

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Proposta N° 93 Area II ^ Finanziaria Risorse Umane Servizi Demografici e Servizi al Cittadino Data 01/10/2015 |  | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|

COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

**ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
 AREA II^ FINANZIARIA RISORSE UMANE SERVIZI DEMOGRAFICI E
 SERVIZI AL CITTADINO**

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° 528 del Reg. Data 13/10/2015 | OGGETTO | APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 3° TRIMESTRE 2015. |
| Parte Riservata all'Area II Bilancio 2015 ATTO n. _____ Titolo 01 Funzione Diversi Servizio Diversi Intervento 02 - 03 Capitolo Diversi Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AREA II^ FINANZIARIA RISORSE UMANE SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI AL CITTADINO Dott. Giuseppe Fiasconaro 12/10/2015 | | NOTE Pre-Liq. dal n. 2418 al 2418 Pre-Liq. dal n. _____ al _____ |

L'anno duemilaquindici il giorno UND del mese di OTTOBRE alle ore 11,30
 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Responsabile di Area, analizza
 la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, su richiesta del funzionario responsabile dell'area finanziaria risorse umane servizi demografici e servizi al cittadino, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 3° TRIMESTRE 2015".

PREMESSO:

- che con determina n. 14 del 27/01/2015 del Responsabile Vicario Area II Finanziaria e Risorse Umane è stata disposta l'anticipazione di € 15.000,00 Economo Comunale per la gestione del servizio Economato per l'anno 2015;
- che con determina n. 15 del 27/01/2015 del Responsabile Area II Finanziaria e Risorse Umane sono stati impegnati i presumibili fondi necessari alle spese sopra citate;

RILEVATO che l'Economo Comunale ha provveduto ai pagamenti delle fatture relative agli acquisti e/o esecuzione di lavori richiesti dai vari Responsabili di Area e/o Staff, dai Responsabili di servizio;

VISTO il rendiconto dei pagamenti effettuati dall'Economo Comunale Rag. Troia Giovanni per una spesa complessiva di €. 9.624,27 di cui agli allegati prospetti;

PRESO ATTO del regolamento di contabilità vigente;

PRESO ATTO del vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) Approvare il rendiconto dei pagamenti effettuati dall'Economo Comunale nel 3° trimestre 2015 per una spesa complessiva €. 9.624,27;
- 2) Imputare la complessiva somma di €. 9.624,27 ai seguenti interventi / impegni;

COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO ECONOMATO RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE

Pag. 1 di 15

delle spese eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINAZIONE N.14 del 27-01-2015 per ANTICIPAZIONE SOMMA SERVIZIO ECONOMATO 2015

- Mandato N. 455 emesso il 18/02/2015 importo 15.000,00 Giornale di cassa N. 1

Servizio: 01-01/00 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Intervento 1-01-01-02 Cap. 10000 Impegno 70

DETERMINAZIONE N.14 del 27/01/2015

Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA

Importo 1.500,00

Codice SIOPE 1210

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 216 | RACCUGLIA FABIO MAZZETTINI FLOREALI PICCOLI R.F. N. 5 DEL 21/09/2015 | 216 02-07-2015 21-09-2015 | 70,00 |
| 217 | RACCUGLIA FABIO MAZZI FLOREALI GRANDI R.F. N. 6 DEL 21/09/2015 | 217 02-07-2015 21-09-2015 | 70,00 |
| | | Totale Pagato | 140,00 |

Totale impegno 140,00

CAPACI (PA) li 30-09-2015

Totale servizio 140,00

L' economo

RAG. TROIA GIOVANNI

Il Responsabile del Servizio

COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO ECONOMATO

RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE

Pag. 2 di 15

delle spese eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINAZIONE N.14 del 27-01-2015 per ANTICIPAZIONE SOMMA SERVIZIO ECONOMATO 2015

- Mandato N. 455 emesso il 18/02/2015 importo 15.000,00 Giornale di cassa N. 1

Servizio: 01-02/00 Segreteria Generale, personale, organizzazione

Intervento 1-01-02-02 Cap. 10105 Impegno 64

DETERMINAZIONE N.14 del 27/01/2015

Oggetto: SPESE VARIE SEGRETERIA GENERALE - ORGANIZZAZIONE

Importo 13.000,00

Codice SIOPE 1210

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 219 | TIPOLITOGRAFIA PISTONE GAETANO ACQUISTO STAMPATI FATTURA N. 000018-2015 DEL 09/09/2015 | 219 09-09-2015 24-09-2015 | 122,00 |
| 212 | MAGGIOLI SPA ACQUISTO STAMPATI FATTURA N. 0002112651 DEL 30/04/2015 | 212 23-04-2015 18-09-2015 | 269,90 |
| 172 | DI SANZO FRANCESCO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA FATTURA N. 239/C DEL 08/07/2015 | 172 12-05-2015 02-09-2015 | 492,82 |
| 173 | DI SANZO FRANCESCO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA FATTURA N. 240/C DEL 10/07/2015 | 173 26-06-2015 02-09-2015 | 485,05 |
| 198 | ERREBIAN SPA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA FATTURA N. V2/559007 DEL 31/07/2015 | 198 29-07-2015 11-09-2015 | 313,55 |
| 190 | AR OFFICE SUPPLIES DI R. ALEO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA FATTURA N. 610 DEL 19/06/2015 | 190 15-06-2015 03-09-2015 | 357,37 |
| 200 | CEL NETWORK SRL ACQUISTO STAMPATI FATTURA N. 401 DEL 29/05/2015 | 200 17-03-2015 11-09-2015 | 198,50 |
| 195 | D.B.I. DATABASE INSTRUMENTS SRL ACQUISTO QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE GIURIDICA FATTURA N. BD00213 DEL 24/07/2015 | 195 15-06-2015 08-09-2015 | 500,00 |
| 199 | UNIPRO SRL CORSO LEGGE ANTICORRUZIONE E DECRETI ATTUATIVI FATTURA N. 1036/2015 DELL'11/03/2015 | 199 09-02-2015 11-09-2015 | 305,50 |
| | | Totale Pagato | 3.044,69 |

Totale impegno

3.044,69

COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO ECONOMATO RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE

Pag. 3 di 15

delle spese eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINAZIONE N.14 del 27-01-2015 per ANTICIPAZIONE SOMMA SERVIZIO ECONOMATO 2015

- Mandato N. 455 emesso il 18/02/2015 importo 15.000,00 Giornale di cassa N. 1

Servizio: 01-02/00 Segreteria Generale, personale, organizzazione

Intervento 1-01-02-03 Cap. 10124 Impegno 65

DETERMINAZIONE N.14 del 27/01/2015

Oggetto: SPESE VARIE PRESTAZIONI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - ORGANIZ Importo 3.000,00
Codice SIOPE 1332

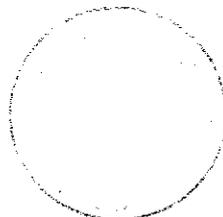
| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 175 | ALL SYSTEM SNC DI RUSSO GIACOMO & MANIACI IVAN ASSISTENZA SU APPARECCHIATURA INFORMATICA FATTURA N. 362 DEL 08/07/2015 | 175 08-07-2015 02-09-2015 | 150,00 |
| 176 | ALL SYSTEM SNC DI RUSSO GIACOMO & MANIACI IVAN ASSISTENZA SU APPARECCHIATURA INFORMATICA FATTURA N. 383 DEL 20/07/2015 | 176 20-07-2015 02-09-2015 | 24,40 |
| 211 | ALL SYSTEM SNC DI RUSSO GIACOMO & MANIACI IVAN ASSISTENZA SU PC FATTURA N. 450 DEL 03/09/2015 | 211 03-09-2015 16-09-2015 | 30,50 |
| 174 | ALL SYSTEM SNC DI RUSSO GIACOMO & MANIACI IVAN ASSISTENZA SU APPARECCHIATURA INFORMATICA FATTURA N. 320 DEL 17/06/2015 | 174 17-06-2015 02-09-2015 | 61,00 |
| 235 | S.C.A. EUROCONSULTCAR S.A.S. DI GIAMBONA ANNA MARIA & C. DUPLICATO DI CARTA CIRCOLAZIONE R.F. 603/2015 DEL 05/08/2015 | 235 29-07-2015 30-09-2015 | 90,00 |
| 225 | ALL SYSTEM SNC DI RUSSO GIACOMO & MANIACI IVAN ASSISTENZA SYSTEM SU APPARECCHIATURA INFORMATICA FATTURA N. 492 DEL 28/09/2015 | 225 25-09-2015 28-09-2015 | 25,00 |
| | | Totale Pagato | 380,90 |

Totale impegno 380,90

CAPACI (PA) li 30-09-2015

Totale servizio 3.425,59

L' economo
RAG. TROIA GIOVANNI



Il Responsabile del Servizio

COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO ECONOMATO RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE

Pag. 4 di 15

delle spese eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINAZIONE N.14 del 27-01-2015 per ANTICIPAZIONE SOMMA SERVIZIO ECONOMATO 2015

- Mandato N. 455 emesso il 18/02/2015 importo 15.000,00 Giornale di cassa N. 1

Servizio: 01-03/00 Gestione economica, finanziaria, programm., provv. e controllo

Intervento 1-01-03-03 Cap. 10190 Impegno 66

DETERMINAZIONE N.14 del 27/01/2015

Oggetto: SPESE VARIE MANTENIMENTO UFFICI COMUNALI

Importo 9.000,00

Codice SIOPE 1210

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 234 | AR OFFICE SUPPLIES DI R. ALEO ACQUISTO MATERIALE DICANCELLERIA FATTURA N. 753 DEL 18/09/2015 | 234 16-09-2015 29-09-2015 | 319,03 |
| 213 | MAGGIOLI SPA ACQUISTO STAMPATI FATTURA N.2105061 DEL 25/02/2015 | 213 18-02-2015 18-09-2015 | 181,50 |
| 202 | CEL NETWORK SRL ACQUISTO VADEMECUM CONTABILITA', BILANCIO ED ARMONIZZAZIONI | 202 03-03-2015 11-09-2015 | 256,20 |
| 201 | D.B.I. DATABASE INSTRUMENTS SRL ABBONAMENTO ANNUALE FATTURA BD00443 DEL 05/11/2014 | 201 05-11-2014 11-09-2015 | 274,50 |
| 220 | TIPOLITOGRAFIA PISTONE GAETANO ACQUISTO STAMPATI FATTURA N. 000019-2015 DEL 09/09/2015 | 220 07-09-2015 24-09-2015 | 109,80 |
| 171 | BAR TABACCHI LONGO MASSIMINA ACQUISTO MARCHE DA BOLLO RICEVUTA N. 2 DEL 25/08/2015 | 171 25-08-2015 25-08-2015 | 32,00 |
| | | Totale Pagato | 1.173,03 |

COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO ECONOMATO RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE

Pag. 5 di 15

delle spese eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINAZIONE N.14 del 27-01-2015 per ANTICIPAZIONE SOMMA SERVIZIO ECONOMATO 2015

- Mandato N. 455 emesso il 18/02/2015 importo 15.000,00 Giornale di cassa N. 1

Servizio: 01-03/00 Gestione economica, finanziaria, programm., provv. e controllo

Intervento1-01-03-03 Cap. 10190 Impegno66

DETERMINAZIONE N.14 del 27/01/2015

Oggetto: SPESE VARIE MANTENIMENTO UFFICI COMUNALI

Importo

9.000,00

Codice SIOPE 1332

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 196 | TIPOLITOGRAFIA PISTONE GAETANO ACQUISTO FUSTELLE CARTE IDENTITA' FATTURA N. 000007-2015 DEL 23/06/2015 | 196 08-05-2015 09-09-2015 | 134,21 |
| | | Totale Pagato | 134,21 |

Totale impegno

1.307,24

Intervento1-03-03-03 Cap. 10195 Impegno77

DETERMINAZIONE N.14 del 27/01/2015

Oggetto: SPESE VARIE PRESTAZIONI SERVIZIO PER MANTENIMENTO UFFICI COMUI

Importo

2.400,00

Codice SIOPE 1332

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 227 | ALL SYSTEM SNC DI RUSSO GIACOMO & MANIACI IVAN ASSISTENZA SYSTEM SU APPARECCHIATURA INFORMATICA FATTURA N. 482 DEL 24/09/2015 | 227 22-09-2015 28-09-2015 | 30,00 |
| 226 | ALL SYSTEM SNC DI RUSSO GIACOMO & MANIACI IVAN FORMATTAZIONE E CONFIGURAZIONE PC FATTURA N. 481 DEL 24/09/2015 | 226 22-09-2015 28-09-2015 | 80,00 |
| 179 | ALL SYSTEM SNC DI RUSSO GIACOMO & MANIACI IVAN ASSISTENZA SU APPARECCHIATURA INFORMATICA FATTURA N. 378 DFEL 15/07/2015 | 179 15-07-2015 02-09-2015 | 24,40 |
| 178 | ALL SYSTEM SNC DI RUSSO GIACOMO & MANIACI IVAN ASSISTENZA SU APPARECCHIATURA INFORMATICA UFF. PERSONALE FATTURA N. 345 DEL 29/06/2015 | 178 29-06-2015 02-09-2015 | 45,75 |

COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO ECONOMATO RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE

Pag. 6 di 15

delle spese eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINAZIONE N.14 del 27-01-2015 per ANTICIPAZIONE SOMMA SERVIZIO ECONOMATO 2015

- Mandato N. 455 emesso il 18/02/2015 importo 15.000,00 Giornale di cassa N. 1

Servizio: 01-03/00 Gestione economica, finanziaria, programm., provv. e controllo

Intervento 1-03-03-03 Cap. 10195 Impegno 77

DETERMINAZIONE N.14 del 27/01/2015

Oggetto: SPESE VARIE PRESTAZIONI SERVIZIO PER MANTENIMENTO UFFICI COMUI Importo 2.400,00

Codice SIOPE 1332

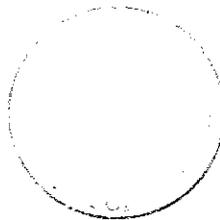
| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 177 | ALL SYSTEM SNC DI RUSSO GIACOMO & MANIACI IVAN ASSISTENZA SU APPARECCHIATURA INFORMATICA FATTURA N. 337 DEL 24/06/2015 | 177 24-06-2015 02-09-2015 | 97,60 |
| | | Totale Pagato | 277,75 |

Totale impegno 277,75

CAPACI (PA) li 30-09-2015

Totale servizio 1.584,99

L' economo
RAG. TROIA GIOVANNI



Il Responsabile del Servizio

COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO ECONOMATO

RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE

Pag. 7 di 15

delle spese eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINAZIONE N.14 del 27-01-2015 per ANTICIPAZIONE SOMMA SERVIZIO ECONOMATO 2015

- Mandato N. 455 emesso il 18/02/2015 importo 15.000,00 Giornale di cassa N. 1

Servizio: 01-06/00 Ufficio Tecnico

Intervento 1-01-06-03 Cap. 10350 Impegno 67

DETERMINAZIONE N.14 del 27/01/2015

Oggetto: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICI TECNICI

Importo

7.200,00

Codice SIOPE

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 206 | CERNIGLIARO FRANCESCO INTERVENTO TECNICO SU RUOTA AUTOMEZZO TARGATO AW763JF R.F. 478/2015 DEL 14/09/2015 | 206 02-03-2015 14-09-2015 | 20,00 |
| | | Totale Pagato | 20,00 |

Codice SIOPE 1306

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 181 | G.R.B. AUTOCARROZZERIA S.R.L. RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE LUNOTTO POSTERIORE FIAT PUNTO T | 181 14-07-2015 02-09-2015 | 170,01 |
| 180 | A.S.P. 6 PA DISTRETTO DI CARINI DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO PARERE ASP VCYL 0152 DEL 02/09/2015 | 180 02-09-2015 02-09-2015 | 134,10 |
| 222 | G.R.B. AUTOCARROZZERIA S.R.L. SOSTITUZIONE LUNOTTO POSTERIORE FIAT PUNTO TG. CX399ZS FATTURA N. 6/PA DEL 25/09/2015 | 222 16-09-2015 25-09-2015 | 170,01 |
| 221 | G.R.B. AUTOCARROZZERIA S.R.L. INTERVENTO TECNICO SU AUTOVEICOLO FD TG AW763YF FATTURA N. 3/PA DEL 22/09/2015 | 221 16-09-2015 25-09-2015 | 303,96 |
| 203 | CERNIGLIARO FRANCESCO RIPARAZIONE PNEUMATICI AUTOVEICOLO AW763JF R.F. N. 477/2015 DELL'11/09/2015 | 203 11-09-2015 11-09-2015 | 20,00 |
| 194 | AUTOFFICINA COSTANZO G. E BILLECI F. S.N.C. INTERVENTO TECNICO SU SERBATOIO CARBURANTE FIAT PUNTO CX 3 R.F. 273927/15 DEL 07/09/2015 | 194 07-09-2015 07-09-2015 | 60,00 |
| 191 | DI FIORE MARIO MANUTENZIONE CONDIZIONATORE STANZA SERVER RICEVUTA FISCALE N. 1 DEL 20/07/2015 | 191 20-07-2015 03-09-2015 | 100,00 |

COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO ECONOMATO RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE

Pag. 8 di 15

delle spese eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINAZIONE N.14 del 27-01-2015 per ANTICIPAZIONE SOMMA SERVIZIO ECONOMATO 2015

- Mandato N. 455 emesso il 18/02/2015 importo 15.000,00 Giornale di cassa N. 1

Servizio: 01-06/00 Ufficio Tecnico

Intervento1-01-06-03 Cap. 10350 Impegno67

DETERMINAZIONE N.14 del 27/01/2015

Oggetto: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICI TECNICI

Importo 7.200,00

Codice SIOPE 1306

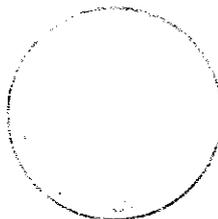
| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 228 | PAGANO GIUSEPPE INTERVENTO TECNICO SU AUTOVETTURA SU FIAT PANDA FATTURA N. 2_15 DEL 15/09/2015 | 228 14-09-2015 28-09-2015 | 97,60 |
| 182 | A.S.P. 6 PA DISTRETTO DI CARINI DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO PARERE VCYL 0153 DEL 02/09/2015 | 182 02-09-2015 02-09-2015 | 351,50 |
| | | Totale Pagato | 1.407,18 |

Totale impegno 1.427,18

CAPACI (PA) li 30-09-2015

Totale servizio 1.427,18

L' economo
RAG. TROIA GIOVANNI



Il Responsabile del Servizio

COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO ECONOMATO RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE

Pag. 9 di 15

delle spese eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINAZIONE N.14 del 27-01-2015 per ANTICIPAZIONE SOMMA SERVIZIO ECONOMATO 2015

- Mandato N. 455 emesso il 18/02/2015 importo 15.000,00 Giornale di cassa N. 1

Servizio: 01-08/00 Altri servizi generali

Intervento 1-01-08-02 Cap. 10535 Impegno 69

DETERMINAZIONE N.14 del 27/01/2015

Oggetto: SPESE VARIE ALTRI SERVIZI GENERALI

Importo 2.500,00

Codice SIOPE 1210

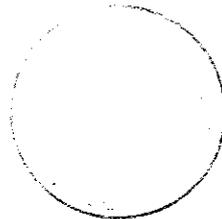
| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 229 | RICCA OSCAR ACQUISTO TONER SAMSUNG ML3470-3471 FATTURA N. 1074/2015 DEL 14/09/2015 | 229 14-09-2015 28-09-2015 | 80,52 |
| 183 | ALL SYSTEM SNC DI RUSSO GIACOMO & MANIACI IVAN ACQUISTO TASTIERA PC FATTURA N. 392 DEL 22/07/2015 | 183 22-07-2015 02-09-2015 | 45,00 |
| | | Totale Pagato | 125,52 |

Totale impegno 125,52

CAPACI (PA) li 30-09-2015

Totale servizio 125,52

L' economo
RAG. TROIA GIOVANNI



Il Responsabile del Servizio

COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO ECONOMATO RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE

Pag. 10 di 15

delle spese eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINAZIONE N.14 del 27-01-2015 per ANTICIPAZIONE SOMMA SERVIZIO ECONOMATO 2015

- Mandato N. 455 emesso il 18/02/2015 importo 15.000,00 Giornale di cassa N. 1

Servizio: 06-03/00 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

Intervento 1-06-03-02 Cap. 10935 Impegno 73

DETERMINAZIONE N.14 del 27/01/2015

Oggetto: SPESE VARIE PER PROMOZIONE SPORTIVA E RICREATIVA

Importo 4.500,00

Codice SIOPE 1210

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 186 | SPORT & PREMI DI B. DAVI' E G.PPE GALLIANI ACQUISTO MATERIALE DI PREMIAZIONE SPORTIVA FATTURA N. 681A DEL 31/07/2015 | 186 14-07-2015 02-09-2015 | 91,50 |
| 185 | SPORT & PREMI DI B. DAVI' E G.PPE GALLIANI ACQUISTO MATERIALE DI PROMOZIONE SPORTIVA FATTURA N. 653A DEL 23/07/2015 | 185 14-07-2015 02-09-2015 | 219,60 |
| 184 | SPORT & PREMI DI B. DAVI' E G.PPE GALLIANI ACQUISTO MATERIALE DI PROMOZIONE SPORTIVA FATTURA 638A DEL 17/07/2015 | 184 14-07-2015 02-09-2015 | 97,60 |
| | | Totale Pagato | 408,70 |

Codice SIOPE 1306

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 224 | SPORT & PREMI DI B. DAVI' E G.PPE GALLIANI ACQUISTO COPPE E BANDIERINE FATTURA N. 0000792A DEL 18/09/2015 | 224 25-08-2015 25-09-2015 | 290,36 |

COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO ECONOMATO RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE

Pag. 11 di 15

delle spese eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINAZIONE N.14 del 27-01-2015 per ANTICIPAZIONE SOMMA SERVIZIO ECONOMATO 2015

- Mandato N. 455 emesso il 18/02/2015 importo 15.000,00 Giornale di cassa N. 1

Servizio: 06-03/00 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

Intervento 1-06-03-02 Cap. 10935 Impegno 73

DETERMINAZIONE N.14 del 27/01/2015

Oggetto: SPESE VARIE PER PROMOZIONE SPORTIVA E RICREATIVA

Importo 4.500,00

Codice SIOPE 1306

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 223 | SPORT & PREMI DI B. DAVI' E G.PPE GALLIANI ACQUISTO MATERIALE DI PREMIAZIONE FATTURA N. 0000748A DEL 03/09/2015 | 223 02-07-2015 25-09-2015 | 91,50 |
| | | Totale Pagato | 381,86 |

Totale impegno 790,56

CAPACI (PA) li 30-09-2015

Totale servizio 790,56

L' economo
RAG. TROIA GIOVANNI

Il Responsabile del Servizio

COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO ECONOMATO RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE

Pag. 12 di 15

delle spese eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINAZIONE N.14 del 27-01-2015 per ANTICIPAZIONE SOMMA SERVIZIO ECONOMATO 2015

- Mandato N. 455 emesso il 18/02/2015 importo 15.000,00 Giornale di cassa N. 1

Servizio: 09-04/00 Servizio idrico integrato

Intervento 1-09-04-02 Cap. 11235 Impegno 74

DETERMINAZIONE N.14 del 27/01/2015

Oggetto: SPESE VARIE PER MANTENIMENTO UFFICIO ACQUEDOTTO

Importo

5.000,00

Codice SIOPE 1210

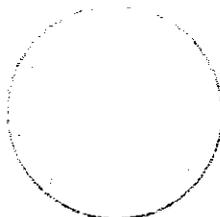
| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 230 | VETRI FERRANTE ACQUISTO VETRI TRASPARENTI R.F. N. 36 DEL 25/09/2015 | 230 21-09-2015 28-09-2015 | 40,00 |
| 188 | TROIA ANDREA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA FATTURA N. 2 PA DEL 09/07/2015 | 188 09-07-2015 02-09-2015 | 354,35 |
| 187 | MINNECI SANTO MOTORSPORT ACQUISTO MATERIALE VARIO S.F. N. 5 DEL 02/07/2015 | 187 02-07-2015 02-09-2015 | 10,00 |
| | | Totale Pagato | 404,35 |

Totale impegno 404,35

CAPACI (PA) li 30-09-2015

Totale servizio 404,35

L' economo
RAG. TROIA GIOVANNI



Il Responsabile del Servizio

COMUNE DI CAPACI**PROVINCIA DI PALERMO****UFFICIO ECONOMATO**

Pag. 13 di 15

RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE

delle spese eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINAZIONE N.14 del 27-01-2015 per ANTICIPAZIONE SOMMA SERVIZIO ECONOMATO 2015

- Mandato N. 455 emesso il 18/02/2015 importo 15.000,00 Giornale di cassa N. 1

Servizio: 09-06/00 Parchi e servizi per la tutela ambient.,del verde

Intervento1-09-06-02 Cap. 11490 Impegno76

DETERMINAZIONE N.14 del 27/01/2015

Oggetto: SPESE VARIE PER GESTIONE PARCHI E GIARDINI

Importo

5.900,00

Codice SIOPE 1210

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 218 | SI.R.I.A. SNC SCOPE PER SERVIZIO RACCOLTA S.F. N. 20 DEL 21/09/2015 | 218 21-07-2015 21-09-2015 | 34,00 |
| 215 | AIELLO G. & C. S.N.C. ACQUISTO MATERIALE DEILE FATTURA N. 3/E DEL 24/07/2015 | 215 24-07-2015 18-09-2015 | 103,70 |
| 214 | SI.R.I.A. SNC ACQUISTO SCOPE S.F. N. 28 DEL 18/09/2015 | 214 18-09-2015 18-09-2015 | 34,00 |
| 207 | NUOVA FERRAMENTA D'ALBA MARISA DUPLICAZIONE CHIAVE S.F. N. 3 DEL 14/09/2015 | 207 14-09-2015 14-09-2015 | 1,00 |
| 197 | AGRIZOO MARKET DI DRAGO SALVATORE ACQUISTO MANGIME ANIMALI S.F. N. 11 DEL 09/09/2015 | 197 09-09-2015 09-09-2015 | 18,00 |
| 193 | LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. ACQUISTO DECESPUGLIATORE FATTURA N. 049-025842 DEL 24/06/2015 | 193 09-06-2015 03-09-2015 | 175,40 |
| 192 | AIELLO G. & C. S.N.C. ACQUISTO VESTIARIO DA LAVORO FATTURA N. 2/E DEL 24/07/2015 | 192 16-06-2015 03-09-2015 | 417,04 |

COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO ECONOMATO RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE

Pag. 14 di 15

delle spese eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINAZIONE N.14 del 27-01-2015 per ANTICIPAZIONE SOMMA SERVIZIO ECONOMATO 2015

- Mandato N. 455 emesso il 18/02/2015 importo 15.000,00 Giornale di cassa N. 1

Servizio: 09-06/00 Parchi e servizi per la tutela ambient.,del verde

Intervento1-09-06-02 Cap. 11490 Impegno76

DETERMINAZIONE N.14 del 27/01/2015

Oggetto: SPESE VARIE PER GESTIONE PARCHI E GIARDINI

Importo 5.900,00

Codice SIOPE 1210

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 189 | CENTRO PER L'IDRAULICA S.N.C. DI ROMANO & PROVENZA FONITURA MATERIALE VARIO FATTURA N. 9/EL DEL 27/07/2015 | 189 21-05-2015 02-09-2015 | 489,90 |
| | | Totale Pagato | 1.273,04 |

Totale impegno 1.273,04

CAPACI (PA) li 30-09-2015

Totale servizio 1.273,04

L' economo
RAG. TROIA GIOVANNI



Il Responsabile del Servizio

COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO ECONOMATO RENDICONTO SPESE DA RIMBORSARE

Pag. 15 di 15

delle spese eseguite con i seguenti mandati di anticipazione autorizzati con DETERMINAZIONE N. 14 del 27-01-2015 per ANTICIPAZIONE SOMMA SERVIZIO ECONOMATO 2015

- Mandato N. 455 emesso il 18/02/2015 importo 15.000,00 Giornale di cassa N. 1

Servizio: 10-05/00 Servizio necroscopico e cimiteriale

Intervento 1-10-05-02 Cap. 11735 Impegno 75

DETERMINAZIONE N. 14 del 27/01/2015

Oggetto: SPESE VARIE PER MANTENIMENTO CIMITERO COMUNALE

Importo 2.000,00

Codice SIOPE 1210

| Giornale di cassa | Creditore Oggetto del credito Fattura | Buono N. Data Ordine Data Pagamento | Somma pagata |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 231 | AIELLO G. & C. S.N.C. ACQUISTO MATERIALE EDILE E VESTIARIO FATTURA N. 4/E DEL 24/09/2015 | 231 21-09-2015 28-09-2015 | 453,04 |
| | | Totale Pagato | 453,04 |

Totale impegno 453,04

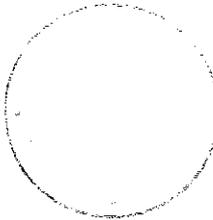
CAPACI (PA) li 30-09-2015

Totale servizio 453,04

L' economo
RAG. TROIA GIOVANNI



Il Responsabile del Servizio



Totale Intero Rendiconto 9.624,27

| IMPORTO | CODICE IMPUTAZIONE | IMPEGNO | PRE-LIQ. |
|---------------|-----------------------|---------|----------|
| 3.044,69 | 1.01.02.02 - 10105 | 15/64 | 15/ |
| 380,90 | 1.01.02.03 - 10124 | 15/65 | 15/ |
| 1.307,24 | 1.01.03.03 - 10190 | 15/66 | 15/ |
| 277,75 | 1.03.03.03 - 10195 | 15/77 | 15/ |
| 1.427,18 | 1.01.06.03 - 10350 | 15/67 | 15/ |
| 0,00 | 1.01.07.02 - 10415 | 15/68 | 15/ |
| 125,52 | 1.01.08.02 - 10535 | 15/69 | 15/ |
| 140,00 | 1.01.01.02 - 10000 | 15/70 | 15/ |
| 0,00 | 1.04.02.03 - 10791 | 15/71 | 15/ |
| 0,00 | 1.04.03.03 - 10827 | 15/72 | 15/ |
| 790,56 | 1.06.03.02 - 10935 | 15/73 | 15/ |
| 404,35 | 1.09.04.02 - 11235 | 15/74 | 15/ |
| 1.273,04 | 1.09.06.02 - 11490 | 15/76 | 15/ |
| 453,04 | 1.10.05.02 - 11735 | 15/75 | 15/ |
| TOTALE | 9.624,27 | | |

3) Procedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento per il reintegro dell'anticipazione concessa.

Capaci li 30/09/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
RAG. GIOVANNI TROIA

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
AREA II^ FINANZIARIA RISORSE UMANE
SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI AL CITTADINO
DOTT- GIUSEPPE FIASCONARO

Vista la superiore proposta di determinazione ritenuta conforme sotto il profilo tecnico alle norme di legge e alle norme interne

D E T E R M I N A

Di approvare la superiore proposta di determinazione (1)

(1) Di approvare la riduzione del residuo impegno fino alla concorrenza dell'importo previsto per ogni trimestre residuo.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
AREA II^ FINANZIARIA RISORSE UMANE
SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI AL CITTADINO
DOTT. GIUSEPPE FIASCONARO

Giuseppe Fiasconaro

