

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. 141 Reg.

Del 31.12.2010

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: "Approvazione rendiconto economato IV Trimestre 2010".

L'anno **duemiladieci** il giorno **trentuno** del mese di **Dicembre** alle ore **14,30** 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	
05	MARINELLO PAOLO	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 ----**

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 IV Trimestre 2010

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 discharge 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.92 del 06.10.2010 con la quale venivano assunti impegni di spesa per il funzionamento del servizio economato relativamente al IV Trimestre 2010, nonché autorizzata la relativa anticipazione sino alla concorrenza di € 10.329,14;

Atteso che dal giornale di cassa relativo al IV Trimestre 2009, che elenca in ordine cronologico le spese, risulta che le stesse ammontano complessivamente ad € 6.227,27;

Dato atto, inoltre, che si procederà al versamento delle predette somme corrispondenti alle spese sostenute, come da rendiconto allegato, nel corso del IV Trimestre 2010, 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 IV Trimestre 2010, ammontanti ad € 4.101,87, mediante emissione dell'ordinativo d'incasso n°1284 del 28.12.2010;

Atteso che con deliberazione di C.C. n°13 del 25.05.2010 è stato approvato il bilancio di previsione anno 2010, nonché il bilancio pluriennale 2010/2012;

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 IV trimestre 2010 per un importo complessivo di € 6.227,27;
- 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 2010, 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;
- 5) **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, stante la chiusura dell'anno finanziario.

Gaggi, 28.12.2010



Il Responsabile del Servizio Economato
(Dott. Cavallaro Ignazio)

REGISTRO GIORNALIERO DI ECONOMATO DAL 01.10.2010 AL 28.12.2010 - CASSA "CASSA ECONOMALE 2010"

buoni / ricevute			variazioni di cassa			movimenti diretti di cassa			descrizione	uscita	entrata	saldo
numero	data	capitolo	mandato	data	numero	data	num. sigla	data				
153	08 10 2010	10101020031							PROGRAMMA COMPILAZIONE ORDINATIVI PAGAMENTO U T C	180,00	saldo precedente	5.541
154	08 10 2010	10102030003							RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE MESSINA A/R	4,40		5.361
155	08 10 2010	10402020082							REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO ME 4.	120,00		5.357
156	11 10 2010	10102030023							RIMBORSO PASTO E PEDAGG CORSO FORMAZ SIATEL E SISTE	25,10		5.237
157	11 10 2010	10102030023							RIMBORSO PASTO CORSO FORMAZ SIATEL E SISTER 07 10 201	22,50		5.211
158	11 10 2010	10102030023							RIMBORSO PASTO CORSO FORMAZ SIATEL E SISTER DEL 07 11	22,50		5.189
159	11 10 2010	10102030023							RIMBORSO PASTO CORSO FORMAZ SIATEL E SISTER DEL 07 11	22,50		5.166
			1396	15 10 2010					Rimborso di chiusura da ragione (Mandato N 1396 del 15 10 2010)		20,00	5.144
			1397	15 10 2010					Rimborso di chiusura da ragione (Mandato N 1397 del 15 10 2010)		983,26	5.164
			1398	15 10 2010					Rimborso di chiusura da ragione (Mandato N 1398 del 15 10 2010)		152,30	6.147
			1399	15 10 2010					Rimborso di chiusura da ragione (Mandato N 1399 del 15 10 2010)		150,00	6.300
			1400	15 10 2010					Rimborso di chiusura da ragione (Mandato N 1400 del 15 10 2010)		340,00	6.450
			1401	15 10 2010					Rimborso di chiusura da ragione (Mandato N 1401 del 15 10 2010)		1.170,41	6.790
			1402	15 10 2010					Rimborso di chiusura da ragione (Mandato N 1402 del 15 10 2010)		151,40	7.960
			1403	15 10 2010					Rimborso di chiusura da ragione (Mandato N 1403 del 15 10 2010)		98,68	8.111
			1404	15 10 2010					Rimborso di chiusura da ragione (Mandato N 1404 del 15 10 2010)		94,80	8.210
			1405	15 10 2010					Rimborso di chiusura da ragione (Mandato N 1405 del 15 10 2010)		532,00	8.305
			1406	15 10 2010					Rimborso di chiusura da ragione (Mandato N 1406 del 15 10 2010)		1.094,80	8.837
160	18 10 2010	10102030002							ACQUISTO N 25 CONFEZ DETERGENTE LAVAMANI LIQUIDO-N 1	102,00		9.932
161	25 10 2010	10801020152							SISTEMAZ NE GRATE IN FERRO VIE CENTRO URBANO	300,00		9.830
162	29 10 2010	10101020031							SPESE REGISTRAZ E MARCHE DA BOLLO PER CONVENZIONE S	230,48		9.530
163	29 10 2010	10402030001							MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE SCUOLE LOCALI	20,60		9.299
164	29 10 2010	10603020128							MATERIALE DI PULIZIA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO COMUN	28,94		9.279
165	29 10 2010	10101020031							N 2 TIMBRI PER UFFICI COMUNALI (AREA TECNICA-UFF ECONO	20,00		9.250
166	29 10 2010	10102030002							ACQUISTO N 110 RISME CARTA FORMATO A4 PER FOTOCOPIE	291,47		9.230
167	29 10 2010	10101020031							ESECUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE E FOTOCOPIE VARIE PRO	275,00		8.938
168	29 10 2010	10801020152							NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA POTATURA	240,00		8.663
169	04 11 2010	10402020082							ESECUZIONE PROVA METRICA PER REVISIONE ANNUALE SCU	50,00		8.423
170	05 11 2010	10603020128							FORNITURA GAS PER CALDAIA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO	303,08		8.373
171	10 11 2010	10801020152							FORNIT E COLLOCAZ N 2 TEMPORIZZATORI ELETTRONICI PIAZ	288,00		8.070
172	10 11 2010	10402030001							SOSTITUIZ N 1 SUONERIA A CAMPANA PRESSO SCUOLA MEDI	120,00		7.782
173	10 11 2010	10102030003							RIMBORSO SPESE MISSIONI A PALERMO E MESSINA DEL 21/10	72,85		7.662
174	10 11 2010	10101020031							ACQUISTO N 2 MARCHE DA BOLLO REGISTRAZ NE ATTI	2,52		7.589
175	10 11 2010	10102030003							PEDAGGIO AUTOSTRAD GIARDINI N - MESSINA PER CONSEGN	4,40		7.587
176	10 11 2010	10102030023							SPESE PARCHEGGIO PARTECIPAZ CORSO GIAPI GARDINI N	13,25		7.582
177	10 11 2010	10102030003							RIMB SPESE MISSIONE PALERMO DEL 03 11 2010	13,40		7.569
												7.556

REGISTRO GIORNALIERO DI ECONOMATO DAL 01.10.2010 AL 28.12.2010 - CASSA "CASSA ECONOMALE 2010"

buoni / ricevute			variazioni di cassa			movimenti diretti di cassa			descrizione	uscita	entrata	saldo
numero	data	capitolo	mandato	data	numero	data	num. sigla	data				
182	15 11 2010	10102030003							RIMBORSO SPESE MISSIONE A PALERMO DEL 03 11 2010 PER I	100,00		7.556,5
183	16 11 2010	10801020154							SOSTITUIZ GIUNTO OMOCINETICO ANT SX AUTOVETT COMUN.	120,00		7.456,5
184	18 11 2010	10402030001							TENDA DIVISORIA SCUOLE FLEMENTARI	300,00		7.336,5
185	19 11 2010	10402030001							MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE LOCALI	274,00		7.036,5
186	19 11 2010	10402030001							MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE LOCALI	275,04		6.762,5
188	23 11 2010	10102030002							DIRITTI ESTUMULAZIONE SALME CIMITERO COMUNALE	89,40		6.487,1
189	26 11 2010	10402020082							N CONFEZIONI DISCHETTI TACHIGRAFO SCUOLABUS COMUNA	15,00		6.397,1
190	03 12 2010	10102030003							PEDAGGIC AUTOSTRAD GIARDINI N -MESSINA A/R PER RITIRO	5,20		6.382,1
191	03 12 2010	10108030043							TGSOFT RINNOVO LICENZA X6 POSTAZ	205,20		6.377,1
192	03 12 2010	10102030002							GRUPPO DI CONTINUITA' 800W UFF RAGIONERIA	120,00		6.172,1
193	03 12 2010	10102030003							RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL 27 E DEL 30 11 2010	25,40		6.052,1
194	03 12 2010	10101020031							FOGLI DI STATO CIVILE "SAGA" - NUMERAZIONE SINGOLI FOGL	169,10		6.026,1
195	13 12 2010	10402030001							BUFFET FESTA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'11 6 2010	100,00		5.857,1
196	13 12 2010	10101030004							FORNITURA BUFFET SALUTO AL SAC JOSEF ELLUL	200,00		5.757,1
197	13 12 2010	10102030002							BUFFET SALUTO BENVENUTO SAC FRANCESCO VENUTI	300,00		5.557,1
198	15 12 2010	10101030004							CORONA DI ALLORO MONUMENTO AI CADUTI PER CELEBRAZIC	88,00		5.257,1
199	20 12 2010	10101020031							RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE CDS	6,98		5.169,1
200	20 12 2010	10102030003							RIMBORSO SPESE TRASFERTA A CATANIA DEL 14 12 2010-COF	30,60		5.132,3
201	20 12 2010	10102030002							RIMBORSO SPESE ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO POLIZIA LOC	46,00		5.086,3
202	20 12 2010	10102030003							RIMBORSO SPESE TRAFERTE MESSINA-PATTI DEL 10,14,17/12/	22,40		5.063,3
203	20 12 2010	10402030001							N 9 CAMICIE E CUFFIE A RETE PERSONALE ADIBITO AL SERVIZC	237,60		4.826,3
204	20 12 2010	10102030002							RIMBORSO VISITE FISCALI DAL 17/09/2010 AL 31/07/2010	85,96		4.740,7
205	20 12 2010	10102030002							RINNOVO HOSTING SITO WEB COMUNE DI GAGGI	156,00		4.584,7
206	21 12 2010	10102030002							TONER UFFICIO ANAGRAFE	60,00		4.524,7
207	21 12 2010	10101020031							ACQUISTO VOLUME "IL NUOVO FORMULARIO DELLE ASSENZE	59,60		4.464,7
208	21 12 2010	10101020031							CUSTODIE IN PLASTICA PER CARTE D'IDENTITA'	60,00		4.404,7
209	23 12 2010	10101020031							DIRITTI ESTUMULAZIONE SALMA	44,70		4.359,7
210	23 12 2010	10101020031							VOLUME "ALBO PRETORIO ELETTRONICO"	33,10		4.326,7
211	23 12 2010	10101020031							N 250 CARTELLINI PER CARTA D'IDENTITA'	60,00		4.266,7
212	27 12 2010	10102030023							PARTECIPAZIONE CORSO AGG TO "LA NUOVA DISCIPLINA DELI	165,00	saldo al 28.12.2010	4.101,7

RENDICONTO DELLE CAUSALI DI ECONOMATO

FONDO DI USCITA NUMERO 1 : ECONOMATO 2010
MOVIMENTAZIONE DELLE CAUSALI DAL 01.10.2010 AL 28.12.2010

codice	descrizione causale	capitolo	rimanenza al 30.09.2010	dal 01.10.2010 al 28.12.2010 rimpinguamenti	buoni	rimanenza al 28.12.2010
1	SPESE ISTITUZ C C	10101030004	1 160,00	500,00	288,00	1 372,00
4	ABB.TO A RIVISTE TEC AMM	10101020034	450,74	518,74	0,00	969,48
7	ABB.TO RACCOLTA LEGGI G.U.	10101020033	450,00	0,00	0,00	450,00
2	MISSIONI DEL PERSONALE	10102030003	839,75	539,75	278,65	1.100,85
16	SPESE D'ESER AUTO SERV GEN	10101020029	173,68	123,28	0,00	296,96
8	SPESE D'ESER AUTOM P L	10301020067	300,00	100,00	0,00	400,00
9	SPESE D'ESER AUTOM VIAB	10801020154	141,96	120,28	120,00	142,24
3	SPESE FUNZ SERV GENER	10102030002	2 705,53	2 000,00	1 250,83	3 454,70
13	SPESE FUNZ UFF TRIB.	10101020032	766,71	257,61	0,00	1 024,32
6	SPESE GEN.FUNZ.CIMITERO	11005020109	1.200,00	400,00	0,00	1 600,00
14	SPESE PER CAMPO SPORTIVO	10603020128	675,09	675,09	332,02	1.018,16
15	SPESE PER CORSI AGG PERSON	10102030023	1 001,32	301,32	270,85	1 031,79
18	SPESE PER INFORMATICA	10108030043	205,20	205,20	205,20	205,20
12	SPESE PER MANUTENZ VIE	10801020152	2 783,52	844,36	828,00	2.799,88
11	SPESE PER SERV SCOLASTICI	10402030001	1.166,90	2 000,00	1 327,24	1.839,66
10	SPESE SCUOLABUS	10402020082	744,73	243,51	185,00	803,24
5	SPESE VARIE D'UFFICIO	10101020031	1 189,50	1 200,00	1.141,48	1.248,02
17	SPESE VESTIARIO PERS. ESTERNO	10106020001	900,00	300,00	0,00	1.200,00
	totale fondo 1		16.854,63	10.329,14	6.227,27	20.956,50
	totale generale USCITE		16.854,63	10.329,14	6.227,27	20.956,50

CAUSALE DAL 01.10.2010 AL 28.12.2010

Data di stampa: 28.12.2010

Pag. 1

```

-----
| CAUSALE      :          1 C          SPESE ISTITUZ. C.C.
| STANZIAMENTO :          2.000,00 |
| FONDO        :          1          ECONOMATO 2010
| SPESO        :          628,00 |
| CAPITOLO    : 10101030004          SPESE ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA E
FUNZ.TO C.C.          | RESIDUO      :          1.372,00 |
-----

```

```

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

```

```

| 196 | 13.12.2010 | FORNITURA BUFFET SALUTO AL SAC. JOSEF ELLUL |
1536 | DONATO GIOVANNI | | 200,00 |
| 198 | 15.12.2010 | CORONA DI ALLORO MONUMENTO AI CADUTI PER CELE |
1460 | L'ORCHIDEA DI TRISCARI DI GIUNTA CONCETTINA | | 88,00 |
-----

```

```

| Totale causale | | 288,00 |
-----

```

```

-----
| CAUSALE      :          2 C          MISSIONI DEL PERSONALE
| STANZIAMENTO :          2.039,75 |
| FONDO        :          1          ECONOMATO 2010
| SPESO        :          938,90 |
| CAPITOLO    : 10102030003          MISSIONI PERS.LE DIP.TE
| RESIDUO     :          1.100,85 |
-----

```

```

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

```

```

| 154 | 08.10.2010 | RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE MESSINA A/R |
778 | LEONARDI SEBASTIANO | | 4,40 |
| 173 | 10.11.2010 | RIMBORSO SPESE MISSIONI A PALERMO E MESSINA D |
51 | RAG. TOSTO SALVATORE | | 72,85 |
| 175 | 10.11.2010 | PEDAGGIO AUTOSTRAD.GIARDINI N. - MESSINA PER C |
778 | LEONARDI SEBASTIANO | | 4,40 |
| 177 | 10.11.2010 | RIMB.SPESE MISSIONE PALERMO DEL 03.11.2010 |
1503 | LA TORRE ANGELA | | 13,40 |
| 182 | 15.11.2010 | RIMBORSO SPESE MISSIONE A PALERMO DEL 03.11.2 |
1503 | LA TORRE ANGELA | | 100,00 |
| 190 | 03.12.2010 | PEDAGGIO AUTOSTRAD.GIARDINI N.-MESSINA A/R PE |
1279 | ALIBRANDI ANTONIO | | 5,20 |
| 193 | 03.12.2010 | RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL 27 E DEL 30.11.20 |
1503 | LA TORRE ANGELA | | 25,40 |
-----

```


1503	200	20.12.2010	RIMBORSO SPESE TRASFERTA A CATANIA DEL 14.12.	
			LA TORRE ANGELA	30,60
778	202	20.12.2010	RIMBORSO SPESE TRAFERTE MESSINA-PATTI DEL 10;	
			LEONARDI SEBASTIANO	22,40

Totale causale				278,65
----------------	--	--	--	--------

CAUSALE	:	9 C	SPESE D'ESER.AUTOM.VIAB.	
STANZIAMENTO	:		262,24	
FONDO	:	1	ECONOMATO 2010	
SPESO	:		120,00	
CAPITOLO	:	10801020154	SPESE D'ESERCIZIO AUTOMEZZI VIABILITA'	
RESIDUO	:		142,24	

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

283	183	16.11.2010	SOSTITUZ. GIUNTO OMOCINETICO ANT SX AUTOVETT	
			LOLLO ANTONINO	120,00

Totale causale				120,00
----------------	--	--	--	--------

CAUSALE	:	3 C	SPESE FUNZ.SERV.GENER.	
STANZIAMENTO	:		7.609,93	
FONDO	:	1	ECONOMATO 2010	
SPESO	:		4.155,23	
CAPITOLO	:	10102030002	SPESE PER SERVIZI GENERALI	
RESIDUO	:		3.454,70	

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

1328	160	18.10.2010	ACQUISTO N.25 CONFEZ.DETERGENTE LAVAMANI LIQU	
			SI.TO.FIL. Soc. Coop.	102,00
1640	166	29.10.2010	ACQUISTO N.110 RISME CARTA FORMATO A/4 PER FO	
			MONDOFFICE SRL	291,47
1577	188	23.11.2010	DIRITTI ESTUMULAZIONE SALME CIMITERO COMUNALE	
			AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA - DI	89,40
326	192	03.12.2010	GRUPPO DI CONTINUITA' 800W UFF.RAGIONERIA	
			TREVI SOFT DI TREFFILETTI VINCENZO ISCR.REG.D	120,00
1536	197	13.12.2010	BUFFET SALUTO BENVENUTO SAC. FRANCESCO VENUTI	
			DONATO GIOVANNI	300,00
430	201	20.12.2010	RIMBORSO SPESE ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO POL	
			CUNDARI VINCENZO	46,00

1651	204	20.12.2010	RIMBORSO VISITE FISCALI DAL 17/06/2010 AL 3	85,96
			AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA	
1646	205	20.12.2010	RINNOVO HOSTING SITO WEB COMUNE DI GAGGI	156,00
			GENESYS INFORMATICA	
326	206	21.12.2010	TONER UFFICIO ANAGRAFE	60,00
			TREVI SOFT DI TREFFILETTI VINCENZO ISCR.REG.D	

Totale causale			1.250,83
----------------	--	--	----------

Comune di GAGGI

RIEPILOGO DOCUMENTI PER

CAUSALE DAL 01.10.2010 AL 28.12.2010

Data di stampa: 28.12.2010

Pag. 2

CAUSALE	:	14 C	SPESE PER CAMPO SPORTIVO
STANZIAMENTO	:	2.150,18	
FONDO	:	1	ECONOMATO 2010
SPESO	:	1.132,02	
CAPITOLO	:	10603020128	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SPORT.
RESIDUO	:	1.018,16	

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

1230	164	29.10.2010	MATERIALE DI PULIZIA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIV	28,94
			DIVERSI	
1139	170	05.11.2010	FORNITURA GAS PER CALDAIA SPOGLIATOI CAMPO SP	303,08
			SO.GE.GAS S.r.l.R REC N.52696	

Totale causale			332,02
----------------	--	--	--------

CAUSALE	:	15 C	SPESE PER CORSI AGG.PERSON.
STANZIAMENTO	:	1.601,32	
FONDO	:	1	ECONOMATO 2010
SPESO	:	569,53	
CAPITOLO	:	10102030023	SPESE PER CORSI AGG.TO PERS.LE
RESIDUO	:	1.031,79	

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

536	156	11.10.2010	RIMBORSO PASTO E PEDAGG.CORSO FORMAZ.SIATEL E	25,10
			TOSTO SALVATORE	

553	157	11.10.2010	RIMBORSO PASTO CORSO FORMAZ.SIATEL E SISTER 0	22,50
			CAVALLARO IGNAZIO	
1631	158	11.10.2010	RIMBORSO PASTO CORSO FORMAZ.SIATEL E SISTER D	22,50
			SORTINO ISABELLA	
605	159	11.10.2010	RIMBORSO PASTO COSRO FORMAZ.SIATEL E SISTER D	22,50
			CANNIZZARO GIORGINA	
1503	176	10.11.2010	SPESE PARCHEGGIO PARTECIPAZ. CORSO CIAPI GAIR	13,25
			LA TORRE ANGELA	
1647	212	27.12.2010	PARTECIPAZIONE CORSO AGG.TO "LA NUOVA DISCIPL	165,00
			HALLEY CONSULTING	

|Totale causale | 270,85 |

CAUSALE : 18 C SPESE PER INFORMATICA
STANZIAMENTO : 505,20 |
FONDO : 1 ECONOMATO 2010
SPESO : 300,00 |
CAPITOLO : 10108030043 SPESE PER INFORMATICA.
RESIDUO : 205,20 |

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

326	191	03.12.2010	TGSOFT RINNOVO LICENZA X6 POSTAZ.	205,20
			TREVI SOFT DI TREFFILETTI VINCENZO ISCR.REG.D	

|Totale causale | 205,20 |

CAUSALE : 12 C SPESE PER MANUTENZ.VIE
STANZIAMENTO : 5.183,52 |
FONDO : 1 ECONOMATO 2010
SPESO : 2.383,64 |
CAPITOLO : 10801020152 SPESE PER MANUTENZIONE VIE E PIAZZE
RESIDUO : 2.799,88 |

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

300	161	25.10.2010	SISTEMAZ.NE GRATE IN FERRO VIE CENTRO URBANO	300,00
			CHISARI CARMELO	
1641	168	29.10.2010	NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA POT	240,00
			RAM. COSTRUZIONI S.R.L.	
1180	171	10.11.2010	FORNIT.E COLLOCAZ. N.2 TEMPORIZZATORI ELETTRO	288,00
			VARRICA GIOVANNI	

|Totale causale | 828,00 |

| CAUSALE : 11 C SPESE PER SERV.SCOLASTICI
| STANZIAMENTO : 6.932,75 |
| FONDO : 1 ECONOMATO 2010
| SPESO : 5.093,09 |
| CAPITOLO : 10402030001 SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI
RESIDUO : 1.839,66

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

| 163 | 29.10.2010 | MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE SCUOLE LOCALI |
1230 | DIVERSI | 20,60 |
Comune di GAGGI

RIEPILOGO DOCUMENTI PER

CAUSALE DAL 01.10.2010 AL 28.12.2010

Data di stampa: 28.12.2010

Pag. 3

| 172 | 10.11.2010 | SOSTITUZ. N.1 SUONERIA A CAMPANA PRESSO SCUOL |
1180 | VARRICA GIOVANNI | 120,00 |
| 184 | 18.11.2010 | TENDA DIVISORIA SCUOLE ELEMENTARI |
1541 | F.LLI CUNDARI SEBASTIANO & C. s.n.c. | 300,00 |
| 185 | 19.11.2010 | MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE LOCALI |
1582 | GIOMAX DI ROSANI MASSIMILIANO | 274,00 |
| 186 | 19.11.2010 | MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE LOCALI |
924 | CARTARIA CASTELLO S.r.l. | 275,04 |
| 195 | 13.12.2010 | BUFFET FESTA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'11.6.2 |
1536 | DONATO GIOVANNI | 100,00 |
| 203 | 20.12.2010 | N.9 CAMICI E CUFFIE A RETE PERSONALE ADIBITO |
1645 | CHITI ANNA RITA | 237,60 |

|Totale causale | 1.327,24 |

| CAUSALE : 10 C SPESE SCUOLABUS
| STANZIAMENTO : 1.182,64 |
| FONDO : 1 ECONOMATO 2010
| SPESO : 379,40 |
| CAPITOLO : 10402020082 SPESE D'ESERCIZIO SCUOLABUS.
RESIDUO : 803,24

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

155	08.10.2010	REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO	
673	CENTRO PROVE REVISIONI E COLLAUDI S.R.L.		120,00
169	04.11.2010	ESECUZIONE PROVA METRICA PER REVISIONE ANNUAL	
1544	RF ELETTRONICA DI RUSSO GRAZIANO E MAURILIO S		50,00
189	26.11.2010	N.CONFEZIONI DISCHETTI TACHIGRAFO SCUOLABUS C	
1230	DIVERSI		15,00

|Totale causale | 185,00 |

CAUSALE :	5 C	SPESE VARIE D'UFFICIO
STANZIAMENTO :	4.800,00	
FONDO :	1	ECONOMATO 2010
SPESO :	3.551,98	
CAPITOLO :	10101020031	SPESE VARIE D'UFFICIO SERVIZI VARI.
RESIDUO :	1.248,02	

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

153	08.10.2010	PROGRAMMA COMPILAZIONE ORDINATIVI PAGAMENTO U	
1630	OSANET S.R.L.		180,00
162	29.10.2010	SPESE REGISTRAZ.E MARCHE DA BOLLO PER CONVENZ	
1230	DIVERSI		230,48
165	29.10.2010	N.2 TIMBRI PER UFFICI COMUNALI (AREA TECNICA-	
1535	SERIGRAFICA DI MASSIMILIANO GALEANO		20,00
167	29.10.2010	ESECUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE E FOTOCOPIE VAR	
823	CARTOTECNICA DI RACITI ROSARIO		275,00
174	10.11.2010	ACQUISTO N.2 MARCHE DA BOLLO REGISTRAZ.NE ATT	
778	LEONARDI SEBASTIANO		2,52
194	03.12.2010	FOGLI DI STATO CIVILE "SAGA" - NUMERAZIONE SI	
463	MAGGIOLI MODULGRAFICA		169,10
199	20.12.2010	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE CDS	
1648	COMUNE DI ACICASTELLO		6,98
207	21.12.2010	ACQUISTO VOLUME "IL NUOVO FORMULARIO DELLE AS	
1185	MAGGIOLI EDITORE SPA R.E.A. RIMINI N.219107		59,60
208	21.12.2010	CUSTODIE IN PLASTICA PER CARTE D'IDENTITA'	
1571	CELNETWORK SRL		60,00
209	23.12.2010	DIRITTI ESTUMULAZIONE SALMA	
1651	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA		44,70
210	23.12.2010	VOLUME "ALBO PRETORIO ELETTRONICO"	
1185	MAGGIOLI EDITORE SPA R.E.A. RIMINI N.219107		33,10
211	23.12.2010	N.250 CARTELLINI PER CARTA D'IDENTITA'	
463	MAGGIOLI MODULGRAFICA		60,00

|Totale causale | 1.141,48 |

|Totale generale

6.227,27

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: **“Approvazione rendiconto economato IV Trimestre 2010”**;

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

D E L I B E R A

Approvare, siccome approva, la proposta di deliberazione avente per oggetto: **“Approvazione rendiconto economato IV Trimestre 2010”** che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Inoltre, ad unanimità

D E L I B E R A

Dichiarare il presente atto **immediatamente esecutivo**, ai sensi dell'art.12 della L.R. n° 44/1991, stante la chiusura dell'anno finanziario.

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

Il Presidente

__F.to TADDUNI FRANCESCO__

L'Assessore Anziano

__F.to MARINELLO PAOLO__

Il Segretario Comunale

__F.to CUNDARI DOTT.SSA ANTONIA__

E' copia conforme per uso amministrativo

Li **12.01.2011**

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

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale
dal **14.01.2011** al **29.01.2011** 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 **14.01.2011** 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 **31.12.2010**

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 **31.12.2010**

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