

Ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge  
n° 142/90, recepito dalla L.R. n° 48/91, per  
l'impegno relativo alla presente delibera, si  
attesta la copertura finanziaria al cap. \_\_\_\_

**COMUNE DI GAGGI**  
**PROVINCIA DI MESSINA**

N. 17 Reg.

Del 04.04.2011

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario

**COPIA DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**OGGETTO: "Approvazione rendiconto economato I Trimestre 2011".**

L'anno **duemilaundici** il giorno **quattro** del mese di **Aprile** alle ore **13,45** e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale.

Alla trattazione dell'argomento risultano presenti:

<b>N. Ord</b>	<b>COMPONENTE</b>	<b>QUALIFICA</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>01</b>	TADDUNI FRANCESCO	SINDACO	X	
<b>02</b>	CUNDARI GIUSEPPE	ASSESSORE		X
<b>03</b>	CORRENTI GILDA	ASSESSORE	X	
<b>04</b>	LO GIUDICE CARMELO	ASSESSORE	X	

Presiede il SINDACO - TADDUNI FRANCESCO

Partecipa il Segretario Comunale - CUNDARI Dott.ssa ANTONIA

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, recepito dalla L.R. n° 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere ---- FAVOREVOLE ----

- Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere ----FAVOREVOLE----

**Vista** l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: "**Approvazione rendiconto economato I Trimestre 2011**";

**Ritenuto** che la proposta di che trattasi sia meritevole di approvazione;

**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

**Ad unanimità** di voti, espressi ed accertati nelle forme di legge

## **DELIBERA**

**Approvare**, siccome approva, la proposta di deliberazione avente per oggetto: "**Approvazione rendiconto economato I Trimestre 2011**" che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

COMUNE *di* GAGGI  
PROVINCIA *di* MESSINA



TELEFONO: 0942.47160 - 630013  
FAX: 0942.47703  
www.comune.gaggi.me.it

VIA REGINA MARGHERITA, 84/A

COD.FISC. 87000110830  
PARTITA IVA : 01241900834  
areafinanziaria@comune.gaggi.me.it

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO ECONOMATO**

**Oggetto: Approvazione rendiconto economato I Trimestre 2011**

**Premesso** che con deliberazione di C.C. n°51 del 14.11.1994, munita degli estremi di riscontro tutorio, veniva elevato a € 10.329,14 l'importo dell'anticipazione trimestrale da concedersi all'Economo per l'espletamento del relativo servizio, nonché a € 309,87 l'importo unitario delle fatture da liquidarsi;

**Considerato** che l'Economo, a norma di regolamento, deve presentare apposito rendiconto trimestrale da approvarsi da parte della Giunta Municipale affinché venga emesso, in favore dello stesso, mandato a discarico pari all'importo del rendiconto;

**Vista** la determinazione sindacale n°5 del 26.06.2009, con la quale è stato nominato il Dott. Cavallaro Ignazio responsabile del servizio economato;

**Vista** la deliberazione di G.M. n.142 del 31.12.2010 con la quale venivano assunti impegni di spesa per il funzionamento del servizio economato relativamente al I Trimestre 2011, nonché autorizzata la relativa anticipazione sino alla concorrenza di € 10.329,14;

**Atteso** che dal giornale di cassa relativo al I Trimestre 2011, che elenca in ordine cronologico le spese, risulta che le stesse ammontano complessivamente ad € 5.912,26;

**Dato atto**, inoltre, che si procederà al versamento delle predette somme corrispondenti alle spese sostenute, come da rendiconto allegato, nel corso del I Trimestre 2011, non appena verranno emessi i relativi mandati di pagamento;

**Dato atto** che l'Economo Comunale ha proceduto al versamento nelle casse comunali delle somme non utilizzate e residue nel corso del I Trimestre 2011 ammontanti ad € 4.416,88 mediante emissione dell'ordinativo d'incasso n° 352;

**Atteso** che, con decreto del Ministero dell'Interno datato 16.03.2011, sono stati prorogati al 30.06.2011 i termini per l'adozione del bilancio di previsione 2011;

**Visti** gli artt. 163 e 233 del D.Lgs. n°267/2000;

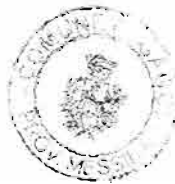
**Visto** il regolamento di Economato;

Visto l' O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

## PROPONE

- 1) **Approvare** il rendiconto, allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le spese sostenute dall'Economo Comunale nel corso del I trimestre 2011, per un importo complessivo di € 5.912,26;
- 2) **Autorizzare** l'emissione dei mandati di pagamento corrispondenti al predetto importo, risultante dall'allegato giornale di cassa che, unitamente a quello relativo alla movimentazione delle somme spese per ciascun capitolo di bilancio, costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 3) **Imputare** la spesa sostenuta, come da rendiconto allegato, ai vari interventi del bilancio di previsione 2011 in corso di elaborazione tecnica, che presentano la necessaria disponibilità;
- 4) **Autorizzare** l'Economo Comunale a procedere al versamento delle somme che gli verranno rimborsate con il predetto provvedimento per un ammontare complessivo pari a quello del richiamato rendiconto.

Gaggi, 01.04.2011



Il Responsabile del Servizio Economato  
(Dott. Cavallaro Ignazio)

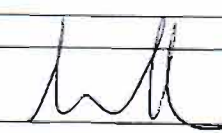
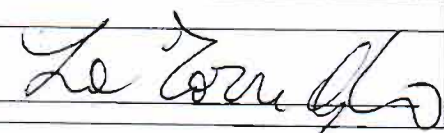
# P A R E R I

PEG Cap. _____ <input type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui INTERVENTO _____ Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44, che testualmente recita:  <i>"Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto"</i>  <p style="text-align: center;"><b>ATTESTA</b></p> Come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di €. _____	Somme stanziate..... €. _____ Variazioni in aumento..... €. _____ Variazioni in diminuzione... €. _____ Somme già impegnate..... €. _____ Somma disponibile..... €. _____  Data _____  <p style="text-align: center;">Il Responsabile del servizio finanziario</p> _____
---	--

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n° 48 e modificato dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n° 30 che così recita:

- 1) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
- 2) Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
- 3) I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
- 4) I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario responsabile preposto.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">" FAVOROVOLA "</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> Data <u>01/04/2011</u> Il Responsabile <u></u>
<b>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</b>	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">" FAVOROVOLA "</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> Data <u>01/04/2011</u> Il Responsabile <u></u>

## RENDICONTO DELLE CAUSALI DI ECONOMATO

FONDO DI USCITA NUMERO 1 : ECONOMATO DI COMPETENZA  
MOVIMENTAZIONE DELLE CAUSALI DAL 01.01.2011 AL 01.04.2011

codice	descrizione causale	capitolo	rimanenza al 31.12.2010	dal 01.01.2011 al 01.04.2011		rimanenza al 01.04.2011
				rimpinguamenti	buoni	
1	SPESE ISTITUZ. C.C.	10101030004	0,00	500,00	0,00	500,00
4	ABB.TO A RIVISTE TEC.AMM.	10101020034	0,00	300,00	300,00	0,00
7	ABB.TO RACCOLTA LEGGI G.U.	10101020033	0,00	300,00	237,20	62,80
2	MISSIONI DEL PERSONALE	10102030003	0,00	500,00	82,30	417,70
16	SPESE D'ESER.AUTO.SERV.GEN.	10101020029	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SPESE D'ESER.AUTOM.P.L.	10301020067	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SPESE D'ESER.AUTOM.VIAB.	10801020154	0,00	464,43	362,80	101,63
3	SPESE FUNZ.SERV.GENER.	10102030002	0,00	1.800,00	1.686,42	113,58
13	SPESE FUNZ.UFF.TRIB.	10101020032	0,00	500,00	6,98	493,02
6	SPESE GEN.FUNZ.CIMITERO	11005020109	0,00	400,00	400,00	0,00
14	SPESE PER CAMPO SPORTIVO	10603020128	0,00	500,00	422,25	77,75
15	SPESE PER CORSI AGG.PERSON.	10102030023	0,00	500,00	0,00	500,00
18	SPESE PER INFORMATICA	10108030043	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SPESE PER MANUTENZ.VIE	10801020152	0,00	1.200,00	695,30	504,70
11	SPESE PER SERV.SCOLASTICI	10402030001	0,00	1.364,71	694,63	670,08
10	SPESE SCUOLABUS	10402020082	0,00	300,00	10,00	290,00
5	SPESE VARIE D'UFFICIO	10101020031	0,00	1.400,00	1.014,38	385,62
17	SPESE VESTIARIO PERS.ESTERNO	10106020001	0,00	300,00	0,00	300,00
	<b>totale fondo 1</b>		<b>0,00</b>	<b>10.329,14</b>	<b>5.912,26</b>	<b>4.416,88</b>
	<b>totale generale USCITE</b>		<b>0,00</b>	<b>10.329,14</b>	<b>5.912,26</b>	<b>4.416,88</b>

## REGISTRO GIORNALIERO DI ECONOMATO DAL 01.01.2011 AL 31.03.2011 - CASSA "CASSA ECONOMALE COMPETENZA"

numero	buoni / ricevute		variazioni di cassa		movimenti diretti di cassa			descrizione	uscita	entrata	saldo
	data	capitolo	mandato	data	numero	data	num.				
1	14.01.2011	10102030002							156,82	saldo precedente	10.329,14
2	14.01.2011	10102030002						PRATICA LEASING N.001118529 PER ACQUISTO N.2 COMPUTER	156,82		10.172,32
3	21.01.2011	10102030002						PRATICA LEASING N.001118529 PER ACQUISTO N.2 COMPUTER	241,10		10.015,50
4	24.01.2011	10402020082						CONTRATTO ASSISTENZA ANNO 2011 SOFTWARE CONTABILIT.	10,00		9.774,40
5	25.01.2011	10603020128						RIPARAZIONE N.1 PNEUMATICO SCUOLABUS COMUNALE	121,10		9.764,40
6	01.02.2011	10801020154						DOMANDA DI CONNESSIONE/ADEGUAMENTO ESISTENTE ALLA	64,80		9.643,30
7	01.02.2011	10801020152						REVISIONE VEICOLO COMUNALE LANCIA DELTA	300,00		9.578,50
8	01.02.2011	11005020109						LAVORI SISTEMAZ. RECINZIONE PARCO KAROL	89,00		9.278,50
9	01.02.2011	11005020109						LAMIERA BURNATA ZINCATA PER ESTUMULAZIONI CIMITERO C	141,00		9.189,50
10	02.02.2011	10101020031						CASSETTA PRONTO SOCCORSO DIP. INCARIC. ESTUMULAZ. CIF	112,10		9.048,50
11	02.02.2011	10603020128						REGISTRO PRESENZE CONCESSIONARI POSTEGGIO MERCATO	301,15		8.936,40
12	02.02.2011	10101020033						FORNITURA GAS GPL CALDAIA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO	44,10		8.635,25
13	02.02.2011	10101020034						ABBONAMENTO ITALIA OGGI 2011	300,00		8.591,15
14	02.02.2011	10801020152						SERVIZIO AGGIORNAMENTO RAGIONERIA E TRIBUTI DAL 01/01	251,30		8.291,15
15	02.02.2011	10102030002						N.2 VALVOLE ANTIRIFUSSO POZZETTI CONDOTTA FOGNARIA	45,68		8.039,85
16	14.02.2011	10102030002						RIMBORSO EMOLUMENTI PERMESSO CARICA ELETTIVA	64,40		7.994,17
17	16.02.2011	10102030003						VIDIMAZIONE REGISTRI INFORTUNI ASL DI MESSINA CANTIERI I	3,60		7.929,77
18	16.02.2011	10102030003						RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRAD. GIARDINI N.-ME A/R PER D	5,80		7.926,17
19	22.02.2011	10102030002						RIMBORSO BIGL SOSTA E PED AUTOSTRAD.GIARDINI N.-MESSI	43,00		7.920,37
20	22.02.2011	10102030002						REGISTRI CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI.	225,00		7.877,37
21	22.02.2011	10102030003						REGISTRI CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI.	6,30		7.652,37
22	23.02.2011	10102030003						RIMB.BIGL SOSTA E PED AUTOSTRAD.GIARDINI N.-MESSINA A/R	4,80		7.646,07
23	23.02.2011	10102030003						RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRAD GIARDINI N.-MESSINA PER	36,40		7.641,27
24	23.02.2011	10102030003						RIMBORSO SPESE MISSIONI A MESSINA DEL 23.11.2010.03.12.21	199,10		7.604,87
25	23.02.2011	10101020033						BOLLETTARI RISC.NE TOSAP	193,10		7.405,77
26	25.02.2011	10102030002						ABBONAMENTO "LA FINANZA LOCALE" E "NEWSLETTER ON LINE	300,45		7.212,67
27	25.02.2011	10601020154						FORNIT. N.100 RISME DI CARTA A/4 E N.3 CONFEZ.CARTELLINE	250,00		6.912,22
28	25.02.2011	10402030001						LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOBOTTE COMUNALE	300,00		6.662,22
29	25.02.2011	10101020031						ANIMAZIONE A TEMA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA BEFA	139,00		6.362,22
30	25.02.2011	10402030001						TESTO "GOVERNARE LE AUTONOMIE LOCALI" CON IPERTESTC	34,80		6.223,22
33	03.03.2011	10101020032						ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SCUOLE	6,98		6.188,42
34	03.03.2011	10101020031						RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AVVISO ACC. TO N.608 DEL 03.1	95,98		6.181,44
35	14.03.2011	10101020031						N.03 CONF. DA 20 CONTRASSEGNI INVALIDI/ADESVI OLOGRAM	97,10		6.084,46
36	14.03.2011	10402030001						ETICHETTE.SUPPORTI BIADESIVI E CUSTODIE IN PLASTICA TR	237,43		5.987,36
37	14.03.2011	10402030001						ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE.	50,40		5.749,93
38	14.03.2011	10102030002						ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE.	161,65		5.699,53
								FORNIT.MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO			5.537,88

## REGISTRO GIORNALIERO DI ECONOMATO DAL 01.01.2011 AL 31.03.2011 - CASSA "CASSA ECONOMALE COMPETENZA"

numero	buoni / ricevute		variazioni di cassa			movimenti diretti di cassa			descrizione	uscita	entrata	saldo
	data	capitolo	mandato	data	numero	data	num.	sigla				
39	14.03.2011	1010200031							ABBONAMENTO QUOTID. TELEMATICO PAWEB ANNO 2011	300,00	riporto	5.537,88
40	21.03.2011	10102030002							RINNOVO N.13 CARTELLE PEC ATTIVATE SULL'INDIRIZZO PEC@	58,00		5.179,88
41	21.03.2011	10102030002							RINNOVO N.13 CARTELLE PEC ATTIVATE SULL'INDIRIZZO PEC@	18,00		5.161,88
42	21.03.2011	10102030002							RINNOVO N.13 CARTELLE PEC ATTIVATE SULL'INDIRIZZO PEC@	18,00		5.143,88
43	21.03.2011	10102030002							RINNOVO N.13 CARTELLE PEC ATTIVATE SULL'INDIRIZZO PEC@	18,00		5.125,88
44	21.03.2011	10102030002							RINNOVO N.13 CARTELLE PEC ATTIVATE SULL'INDIRIZZO PEC@	18,00		5.107,88
45	21.03.2011	10102030002							RINNOVO N.13 CARTELLE PEC ATTIVATE SULL'INDIRIZZO PEC@	18,00		5.089,88
46	21.03.2011	10102030002							RINNOVO N.13 CARTELLE PEC ATTIVATE SULL'INDIRIZZO PEC@	18,00		5.071,88
47	21.03.2011	10102030002							RINNOVO N.13 CARTELLE PEC ATTIVATE SULL'INDIRIZZO PEC@	18,00		5.053,88
48	21.03.2011	10102030002							RINNOVO N.13 CARTELLE PEC ATTIVATE SULL'INDIRIZZO PEC@	18,00		5.035,88
49	21.03.2011	10102030002							RINNOVO N.13 CARTELLE PEC ATTIVATE SULL'INDIRIZZO PEC@	18,00		5.017,88
50	21.03.2011	10102030002							RINNOVO N.13 CARTELLE PEC ATTIVATE SULL'INDIRIZZO PEC@	18,00		4.999,88
51	21.03.2011	10102030002							N.70 BADGE E N.15 CARTONCINI PER OPERAI CANTIERI DI LAVORO	36,50		4.963,38
52	21.03.2011	10801020152							DISERBANTE PER AREE A VERDE COMUNALI	144,00		4.819,38
53	21.03.2011	10102030002							FOTOCOPIE A COLORI PER CANTIERI DI LAVORO.	17,00		4.802,38
54	21.03.2011	10102030003							RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRAD. GIARDINI N.-MESSINA DELI	4,80		4.797,58
55	21.03.2011	1010200031							VOLUME "PIANO E RELAZIONE SULLE PERFORMANCE";PRATIC.	70,10		4.727,48
57	21.03.2011	10102030003							RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRAD. GIARDINI N.-CATANIA A/R	3,20		4.724,28
58	21.03.2011	10402030001							MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE.	72,08		4.652,20
59	23.03.2011	10102030003							RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 22.03.2011 -CTP MESSINA-	12,60		4.639,60
60	25.03.2011	11005020109							BACHECA DA COLLOCARE NEL PROSPETTO PRINCIPALE DEL C	170,00		4.469,60
61	25.03.2011	10801020154							MANUTENZIONE LANCIA DELTA	48,00		4.421,60
62	28.03.2011	10102030003							RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE GIARDINI N.-MESSINA I	4,80	saldo al 31.03.2011	4.416,80



10	02.02.2011	REGISTRO PRESENZE CONCESSIONARI POSTEGGIO MER	463	MAGGIOLI MODULGRAFICA
	112,10			
24	23.02.2011	BOLLETTARI RISC.NE TOSAP	463	MAGGIOLI MODULGRAFICA
	199,10			
29	25.02.2011	TESTO "GOVERNARE LE AUTONOMIE LOCALI" CON IPE	1571	CELNETWORK SRL
	139,00			
34	03.03.2011	N.03 CONF. DA 20 CONTRASSEGNI INVALIDI, ADESIV	862	EDK EDITORE
	96,98			
35	14.03.2011	ETICHETTE, SUPPORTI BIADESIVI E CUSTODIE IN PL	463	MAGGIOLI MODULGRAFICA
	97,10			
39	14.03.2011	ABBONAMENTO QUOTID. TELEMATICO PAWEB ANNO 201	1571	CELNETWORK SRL
	300,00			
55	21.03.2011	VOLUME "PIANO E RELAZIONE SULLE PERFORMANCE";	463	MAGGIOLI MODULGRAFICA
	70,10			
				Totale causale
	1.014,38			

Comune di GAGGI

Data di stampa: 01.04.2011

Pag. 4

RIEPILOGO DOCUMENTI PER CAUSALE DAL 01.01.2011 AL 01.04.2011

| Totale generale

5.912,26

694,63

CAUSALE : 10 C SPESE SCUOLABUS  
STANZIAMENTO : 300,00  
FONDO : 1 ECONOMATO DI COMPETENZA  
SPESO : 10,00  
CAPITOLO : 10402020082 SPESE D'ESERCIZIO SCUOLABUS.  
RESIDUO : 290,00

Cod. Cliente Documento	Data	Importo	Descrizione	Cod. Cli/For	Fornitore /
------------------------	------	---------	-------------	--------------	-------------

4	24.01.2011	10,00	RIPARAZIONE N.1 PNEUMATICO SCUOLABUS COMUNALE	2592	PNEUMATICI M.S.G. AUTOSERVICE
---	------------	-------	---	------	-------------------------------

10,00

}totale causale

CAUSALE : 5 C SPESE VARIE D'UFFICIO  
STANZIAMENTO : 1.400,00  
FONDO : 1 ECONOMATO DI COMPETENZA  
SPESO : 1.014,38  
CAPITOLO : 10101020031 SPESE VARIE D'UFFICIO SERVIZI VARI.  
RESIDUO : 385,62

Cod. Cliente Documento	Data	Importo	Descrizione	Cod. Cli/For	Fornitore /
------------------------	------	---------	-------------	--------------	-------------

7	01.02.2011	LAVORI SISTEMAZ.RECINZIONE PARCO KAROL	300	CHISARI CARMELO
		300,00		
14	02.02.2011	N.2 VALVOLE ANTIRIFLUSSO POZZETTI CONDOTTA FO	437	VITTORIO SABATO E C. S.A.S.
		251,30		
52	21.03.2011	DISERBANTE PER AREE A VERDE COMUNALI	712	FARMACIA DELLE PIANTE DI ALFIO SILVESTRO.
		144,00		

Totale causale

695,30

CAUSALE :	11 C	SPESE PER SERV.SCOLASTICI	
STANZIAMENTO :		1.364,71	
FONDO :	1	ECONOMATO DI COMPETENZA	
SPESE :		694,63	
CAPITOLO :	10402030001	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI	
RESIDUO :		670,08	

Cod. Cliente Documento	Data	Importo	Descrizione	Cod. Cli/For	Fornitore
------------------------	------	---------	-------------	--------------	-----------

28	25.02.2011	ANIMAZIONE A TEMA IN OCCASIONE DELLA FESTA DE	1667	CAFE' EXPRESS ANIMAZIONE E SPETTACOLO S.R.L.	300,00
30	25.02.2011	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SCUOLE	705	CENTRO G.A.I.D. S.R.L.	34,80
36	14.03.2011	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE.	1582	GIOMAX DI ROSANI MASSIMILIANO	237,43
37	14.03.2011	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE.	1582	GIOMAX DI ROSANI MASSIMILIANO	50,40
58	21.03.2011	MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE.	924	CARTARIA CASTELLO S.r.l.	72,00

Totale causale

CAPITOLO : 10603020128  
RESIDUO : 77,75

SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SPORT.

Cod. Cliente Documento	Data	Importo	Descrizione	Cod. Cli/For	Fornitore
------------------------	------	---------	-------------	--------------	-----------

5	25.01.2011		DOMANDA DI CONNESSIONE/ADEGUAMENTO ESISTENTE	1662	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
	121,10				
11	02.02.2011		FORNITURA GAS GPL CALDAIA SPOGLIATOI CAMPO SP	1139	SO.GE.GAS S.R.L.R REC N.52696
	301,15				

Comune di GAGGI

Data di stampa: 01.04.2011

Pag. 3

RIEPILOGO DOCUMENTI PER CAUSALE DAL 01.01.2011 AL 01.04.2011

422,25 | Totale causale

CAUSALE	: 12 C	SPESE PER MANUTENZ.VIE
STANZIAMENTO	: 1.200,00	
FONDO	: 1	ECONOMATO DI COMPETENZA
SPESO	: 695,30	
CAPITOLO	: 10801020152	SPESE PER MANUTENZIONE VIE E PIAZZE
RESIDUO	: 504,70	

Cod. Cliente Documento	Data	Importo	Descrizione	Cod. Cli/For	Fornitore
------------------------	------	---------	-------------	--------------	-----------

33 | 03.03.2011 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AVVISO ACC.TO N.60 | 1670 | COMUNE DI SANT'ANTIOCO  
 6,98 |

| Totale causale

6,98 |

CAUSALE : 6 C SPESE GEN.FUNZ.CIMITERO  
 STANZIAMENTO : 400,00 |  
 FONDO : 1 ECONOMATO DI COMPETENZA  
 SPESO : 400,00 |  
 CAPITOLO : 11005020109 SPESE GENER.LI FUNZ.TO CIMITERO COM.LE  
 RESIDUO : 0,00 |

Cod. Cliente Documento	Data	Importo	Descrizione	Cod. Cli/For	Fornitore /
------------------------	------	---------	-------------	--------------	-------------

8	01.02.2011		LAMIERA BUGNATA ZINCATA PER ESTUMULAZIONI CIM	300	CHISARI CARMELO
		89,00			
9	01.02.2011		CASSETTA PRONTO SOCCORSO DIP. INCARIC. ESTUMU	606	STRACUZZI SEBASTIANA
		141,00			
60	25.03.2011		BACHECA DA COLLOCARE NEL PROSPETTO PRINCIPALE	697	VE.CO.TE.
		170,00			

| Totale causale

400,00 |

CAUSALE : 14 C SPESE PER CAMPO SPORTIVO  
 STANZIAMENTO : 500,00 |  
 FONDO : 1 ECONOMATO DI COMPETENZA  
 SPESO : 422,25 |

43	21.03.2011	RINNOVO N.13	CARTELLE PEC ATTIVATE SULL'INDIR	1646	GENESYS INFORMATICA
	18,00				
44	21.03.2011	RINNOVO N.13	CARTELLE PEC ATTIVATE SULL'INDIR	1646	GENESYS INFORMATICA
	18,00				
45	21.03.2011	RINNOVO N.13	CARTELLE PEC ATTIVATE SULL'INDIR	1646	GENESYS INFORMATICA
	18,00				
46	21.03.2011	RINNOVO N.13	CARTELLE PEC ATTIVATE SULL'INDIR	1646	GENESYS INFORMATICA
	18,00				
47	21.03.2011	RINNOVO N.13	CARTELLE PEC ATTIVATE SULL'INDIR	1646	GENESYS INFORMATICA
	18,00				
48	21.03.2011	RINNOVO N.13	CARTELLE PEC ATTIVATE SULL'INDIR	1646	GENESYS INFORMATICA
	18,00				
49	21.03.2011	RINNOVO N.13	CARTELLE PEC ATTIVATE SULL'INDIR	1646	GENESYS INFORMATICA
	18,00				
50	21.03.2011	RINNOVO N.13	CARTELLE PEC ATTIVATE SULL'INDIR	1646	GENESYS INFORMATICA
	18,00				
51	21.03.2011	N.70 BADGE E N.15	CARTONCINI PER OPERAI CANTI	823	CARTOTECNICA DI RACITI ROSARIO
	36,50				
53	21.03.2011	FOTOCOPIE A COLORI PER	CANTIERI DI LAVORO.	823	CARTOTECNICA DI RACITI ROSARIO
	17,00				

Totale causale

1.686,42

CAUSALE :	13 C	SPESE FUNZ.UFF.TRIB.	
STANZIAMENTO :	500,00		
FONDO :	1	ECONOMATO DI COMPETENZA	
SPESE :	6,98		
CAPITOLO :	10101020032	SPESE VARIE FUNZ.TO UFFICIO TRIBUTI	
RESIDUO :	493,02		

Cod. Cliente Documento	Data	Importo	Descrizione	Cod.	Fornitore /

STANZIAMENTO : 1.800,00 |  
 FONDO : 1 | ECONOMATO DI COMPETENZA |  
 SPESO : 1.686,42 |  
 CAPITOLO : 10102030002 | SPESE PER SERVIZI GENERALI |  
 RESIDUO : 113,58 |

-----  
 Cod. | Data | Descrizione | Cod. | Fornitore /  
 Cliente | Importo |  
 Comune di GAGGI

Data di stampa: 01.04.2011 | Pag. 2 | RIEPILOGO DOCUMENTI PER CAUSALE DAL 01.01.2011 AL 01.04.2011

-----

Documento		Cli/For
1	14.01.2011   PRATICA LEASING N.001118529 PER ACQUISTO N.2   1659   MPS LEASING & FACTORY	
	156,82	
2	14.01.2011   PRATICA LEASING N.001118529 PER ACQUISTO N.2   1659   MPS LEASING & FACTORY	
	156,82	
3	21.01.2011   CONTRATTO ASSISTENZA ANNO 2011 SOFTWARE CONTA   1596   STS SOFTWARE TECNICO	
	241,10	
15	02.02.2011   RIMBORSO EMOLUMENTI PERMESSO CARICA ELETTIVA   1663   CONSORZIO UNIVERSITARIO PFR LA	
	45,68	
16	14.02.2011   VIDIMAZIONE REGISTRI INFORTUNI ASL DI MESSINA   636   AZIENDA A.S.L. N.5	
	64,40	
19	22.02.2011   REGISTRI CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI.   1668   CMI DI DI MAURO MARISA	
	43,00	
20	22.02.2011   REGISTRI CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI.   1669   NEW EVENT & GRAF S.N.C.	
	225,00	
26	25.02.2011   FORNIT. N.100 RISME DI CARTA A/4 E N.3 CONFEZ   1583   STYLGRAFIX ITALIANA	
	300,45	
38	14.03.2011   FORNIT.MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO   922   ERREBIAN	
	161,65	
40	21.03.2011   RINNOVO N.13 CARTELLE PEC ATTIVATE SULL'INDIR   1646   GENESYS INFORMATICA	
	58,00	
41	21.03.2011   RINNOVO N.13 CARTELLE PEC ATTIVATE SULL'INDIR   1646   GENESYS INFORMATICA	
	18,00	
42	21.03.2011   RINNOVO N.13 CARTELLE PEC ATTIVATE SULL'INDIR   1646   GENESYS INFORMATICA	
	18,00	

-----

59	3,20	23.03.2011	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 22.03.2011 -CTP M	553	CAVALLARO IGNAZIO
	12,60				
62	4,80	28.03.2011	RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE GIARDINI N.-ME	778	LEONARDI SEBASTIANO

|Totale causale

82,30

CAUSALE :	9 C	SPESE D'ESER.AUTOM.VIAB.
STANZIAMENTO :	464,43	
FONDO :	1	ECONOMATO DI COMPETENZA
SPESO :	362,80	
CAPITOLO :	10801020154	SPESE D'ESERCIZIO AUTOMEZZI VIABILITA'
RESIDUO :	101,63	

Cod. Cliente Documento	Data	Importo	Descrizione	Cod. Cli/For	Fornitore /
------------------------	------	---------	-------------	--------------	-------------

6	01.02.2011	64,80	REVISIONE VEICOLO COMUNALE LANCIA DELTA	1462	REVISIONI VEICOLI
27	25.02.2011	250,00	LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOBOTTE COMUNALE	737	OFFICINA MECCANICA CAMPIONE
61	25.03.2011	48,00	MANUTENZIONE LANCIA DELTA	283	LOLLO ANTONINO

|Totale causale

362,80

CAUSALE : 3 C SPESE FUNZ.SERV.GENER.



12	02.02.2011	ABBONAMENTO ITALIA OGGI 2011	1083	ITALIA OGGI EDITORI S.P.A.
		44,10		
25	23.02.2011	ABBONAMENTO "LA FINANZA LOCALE" E "NEWSLETTER"	1185	MAGGIOLI EDITORE SPA R.E.R.
		193,10		
RIMINI N.219107				

Totale causale

237,20

CAUSALE :	2 C	MISSIONI DEL PERSONALE
STANZIAMENTO :		500,00
FONDO :	1	ECONOMATO DI COMPETENZA
SPESO :		82,30
CAPITOLO :	10102030003	MISSIONI PERS.LE DIP.TE
RESIDUO :		417,70

Cod. Cliente Documento	Data	Importo	Descrizione	Cod. Cli/For	Fornitore /
------------------------	------	---------	-------------	--------------	-------------

17	16.02.2011		RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRAD. GIARDINI N.-ME A	1279	ALIBRANDI ANTONIO
		3,60			
18	16.02.2011		RIMBORSO BIGL.SOSTA E PED.AUTOSTRAD.GIARDINI	1279	ALIBRANDI ANTONIO
		5,80			
21	22.02.2011		RIMB.BIGL.SOSTA E PED.AUTOSTRAD.GIARDINI N.-M	778	LEONARDI SEBASTIANO
		6,30			
22	23.02.2011		RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRAD.GIARDINI N.-MESSI	51	RAG. TOSTO SALVATORE
		4,80			
23	23.02.2011		RIMBORSO SPESE MISSIONI A MESSINA DEL 23.11.2	51	RAG. TOSTO SALVATORE
		36,40			
54	21.03.2011		RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRAD.GIARDINI N.-MESSI	553	CAVALLARO IGNAZIO
		4,80			
57	21.03.2011		RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRAD. GIARDINI N.-CATA	1.279	ALIBRANDI ANTONIO

Comune di GAGGI

RIEPILOGO DOCUMENTI PER CAUSALE DAL 01.01.2011 AL 01.04.2011

Pag. 1

Data di stampa: 01.04.2011

CAUSALE : 4 C ABB.TO A RIVISTE TEC.AMM. |  
STANZIAMENTO : 300,00 |  
FONDO : 1 ECONOMATO DI COMPETENZA |  
SPESO : 300,00 |  
CAPITOLO : 10101020034 ABB.TO A RIVISTE TECNICO AMM.VE. |  
RESIDUO : 0,00 |

Cod. | Data | Importo | Descrizione | Cod. | Fornitore /  
Cliente | | | | |  
Documento | | | | Cli/For |

13 | 02.02.2011 | SERVIZIO AGGIORNAMENTO RAGIONERIA E TRIBUTI D | 1660 | SOLUZIONE S.R.L. |  
300,00 |

Totale causale

300,00 |

CAUSALE : 7 C ABB.TO RACCOLTA LEGGI G.U. |  
STANZIAMENTO : 300,00 |  
FONDO : 1 ECONOMATO DI COMPETENZA |  
SPESO : 237,20 |  
CAPITOLO : 10101020033 ABB.TO RACC.TA LEGGI, GAZZ.UFF.LI |  
RESIDUO : 62,80 |

Cod. | Data | Importo | Descrizione | Cod. | Fornitore /  
Cliente | | | | |  
Documento | | | | Cli/For |

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente

\_\_F.to TADDUNI FRANCESCO\_\_

L'Assessore Anziano

\_\_F.to CORRENTI DOTT.SSA GILDA\_\_

Il Segretario Comunale

\_\_F.to CUNDARI DOTT.SSA ANTONIA\_\_

E' copia conforme per uso amministrativo

Li 05.04.2011

Il Resp.le dell'Area Amm.va  
(Cutrufello dott.ssa Concetta)



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale  
dal 06.04.2011 al 21.04.2011 con il n. \_\_\_\_\_

IL MESSO

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE

== Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n°17/2004,

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 06.04.2011 per rimanervi 15 giorni consecutivi.  
sarà \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Cundari dott.ssa Antonia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

essendo decorsi dieci giorni consecutivi dall'inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91).

essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91).

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
f.to Cundari dott.ssa Antonia

E' copia conforme all'originale, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
Dott.ssa Cutrufello Concetta

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione

all'ufficio \_\_\_\_\_

all'ufficio \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria