

COMUNE DI GAGGI
PROVINCIA DI MESSINA

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. ____

N. 67 Reg.

Del 06.07.2011

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: "Approvazione rendiconto economato II Trimestre 2011".

L'anno **duemilaundici** il giorno **sei** del mese di **Luglio** alle ore **22,00** e seguenti, nella Casa Comunale e
nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale.

Alla trattazione dell'argomento risultano presenti:

N. Ord	COMPONENTE	QUALIFICA	Presente	Assente
01	TADDUNI FRANCESCO	SINDACO	X	
02	CUNDARI GIUSEPPE	ASSESSORE	X	
03	CORRENTI GILDA	ASSESSORE	X	
04	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 II 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 II Trimestre 2011" che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Inoltre, ad unanimità

DELIBERA

Dichiarare il presente atto **immediatamente esecutivo**, ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. n° 44/1991, stante l'urgenza di garantire tempestivamente l'attivazione del servizio di economato.

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 II 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.18 del 04.04.2011 con la quale venivano assunti impegni di spesa per il funzionamento del servizio economato relativamente al II Trimestre 2011, nonché autorizzata la relativa anticipazione sino alla concorrenza di € 10.329,14;

Atteso che dal giornale di cassa relativo al II Trimestre 2011, che elenca in ordine cronologico le spese, risulta che le stesse ammontano complessivamente ad € 4.602,22;

Dato atto, inoltre, che si procederà al versamento delle predette somme corrispondenti alle spese sostenute, come da rendiconto allegato, nel corso del II 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 II Trimestre 2011 ammontanti ad € 5.726,92 mediante emissione dell'ordinativo d'incasso n°576 del 30.06.2011;

Atteso che con decreto del Ministero dell'Interno datato 16.03.2011 sono stati prorogati al 30 giugno 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 II trimestre 2011 per un importo complessivo di € 4.602,22;
- 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, 30.06.2011



Il Responsabile del Servizio Economato
(Dott. Cavallaro Ignazio)

P A R E R I

PEG Cap. _____ Competenza Residui

INTERVENTO _____

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44, che testualmente recita:

"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"

ATTESTA

Come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di €. _____

Somme stanziare..... €.

Variazioni in aumento..... €.

Variazioni in diminuzione... €.

Somme già impegnate..... €.

Somma disponibile..... €.

Data _____

Il Responsabile del servizio finanziario

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.

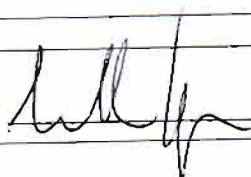
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

"FAVOREVOLE"

Data 30.06.2011 Il Responsabile



IL RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

"FAVOREVOLE"

Data 30-06-2011 Il Responsabile



INFORMAZ. PERS. EE. LL. "

1	2	0	10102030003	MISSIONI PERS.LE DIP.TE	68	18.04.2011	RIMBORSO
PEDAGGIO AUTOSTRAD.GIARDINI N. - MESSINA				1279 ALIBRANDI ANTONIO			A/R DEL
5,40							
29.03.2011							
1	2	0	10102030003	MISSIONI PERS.LE DIP.TE	73	20.04.2011	RIMBORSO
SPESE VIAGGIO MISSIONI VARIE				840 COSTANZO MARIA			
20,60							
1	2	0	10102030003	MISSIONI PERS.LE DIP.TE	75	22.04.2011	RIMBORSO
SPESE VIAGGIO A MESSINA DEL 15.04.2011				1672 BUCALO GIUSEPPA			
10,00							PER
INIZIATIVA SCAMBIALIBRO							
1	2	0	10102030003	MISSIONI PERS.LE DIP.TE	86	20.05.2011	RIMBORSO
SPESE VIAGGIO MESSINA A/R DEL				553 CAVALIARO IGNAZIO			20/05/2011
5,80							
(COMM.NE TRIB. PROV.LE)							
1	2	0	10102030003	MISSIONI PERS.LE DIP.TE	95	16.06.2011	MISSIONE
DEL 04.04.2011 UFF.LEVA CATANIA				51 RAG. TOSTO SALVATORE			
9,60							
1	2	0	10102030003	MISSIONI PERS.LE DIP.TE	96	16.06.2011	RIMBORSO
PEDAGGI AUTOSTRADALI MISSIONI				51 RAG. TOSTO SALVATORE			
16,00							
1	2	0	10102030003	MISSIONI PERS.LE DIP.TE	97	16.06.2011	MISSIONE A
PALERMO DEL 26.05.2011 PER				1503 LA TORRE ANGELA			32,20
CONVOCAZIONE CORTE DEI CONTI							
1	2	0	10102030003	MISSIONI PERS.LE DIP.TE	101	22.06.2011	RIMBORSO
PEDAGGIO AUTOSTRADALE DEL 27.05.2011				1279 ALIBRANDI ANTONIO			
2,80							
1	3	0	10102030002	SPESE PER SERVIZI GENERALI	67	18.04.2011	ACQUISTO
MATERIALE PER CARNEVALE GAGGESE 2011				1362 PUNTO E VIRGOLA DI DI DIO PALERMO ANNA			
95,00							
1	3	0	10102030002	SPESE PER SERVIZI GENERALI	81	17.05.2011	RIMBORSO

EMOLUMENTI PERMESSI CARICHE ELETTIVE 182,76			1663	CONSORZIO UNIVERSITARIO PER LA FORMAZIONE			
	1	3	0	TURISTICA INTERNAZIONALE 0 10102030002	SPESE PER SERVIZI GENERALI 1662 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	83	17.05.2011 DOMANDA DI 121,10
CONNESSIONE/ADEGUAMENTO RETE ENEL DISTRIBUZIONE							
	1	3	0	10102030002	SPESE PER SERVIZI GENERALI 1305 ESSE MERCATO DI LEONE SALVATORE	84	17.05.2011 MATERIALE
DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI 24,18							
	1	3	0	10102030002	SPESE PER SERVIZI GENERALI 1683 IKEA	87	25.05.2011 MATERIALE
VARIO PER SEGGI ELETTORALI 141,86							
	1	3	0	16102030007	SPESE PER SERVIZI GENERALI 324 PAGLIERANI VINCENZO	99	17.06.2011 RIMBORSO
PEDAGGIO PER CONSEGNA BILICHI REFERENDUM 9,60							2011
	1	3	0	10102030002	SPESE PER SERVIZI GENERALI 326 TREVI SOFT DI TREPPILETTI VINCENZO	104	27.06.2011 CARTUCCIA
PER FAX UFF. SEGRETERIA 90,00							
	1	3	0	ISCR.REG.DITTE N.161745 0 10102030002	SPESE PER SERVIZI GENERALI 132 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	107	29.06.2011 SCHEDE E
RACCOGLITORE REGISTRAZIONE CONGEDI. 87,42							
	1	4	0	16101020034	ABB.TO A RIVISTE TECNICO AMM.VE. 463 MAGGIOLI MODULGRAFICA	79	17.05.2011 CANONE
RINNOVO ABBONAM. II ANNO BANCA DATI 199,10							ON-LINE
BILANCIO E CONTABILITA'							
	1	4	0	16101020034	ABB.TO A RIVISTE TECNICO AMM.VE. 684 S.E.P.E.L. DI M.LOMBARDINI & C. S.A.S.	80	17.05.2011
ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 165,10							2011
	1	5	0	16101020031	SPESE VARIE D'UFFICIO SERVIZI VARI. 1288 SAGA S.p.A	69	19.04.2011
ESPORTAZIONE DATI DA ANAGRAFE "LAC" PER							

1	7	0	10101020033	ABB.TO RACC.TA LEGGI, GAZZ.UFF.LI 301 IL SOLE 24 ORE	66	18.04.2011	
ABONAMENTO A GUIDA AL PUBBLICO IMPIEGO LOCALE							
151,10							
1	7	0	10101020033	ABB.TO RACC.TA LEGGI, GAZZ.UFF.LI 923 DEMOGRAFICI ASSOCIATI	70	19.04.2011	
ABONAMENTI RIVISTA "SEMPLICE" UFF. ANAGRAFE							
115,00							
1	7	0	10101020033	ABB.TO RACC.TA LEGGI, GAZZ.UFF.LI 923 DEMOGRAFICI ASSOCIATI	71	19.04.2011	
ABONAMENTI RIVISTA "SEMPLICE" UFF. ANAGRAFE							
115,00							
1	10	0	10402020082	SPESE D'ESERCIZIO SCUOLABUS. 1230 DIVERSI	77	16.05.2011	
LAMPEGGIANTI DIREZIONALI PER SCUOLABUS COMUNALE							
30,00							

Comune di GAGGI

Giornale Económico

Data di stampa: 30.06.2011

Pag. 2

od. F	Cod.	Cod.	Cod.	Capitolo	Cod.	Data	
Descrizione	ndó	Causale	Mandato	Fornitore / Cliente	Documento	Importo	
	Cli/For		Capitolo				
1	10	0	10402020082	SPESE D'ESERCIZIO SCUOLABUS. 1385 TROPEA ALESSANDRO	111	30.06.2011	N.2
BATTERIE PER SCUOLABUS COMUNALE							
160,00							
1	11	0	10402030001	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI 705 CENTRO G.A.I.D. S.R.L. ISCR.CCIAA MESSINA	65	18.04.2011	RIMBORSO
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE							
4,60							
LOCALI							
					N.34386		
SCUOLE							

1	11	0	10402030001	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI	78	16.05.2011	FORNITURA
N.4 GRATE IN FERRO DA COLLOCARE PRESSO				300			LA SCUOLA
300,00							
MATERNA COM.LE							
1	11	0	10402030001	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI	103	23.06.2011	ALBUM PER
LE SCUOLE CONTENENTI RIPRODUZIONE				1687			DELLE
69,10							
VECCHIE LIRE							
1	11	0	10402030001	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI	105	27.06.2011	ACQUISTO
SACCHI PER PATTUMIERE SCUOLE COMUNALI.				629			
100,00							
1	11	0	10402030001	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI	110	30.06.2011	ESAMI
CLINICI PERSONALE SERVIZIO DI MENSA				1693			
100,00							
1	12	0	10801020152	SPESE PER MANUTENZIONE VIE E PIAZZE	76	22.04.2011	FORNITURA
GRATA DA COLLOCARE IN VIA S.GIUSEPPE				300			
150,00							
1	12	0	10801020152	SPESE PER MANUTENZIONE VIE E PIAZZE	90	30.05.2011	
MANUTENZIONE MARTELLLO DW545				1684			R.U.E.L. DI SALVATORE GIANNINO
180,00							
1	13	0	10101020032	SPESE VARIE FUNZ.TO UFFICIO TRIBUTI	82	17.05.2011	FORMULARIO
GUIDA OPERATIVA RISC.NE TRIBUTI				1571			94,80
						EE.LL.	
1	13	0	10101020032	SPESE VARIE FUNZ.TO UFFICIO TRIBUTI	92	09.06.2011	MODELLI
DICHIARAZIONE, ISTRUZ.COMPILAZ.,				463			MANIFESTI
58,10							
ICI							
1	15	0	10102030023	SPESE PER CORSI AGG.TO PERS.LE	106	28.06.2011	CORSO
AGGIORNAM. "LA GESTIONE DELLE ENTRATE				862			COMUNALI"
151,10							
DEL 10.05.2011- AUDITORIUM							

Total

4.602,22 |

RENDICONTO DELLE CAUSALI DI ECONOMATO

FONDO DI USCITA NUMERO 1 : ECONOMATO DI COMPETENZA
MOVIMENTAZIONE DELLE CAUSALI DAL 01.04.2011 AL 30.06.2011

codice	descrizione causale	capitolo	rimanenza al 31.03.2011	dal 01.04.2011 al 30.06.2011		rimanenza al 30.06.2011
				rimpinguamenti	buoni	
1	SPESE ISTITUZ. C.C.	10101030004	500,00	500,00	159,60	840,40
4	ABB TO A RIVISTE TEC AMM.	10101020034	0,00	500,00	364,20	135,80
7	ABB TO RACCOLTA LEGGI G.U.	10101020033	62,80	400,00	381,10	81,70
2	MISSIONI DEL PERSONALE	10102030003	417,70	444,49	163,20	698,99
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	101,63	101,63	0,00	203,26
3	SPESE FUNZ.SERV.GENER.	10102030002	113,58	1.800,00	751,92	1.161,66
13	SPESE FUNZ.UFF.TRIB.	10101020032	493,02	493,02	152,90	833,14
6	SPESE GEN.FUNZ.CIMITERO	11005020109	0,00	400,00	0,00	400,00
14	SPESE PER CAMPO SPORTIVO	10603020128	77,75	600,00	0,00	677,75
15	SPESE PER CORSI AGG.PERSON.	10102030023	500,00	500,00	151,10	848,90
18	SPESE PER INFORMATICA	10108030043	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SPESE PER MANUTENZ.VIE	10801020152	504,70	1.300,00	330,00	1.474,70
11	SPESE PER SERV.SCOLASTICI	10402030001	670,08	1.200,00	573,70	1.296,38
10	SPESE SCUOLABUS	10402020082	290,00	290,00	190,00	390,00
5	SPESE VARIE D'UFFICIO	10101020031	385,62	1.500,00	1.384,50	501,12
17	SPESE VESTIARIO PERS. ESTERNO	10106020001	300,00	300,00	0,00	600,00
	totale fondo 1		4.416,88	10.329,14	4.602,22	10.143,80
	totale generale USCITE		4.416,88	10.329,14	4.602,22	10.143,80

REGISTRO GIORNALIERO DI ECONOMATO DAL 01.04.2011 AL 30.06.2011 - CASSA "CASSA ECONOMALE COMPETENZA"

buoni / ricevute			variazioni di cassa		movimenti diretti di cassa			descrizione	uscita	entrata	saldo
numero	data	capitolo	mandato	data	numero	data	determina num. sigla data				
										saldo precedente	4.416,88
			518	11.04.2011				Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 518 del 11.04.2011)		1.014,38	5.431,26
			519	11.04.2011				Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 519 del 11.04.2011)		4,59	5.435,85
			520	11.04.2011				Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 520 del 11.04.2011)		237,20	5.673,05
			521	11.04.2011				Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 521 del 11.04.2011)		100,00	5.773,05
			522	11.04.2011				Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 522 del 11.04.2011)		1.674,42	7.447,47
			523	11.04.2011				Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 523 del 11.04.2011)		82,36	7.529,83
			524	11.04.2011				Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 524 del 11.04.2011)		10,00	7.539,83
			525	11.04.2011				Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 525 del 11.04.2011)		674,84	8.214,67
			526	11.04.2011				Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 526 del 11.04.2011)		423,25	8.637,92
			527	11.04.2011				Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 527 del 11.04.2011)		295,10	8.933,02
			528	11.04.2011				Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 528 del 11.04.2011)		162,80	9.095,82
			529	11.04.2011				Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 529 del 11.04.2011)		400,00	9.495,82
63	18.04.2011	10102030003						RIMBORSO SPESE VIAGGIO PROGETTO "FORMAZ E INFORMAZ	25,80		9.521,62
64	18.04.2011	10102030003						RIMBORSO SPESE VIAGGIO PROGETTO "FORMAZ E INFORMAZ	15,00		9.536,62
65	18.04.2011	10402030001						RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE	4,60		9.541,22
66	18.04.2011	10101020033						ABBONAMENTO A GUIDA AL PUBBLICO IMPIEGO LOCALE ANNO	151,10		9.692,32
67	18.04.2011	10102030002						ACQUISTO MATERIALI PER CARNEVALE GAGGENSE 2011	75,00		9.867,32
68	18.04.2011	10102030003						RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRAD GIARDINI N. MESSINA A/R	5,40		9.922,72
69	19.04.2011	10101020031						ESPORTAZIONE DATI DA ANAGRAFE "LAC" PER CENSIMENTO 2	380,00		10.302,72
70	19.04.2011	10101020033						ABBONAMENTI RIVISTA "SEMPLICE" UFF. ANAGRAFE	115,00		10.417,72
71	19.04.2011	10101020033						ABBONAMENTI RIVISTA "SEMPLICE" UFF. ANAGRAFE	115,00		10.532,72
72	20.04.2011	10101030004						AUT. NE. SIAE CONCERTO CHIESA MADRE SS. ANNUNZIATA DEL	4,50		10.537,22
73	20.04.2011	10102030003						RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONI VARIE	20,80		10.558,02
74	21.04.2011	10101030004						FORNIT. DOLCIUMI PER FESTA ANNIV. SACERDOTALE DON FRA	150,00		10.708,02
75	22.04.2011	10102030003						RIMBORSO SPESE VIAGGIO A MESSINA DEL 15.04.2011 PER INI.	10,00		10.718,02
76	22.04.2011	10801020152						FORNITURA GRATA DA COLLOCARE IN VIA S. GIUSEPPE	150,00		10.868,02
77	16.05.2011	10402020082						LAMPEGGIANTI DIREZIONALI PER SCUOLABUS COMUNALE	30,00		10.898,02
78	16.05.2011	10402030001						FORNITURA N. 4 GRATE IN FERRO DA COLLOCARE PRESSO LA	100,00		10.998,02
79	17.05.2011	10101020034						CANONE RINNOVO ABBONAM. II ANNO BANCA DATI ON-LINE Bii	199,10		11.197,12
80	17.05.2011	10101020034						ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2011	165,10		11.362,22
81	17.05.2011	10102030002						RIMBORSO L. MOLUMENTI PERMESSI CARICHE ELETTIVE	182,74		11.544,96
82	17.05.2011	10101020032						FORMULARIO GUIDA OPERATIVA RISC. NE. TRIBUTI EE. LL.	64,00		11.608,96
83	17.05.2011	10102030002						DOMANDA DI CONNESSIONE/ADEGUAMENTO RETE ENEL DIST.	121,10		11.730,06
84	17.05.2011	10102030002						MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI	24,18		11.754,24
85	18.05.2011	10101020031						N. 3 TIMBRI PER UFFICI COMUNALI	40,80		11.795,04
86	20.05.2011	10102030003						RIMBORSO SPESE VIAGGIO MESSINA A/R DEL 20/05/2011 (COI	5,00		11.800,04

REGISTRO GIORNALIERO DI ECONOMATO DAL 01.04.2011 AL 30.06.2011 - CASSA "CASSA ECONOMALE COMPETENZA"

numero	buoni / ricevute		variazioni di cassa		movimenti diretti di cassa			descrizione	uscita	entrata	saldo
	data	capitolo	mandato	data	numero	data	determina num. sigla data				
										riporto	7.983,20
87	25.05.2011	10102030002						MATERIALE VARIO PER SEGGI ELETTORALI	141,86		7.841,34
88	25.05.2011	10101020031						N 200 FASCICOLI PERS. MASCHILI, N 200 FASCICOLI PERS. FEM	214,00		7.627,34
89	25.05.2011	10101020031						N 200 COPERTINE PER ALLEGATI DI STATO CIVILE	10,70		7.516,64
90	30.05.2011	10801020152						MANUTENZIONE MARTELO DW545	180,00		7.336,64
91	09.05.2011	10101020031						CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	116,10		7.220,54
92	09.05.2011	10101020032						MODELLI DICHIARAZIONE, ISTRUZ. COMPILAZ., MANIFESTICI	58,10		7.162,44
93	09.06.2011	10101020031						N.2000 BUSTE GIALLE INTESATE	164,10		7.000,34
94	09.06.2011	10101020031						RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E LEVA	193,50		6.806,84
95	16.06.2011	10102030003						MISSIONE DEL 04.04.2011 UFF. LEVA CATANIA	9,60		6.797,24
96	16.06.2011	10102030003						RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI MISSIONI	16,00		6.781,24
97	16.06.2011	10102030003						MISSIONE A PALERMO DEL 26.05.2011 PER CONVOCAZIONI CC	32,20		6.749,04
98	16.06.2011	10101020031						DATARIO PER UFFICIO SEGRETERIA	2,60		6.746,44
99	17.06.2011	10102030002						RIMBORSO PEDAGGIO PER CONSEGNA PLICHI REFERENDUM :	9,60		6.736,84
100	22.06.2011	10101020031						N 7 DORSI PER RILEGATURA	2,80		6.734,04
101	22.06.2011	10102030003						RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE DEL 27.05.2011	2,80		6.731,24
102	23.06.2011	10101020031						ETICHETTE, CUSTODIE, SUPPORTI E CARTELLINI PER CARTE D'	271,10		6.460,14
103	23.06.2011	10402030001						ALBUM PER LE SCUOLE CONTENENTI RIPRODUZIONE DELLE V	69,10		6.391,04
104	27.06.2011	10102030002						CARTUCCIA PER FAX UFF. SEGRETERIA	90,00		6.301,04
105	27.06.2011	10402030001						ACQUISTO SACCHI PER PATTUMIERE SCUOLE COMUNALI	100,00		6.201,04
106	28.06.2011	10102030023						CORSO AGGIORNAM. "LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNA	151,10		6.050,94
107	29.06.2011	10102030002						SCHEDE E RACCOLTORE REGISTRAZIONE CONGEDI.	87,42		5.963,52
108	30.06.2011	10101020031						N 100 BUSTE A FORATURA UNIVERSALE IN POLIPROPILENE	10,60		5.952,92
109	30.06.2011	10101030004						AUT. NE SIAE PER PROGRAMMA CONCERTISTICO	4,00		5.948,92
110	30.06.2011	10402030001						ESAMI CLINICI PERSONALE SERVIZIO DI MENSA	100,00		5.848,92
111	30.06.2011	10402020082						N 2 BATTERIE PER SCUOLABUS COMUNALE	160,00		5.688,92
										saldo al 30.06.2011	5.726,92

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 11.07.2011

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

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale
dal 12.07.2011 al 27.07.2011 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 __12.07.2011__ 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 __06.07.2011__

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 __06.07.2011__

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