



# COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

**ORIGINALE**

**G.C.**

Numero: 14

Data : 05/02/2018

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera del 05/02/2018 Numero 14

**OGGETTO: PRESA D'ATTO CONTO DI GESTIONE DELL'ECONOMO - AGENTE CONTABILE - ANNO 2017**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **cinque** del mese di **febbraio** alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FILIPPI AURELIO	Sindaco	X
PELI SIMONE	VICESINDACO E ASSESSORE	X
PRATI ALESSANDRO	ASSESSORE	X
PATELLI LAURA	ASSESSORE	X
BARBI ANNALISA	ASSESSORE	X

**Totale presenti : 5**

**Totale assenti : 0**

Presiede la seduta il sig. **Filippi dott. Aurelio**, in qualità di **Sindaco**.

Partecipa il **Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe**, che si avvale della collaborazione del personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che l'art. 233 del D. Lgs. 267/2000 prevede che l'economista e gli agenti contabili rendano il conto della propria gestione all'ente locale, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

**Visto** il conto reso dall'economista - agente contabile, Sig.ra Donatella Ongaro, in attuazione della norma sopra citata, relativo al periodo dall'01/01/2017 al 31/12/2017;

**Rilevato** che la gestione del servizio economato dell'anno 2016 è stata regolare, come risulta dal conto reso dall'economista e dalle determinazioni di liquidazione relative ai quattro trimestri (n. 21 in data 12.04.2017, n. 31 in data 10.07.2017, n. 47 in data 18.10.2017 e n. 65 in data 22.12.2017) del Responsabile dell'Area Affari Generali;

**Visto** l'art. 125 del D. Lgs 267/2000;

**Visto** il vigente regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il T.U. D. Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli uffici e dei servizi;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

### DELIBERA

**1) di prendere atto** della regolarità della gestione del servizio economato relativo all'anno 2017 quale risulta dal conto reso dall'economista ai sensi dell'art. 233 D. Lgs. 267/2000, che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lett. "A";

**2) di dare atto** che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

**3) di dare atto** che il Segretario Comunale attesta la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, Statuto e Regolamenti;

**4) di comunicare** la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari a norma dell'art. 125 del D. Lgs 267/2000;

**5) di dare infine atto**, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Indi su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione palese ed unanime,

### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U. D. Lgs. 267 in data 18.8.2000 e dell'art. 36 - comma 10 - del vigente Statuto stante l'urgenza.

Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell'art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.

**Il Sindaco**  
Filippi Dott. Aurelio

**Il Segretario Comunale**  
Vitali Dott. Giuseppe

---

---

**QUESTA DELIBERA:**

**E' stata pubblicata in data odierna** all'Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 18/08/2000, N. 267).

**Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari** art. 125 del T.U: D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Ome, addì

**Il Segretario Comunale**  
Vitali Dott. Giuseppe

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05/02/2018 :**

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Ome, li 05/02/2018

**Il Segretario Comunale**  
Vitali Dott. Giuseppe

# **CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE**

**Esercizio 2017**

## **Modello n. 21**

per province, comuni, comunità montane,  
unioni di comuni e città metropolitane

**COMUNE DI OME**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA ONGARO DONATELLA**

**ANNO 2017**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
<b>GENNAIO</b>						
1	DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI RIFIUTI	n. 1 del 09/01/2017	10,00			
2	RIMBORSO DUPLICATO TESSERE APERTURA CASSONETTI	n. 2 del 09/01/2017	15,00			
3	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 3 del 09/01/2017	10,00			
4	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 4 del 09/01/2017	15,00			
5	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 5 del 09/01/2017	10,00			
6	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 6 del 09/01/2017	10,00			
7	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 7 del 18/01/2017	10,00			
8	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 8 del 18/01/2017	10,00			
		Totale.....	90,00	Totale.....	0,00	
<b>FEBBRAIO</b>						
9	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 9 del 01/02/2017	10,00			
10	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 10 del 02/02/2017	10,00			
11	uplicato tessera per apertura cassonetti rifiuti	n. 11 del 13/02/2017	10,00			
12	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 12 del 28/02/2017	10,00			
		Totale.....	40,00	Totale.....	0,00	
<b>APRILE</b>						
13	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 13 del 04/04/2017	10,00			
14	RIMBORSO DUPLICATI TESSERE APERTURA CASSONETTI	n. 14 del 04/04/2017	15,00			
15	RIMBORSO SPESE TESSERE APERTURA CASSONETTI	n. 15 del 05/04/2017	20,00			
16	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 16 del 05/04/2017	10,00			
17	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 17 del 06/04/2017	10,00			
18	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 18 del 06/04/2017	10,00			
19	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 19 del 06/04/2017	10,00			
20	RIMBORSO TESSERE APERTURA CASSONETTI	n. 20 del 07/04/2017	15,00			
21	RIMBORSO SPESE DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 21 del 07/04/2017	10,00			
22	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 22 del 10/04/2017	10,00			
23	RIMBORSO DUPLICATO TESSERE APERTURA CASSONETTI	n. 23 del 10/04/2017	15,00			
24	RIMBORSO DUPLICATO TESSERE APERTURA CASSONETTI	n. 24 del 12/04/2017	15,00			

**COMUNE DI OME**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA ONGARO DONATELLA**

**ANNO 2017**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
25	RIMBORSO TESSERA PER UTILIZZO PESA PUBBLICA	n. 25 del 19/04/2017	20,00			
26	RIMBORSO DUPLICATO TESSERE APERTURA CASSONETTI	n. 26 del 19/04/2017	15,00			
27	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 27 del 20/04/2017	10,00			
28	RIMBORSO DUPLICATI TESSERE APERTURA CASSONETTI	n. 28 del 20/04/2017	15,00			
29	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 29 del 20/04/2017	10,00			
30	RIMBORSO SPESE UTILIZZO TENDONE AUTOMONTANTE	n. 30 del 21/04/2017	200,00			
31	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 31 del 26/04/2017	10,00			
		Totale.....	430,00	Totale.....	0,00	
	<b>MAGGIO</b>					
32	N. 2 DUPLICATI TESSERE APERTURA CASSONETTI RIFIUTI	n. 32 del 02/05/2017	15,00	n. 646 del 05/05/2017	130,00	
33	N. 2 DUPLICATI TESSERA APERTURA CASSONETTI RIFIUTI	n. 33 del 02/05/2017	15,00			
34	uplicato tessera apertura cassonetti	n. 34 del 05/05/2017	10,00			
35	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 35 del 05/05/2017	10,00			
36	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 36 del 08/05/2017	10,00			
37	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 37 del 08/05/2017	10,00			
38	RIMBORSO DUPLICATO TESSERE APERTURA CASSONETTI	n. 38 del 09/05/2017	15,00			
39	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 39 del 09/05/2017	10,00			
40	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 40 del 18/05/2017	10,00			
41	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 41 del 22/05/2017	10,00			
42	RIMBORSO SPESE DUPLICATO TESSERA APERTUA CASSONETTI	n. 42 del 29/05/2017	10,00			
43	RIMBORSO TESSERE APERTURA CASSONETTI	n. 43 del 29/05/2017	15,00			
		Totale.....	140,00	Totale.....	130,00	
	<b>GIUGNO</b>					
44	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 44 del 01/06/2017	10,00			
45	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 45 del 01/06/2017	10,00			
46	RIMBORSO SPESE UTILIZZO STAND PER BIMBO DAY	n. 46 del 08/06/2017	200,00			
47	RIMBORSO TESSERE APERTURA CASSONETTI	n. 47 del 12/06/2017	15,00			
48	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 48 del 13/06/2017	10,00			
49	RIMBORSO SPESE UTILIZZO STAND IN OCCASIONE FESTA CASA DEL	n. 49 del 14/06/2017	200,00			

**COMUNE DI OME**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA ONGARO DONATELLA**

**ANNO 2017**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
50	RIMBORSO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 50 del 15/06/2017	15,00			
51	rimborso spese utilizzo stand in occasione festa patronale di San Lorenzo	n. 51 del 27/06/2017	200,00			
		Totale.....	660,00	Totale.....	0,00	
	<b>LUGLIO</b>					
52	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE U.T.	n. 52 del 06/07/2017	5,00	n. 1060 del 26/07/2017	1.230,00	
53	RIMBORSO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 53 del 13/07/2017	10,00			
54	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 54 del 17/07/2017	10,00			
55	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 55 del 17/07/2017	10,00			
56	rimborso spese utilizzo stand per festa alpini	n. 56 del 18/07/2017	200,00			
57	duplicato tessera apertura cassonetti rifiuti	n. 57 del 19/07/2017	10,00			
58	RIMBORSO SPESE DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTO	n. 58 del 24/07/2017	10,00			
59	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 59 del 31/07/2017	10,00			
		Totale.....	265,00	Totale.....	1.230,00	
	<b>AGOSTO</b>					
60	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 60 del 03/08/2017	10,00			
61	RIMBORSO DUPLICATO TESSERE APERTURA CASSONETTI	n. 61 del 03/08/2017	20,00			
62	RIMBORSO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 62 del 03/08/2017	10,00			
63	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 63 del 08/08/2017	10,00			
64	RIMBORSO TESSERA PER UTILIZZO PESA PUBBLICA	n. 64 del 17/08/2017	20,00			
65	TOSAP TEMPORANEA PER PONTEGGIO	n. 65 del 18/08/2017	208,00			
66	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 66 del 23/08/2017	10,00			
67	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 67 del 24/08/2017	10,00			
68	RIMBORSO DUPLICATI TESSERE APERTURA CASSONETTI	n. 68 del 28/08/2017	10,00			
69	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 69 del 28/08/2017	10,00			
70	RIMBORSO DUPLICATI TESSERE APERTURA CASSONETTI	n. 70 del 31/08/2017	20,00			
		Totale.....	338,00	Totale.....	0,00	
	<b>SETTEMBRE</b>					
71	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 71 del 04/09/2017	10,00			
72	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 72 del 06/09/2017	10,00			

**COMUNE DI OME**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA ONGARO DONATELLA**

**ANNO 2017**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
73	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 73 del 07/09/2017	10,00			
74	uplicato tessera apertura cassonetti rifiuti	n. 74 del 12/09/2017	10,00			
75	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 75 del 13/09/2017	10,00			
76	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 76 del 20/09/2017	10,00			
77	RIMBORSO COPIE PRATICA CEMENTI ARMATI	n. 77 del 20/09/2017	4,50			
78	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 78 del 20/09/2017	10,00			
79	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 79 del 20/09/2017	10,00			
80	RIMBORSO TESSERE APERTURA CASSONETTI	n. 80 del 21/09/2017	15,00			
		Totale.....	99,50	Totale.....	0,00	
	<b>OTTOBRE</b>					
81	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 81 del 02/10/2017	10,00	n. 1566 del 31/10/2017	494,50	
82	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 82 del 03/10/2017	10,00	n. 1567 del 31/10/2017	208,00	
83	RIMBORSO DUPLICATO TESSERE APERTURA CASSONETTI	n. 83 del 03/10/2017	15,00			
84	rimborso spese duplicato tessera apertura cassonetti rifiuti	n. 84 del 03/10/2017	10,00			
85	DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI RIFIUTI	n. 85 del 03/10/2017	10,00			
86	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 86 del 04/10/2017	10,00			
87	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 87 del 04/10/2017	10,00			
88	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 88 del 09/10/2017	10,00			
89	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 89 del 10/10/2017	10,00			
90	RIMBORSO DUPLICATO TESSERE APERTURA CASSONETTI	n. 90 del 10/10/2017	15,00			
91	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 91 del 11/10/2017	10,00			
92	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 92 del 12/10/2017	10,00			
93	RIMBORSO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 93 del 13/10/2017	10,00			
94	duplicato tessera apertura cassonetti rifiuti	n. 94 del 16/10/2017	10,00			
95	RIMBORSO DUPLICATI TESSERE APERTURA CASSONETTI	n. 95 del 16/10/2017	15,00			
96	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 96 del 16/10/2017	10,00			
97	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 97 del 16/10/2017	10,00			
98	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 98 del 17/10/2017	10,00			
99	RIMBORSO DUPLICATO TESSERE APERTURA CASSONETTI	n. 99 del 17/10/2017	15,00			



**COMUNE DI OME**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA ONGARO DONATELLA**

**ANNO 2017**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
100	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 100 del 18/10/2017	10,00			
101	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 101 del 18/10/2017	10,00			
102	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 102 del 20/10/2017	10,00			
103	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 103 del 23/10/2017	10,00			
104	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 104 del 23/10/2017	10,00			
105	RIMBORSO DUPLICATI TESSERE APERTURA CASSONETTI	n. 105 del 26/10/2017	25,00			
106	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 106 del 27/10/2017	20,00			
		Totale.....	305,00	Totale.....	702,50	
	<b>NOVEMBRE</b>					
107	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 107 del 02/11/2017	10,00			
108	RIMBORSO DUPLICATI TESSERE APERTURA CASSONETTI	n. 108 del 02/11/2017	15,00			
109	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 109 del 06/11/2017	10,00			
110	RIMBORSO DUPLICATO TESSERE APERTURA CASSONETTI	n. 110 del 06/11/2017	20,00			
111	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 111 del 08/11/2017	10,00			
112	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 112 del 09/11/2017	10,00			
113	RIMBORSO DUPLICATO TESSERE APERTURA CASSONETTI	n. 113 del 09/11/2017	15,00			
114	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 114 del 15/11/2017	10,00			
115	duplicato tessera apertura cassonetti rifiuti	n. 115 del 16/11/2017	10,00			
116	duplicato tessera apertura cassonetti	n. 116 del 16/11/2017	10,00			
117	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 117 del 20/11/2017	10,00			
118	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 118 del 21/11/2017	10,00			
119	DUPLICATI TESSERE APERTURA CASSONETTI	n. 119 del 22/11/2017	15,00			
120	RIMBORSO DUPLICATI TESSERE APERTURA CASSONETTI	n. 120 del 24/11/2017	15,00			
121	DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 121 del 27/11/2017	10,00			
122	RIMBORSO LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PEDERSOLI	n. 122 del 28/11/2017	5,00			
123	DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 123 del 30/11/2017	10,00			
124	TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA PER	n. 124 del 30/11/2017	106,00			
		Totale.....	301,00	Totale.....	0,00	
	<b>DICEMBRE</b>					

**COMUNE DI OME**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA ONGARO DONATELLA**

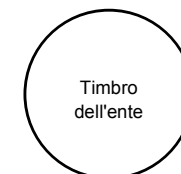
**ANNO 2017**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
125	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 125 del 01/12/2017	10,00	n. 1989 del 22/12/2017	635,00	
126	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 126 del 01/12/2017	10,00	n. 1990 del 22/12/2017	106,00	
127	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 127 del 04/12/2017	10,00			
128	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 128 del 06/12/2017	10,00			
129	RIMBORSO DUPLICATO TESSERE APERTURA CASSONETTI	n. 129 del 11/12/2017	15,00			
130	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 130 del 13/12/2017	10,00			
131	n. 2 duplicati tessere apertura cassonetti	n. 131 del 14/12/2017	15,00			
132	n. 2 duplicati tessere per apertura cassonetti rifiuti	n. 132 del 14/12/2017	15,00			
133	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 133 del 15/12/2017	10,00			
134	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 134 del 18/12/2017	10,00			
135	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 135 del 18/12/2017	10,00			
136	RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI	n. 136 del 20/12/2017	10,00			
		Totale.....	135,00	Totale.....	741,00	
		<b>TOTALE</b>	<b>2.803,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2.803,50</b>	

COMUNE DI OME, lì 30/01/2018

Il presente conto contiene n. 136 registrazioni in n. 6 pagine

**L'AGENTE CONTABILE**



**VISTO DI REGOLARITA'**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

# **CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO**

**Esercizio 2017**

## **Modello n. 23**

per province, comuni, comunità montane,  
unioni di comuni e città metropolitane

**COMUNE DI OME**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

**ANNO 2017**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

**Cassa 2 - Cassa economale**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
1	<b>GENNAIO</b> ANTICIPAZIONE DI FONDI PER	n. 2 del 13/01/2017	3.100,00	<b>GENNAIO</b>			
	Totale.....		3.100,00	Totale.....		0,00	
2	<b>FEBBRAIO</b>			<b>FEBBRAIO</b>			
3				SPESE NOTIFICA	n. 1 del 08/02/2017	24,35	
4				ACQUISTO CARTOLINE RICEVUTE	n. 2 del 08/02/2017	7,00	
5				SPESE SPEDIZIONE	n. 3 del 08/02/2017	9,80	
6				ACQUISTO REGISTRO IMMIGRATI	n. 4 del 08/02/2017	18,00	
7				SPESE NOTIFICA	n. 5 del 08/02/2017	20,95	
8				ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	n. 6 del 08/02/2017	35,35	
9				SPESE NOTIFICA	n. 7 del 08/02/2017	42,90	
10				QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	n. 8 del 08/02/2017	100,00	
11				SPESE NOTIFICA	n. 9 del 10/02/2017	10,95	
12				SOSTITUZIONE PNEUMATICI	n. 10 del 10/02/2017	300,00	
13				SPESE NOTIFICA	n. 11 del 16/02/2017	5,95	
14				SPESE NOTIFICA	n. 12 del 22/02/2017	17,85	
15				CONTRIBUTO ANAC PER GARA	n. 13 del 28/02/2017	30,00	
16				LAMPADA VOTIVA CIMITERO	n. 14 del 28/02/2017	13,60	
17				SPESE VERSAMENTO	n. 15 del 28/02/2017	1,50	
18				SPESE NOTIFICA VERBALI	n. 16 del 28/02/2017	5,95	
				Abbonamento a prontuario EGAF	n. 17 del 28/02/2017	59,00	
	Totale.....		0,00	Totale.....		703,15	
19	<b>MARZO</b>			<b>MARZO</b>			
20				RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO	n. 18 del 01/03/2017	4,95	
21				SPESE NOTIFICA VERBALI	n. 19 del 06/03/2017	10,00	
22				ACQUISTO PRONTUARIO	n. 20 del 08/03/2017	29,00	
23				SPESE NOTIFICA	n. 21 del 08/03/2017	5,95	
24				RIMBORSO VALORI BOLLATI PER	n. 22 del 08/03/2017	7,68	
				ACQUISTO CEMENTO E SABBIA	n. 23 del 09/03/2017	6,40	

**COMUNE DI OME**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

**ANNO 2017**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

**Cassa 2 - Cassa economale**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
25				SPESE NOTIFICA VERBALI	n. 24 del 10/03/2017	17,85	
26				ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	n. 25 del 13/03/2017	35,93	
27				SPESE CONTRAVVENZIONE AUTO	n. 26 del 14/03/2017	43,70	
28				SPESE BOLLETTINO C.C.	n. 27 del 14/03/2017	1,50	
29				SPESE NOTIFICA	n. 28 del 14/03/2017	10,00	
30				ACQUISTO REGISTRI	n. 29 del 20/03/2017	32,00	
31				SPESE NOTIFICA VERBALI	n. 30 del 20/03/2017	22,85	
32				GUIDA NORMATIVA 2017 SALDO	n. 31 del 23/03/2017	310,00	
33				RIPARAZIONE MEZZO SERVIZI	n. 32 del 28/03/2017	279,00	
34				DIRITTI ISTRUTTORIA RICHIESTA	n. 33 del 30/03/2017	51,65	
			Totale.....		Totale.....	868,46	
	<b>APRILE</b>			<b>APRILE</b>			
35				BENI PER UFFICIO TECNICO -	n. 34 del 05/04/2017	194,97	
36				SPESE NOTIFICA	n. 35 del 07/04/2017	5,90	
37				SPESE SPEDIZIONE	n. 36 del 07/04/2017	9,80	
38				ACQUISTO SAPONE PER MAGLIO	n. 37 del 07/04/2017	4,00	
39				QUOTA PARTECIPAZIONE TAVOLA	n. 38 del 10/04/2017	120,00	
40				SPESE NOTIFICA	n. 39 del 11/04/2017	5,00	
41				ACQUISTO COPERCHIO TOMBINO	n. 40 del 11/04/2017	6,00	
42				ACQUISTO MATERIALE PER	n. 41 del 11/04/2017	18,10	
43				SPESE NOTIFICA	n. 42 del 19/04/2017	5,00	
44				PUBBLICAZIONE "DISCIPLINA	n. 43 del 26/04/2017	40,00	
45				SPESE NOTIFICA VERBALI	n. 44 del 26/04/2017	31,90	
46				SPESE NOTIFICA	n. 45 del 27/04/2017	11,90	
47				ACQUISTO CARTOLINE RICEVUTE	n. 46 del 27/04/2017	7,00	
48				ABBONAMENTO A MEMENTO	n. 47 del 27/04/2017	150,00	
			Totale.....		Totale.....	609,57	
	<b>MAGGIO</b>			<b>MAGGIO</b>			
49	rimborso di buoni economali	n. 629 del 10/05/2017	100,00	ACQUISTO PORTACANDELE	n. 48 del 03/05/2017	19,98	

**COMUNE DI OME**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

**ANNO 2017**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

**Cassa 2 - Cassa economale**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
50	rimborso di buoni economali	n. 630 del 10/05/2017	6,40	SPESE NOTIFICA VERBALI	n. 49 del 09/05/2017	23,80	
51	rimborso di buoni economali	n. 631 del 10/05/2017	13,60	QUOTA PARTECIPAZIONE TAVOLA	n. 50 del 12/05/2017	120,00	
52	rimborso di buoni economali	n. 632 del 10/05/2017	7,68	ACQUISTO MATERIALE PER	n. 51 del 12/05/2017	54,52	
53	rimborso di buoni economali	n. 633 del 10/05/2017	94,45	ACQUISTO CEMENTO	n. 52 del 19/05/2017	6,40	
54	rimborso di buoni economali	n. 634 del 10/05/2017	4,95	SPESE NOTIFICA	n. 53 del 23/05/2017	5,00	
55	rimborso di buoni economali	n. 635 del 10/05/2017	322,70	SPESE NOTIFICA	n. 54 del 25/05/2017	11,90	
56	rimborso di buoni economali	n. 636 del 10/05/2017	300,00	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	n. 55 del 26/05/2017	39,64	
57	rimborso di buoni economali	n. 637 del 10/05/2017	71,28	SPESE NOTIFICA VERBALI	n. 56 del 30/05/2017	11,90	
58	rimborso di buoni economali	n. 638 del 10/05/2017	195,55				
59	rimborso di buoni economali	n. 639 del 10/05/2017	398,00				
60	rimborso di buoni economali	n. 640 del 10/05/2017	57,00				
	Totale.....		1.571,61	Totale.....		293,14	
	<b>GIUGNO</b>			<b>GIUGNO</b>			
61				SPESE NOTIFICA	n. 57 del 01/06/2017	5,95	
62				ACQUISTO MATERIALE PER	n. 58 del 12/06/2017	41,93	
63				SPESE NOTIFICA	n. 59 del 12/06/2017	10,00	
64				ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	n. 60 del 14/06/2017	23,72	
65				SPESE NOTIFICA VERBALI	n. 61 del 16/06/2017	10,95	
66				LAVAGGIO AUTOMEZZO FIAT	n. 62 del 19/06/2017	20,00	
67				SPESE NOTIFICA VERBALI	n. 63 del 20/06/2017	5,95	
68				SPESE NOTIFICA VERBALI	n. 64 del 23/06/2017	11,90	
69				ACQUISTO CEMENTO	n. 65 del 23/06/2017	6,00	
70				COMMISSIONI PAGAMENTO	n. 66 del 23/06/2017	4,00	
71				SPESE NOTIFICA	n. 67 del 28/06/2017	10,00	
72				spese notifica contravvenzione	n. 68 del 30/06/2017	5,95	
	Totale.....		0,00	Totale.....		156,35	
	<b>LUGLIO</b>			<b>LUGLIO</b>			
73	rimborso di buoni economali	n. 1140 del 26/07/2017	20,00	SPESE NOTIFICA	n. 69 del 07/07/2017	11,90	
74	rimborso di buoni economali	n. 1141 del 26/07/2017	240,00	materiale per pulizia uffici	n. 70 del 10/07/2017	33,89	

**COMUNE DI OME**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

**ANNO 2017**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

**Cassa 2 - Cassa economale**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
75	rimborso di buoni economali	n. 1142 del 26/07/2017	12,40	SPESE NOTIFICA	n. 71 del 12/07/2017	5,95	
76	rimborso di buoni economali	n. 1143 del 26/07/2017	13,80	CORSO ONLINE SALDO FT.	n. 72 del 19/07/2017	55,00	
77	rimborso di buoni economali	n. 1144 del 26/07/2017	7,00	FORNITURA TIMBRI	n. 73 del 21/07/2017	20,00	
78	rimborso di buoni economali	n. 1145 del 26/07/2017	173,00	ACQUISTO CUSTODIE PER CARTE	n. 74 del 31/07/2017	54,00	
79	rimborso di buoni economali	n. 1146 del 26/07/2017	28,10				
80	rimborso di buoni economali	n. 1147 del 26/07/2017	41,93				
81	rimborso di buoni economali	n. 1148 del 26/07/2017	190,00				
82	rimborso di buoni economali	n. 1149 del 26/07/2017	332,83				
	Totale.....		1.059,06	Totale.....		180,74	
	<b>AGOSTO</b>			<b>AGOSTO</b>			
83				SPESE NOTIFICA VERBALI	n. 75 del 03/08/2017	11,90	
84				SPESE NOTIFICA VERBALI	n. 76 del 07/08/2017	5,95	
85				ACQUISTO CONCIME PER AIUOLE	n. 77 del 09/08/2017	130,00	
86				SPESE DI NOTIFICA VERBALI	n. 78 del 29/08/2017	33,80	
	Totale.....		0,00	Totale.....		181,65	
	<b>SETTEMBRE</b>			<b>SETTEMBRE</b>			
87				SPESE NOTIFICA VERBALI	n. 79 del 04/09/2017	5,95	
88				Spese notifica contravvenzione	n. 80 del 12/09/2017	5,95	
89				ACQUISTO POZZETTI IN	n. 81 del 13/09/2017	252,00	
90				FORNITURA TIMBRO PER POLIZIA	n. 82 del 13/09/2017	10,00	
91				SPESE DI NOTIFICA VERBALI	n. 83 del 26/09/2017	10,95	
	Totale.....		0,00	Totale.....		284,85	
	<b>OTTOBRE</b>			<b>OTTOBRE</b>			
92	rimborso di buoni economali	n. 1615 del 31/10/2017	55,00	SPESE DI NOTIFICA	n. 84 del 02/10/2017	5,95	
93	rimborso di buoni economali	n. 1616 del 31/10/2017	10,00	SPESE NOTIFICA VERBALI	n. 85 del 04/10/2017	5,95	
94	rimborso di buoni economali	n. 1617 del 31/10/2017	382,00	ACQUISTO POZZETTI IN	n. 86 del 05/10/2017	27,00	
95	rimborso di buoni economali	n. 1618 del 31/10/2017	74,00	SPESE NOTIFICA VERBALI	n. 87 del 10/10/2017	5,95	
96	rimborso di buoni economali	n. 1619 del 31/10/2017	92,35	GUIDA OPERATIVA REDAZIONE	n. 88 del 13/10/2017	48,00	
97	rimborso di buoni economali	n. 1620 del 31/10/2017	33,89	REVISIONE AUTO SCUDO SALDO	n. 89 del 13/10/2017	66,88	

**COMUNE DI OME**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

**ANNO 2017**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

**Cassa 2 - Cassa economale**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
98				SPESE DI NOTIFICA VERBALI	n. 90 del 16/10/2017	25,95	
99				SPESE NOTIFICA VERBALI	n. 91 del 24/10/2017	51,60	
100				ACQUISTO DEUMIDIFICATORE	n. 92 del 27/10/2017	149,00	
101				SPESE NOTIFICA VERBALI	n. 93 del 27/10/2017	23,80	
	Totale.....		647,24	Totale.....		410,08	
	<b>NOVEMBRE</b>			<b>NOVEMBRE</b>			
102				SPESE DI NOTIFICA VERBALI	n. 94 del 06/11/2017	10,95	
103				SPESE NOTIFICA	n. 95 del 14/11/2017	11,90	
104				RIPARAZIONE URGENTE	n. 96 del 16/11/2017	483,00	
105				FORNITURA CARBURANTE	n. 97 del 16/11/2017	32,00	
106				ACQUISTO BATTERIE PER	n. 98 del 16/11/2017	4,00	
107				QUOTA PARTECIPAZIONE CICLO	n. 99 del 16/11/2017	100,00	
	Totale.....		0,00	Totale.....		641,85	
	<b>DICEMBRE</b>			<b>DICEMBRE</b>			
108	rimborso di buoni economali	n. 1998 del 22/12/2017	223,65	SPESE POSTALI PER NOTIFICA	n. 100 del 04/12/2017	31,85	
109	rimborso di buoni economali	n. 1999 del 22/12/2017	27,00	ACQUISTO TELEFONO	n. 101 del 05/12/2017	59,90	
110	rimborso di buoni economali	n. 2000 del 22/12/2017	48,00	SPESE PER TELEGRAMMA	n. 102 del 05/12/2017	8,00	
111	rimborso di buoni economali	n. 2001 del 22/12/2017	98,88	SPESE NOTIFICA VERBALI	n. 103 del 12/12/2017	5,95	
112	rimborso di buoni economali	n. 2002 del 22/12/2017	149,00	SPESE NOTIFICA VERBALI	n. 104 del 13/12/2017	5,00	
113	rimborso di buoni economali	n. 2003 del 22/12/2017	483,00	SPESE NOTIFICA VERBALI	n. 105 del 18/12/2017	10,95	
114	rimborso di buoni economali	n. 2004 del 22/12/2017	4,00	SPESE POSTALI NOTIFICA	n. 106 del 19/12/2017	21,90	
115	rimborso di buoni economali	n. 2005 del 22/12/2017	100,00	SPESE POSTALI NOTIFICA	n. 107 del 21/12/2017	5,95	
116	rimborso di buoni economali	n. 2006 del 22/12/2017	59,90	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE	n. 1991 del 22/12/2017	3.100,00	
117	rimborso di buoni economali	n. 2007 del 22/12/2017	8,00				
	Totale.....		1.201,43	Totale.....		3.249,50	



**COMUNE DI OME**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

**ANNO 2017**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

**Cassa 2 - Cassa economale**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
		<b>TOTALE</b>	<b>7.579,34</b>		<b>TOTALE</b>	<b>7.579,34</b>	

COMUNE DI OME, lì 30/01/2018

Il presente conto contiene n. 117 registrazioni in n. 6 pagine

**L'ECONOMO**

**VISTO DI REGOLARITA'**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**



# COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

**OGGETTO: PRESA D'ATTO CONTO DI GESTIONE DELL'ECONOMO -  
AGENTE CONTABILE - ANNO 2017**

## **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

**Favorevole.**

Ome, 5 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
f.to Ongaro Donatella

## **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

**Favorevole.**

Ome, 5 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
f.to Ongaro Donatella

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.

Ome .....

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Ongaro Donatella