267/00;

Ritenuto necessario :

- provvedere con il presente provvedimento alla formale parificazione del conto dell'Agente contabile le cui risultanze coincidono con le scritture dell'Ente (Allegato A);

- provvedere con il presente provvedimento alla formale parificazione del conto dell'Economo le cui risultanze coincidono con le scritture dell'Ente (Allegato B);

Visto l'Art.107 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs.n.267/2000;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 05.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione Piano Programma anno 2018-2020, Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 28.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Attestato l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'Art.6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla L.190/2012;

DETERMINA

1. di prendere atto delle risultanze del Conto dell'Agente Contabile, Dott.ssa Barbara Pagni, relativamente alla gestione riferita all'esercizio finanziario 2018, per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2018, Modello 21, allegato A al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto delle risultanze del Conto dell'Economo, Dott.ssa Barbara Pagni, relativamente alla gestione riferita all'esercizio finanziario 2018, per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2018, Modello 23, allegato B al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare la parificazione del Conto dell'Agente Contabile di cui al precedente punto 1);
4. di approvare la parificazione del Conto dell'Economo di cui al precedente punto 2);
5. di attestare le regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

IL DIRETTORE

(dott.ssa Adriana Viale)



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Comune di San Miniato - Istituzione BOTTEGA DI GEPETTO "Centro Internazionale di Ricerca e Documentazione sull'Infanzia Gloria Tognetti"

anno

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE ORDINE	
GENNAIO	Anticipazione	Mandato n. 1/18	500,00			
FEBBRAIO				Pagamento contanti materiale di consumo e Spese Postali	Ord. nn. 1 e 2;	121,80
MARZO						
APRILE						
MAGGIO				Pagamento contanti materiale di consumo	Ord. N. 3	56,1
GIUGNO				Pagamento contanti materiale di consumo	Ord. N. 4	18,6
LUGLIO				Pagamento contanti materiale di consumo e Spese Postali	Ord. Da 5 a 7	58,45
AGOSTO						
SETTEMBRE				Pagamento contanti materiale di consumo	Ord. N. 8	39
OTTOBRE				Pagamento contanti Spese Postali.	Ord. Da n. 9 a n. 11	28,9
NOVEMBRE				Pagamento contanti materiale di consumo e Rimborsi spese	Ord. N. 12 e n. 13	73
DICEMBRE				Pagamento contanti materiale di consumo	Ord. N. 14 e 15	104,15
			TOTALE.....			500

San Miniato li: 31/01/2019

Il presente conto contiene n. 24 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

L'ECONOMO

Dott.ssa Barbara Pagni

[Signature]

LA BOTTEGA DI GEPETTO
 CENTRO INTERNAZIONALE DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE SULL'INFANZIA
 (SULL'OFFERTA TOGNETTI)
 (Istituzione del Comune di San Miniato)
 Via Vittorio Veneto, 6 - 56028 San Miniato
 Tel. 0571 400449
 e-mail: segreteria@bottegadigeppetto.it
 Partita IVA 00198540502

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	GENNAIO	Ricevute 63 Bollettario 2/17	600,00	Reversali nn. 3/18	600,00	
	FEBBRAIO	Ricevute da 64 a 86 Bollettario 2/17	937,50	Reversali n. 31/18, 32/18 e 34/18	937,50	
	MARZO	Ric. da 87 a 89 Boll. 2/17 e Ric. da 90 a 93 Boll. 1/18	923,00	Reversali n. 41/18 e 42/18	179,00	
	APRILE		0,00	Reversale n. 67/18	744,00	
	MAGGIO		0,00		0,00	
	GIUGNO	Ricevute da 95 a 108 Bollettario 1/18	608,50	Reversal 106/18 e 107/18	608,50	
	LUGLIO	Ricevute da 109 a 112 Bollettario 1/18	188,00	Reversali 112/18 e 113/18	188,00	
	AGOSTO	Ricevute da 113 a 117 Bollettario 1/18	2.915,00	Reversali 114/18 e 115/18	2.915,00	
	SETTEMBRE	Ricevute 118 Bollettario 1/18	48,00	Reversale 127/18	48,00	
	OTTOBRE	Ricevute da 119 a 136 Bollettario 1/18	1.111,00		0,00	
	NOVEMBRE	Ricevute da 137 a 154 Bollettario 2/18	477,00	Reversali 130/18 e 131/18	1.588,00	
	DICEMBRE		0,00		0,00	
	TOTALE €.	TOTALE €.	7.808,00	TOTALE €.	7.808,00	

L'AGENTE CONTABILE

DOTT.SSA BARBARA PAGNI



San Miniato li 31/01/2019

Il presente conto contiene n. 24 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

San Miniato li 31/01/2019.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

