

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. 89 Reg.

Del 30.09.2009

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario

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

**OGGETTO: "Approvazione rendiconto economato III° Trimestre 2009".**

L'anno **duemilanove** il giorno **trenta** del mese di **settembre** alle ore **19,15,** 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	
<b>05</b>	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 III Trimestre 2009**

**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.57 dell'8.07.2009 con la quale venivano assunti impegni di spesa per il funzionamento del servizio economato relativamente al III Trimestre 2009, nonché autorizzata la relativa anticipazione sino alla concorrenza di € 10.329,14;

**Atteso** che dal giornale di cassa relativo al III Trimestre 2009, che elenca in ordine cronologico le spese, risulta che le stesse ammontano complessivamente ad € 3.583,31;

**Dato atto**, inoltre, che si procederà al versamento delle predette somme corrispondenti alle spese sostenute, come da rendiconto allegato, nel corso del III Trimestre 2009, 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 III Trimestre 2009 ammontanti ad € 6.745,83, mediante emissione dell'ordinativo d'incasso n°841 del 30.09.2009;

**Rilevato** che la spesa di che trattasi non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi, considerato che l'economato contempla determinate spese ritenute indispensabili a garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali;

**Atteso** che con deliberazione di C.C. n°20 del 06.05.2009 è stato approvato il bilancio di previsione anno 2009;

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 III trimestre 2009 per un importo complessivo di € 3.583,31;
- 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 2009 in corso di redazione, 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, 30.09.2009



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:

"FAVOROVOLA"

Data 30-09-2009

Il Responsabile \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*

**IL RESPONSABILE  
DI RAGIONERIA**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

"FAVOREVOLE"

Data 30-09-2009 Il Responsabile \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*

## REGISTRO GIORNALIERO DI ECONOMATO DAL 01.07.2009 AL 30.09.2009 - CASSA "CASSA ECONOMALE 2009"

numero	buoni / ricevute		variazioni di cassa		movimenti diretti di cassa			descrizione	uscita	entrata	saldo
	data	capitolo	mandato	data	numero	data	num. sigla				
										saldo precedente	9.082,54
111	16.07.2009	10603020128	1035	14.07.2009				Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1035 del 14.07.2009)		20,00	9.102,54
112	16.07.2009	10101030004	1036	14.07.2009				Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1036 del 14.07.2009)		991,74	10.094,28
113	17.07.2009	10101020034	1037	14.07.2009				Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1037 del 14.07.2009)		51,30	10.145,58
114	20.07.2009	10906020126	1038	14.07.2009				Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1038 del 14.07.2009)		571,30	10.716,88
115	21.07.2009	10101020032	1039	14.07.2009				Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1039 del 14.07.2009)		355,20	11.072,08
119	27.07.2009	10301020065	1040	14.07.2009				Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1040 del 14.07.2009)		1.609,17	12.681,25
129	31.07.2009	10102030003	1041	14.07.2009				Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1041 del 14.07.2009)		301,83	12.983,08
130	17.08.2009	10102030003	1042	14.07.2009				Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1042 del 14.07.2009)		241,10	13.224,18
132	28.08.2009	10108030043	1043	14.07.2009				Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1043 del 14.07.2009)		417,00	13.641,18
133	28.08.2009	10402030001	1044	14.07.2009				Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1044 del 14.07.2009)		146,18	13.787,36
134	28.08.2009	10301020065	1045	14.07.2009				Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1045 del 14.07.2009)		289,56	14.076,92
135	28.08.2009	10102030002	1046	14.07.2009				Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1046 del 14.07.2009)		858,00	14.934,92
136	31.08.2009	10102030002	1047	14.07.2009				Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1047 del 14.07.2009)		49,56	14.984,48
137	31.08.2009	10102030002	1048	14.07.2009				Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1048 del 14.07.2009)		29,85	15.014,33
138	31.08.2009	10102030002	1049	14.07.2009				Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1049 del 14.07.2009)		235,20	15.249,53
139	31.08.2009	10101020031						FORNITURA GPL PER CALDAIE CAMPO SPORTIVO	184,80		15.064,73
140	31.08.2009	10301020065						ACQUISTO BANDIERE IN TESSUTO PUNTALI ED ASTE.	300,00		14.764,73
141	07.09.2009	10402030001						AGGIORNAMENTO BANCA DATI NORMATIVA.	24,00		14.740,73
142	07.09.2009	10102030002						ACQUISTO N.5 GAZEBO.	99,60		14.641,13
143	07.09.2009	10102030002						FORNIT. MODELLI DICHI.ICI E MANIFESTI VERSAMENTO II RATA I	37,90		14.603,23
144	07.09.2009	10402030001						MODULISTICA PER UFF. P.L.	199,10		14.404,13
145	07.09.2009	10102030003						RIMBORSO MISSIONE DEL 03.07.2009	30,76		14.373,37
146	07.09.2009	10102030003						RIMBORSO MISSIONI VARIE	159,41		14.213,96
147	07.09.2009	10102030002						FORNIT. CART. TONER-DRUM HP 2015	100,00		14.113,96
148	07.09.2009	10102030002						FORNIT. CART. SAMSUNG SCX-4100 ( SCUOLA MATERNA)	60,00		14.053,96
149	07.09.2009	10301020065						FORNIT. CART. HP 56 NERO MULTIPACK 2 CART (COMANDO PC	54,00		13.999,96
150	07.09.2009	10102030002						FORNIT. TONER KATUN TN114 MINOLTA BIZHUB 162	84,00		13.915,96
151	07.09.2009	10402030001						MATERIALE DI PULIZIA PER MUNICIPIO	35,86		13.880,10
152	07.09.2009	10102030002						FORNITURA N.50 RISME DI CARTA A4.	144,00		13.736,10
153	07.09.2009	10101020031						TESTO "DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO"	30,00		13.706,10
154	07.09.2009	10301020065						FORNIT. REGISTRO PROTOCOLLO CORRISPONDEZA	67,10		13.639,00
155	07.09.2009	10102030002						FORNIT. REGISTRO APPUNTI DELIBERAZ. CONSIGLIO E GIUNTA	88,10		13.550,90
156	07.09.2009	10402030001						RIPARAZIONE AVVOLGIBILE E VETRO C/O LA SCUOLA MEDIA	115,00		13.435,90
157	07.09.2009	10102030002						SOSTITUZIONE VETRO PER UFF. ANAGRAFE	25,00		13.410,90
158	07.09.2009	10102030002						RIPARAZIONE VETRO COMANDO VV.UU.	100,00		13.310,90
159	07.09.2009	10402030001						RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE VETRI, PORTE, PANNELLI ECC.	205,00		13.105,90

## REGISTRO GIORNALIERO DI ECONOMATO DAL 01.07.2009 AL 30.09.2009 - CASSA "CASSA ECONOMALE 2009"

numero	buoni / ricevute		variazioni di cassa		movimenti diretti di cassa			descrizione	uscita	entrata	saldo
	data	capitolo	mandato	data	numero	data	num.				
145	07.09.2009	10801020152							120,00		13.105,90
146	09.09.2009	10101020032						SISTEMAZIONE VETRO DANNEGGIATO DA VEICOLI IN TRANSIT	152,30		12.985,90
147	10.09.2009	10101020034						CANONE RINN. ABBONAMENTO II ANNO BANCA DATI ON-LINE	136,10		12.833,60
152	22.09.2009	10101020031						RINNOVO ABBONAMENTO GUIDA AL PUBBLICO IMPIEGO+BANC	29,24		12.697,50
153	25.09.2009	10101020031						ACQUISTO N.2 VALORI BOLLATI ESTATE GAGGESE	31,10		12.668,26
154	25.09.2009	10101020031						FORNIT. N.100 CUSTODIE PER CARTE D'IDENTITA'	17,80		12.637,16
155	25.09.2009	10101020031						ACQUISTO MATERIALE ORGANIZZ. NE SEMINARIO MEDIAZIONE	19,20		12.619,36
156	25.09.2009	10402030001						ACQUISTO TIMBRO "COPIA CONFORME" PER ELABORATI DA TF	244,70		12.600,16
157	25.09.2009	10102030002						MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE	155,50		12.355,46
158	25.09.2009	10402030001						FORNIT. N.10 RISME CARTA A/3 E N.30 CARTA A/4	27,00		12.199,96
159	28.09.2009	10301020065						MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE LOCALI	39,02		12.172,96
160	28.09.2009	10102030002						N.4 BOLLETTARI RISCOSSIONE TOSAP	58,10		12.133,94
161	28.09.2009	10101020031						N.200 CUSTODIE TRASPARENTI PER CARTE D'IDENTITA'	39,50		12.075,84
162	28.09.2009	10402030001						N.100 CERTIFICATI NASCITA PER ESPATRIO MINORI DI ANNI 15	8,12		12.036,34
163	28.09.2009	10801020152						ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PER LE SCUOLE LOCALI	27,50		12.028,22
164	28.09.2009	10101020031						MATERIALE VARIO PER CONDOTTA ACQUA POTABILE VIA CAV/	288,00		12.000,72
165	29.09.2009	10801020152						REGISTRI DI STATO CIVILE	46,50		11.712,72
								FORNITURA TRAPANO ELETTRICO STAYER			11.666,22
										saldo al 30.09.2009	11.666,22

Cod. Descrizione	Cod. Fondo/Causale	Cod. Mandato	Cod. Capitolo	Cod. Capitolo Fornitore / Cliente	Cod. Documento	Data Importo
11 PER CALDAIE CAMPO SPORTIVO	0110603020128			11116.07.2009	FORNITURA GPL	184,80
11 BANDIERE IN TESSUTO PUNTALI ED ASTE.	0110101030004			11216.07.2009	ACQUISTO	300,00
11 BANCA DATI NORMATIVA.	0110101020034			11317.07.2009	AGGIORNAMENTO	24,00
11 GAZEBO.	0110906020126			11420.07.2009	ACQUISTO N.5	99,60
11 DICH.ICI E MANIFESTI VERSAMENTO	0110101020032			11521.07.2009	FORNIT. MODELLI	37,90
11 UFF. P.L.	0110301020065				II RATA ICI.	
11 MISSIONE DEL 03.07.2009	0110102030003			11927.07.2009	MODULISTICA PER	199,10
11 MISSIONI VARIE	0110102030003			12931.07.2009	RIMBORSO	30,76
11 TONER-DRUM HP 2015	0110108030043			13017.08.2009	RIMBORSO	159,41
11 ISCR.REG.DITTE N.161745				13228.08.2009	FORNIT. CART.	100,00





STRADE COM.LI	151	0110101020032	SPESA VARIE FUNZ.TO UFFICIO TRIBUTI	146 09.09.2009 CANONE RINN.	
ABONNAMENTO II ANNO BANCA DATI			463 MAGGIOLI MODULGRAFICA	152,30	ON-LINE
	41	0110101020034	ABB.TO A RIVISTE TECNICO AMM.VE.	147 10.09.2009 RINNOVO	136,10
ABONNAMENTO GUIDA AL PUBBLICO IMPIEGO+			301 IL SOLE 24 ORE		BANCA DATI SU CD
ROM				152 22.09.2009 ACQUISTO N.2	29,24
	51	0110101020031	SPESA VARIE D'UFFICIO SERVIZI VARI.		
VALORI BOLLATI ESTATE GAGGESE			458 CUTRUFELLO CONCETTA	153 25.09.2009 FORNIT. N.100	31,10
	51	0110101020031	SPESA VARIE D'UFFICIO SERVIZI VARI.		
CUSTODIE PER CARTE D'IDENTITA'			1303 C E L	154 25.09.2009 ACQUISTO	17,80
	51	0110101020031	SPESA VARIE D'UFFICIO SERVIZI VARI.		MEDIAZIONE
MATERIALE ORGANIZZ.NE SEMINARIO			1230 DIVERSI		
FAMILIARE E AFFIDO CONDIVISO				155 25.09.2009 ACQUISTO TIMBRO	19,20
	51	0110101020031	SPESA VARIE D'UFFICIO SERVIZI VARI.		DA TRASMETTERE
"COPIA CONFORME" PER ELABORATI			1535 SERIGRAFICA DI MASSIMILIANO GALEANO		
ALLA REG.SICILIANA				156 25.09.2009 MATERIALE DI	244,70
	131	0110402030001	SPESA PER SERVIZI SCOLASTICI		
PULIZIA PER LE SCUOLE			1328 SI.TO.FIL. Soc. Coop.	157 25.09.2009 FORNIT. N.10	155,50
	31	0110102030002	SPESA PER SERVIZI GENERALI		
RISME CARTA A/3 E N.30 CARTA A/4			922 ERREBIAN	158 25.09.2009 MATERIALE DI	27,00
	131	0110402030001	SPESA PER SERVIZI SCOLASTICI		
PULIZIA PER SCUOLE LOCALI			1328 SI.TO.FIL. Soc. Coop.	159 28.09.2009 N.4 BOLLETTARI	39,02
	81	0110301020065	SPESA GENER.LI FUNZ.TO P.L.		
RISCOSSIONE TOSAP			463 MAGGIOLI MODULGRAFICA	160 28.09.2009 N.200 CUSTODIE	58,10
	31	0110102030002	SPESA PER SERVIZI GENERALI		
TRASPARENTI PER CARTE D'IDENTITA'			1185 MAGGIOLI EDITORE SPA R.E.A. RIMINI	161 28.09.2009 N.100	39,50
	51	0110101020031	SPESA VARIE D'UFFICIO SERVIZI VARI.		
CERTIFICATI NASCITA PER ESPATRIO MINORI DI			463 MAGGIOLI MODULGRAFICA		ANNI 15
				162 28.09.2009 ACQUISTO	8,12
	131	0110402030001	SPESA PER SERVIZI SCOLASTICI		
MATERIALE PULIZIA PER LE SCUOLE LOCALI			1230 DIVERSI	163 28.09.2009 MATERIALE VARIO	
	141	0110801020152	SPESA PER MANUTENZIONE VIE E PIAZZE		

PER CONDOTTA ACQUA POTABILE VIA	437	VITTORIO SABATO E C. S.A.S.			27,50
					CAVALLARO
-1	5	0110101020031	SPESE VARIE D'UFFICIO SERVIZI VARI.	164	28.09.2009
			1303 C E L		288,00
1	14	0110801020152	SPESE PER MANUTENZIONE VIE E PIAZZE	165	29.09.2009
			528 CURCURUTO GIOVANNI		46,50
			TRAPANO ELETTRICO STAYER		

Totale | 3.583,31 |

Comune di GAGGI

Giornale Economato

Data di stampa: 30.09.2009 Pag. 2

Mod. F	Cod.	Cod.	Cod.	Data
Descrizione	Mandato	Capitolo	Documento	Importo
Cli/For				

## RENDICONTO DELLE CAUSALI DI ECONOMATO

FONDO DI USCITA NUMERO 1 : ECONOMATO 2009  
MOVIMENTAZIONE DELLE CAUSALI DAL 01.07.2009 AL 30.09.2009

codice	descrizione causale	capitolo	rimanenza al 30.06.2009	dal 01.07.2009 al 30.09.2009		rimanenza al 30.09.2009
				rimpinguamenti	buoni	
4	ABB.RIV. TECNICO AMM.VE	10101020034	193,80	349,80	160,10	383,50
2	MISSIONE DEL PERSONALE	10102030003	72,40	350,00	190,17	232,23
18	SPESE AUTOM.SERV.GENER.LI	10101020029	72,14	92,14	0,00	164,28
9	SPESE AUTOMEZZI P.L.	10301020067	310,44	40,44	0,00	350,88
10	SPESE AUTOMEZZI VIABIL.	10801020154	709,80	500,00	0,00	1.209,80
6	SPESE FUNZ.TO CIMITERO	11005020109	679,00	432,00	0,00	1.111,00
8	SPESE FUNZ.TO P.L.	10301020065	229,72	160,48	359,22	30,98
1	SPESE ISTITUZIONALI E RAPPRES.	10101030004	44,80	344,80	300,00	89,60
14	SPESE MANUT.VIE E PIAZZE	10801020152	1.464,15	900,00	194,00	2.170,15
11	SPESE PARCHI E GIARDINI	10906020126	0,00	200,00	99,60	100,40
16	SPESE PER CAMPO SPORTIVO	10603020128	250,58	350,00	184,80	415,78
17	SPESE PER CORSI DI AGG.TO	10102030023	138,90	350,00	0,00	488,90
7	SPESE PER INFORMATICA	10108030043	217,00	500,00	100,00	617,00
12	SPESE PER SCUOLABUS	10402020082	10,00	110,00	0,00	120,00
13	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICA	10402030001	2.586,01	2.100,00	659,82	4.026,19
3	SPESE SERVIZI GENERALI	10102030002	918,60	1.800,00	690,56	2.028,04
15	SPESE UFFICIO TRIBUTI	10101020032	323,84	249,48	190,20	383,12
5	SPESE VARIE D'UFFICIO	10101020031	861,36	1.200,00	454,84	1.606,52
19	SPESE VEST.PERS.ESTERNO	10106020001	0,00	300,00	0,00	300,00
	<b>totale fondo 1</b>		<b>9.082,54</b>	<b>10.329,14</b>	<b>3.583,31</b>	<b>15.828,37</b>
	<b>totale generale USCITE</b>		<b>9.082,54</b>	<b>10.329,14</b>	<b>3.583,31</b>	<b>15.828,37</b>

**Vista** l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: "**Approvazione rendiconto economato III° Trimestre 2009**";

**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 III° Trimestre 2009**" 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 l'urgenza di garantire tempestivamente l'attivazione del servizio di economato.

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 02.10.2009

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



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale

dal 03.10.2009 al 17.10.2009 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 \_\_03.10.2009\_\_ 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 \_\_30.09.2009\_\_

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 \_\_30.09.2009\_\_

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