



COMUNE DI MONTECALVO VERSIGGIA
Provincia di Pavia

**N. 1 Reg. Delib.
del 31/01/2024**

COPIA ALBO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO AGENTI CONTABILI INTERNI E CONTO DELL'ECONOMO
- ANNO 2023 - ART. 233 D. Lgs. 267/2000.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **trentuno** del mese di **gennaio**, alle ore **diciannove** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<i>TORTI Marco</i>	<i>Sindaco</i>	Sì
<i>DELMONTE Roberto</i>	<i>Assessore</i>	Giust.
<i>SOLDAN Dorianò</i>	<i>Assessore</i>	Sì
Totale PRESENTI		2
Totale ASSENTI		1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Andrea Guazzi con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Sig. TORTI Marco, in qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 233 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. prevede che gli agenti contabili debbano, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario – anno 2023 – rendere il conto della propria gestione;

VISTO che i conti sono stati regolarmente presentati dall'agente contabile ed economo dott.ssa Roberta Comaschi;

VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi.

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE i conti dell'agente contabile interno e dell'economo relativi all'anno 2023, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. DI DICHIARARE, con successiva votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo N° 267/2000.

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO E DATA DEL BUONO D'ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
1 2 3 4 5 6 7	Gennaio								
	FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2023 - 1° ACCONTO	9	900,00	SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI AIRE PER ELEZIONI REGIONALI 12-13 FEBBRAIO 2023	1	87,30	Resp. Uff. Rag. N. 2 del 10.1.2023		
	FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2023 - 1° ACCONTO	10	900,00	OMAGGIO FLOREALE PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE NELLA CASA COMUNALE	2	20,00	IDEM		
	FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2023 - 1° ACCONTO	11	700,00	FRANCOBOLLI PER AFFRANCATURE	3	12,00	IDEM		
				ACQUISTO LAMPADINE PER LAMPIONI BRUCIATI STRADA ALLA CHIESA	4	12,60	IDEM		
				OMAGGIO FLOREALE PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE NELLA CASA COMUNALE	5	25,00	IDEM		
				SPEDIZIONE SCHEDE DI MORTE ISTAT A PREFETTURA E A.S.L.	6	5,40	IDEM		
8 9 10 11 12 13 14				SPEDIZIONE AVVIO PROCEDIMENTO DI IRREPERIBILITA' A FATO CARLO	7	6,55	IDEM		
	Totale mese Gennaio		2.500,00	Totale mese Gennaio		168,85			
	Febbraio								
				MATERIALE VARIO PER SEGGIO ELETTORALE	8	33,02	IDEM		
				ACQUA PER SEGGIO ELETTORALE	9	16,80	IDEM		
				MOBILE E MATERIALE DI CONSUMO PER BAGNO ARCHIVIO MUNICIPIO	10	87,07	IDEM		
				PORTASAPONE PER BAGNO ARCHIVIO MUNICIPIO	11	3,50	IDEM		
15 16 17 18 19 20 21 22				SUPPORTO PER DOCCIA E MATERIALE DI CONSUMO PER BAGNO ARCHIVIO MUNICIPIO	12	13,95	IDEM		
				SPEDIZIONE CERTIFICATO DI RESIDENZA STORICO A BINJAKU MIMOZA	13	6,55	IDEM		
				SOSTITUZIONE SERRATURA E MANIGLIA PORTA GARAGE MUNICIPIO	14	45,00	IDEM		
	Totale mese Febbraio		0,00	Totale mese Febbraio		205,89			
	Marzo								
				ACQUISTO TIMBRO RAGIONERIA - QUOTA A PARTE COMUNE DI MONTECALVO VERSIGGIA	15	11,20	IDEM		
				ACQUISTO HARD DISK ESTERNO 2 TERA PER BACKUP SERVER - QUOTA A PARTE COMUNE DI MONTECALVO	16	23,40	IDEM		
				ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' PER PROTEZIONE SERVER - QUOTA A PARTE COMUNE DI MONTECALVO	17	51,80	IDEM		
				ACQUISTO COLLA PER MANIFESTI	18	26,00	IDEM		
				SPEDIZIONE RACCOMANDATA NOTIFICA ATTI ART 140 G.R.	19	6,55	IDEM		
				TERRICCIO PER MANUTENZIONE AIUOLE LAVANDA STRADA ALLA CHIESA	20	59,75	IDEM		
				SPEDIZIONE AVVENUTA RICEZIONE AD AGENZIA ENTRATE	21	1,20	IDEM		
				ACQUISTO CARTA IGIENICA E SAPONE PER BAGNO MUSEO CAVATAPPI	22	21,38	IDEM		

GESTIONE ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO E DATA DEL BUONO D'ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	Totale mese Marzo			Totale mese Marzo					
	Aprile			Aprile					
23				SPEDIZIONE RACCOMANDATE	23 04/04/2023	13,10	IDEM		
24				SPEDIZIONE RACCOMANDATA PER UFFICIO TECNICO	24 27/04/2023	6,55	IDEM		
25				RINNOVO DOMINIO MAIL ARUBA PER CENTRO DEL PINOT NERO	25 27/04/2023	49,58	IDEM		
	Totale mese Aprile			Totale mese Aprile					
	Maggio			Maggio					
26				COPIA CHIAVE CENTRO SPORTIVO	26 02/05/2023	3,00	IDEM		
27				SPEDIZIONE RACCOMANDATA PER NOTIFICA ATTI SECONDO L'ART 140 G.R.	27 03/05/2023	6,55	IDEM		
28				ACQUISTO FIORI PER VASI ESTERNI INGRESSO MUNICIPIO	28 05/05/2023	18,00	IDEM		
29				ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA E TINTEGGIATURA BAGNO DISABILI E MAGAZZINO CENTRO SPORTIVO	29 12/05/2023	77,63	IDEM		
30				ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BAGNO DISABILI CENTRO SPORTIVO	30 13/05/2023	6,25	IDEM		
31				ACQUISTO IDROPITTURA TRASPIRANTE PER CENTRO SPORTIVO	31 15/05/2023	19,95	IDEM		
32				ACQUISTO SACCHI IMMONDIZIA PER CIMITERO	32 17/05/2023	10,25	IDEM		
33				SPEDIZIONE RACCOMANDATA PER NOTIFICA ATTI SECONDO L'ART 140 G.S.	33 23/05/2023	6,55	IDEM		
34				RINFRESCO PER RIUNIONE COLLINE ED OLTRE DEL 29/05/2023	34 29/05/2023	39,19	IDEM		
35				ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER RIMOZIONE RUGGINE DA RINGHIERE CENTRO SPORTIVO	35 29/05/2023	7,90	IDEM		
36				ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER TINTEGGIATURA CENTRO SPORTIVO	36 30/05/2023	84,10	IDEM		
37				ACQUISTO LAMPADINE PER LAMPIONI BRUCIATI STRADA ALLA CHIESA	37 30/05/2023	18,00	IDEM		
	Totale mese Maggio			Totale mese Maggio					
	Giugno			Giugno					
38				ACQUISTO MATERIALE PER VERNICIATURA INFERRIATE	38 10/06/2023	68,85	IDEM		
39				SPEDIZIONE RACCOMANDATA PER NOTIFICA ATTI SECONDO L'ART 140 R.M.	39 15/06/2023	6,55	IDEM		
40				SPEDIZIONE RACCOMANDATA PER NOTIFICA AVVIO PROCEDIMENTO IRREPERIBILITA' P.A.	40 16/06/2023	6,55	IDEM		
41				ACQUISTO PER SOSTITUZIONE URGENTE DI MONITOR PER COMPUTER UFFICIO SEGRETERIA	41 20/06/2023	210,00	IDEM		
	Totale mese Giugno			Totale mese Giugno					
							291,95		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO E DATA DEL BUONO D'ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
Luglio									
42	Rimborso bollette	223	11,20	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD COMUNI - COMUNICAZIONE MC2022-PV-001360	42	05/07/2023	17,50	IDEM	
43	Rimborso bollette	224	720,40	SPEDIZIONE RACCOMANDATA PER NOTIFICA ATTI SECONDO L'ART 140 R.M.	43	07/07/2023	6,55	IDEM	
44	Rimborso bollette	225	100,60	ACQUISTO MATERIALE EDILE (STUCCO) PER MANUTENZIONE SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO	44	25/07/2023	25,00	IDEM	
45	Rimborso bollette	226	402,37	ACQUISTO PITTURA PER MANUTENZIONE SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO	45	31/07/2023	98,00	IDEM	
46	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2023 - REVERSALE	160	-11,20	SOSTITUZIONE POMPA SCARICO CONDENSA CLIMATIZZATORE SALA D'ASPETTO MUNICIPIO	46	31/07/2023	196,00	IDEM	
47	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2023 - REVERSALE	161	-720,40						
48	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2023 - REVERSALE	162	-100,60						
49	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2023 - REVERSALE	163	-402,37						
Totale mese Luglio			0,00	Totale mese Luglio			343,05		
Agosto									
50				ACQUISTO ACQUA PER UFFICI COMUNALI	47	03/08/2023	11,34	IDEM	
51				ACQUISTO CAFFE' PER UFFICI E RIUNIONI	48	07/08/2023	46,40	IDEM	
52				ACQUISTO SPAGO PER MANUTENZIONI VARIE	49	11/08/2023	4,00	IDEM	
53				ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI	50	11/08/2023	26,19	IDEM	
54				SPEDIZIONE RACCOMANDATA PER NOTIFICA ATTI SECONDO L'ART 140 R.M.	51	11/08/2023	6,80	IDEM	
55				SPEDIZIONE INVITI PER CONCERTO DEL 26/08/2023	52	11/08/2023	63,75	IDEM	
56				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI	53	24/08/2023	43,00	IDEM	
57				ACQUISTO PER SOSTITUZIONE URGENTE LAMPADINE STRADA ALLA CHIESA	54	25/08/2023	43,50	IDEM	
58				ACQUISTO ACQUA PER CONCERTO DEL 26/08/2023	55	25/08/2023	100,09	IDEM	
59				ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIA MUSEO DEL CAVATAPPI	56	26/08/2023	5,85	IDEM	
Totale mese Agosto			0,00	Totale mese Agosto			350,92		
Settembre									
60				ACQUISTO HARD DISK ESTERNO PER UFFICI	57	15/09/2023	70,00	IDEM	
61				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI	58	28/09/2023	32,90	IDEM	
62				ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE SCUOLABUS	59	29/09/2023	14,69	IDEM	
Totale mese Settembre			0,00	Totale mese Settembre			117,59		
Ottobre									
63				SPEDIZIONE RACCOMANDATA PER NOTIFICA ATTI	60	09/10/2023	6,80	IDEM	
64				DUPLICATO CHIAVI AMBULATORIO MEDICO PER DOTT. T.	61	10/10/2023	6,00	IDEM	
65				SOSTITUZIONE URGENTE CALCOLATRICE OLIVETTI PER UFFICIO RAGIONERIA	62	18/10/2023	130,00	IDEM	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO E DATA DEL BUONO D'ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
66				SPEDIZIONE RACCOMANDATA PER NOTIFICA ATTI SECONDO L'ART 140 R.M.	63 27/10/2023	6,80	IDEM		
	Totale mese Ottobre			Totale mese Ottobre		149,60			
67	Novembre			Novembre			IDEM		
68				CORONA DI ALLORO PER 4 NOVEMBRE	64 14/11/2023	65,00	IDEM		
69				ACQUISTO URGENTE PER SOSTITUZIONE BATTERIE TERMOSTATO	65 27/11/2023	4,95	IDEM		
	Totale mese Novembre			ACQUISTO GUANTI PER CANTONIERE	66 30/11/2023	4,50	IDEM		
	Totale mese Novembre			Totale mese Novembre		74,45			
70	Dicembre			Dicembre			IDEM		
71				ACQUISTO OMAGGIO NATALIZIO PER STAZIONE DEI CARABINIERI DI SANTA MARIA DELLA VERSA	67 15/12/2023	39,00	IDEM		
72				SPEDIZIONE RACCOMANDATA PER NOTIFICA ATTI SECONDO L'ART 140 R.M.	68 18/12/2023	6,80	IDEM		
	Totale mese Dicembre			ACQUISTO PROLUNGHE PER LUMINARIE NATALIZIE E PER MANUTENZIONE SCUOLABUS	69 22/12/2023	25,00	IDEM		
	Totale mese Dicembre			Totale mese Dicembre		70,80			
73	Gennaio			Gennaio					
74	Rimborso bollette	1 16/01/24	302,09						
75	Rimborso bollette	2 16/01/24	373,45						
76	Rimborso bollette	3 16/01/24	54,04						
77	Rimborso bollette	4 16/01/24	376,83						
	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE	1 16/01/24	-302,09						
	2023 - REVERSALE								
78	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE	2 16/01/24	-373,45						
	2023 - REVERSALE								
79	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE	3 16/01/24	-54,04						
	2023 - REVERSALE								
80	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE	4 16/01/24	-376,83						
	2023 - REVERSALE								
81	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE	5 16/01/24	-159,02						
	2023 - REVERSALE PER DIFFERENZA IN CONTANTI								
	Totale mese Gennaio			Totale mese Gennaio		0,00			

DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ANNO 2023

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	CARICO		SCARICO		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO					
2	FEBBRAIO					
3	MARZO					
4	APRILE					
5	MAGGIO					
6	GIUGNO					
7	LUGLIO					
8	AGOSTO					
9	SETTEMBRE					
10	OTTOBRE					
11	NOVEMBRE					
12	DICEMBRE					
		TOTALE.....	€ -	TOTALE.....	€ -	

Negativo

Montecalvo Versiggia,

Il presente conto contiene n. 0 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Cristina Torreggiani

[Signature]



li. 16.01.2024

li. 16.01.2024

L'AGENTE CONTABILE
Dott.ssa Roberta Comaschi

[Signature]

DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2023

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	CARICO		IMPORTO	SCARICO		NOTE
		RICEVUTA NN.	QUIETANZA NN.		IMPORTO		
1	GENNAIO	n. 0 C.I.E. emessa nel mese precedente		€ 50,37			
2	FEBBRAIO	n. 3 C.I.E. emesse nel mese		€ 151,11			
3	MARZO	n. 9 C.I.E. emesse nel mese		€ 67,16			
4	APRILE	n. 4 C.I.E. emessa nel mese		€ 100,74	REV. N. 68 DEL 5.4.2023	€ 268,64	
5	MAGGIO	n. 6 C.I.E. emesse nel mese		€ 83,95			
6	GIUGNO	n. 5 C.I.E. emesse nel mese		€ 151,11			
7	LUGLIO	n. 9 C.I.E. emesse nel mese		€ 83,95	REV. N. 131 DEL 12.7.2023	€ 335,80	
8	AGOSTO	n. 5 C.I.E. emesse nel mese		€ 117,53			
9	SETTEMBRE	n. 7 C.I.E. emesse nel mese		€ 83,95			
10	OTTOBRE	n. 5 C.I.E. emesse nel mese		€ 134,32	REV. N. 258 DEL 9.10.2023	€ 285,43	
11	NOVEMBRE	n. 8 C.I.E. emesse nel mese		€ 134,32			
12	DICEMBRE	n. 8 C.I.E. emesse nel mese		€ 50,37	REV. N. 8 DEL 16.1.2024	€ 319,01	
TOTALE.....				€ 1.208,88	TOTALE.....	€ 1.208,88	

Montecalvo Versiggia,

Il presente conto contiene n. 16 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Maria Cristina Torreggiani

[Signature]

li. 16.01.2024



li. 16.01.2024

L'AGENTE CONTABILE
Dott.ssa Roberta Comaschi

[Signature]

DIRITTI PER RIMBORSO STAMPATI ANNO 2023

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	CARICO		SCARICO		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ 2,00			
2	FEBBRAIO	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ 4,40			
3	MARZO	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ -			
4	APRILE	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ -	REV. N. 71 DEL 5.4.2023	€ 6,40	
5	MAGGIO	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ 1,20			
6	GIUGNO	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ -			
7	LUGLIO	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ -	REV. N. 134 DEL 12.7.2023	€ 1,20	
8	AGOSTO	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ 2,00			
9	SETTEMBRE	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ 10,00			
10	OTTOBRE	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ -	REV. N. 261 DEL 9.10.2023	€ 12,00	
11	NOVEMBRE	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ -			
12	DICEMBRE	fotocopie/stampati rilasciati nel mese	€ -			
TOTALE.....			€ 19,60	TOTALE.....	€ 19,60	

Montecalvo Versiggia,

li. 16.01.2024

Il presente conto contiene n. 8 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Maria Cristina Torreggiani



li. 16.01.2024

L'AGENTE CONTABILE
Dott.ssa Roberta Comaschi

Roberta Comaschi

DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2023

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	CARICO		SCARICO		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	diritti di segreteria per certificati emessi m.p. diritti di segreteria per certificati emessi	€ 17,45			
2	FEBBRAIO	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 54,49			
3	MARZO	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 26,36			
4	APRILE	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 51,78	REV. N. 69 DEL 5.4.2023	€ 98,30	
5	MAGGIO	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 27,09			
6	GIUGNO	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 46,89			
7	LUGLIO	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 26,31	REV. N. 132 DEL 12.7.2023	€ 125,76	
8	AGOSTO	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 36,73			
9	SETTEMBRE	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 27,87			
10	OTTOBRE	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 47,98	REV. N. 259 DEL 9.10.2023	€ 90,91	
11	NOVEMBRE	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 62,46			
12	DICEMBRE	diritti di segreteria per certificati emessi	€ 20,63	REV. N. 9 DEL 16.1.2024	€ 131,07	
TOTALE.....			€ 446,04	TOTALE.....	€ 446,04	

Montecalvo Versiggia,

li. 16.01.2024

Il presente conto contiene n. 16 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Cristina Torreggiani



L'AGENTE CONTABILE
Dott.ssa Roberta Comaschi

Roberta Comaschi

li. 16.01.2024

Comfy

DIRITTI TECNICO ANNO 2023

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	CARICO		SCARICO		NOTE	
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO		
1	GENNAIO	diritti uff tecnico mese precedente	€ 50,00				
		diritti uff. tecnico nel mese					
2	FEBBRAIO	diritti uff. tecnico nel mese	€ 108,00				
3	MARZO	diritti uff. tecnico nel mese	€ 20,00				
4	APRILE	diritti uff. tecnico nel mese	€ 50,00	REV. N. 70 DEL 5.4.2023	€ 178,00		
5	MAGGIO	diritti uff. tecnico nel mese	€ 204,00				
6	GIUGNO	diritti uff. tecnico nel mese	€ 82,00				
7	LUGLIO	diritti uff. tecnico nel mese	€ 302,00	REV. N. 133 DEL 12.7.2023	€ 336,00		
8	AGOSTO	diritti uff. tecnico nel mese	€ 350,00				
9	SETTEMBRE	diritti uff. tecnico nel mese	€ 165,00				
10	OTTOBRE	diritti uff. tecnico nel mese	€ 70,00	REV. N. 260 DEL 9.10.2023	€ 817,00		
11	NOVEMBRE	diritti uff. tecnico nel mese	€ 38,00				
12	DICEMBRE	diritti uff. tecnico nel mese	€ 171,00	REV. N. 10 DEL 16.1.2024	€ 279,00		
TOTALE.....			€ 1.610,00	TOTALE.....	€ 1.610,00		

Montecalvo Versiggia,

li. 16.01.2024

L'AGENTE CONTABILE
Dott.ssa Roberta Comaschi

Roberta Comaschi



li. 16.01.2024

Il presente conto contiene n. 16 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Cristina Torreggiani

M. Cristina Torreggiani

Fatto, letto e firmato.

IL SINDACO
F.to: TORTI Marco

IL SEGRETARI COMUNALE
F.to: Dott. Andrea Guazzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Montecalvo Versiggia, li 15/02/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Andrea Guazzi

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si dà atto che la presente deliberazione contestualmente all'affissione all'Albo, pubblicazione online, viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari per la relativa comunicazione.

Montecalvo Versiggia, li 15/02/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Andrea Guazzi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Montecalvo Versiggia, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Andrea Guazzi)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31-gen-2024

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000)

Montecalvo Versiggia, li 31-gen-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Montecalvo Versiggia. Responsabile Procedimento: COMASCHI Roberta (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

F.to: Dott. Andrea Guazzi