



COMUNE DI GUASTALLA

Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA: 00439260357
Pec: guastalla@cert.provincia.re.it

SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 394 DEL 01/09/2026

Proposta n. A02.S02.S01 1921/2026

Determ. n. **394** del **01/09/2026**

Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ECONOMO MESE DI AGOSTO 2026.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 42 del 19.12.2025 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2026 – 2028 e la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 226 del 23.12.2025 di approvazione della parte finanziaria del P.E.G. per l'anno 2026;

DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto disposto dall'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;

VISTO il provvedimento dirigenziale prot n° 12624 del 15/05/2020, con il quale viene nominato l'Economo Comunale, individuato nella Dott.ssa Giuseppina Cotena – Istruttore contabile – Area Istruttori;

VISTO il rendiconto delle spese presentato dal Servizio Economato per il mese di Agosto dell'anno 2026 da cui risultano pagamenti di spese varie per un totale di € 94,28;

CONSIDERATO che tali spese sono di competenza dell'esercizio 2026;

VISTA la chiusura di cassa allegata alla presente determinazione che rileva incassi nel mese di Agosto 2026 pari a 0,00€;

VISTO che l'Economo ha regolarmente documentato tutte le operazioni compiute;

VISTO che le spese relative al funzionamento degli Uffici e Servizi Comunali, per cui sono state effettuate le anticipazioni da parte dell'Economo, rientrano nei limiti degli impegni assunti con appositi e specifici atti deliberativi;

EVIDENZIATO che:

1. la spesa è soggetta all'obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web dell'ente;
2. il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Settore Finanziario;
3. non sussistono ragioni di incompatibilità in merito alle fasi di istruttoria ed emanazione del presente atto;
4. la presente determinazione è soggetta a pubblicazione sull'albo pretorio secondo la normativa vigente;
5. non è necessario alcun codice CIG specifico trattandosi di anticipazioni economiche non soggette all'obbligo di tracciabilità;
6. il presente atto è impugnabile presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.);
7. non risultano situazioni di conflitto di interessi, così come disciplinato dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO l'atto amministrativo n.10 del 31/03/2025, con il quale viene individuato quale responsabile del Settore il Rag. Fabio Massimo Ferretti;

VISTO il Regolamento di Contabilità (in particolare gli artt. 64 e successivi riguardanti il Servizio di Economato) deliberato con atto consiliare n.34 del 16/11/2023, esecutivo ai sensi di legge;

RICHIAMATA la Determinazione n. 3 del 08/01/2026 avente ad oggetto "FONDO DOTAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2026" nel quale il fondo economico è istituito per €10.000,00;

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001 n°165 ed il decreto legislativo 18/08/2000 n°267, che definisce compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;

DETERMINA

1. Di approvare il rendiconto delle spese effettuate nel mese di Agosto dell'anno 2026, agli atti presso il Servizio Ragioneria, che indica per ogni singola spesa il relativo importo nonché la voce di bilancio al quale viene imputata, ordinando la liquidazione a favore dell'Economo per complessivi € 94,28 mediante emissione di mandati a carico degli interventi sui quali la spesa è stata imputata come sopra specificato.
2. Di approvare la chiusura di cassa dell'Economo, con giacenza finale parte entrate di € 0,00 per il mese di Agosto 2026.

3. Di incaricare il competente responsabile del settore all'effettuazione delle verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013, n° 33.
4. Di dare atto che le spese sul bilancio 2026 sono state effettuate ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n°267 del 18/08/2000.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	ECONOMATO
Data Ultima chiusura	31/08/2026
Ora Ultima chiusura	23:59:00

Data Ultima Chiusura:	31/08/2026	Ora:	23:59:00	Note:	Agosto 2026	Periodo dal	31/07/2026 23:59
Funzione Economale:	ECONOMATO					al	31/08/2026 23:59

Entrate

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/07/2026	SALDO INIZIALE				POS		0,00
							0,00
31/08/2026	SALDO FINALE				POS		0,00
							0,00

Data Ultima Chiusura:	31/08/2026	Ora:	23:59:00	Note:	Agosto 2026	Periodo dal	31/07/2026 23:59
Funzione Economale:	ECONOMATO					al	31/08/2026 23:59

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/07/2026	SALDO INIZIALE				POS		0,00
					CONTANTE		695,12
					CONTO CORRENTE		8.793,68
							9.488,80
21/08/2026	Pagamento 2026/56	SPESE VARIE	Alessandra daolio		CONTANTE	59,78	
24/08/2026	Pagamento 2026/57	SPESE VARIE	Maria Luisa Farina		CONTANTE	1,35	
	Pagamento 2026/58	SPESE VARIE	Giuseppina Cotena		CONTO CORRENTE	4,40	
25/08/2026	Pagamento 2026/59	SPESE VARIE	enrica dolci		CONTANTE	6,30	
	Pagamento 2026/60	SPESE POSTALI	Maria Luisa Farina		CONTANTE	5,85	
27/08/2026	Pagamento 2026/61	MATERIALI VARI	laura veronesi		CONTANTE	16,60	
						94,28	
31/08/2026	SALDO FINALE				POS		0,00
					CONTANTE		605,24
					CONTO CORRENTE		8.789,28
							9.394,52

Data Ultima Chiusura:	31/08/2026	Ora:	23:59:00	Note:	Agosto 2026	Periodo dal	31/07/2026 23:59
Funzione Economale:	ECONOMATO					al	31/08/2026 23:59

Riepilogo

Data	Operazione	Modalità	Uscite	Entrate
31/08/2026	RIEPILOGO SALDI	CONTANTE	0,00	605,24
31/08/2026	RIEPILOGO SALDI	CONTO CORRENTE	0,00	8.789,28
TOTALE GENERALE			0,00	9.394,52

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	2 - ECONOMATO
Anno Distinta	2026
Numero Distinta	8
Riferimento Contabilità	20008/2026

Funzione Economale	2 - ECONOMATO	Obiettivo		dal	01/08/2026
Numero Distinta	2026/8	Riferimento Contabilità	20008/2026	al	31/08/2026

Capitolo: 3601/0 - ACQUISTO MATERIALI VARI

Impegno:	92/2026 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI URGENTI E DI MODESTO IMPORTO DA EFFETTUARSI MEDIANTE ANTICIPAZIONE ECONOMALE	Atto:	2026/28-D
----------	--	-------	-----------

Livello V: 1030102001 - Carta, cancelleria e stampati

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/59 del 25/08/2026	enrica dolci		6,30
	29 - SPESE VARIE	copia chiavi e acquisto batterie	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/58 del 24/08/2026	Giuseppina Cotena		4,40
	29 - SPESE VARIE	pagamento modelli cartacei in prefettura per carte d'identità URP	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/61 del 27/08/2026	laura veronesi		16,60
	8 - MATERIALI VARI	materiale per matrimoni ed eventi anagrafe	

Totale Livello V 1030102001	27,30
Totale Impegno 92/2026	27,30
Totale Capitolo 3601/0	27,30

Funzione Economale	2 - ECONOMATO	Obiettivo		dal	01/08/2026
Numero Distinta	2026/8	Riferimento Contabilità	20008/2026	al	31/08/2026

Capitolo: 3603/0 - ACQUISTO DI MATERIALI VARI

Impegno:	94/2026 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI URGENTI E DI MODESTO IMPORTO DA EFFETTUARSI MEDIANTE ANTICIPAZIONE ECONOMALE	Atto:	2026/28-D
----------	--	-------	-----------

Livello V: 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/60 del 25/08/2026	Maria Luisa Farina		5,85
	3 - SPESE POSTALI	restituzione prestito interbibliotecario	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/57 del 24/08/2026	Maria Luisa Farina		1,35
	29 - SPESE VARIE	Restituzione prestito interbibliotecario	

Totale Livello V 1030102999	7,20
Totale Impegno 94/2026	7,20
Totale Capitolo 3603/0	7,20

Funzione Economale	2 - ECONOMATO	Obiettivo		dal	01/08/2026
Numero Distinta	2026/8	Riferimento Contabilità	20008/2026	al	31/08/2026

Capitolo: 4100/0 - SPESE VARIE

Impegno:	95/2026 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI URGENTI E DI MODESTO IMPORTO DA EFFETTUARSI MEDIANTE ANTICIPAZIONE ECONOMALE	Atto:	2026/28-D
----------	--	-------	-----------

Livello V: 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/56 del 21/08/2026	Alessandra daolio		59,78
	29 - SPESE VARIE	Rinnovo firma digitale	

Totale Livello V 1030102999 59,78

Totale Impegno 95/2026 59,78

Totale Capitolo 4100/0 59,78

Totale Distinta	94,28
-----------------	-------