Proposta N° 7 Area II^ - Finanziaria Data 15.01.2018		

COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

****

AREA II^ - FINANZIARIA

Originale di Determinazione dirigenziale

N° 27 del Reg. Data 17/01/2018	OGGETTO	APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 4°TRIMESTRE 2017
Parte Riservata all'Area II Bilancio 201_ MISSIONE __ Programmi Diversi Titolo __ Macroaggregati Diversi Servizi Diversi Intervento 02 - 03 Capitoli Diversi Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AREA II^ - FINANZIARIA Rag.F.sco Paolo di Maggio		NOTE M.S. del 18/32 e 18/24 M.E 18/2

L'anno duemiladiciotto il giorno del mese di , nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Responsabile di Area, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, su richiesta del funzionario responsabile dell'area II^ finanziaria, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto:

"APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 4°TRIMESTRE 2017".

PREMESSO:

- che con determinazione dirigenziale n°50 racc. gen. del **06/02/2017** è stata disposta l'anticipazione di **€ 15.000,00** all'Economo Comunale per la gestione del servizio Economato Comunale per l'anno **2017**;

- che con determinazione dirigenziale n°**51** racc. gen. del **06/02/2017** sono stati impegnati i presumibili fondi necessari alle spese sopra citate;

RILEVATO che l'economo comunale ha provveduto ai pagamenti delle fatture relative agli acquisti e prestazione di lavori richiesti da vari Responsabili di Area e dai Responsabili di servizio;

VISTO il rendiconto dei pagamenti effettuati dal 01/10/2017 al 31/12/2017 dall'Economo Comunale Rag. **Marina Lauricella**, per una spesa complessiva di € 11.211,47, di cui agli allegati prospetti;

PRESO ATTO del vigente regolamento di Economato;

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

P R O P O N E D I D E T E R M I N A R E

1. **APPROVARE** il rendiconto dell'Economo Comunale nel II° trimestre 2017, per una spesa complessiva di € 11.211,47;
2. **IMPUTARE** la somma complessiva di € 11.211,47ai seguenti codici di bilancio 2016/2018 esercizio 2017 come dall'allegato prospetto "A";

	IMPORTO	CODICE IMPUTAZIONE	IMPEGNO	PRE-LIQ.
	3.187,90	U.1.02.01.103 - 10105	17/194	
	380,20	U.1.02.01.103 - 10124	17/198	
	1.659,39	U.1.03.01.103 - 10190	17/202	
	551,20	U.1.03.01.103 - 10195	17/206	
	1.601,19	U.1.06.01.103 - 10350	17/210	
	330,44	U.1.07.01.103 - 10415	17/214	
	323,56	U.1.11.01.103 - 10535	17/218	
	213,50	U.1.01.01.103 - 10000	17/222	
	=======	U.4.02.01.103 - 10791	17/226	
	150,87	U.4.02.01.103 - 10827	17/231	
	======	U.6.01.01.103 - 10935	17/235	
	906,42	U.9.04.01.103 - 11235	17/239	
	1.413,31	U.9.02.01.103 - 11490	17/243	
	493,49	U.12.09.01.103 - 11735	17/247	
TOTALE	11.211,47			

CODICE DI IMPUTAZIONE	U.1.02.01.103	DISPONIBILITA' INIZIALE				3.250,00	6.292.878	1
CAPITOLO	10105	IMPORTO PAGATO				3.187,90	6.172.635	
SEGRETERIA GENERALE - ORGANIZZAZIONE			DISPONIBILITA' ATTUALE			62,10	120.242	
FORNITORE	FATT N.	DATA	IMPORTO	DA PAGARE	IVA DA VERSARE	LIQUIDATA	LIRE	VERS.IVA
ERREBIAN S.P.A.	V2/571274	20/09/2017	436,61	357,88	78,73	15/11/2017	845.395	
TIPOGRAFIA GAETANO PISTONE	29/PA	08/09/2017	250,10	205,00	45,10	15/11/2017	484.261	
TIPOGRAFIA GAETANO PISTONE	30/PA	26/09/2017	158,60	130,00	28,60	15/11/2017	307.092	
TIPOGRAFIA GAETANO PISTONE	32/PA	02/10/2017	34,16	28,00	6,16	15/11/2017	66.143	
VINCENZO CATALDO	3/PA	22/04/2017	95,00	88,71	6,29	15/11/2017	183.946	
GIGAHERTZ	SC. F. N. 1	12/09/2017	50,00	50,00			96.814	
ARUBA SPA	CCP N. 01855	14/09/2017	8,82	8,82			17.078	
MYO SPA	2040/170026900	31/10/2017	383,32	314,20	69,12	15/11/2017	742.211	
BONIFICO VINCENZO CATALDO		15/11/2017	7,75	7,75			15.006	
BONIFICO ERREBIAN SPA		15/11/2017	7,75	7,75			15.006	
BON. TIPOGRAFIA G. PISTONE		15/11/2017	7,75	7,75			15.006	
BONIFICO MYO SPA		15/11/2017	7,75	7,75			15.006	
RIV. TABACCHI VASSALLO ANT.		16/11/2017	16,00	16,00			30.980	
MAGGIOLI SPA	2143780	30/11/2017	483,73	396,50	87,23	15/12/2017	936.632	
ANDREA TROIA	15 P.A.	06/12/2017	125,61	102,96	22,65	15/12/2017	243.215	
ERREBIAN S.P.A.	V2/602768	06/12/2017	132,37	108,50	23,87	15/12/2017	256.304	
TEKNOINFORMATICA SAS	79/PA	10/12/2017	226,92	186,00	40,92	15/12/2017	439.378	
MONDOFFICE SRL	30019727	17/11/2017	72,70	59,59	13,11	15/12/2017	140.767	
BONIFICO MONDOFFICE		15/12/2017	7,75	7,75			15.006	
BONIFICO TEKNOINFORMATICA		15/12/2017	3,60	3,60			6.971	
BONIFICO ANDREA TROIA		15/12/2017	7,75	7,75			15.006	
BONIFICO ERREBIAN SPA		15/12/2017	7,75	7,75			15.006	
BONIFICO MAGIOLI SPA		15/12/2017	0,25	0,25			484	
CENTRO PER L'IDRAULICA	16/EL 2017	05/12/2017	73,50	60,25	13,25	15/12/2017	142.316	
BONIFICO CENTRO PER L'IDRAULICA		15/12/2017	7,75	7,75			15.006	
KRATOS S.P.A	3163/FE	30/11/2017	362,41	297,06	65,35	15/12/2017	701.724	
BONIFICO KRATOS		15/12/2017	7,75	7,75			15.006	
ANDREA TROIA	16 P.A	06/12/2017	196,70	161,23	35,47	15/12/2017	380.864	
BONIFICO ANDREA TROIA		15/12/2017	7,75	7,75				
			3.187,90	2.652,05	535,85	3.187,90	6.157.629	

CODICE DI IMPUTAZIONE	U.1.02.01.103	DISPONIBILITA' INIZIALE				750,00	1.452.203	2
CAPITOLO	10124	IMPORTO PAGATO				380,20	736.170	
MANT. SEGRETERIA GENERALE ORGANIZZAZIONE			DISPONIBILITA' ATTUALE			369,80	716.033	
FORNITORE	FATT N.	DATA	IMPORTO	DA PAGARE	IVA DA VERSARE	LIQUIDATA	LIRE	
TEKNOINFORMATICA	48/PA	12/06/2017	341,60	280,00	61,60	15/11/2017	661.430	VERS.IVA
GIGAHERTZ	SC. F. 2	27/10/2017	15,00	15,00			29.044	
BONIFICO TEKNOINFORMATICA		15/11/2017	3,60	3,60			6.971	
ELETTRICA CARINESE DI SCANDURRA A.	SC. N. 18	10/11/2017	20,00	20,00			38.725	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
			380,20	318,60	61,60	380,20	736.170	

CODICE DI IMPUTAZIONE	U.1.03.01.103	DISPONIBILITA' INIZIALE				2.250,00	4.356.608
CAPITOLO	10190	IMPORTO PAGATO				1.659,39	3.213.031
MANT.FUNZ.UFF. COM.			DISPONIBILITA' ATTUALE			590,61	1.143.577
FORNITORE	FATT N.	DATA	IMPORTO	DA PAGARE	IVA DA VERSARE	LIQUIDATA	LIRE
ARUBA SPA	A17PAS0004679	30/04/2017	30,50	25,00	5,50	15/11/2017	59.056
ARUBA SPA	A17PAS0008314	31/07/2017	7,32	6,00	1,32	15/11/2017	14.173
FERRAMENTA & COLORI DI FAVALORO	FATTPA 22_17	12/09/2017	25,62	21,00	4,62	15/11/2017	49.607
IMPRESA SCANDURRO ALFIO	3234	31/07/2017	160,11	131,24	28,87	15/11/2017	310.016
KRATOS S.P.A.	2623/FE	14/10/2017	149,15	122,25	26,90	15/11/2017	288.795
SCIACCA i. SRL	71	03/10/2017	150,05	122,99	27,06	15/11/2017	290.537
FERRAMENTA E COLORI DI FAVALORO	SC. F. N. 4	20/03/2017	3,20	3,20			6.196
ARUBA SPA	A17PAS0010311	30/09/2017	14,64	12,00	2,64	15/11/2017	28.347
FERRANTE VITO	RIC.F. 107	30/10/2017	40,00	40,00			77.451
TECNOSHOP SRL	32PA	06/11/2017	99,02	81,16	17,86	15/11/2017	191.729
IMPRESA SCANDURRA ALFIO	3640	31/08/2017	394,32	323,21	71,11	15/11/2017	763.510
BONIFICO ARUBA SPA		15/11/2017	7,75	7,75			15.006
BONIFICO FERR. E COL FAVALORO		15/11/2017	2,58	2,58			4.996
BONIFICO IMPRESA SCANDURRO ALFIO		15/11/2017	7,75	7,75			15.006
BONIFICO KRATOS		15/11/2017	7,75	7,75			15.006
BONIFICO SCIACCA I. SRL		15/11/2017	3,87	3,87			7.493
BONIFICO TECNOSHOP SRL		15/11/2017	3,87	3,87			7.493
ARUBA SPA	C.CP N. 20	11/09/2017	8,82	8,82			17.078
ANDREA TROIA	14 P.A.	08/11/2017	129,33	106,01	23,32	21/11/2017	250.418
BONIFICO ANDREA TROIA		21/11/2017	7,75	7,75			15006
ARUBA SPA	CCP N. 8	07/12/2017	141,80	141,80			274567
KRATOS S.P.A.	3164/FE	30/11/2017	213,74	175,20	38,54	15/12/2017	413858
ARUBA SPA	CCP N. 43	15/12/2017	13,70	13,70			26527
BONIFICO KRATOS		15/12/2017	7,75	7,75			15006
NUOVA GE.AA	SC. F. N. 73	22/12/2017	29,00	29,00			56152
			1.659,39	1.411,65	247,74	1.659,39	2.367.865

CODICE DI IMPUTAZIONE	U.1.03.01.103	DISPONIBILITA' INIZIALE				600,00	1.161.762	4
CAPITOLO	10195	IMPORTO PAGATO				551,20	1.067.272	
SPESE MANT.FUNZ.UFF. COM. (SPES INFOR)			DISPONIBILITA' ATTUALE			48,80	94.490	
FORNITORE	FATT N.	DATA	IMPORTO	DA PAGARE	IVA DA VERSARE	LIQUIDATA	LIRE	
TEKNOINFORMATICA	44/PA	12/06/2017	300,00	245,90	54,10	15/11/2017	580.881	VERS.IVA
BONIFICO TEKNOINFORMATICA		15/11/2017	3,60	3,60			6.971	VERS.IVA
TEKNOINFORMATICA SAS	78/PA	10/12/2017	244,00	200,00	44,00	15/12/2017	472.450	VERS.IVA
BONIFICO TEKNOINFORMATICA		15/12/2017	3,60	3,60			6.971	VERS.IVA
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
			551,20	453,10	98,10	551,20	1.067.272	

CODICE DI IMPUTAZIONE	U.1.06.01.103	DISPONIBILITA' INIZIALE				1.800,00	3.485.286	5
CAPITOLO	10350	IMPORTO PAGATO				1.601,19	3.100.336	
SPESE MANT.FUNZ.UFF. TECN.			DISPONIBILITA' ATTUALE			198,81	384.950	
FORNITORE	FATT N.	DATA	IMPORTO	DA PAGARE	IVA DA VERSARE	LIQUIDATA	LIRE	
APROS SOC.COOP.	C.C.P. N. 49	12/10/2017	151,50	151,50			293.345	N.V.
SERVIZI 3C SOC. COOP	6/E	26/05/2017	138,20	113,28	24,92	15/11/2017	267.593	VERS.IVA
SERVIZI 3C SOC. COOP	9/E	19/10/2017	247,57	202,93	44,64	15/11/2017	479.362	N.V.
SEGRETARIO ANTONELLA PARCHEGGIO	PROT. N. 12419	16/06/2017	3,00	3,00			5.809	N.V.
SEGRETARIO ANTONELLA PARCHEGGIO	RIC. F.07590	22/09/2017	4,00	4,00			7.745	N.V.
APROS SOC.COOP.	C.C.P. N. 33	27/10/2017	151,50	151,50			293.345	N.V.
ASP 6 DI PALERMO UOT DI PREVENZIONE	C.C.P. N. 34	27/10/2017	134,10	134,10			259.654	N.V.
ASP 6 DI PALERMO UOT DI PREVENZIONE	C.C.P. N. 32	27/10/2017	164,70	164,70			318.904	
SERVIZI 3C SOC. COOP	10/E	25/10/2017	315,59	258,68	56,91	15/11/2017	611.067	
FERRAMENTA & COLORI DI FAVALORO	FATTPA 26_17	17/10/2017	274,50	225,00	49,50	15/11/2017	531.506	
BONIFICO FERR. E COL FAVALORO		15/11/2017	1,94	1,94			3.756	
BONIFICO SERVIZI 3C SOC. COOP		15/11/2017	7,21	7,21			13.961	
COMUNE DI CARINI	C.C.P. N. 82	20/11/2017	7,38	7,38			14.290	
							0	
							0	
							0	
							0	
			1.601,19	1.425,22	175,97	1.601,19	3.100.336	

CODICE DI IMPUTAZIONE	U.1.07.01.103	DISPONIBILITA' INIZIALE				375,00	726.101	6
CAPITOLO	10415	IMPORTO PAGATO				330,44	639.821	
ANAGRAFE			DISPONIBILITA' ATTUALE			44,56	86.280	
FORNITORE	FATT N.	DATA	IMPORTO	DA PAGARE	IVA DA VERSARE	LIQUIDATA	LIRE	
FERRAMENTA E MATERIALE EDILE	SC.F. N. 3	16/11/2017	18,00	18,00				
MAGGIOLI SPA	2139435	31/10/2017	135,82	121,50	14,32	21/11/2017		
CENTRO PER L'IDRAULICA R.& P. DI PROVENZA	15/EL	12/11/2017	112,50	92,21	20,29	21/11/2017		
BONIFICO MAGGIOLI SPA		21/11/2017	0,25	0,25				
BONIFICO CENTRO PER L'IDRAULICA		21/11/2017	3,87	3,87				
LAVANDERIA DURANTE VINCENZO	RF 138657	24/10/2017	30,00	30,00			58.088	
LAVANDERIA DURANTE VINCENZO	RF 138658	24/10/2017	30,00	30,00			58.088	
			330,44	**295,83**	**34,61**	**330,44**	116.176	

CODICE DI IMPUTAZIONE	U 1.11.01.103	DISPONIBILITA' INIZIALE				625,00	1.210.169	7
CAPITOLO	10/35	IMPORTO PAGATO				323,56	626.500	
SERVIZI GENERALI		DISPONIBILITA' ATTUALE				301,44	583.669	
FORNITORE	FATT N.	DATA	IMPORTO	DA PAGARE	IVA DA VERSARE	LIQUIDATA	LIRE	VERS.IVA
FORENT DI R. FLAMMIA	10/E	22/08/2017	183,00	150,00	33,00	21/11/2017	354.337	N.V.
CORSO TRIBUTI	RSC.F. N. 1997-1998-1999E S. F. N. 13	06/10/2017	66,30	66,30			128.375	N.V.
CORSO TRIBUTI	SC. N. 350, 23, 1608, 1640,162	09/11/2017	31,55	31,55			61.089	N.V.
CORSO TRIBUTI	sc.f. n. 14,150,12,13	14/11/2017	28,50	28,50			55.184	N.V.
BON. FORENT DI R. FLAMMIA		21/11/2017	7,21	7,21			13.961	VERS.IVA
FERRAMENTA E COLORI DI FAVALORO	SC. F. N. 7	12/12/2017	7,00	7,00			13.554	VERS.IVA
							0	N.V.
							0	N.V.
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
			323,56	290,56	33,00	323,56	626.500	

CODICE DI IMPUTAZIONE	U.1.01.01.103	DISPONIBILITA' INIZIALE				375,00	726.101	8
CAPITOLO	10000	IMPORTO PAGATO				213,50	413.394	
SPESE DI RAPPRESENTANZA			DISPONIBILITA' ATTUALE			161,50	312.708	
FORNITORE	FATT N.	DATA	IMPORTO	DA PAGARE	IVA DA VERSARE	LIQUIDATA	LIRE	VERS.IVA
RACCUGLIA FABIO PIANTE E FIORI	RIC. FISC. N. 4	04/11/2017	50,00	50,00			96.814	N.V.
RACCUGLIA FABIO PIANTE E FIORI	RIC. FISC. N. 5	04/11/2017	50,00	50,00			96.814	
CAR WASH	R.FISC. 567	18/12/2017	10,00	10,00			19.363	
CONAD	SC. F. N. 158	20/12/2017	44,90	44,90			86.939	
CONAD	SC. F. N. 111	22/12/2017	47,28	47,28			91.547	
CASALINDA	SC.F. N. 74	27/12/2017	11,32	11,32			21.919	
							0	
							0	
							0	
			213,50	213,50	0,00	213,50	413.394	

CODICE DI IMPUTAZIONE	U.4.02.01.103	DISPONIBILITA' INIZIALE				250,00	484.068	9
CAPITOLO	10791	IMPORTO PAGATO				0,00	0	
SCUOLA ELEMENTARE			DISPONIBILITA' ATTUALE			250,00	484.068	
FORNITORE	FATT N.	DATA	IMPORTO	DA PAGARE	IVA DA VERSARE	LIQUIDATA	LIRE	VERS.IVA
								VERS.IVA
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0	

CODICE DI IMPUTAZIONE	U.4.02.01.103	DISPONIBILITA' INIZIALE				375,00	726.101	10
CAPITOLO	10827	IMPORTO PAGATO				150,87	292.125	
SCUOLA MEDIA			DISPONIBILITA' ATTUALE			224,13	433.976	
FORNITORE	FATT N.	DATA	IMPORTO	DA PAGARE	IVA DA VERSARE	LIQUIDATA	LIRE	VERS.IVA
CENTRO PER L'IDRAULICA R.& P. DI PROVENZA	13/EL 2017	08/11/2017	147,00	120,49	26,51	21/11/2017		
BONIFICO CENTRO PER L'IDRAULICA		21/11/2017	3,87	3,87				
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
			150,87	124,36	26,51	150,87	0	

CODICE DI IMPUTAZIONE	U.6.01.01.103	DISPONIBILITA' INIZIALE				1.125,00	2.178.304	11
CAPITOLO	10935	IMPORTO PAGATO				0,00	0	
SPORTIVE E RICREATIVE			DISPONIBILITA' ATTUALE			1.125,00	2.178.304	
FORNITORE	FATT N.	DATA	IMPORTO	DA PAGARE	IVA DA VERSARE	LIQUIDATA	LIRE	VERS.IVA
							0	VERS.IVA
							0	N.V.
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0	

CODICE DI IMPUTAZIONE	U.9.04.01.103	DISPONIBILITA' INIZIALE				1.250,00	2.420.338	12
CAPITOLO	11235	IMPORTO PAGATO				906,42	1.755.074	
ACQUEDOTTO			DISPONIBILITA' ATTUALE			343,58	665.264	
FORNITORE	FATT N.	DATA	IMPORTO	DA PAGARE	IVA DA VERSARE	LIQUIDATA	LIRE	VERS.IVA
ALCA CHIMICA S.R.L.	181	10/08/2017	36,91	30,25	6,66	15/11/2017	71.468	VERS.IVA
HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL	6481	07/09/2017	47,28	38,75	8,53	15/11/2017	91.547	VERS.IVA
BONIFICO ALCA CHIMICA SRL		15/11/2017	7,75	7,75			15.006	
BONIFICOHANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL		15/11/2017	7,75	7,75			15.006	
PROFILSIDER SRL	8755A	07/11/2017	84,91	69,60	15,31	15/12/2017	164.409	
HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL	6482	07/09/2017	488,00	400,00	88,00	15/12/2017	944.900	
SERVIZI 3C SOC. COOP	11/E	06/12/2017	211,11	173,04	38,07	15/12/2017	408.766	
BONIFICO PROFILSIDER SRL		15/12/2017	7,75	7,75			15.006	
BONIFICO SERVIZI 3C SOC.COP		15/12/2017	7,21	7,21			13.961	
BONIFICO HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL		15/12/2017	7,75	7,75			15.006	
-								
			906,42	749,85	156,57	906,42	1.726.107	

CODICE DI IMPUTAZIONE	U.9.02.01.103	DISPONIBILITA' INIZIALE				1.475,00	2.855.998	13
CAPITOLO	11490	IMPORTO PAGATO				1.413,31	2.736.550	
PARCHI E GIARDINI			DISPONIBILITA' ATTUALE			61,69	119.448	
FORNITORE	FATT N.	DATA	IMPORTO	DA PAGARE	IVA DA VERSARE	LIQUIDATA	LIRE	VERS.IVA
CENTRO PER L'IDRAULICA R. & P.	10/EL 2017	08/09/2017	83,02	68,05	14,97	15/11/2017	160.749	
DITTA CONSIGLIO MARCO	FATTPA 16_17	17/10/2017	122,00	100,00	22,00	15/11/2017	236.225	
FERRAMENTA & COLORI DI FAVALORO	FATTPA 23_17	12/09/2017	61,00	50,00	11,00	15/11/2017	118.112	
FERRAMENTA & COLORI DI FAVALORO	FATTPA 24_17	26/09/2017	295,24	242,00	53,24	15/11/2017	571.664	
FERRAMENTA & COLORI DI FAVALORO	FATTPA 27_17	17/10/2017	317,32	260,10	57,22	15/11/2017	614.417	
CENTRO PER L'IDRAULICA	11/EL 2017	17/09/2017	244,40	200,33	44,07	15/11/2017	473.224	
TECNOSHOP SRL	28PA	30/09/2017	265,15	217,34	47,81	15/11/2017	42.482	
BONIFICO FERR. E COL FAVALORO		15/11/2017	5,81	5,81			11.250	
BONIFICO CENTRO PER L'IDRAULICA		15/11/2017	7,75	7,75			15.006	
BONIFICO CONSIGLIO MARCO		15/11/2017	7,75	7,75			15.006	
BONIFICO TECNOSHOP SRL		15/11/2017	3,87	3,87			7.493	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
			1.413,31	1.163,00	250,31	1.413,31	2.265.630	

CODICE DI IMPUTAZIONE	U.12.09.01.103	DISPONIBILITA' INIZIALE				500,00	968.135	14
	11735	IMPORTO PAGATO				493,49	955.530	
CIMITERO		DISPONIBILITA' ATTUALE				6,51	12.605	
FORNITORE	FATT N.	DATA	IMPORTO	DA PAGARE	IVA DA VERSARE	LIQUIDATA	LIRE	VERS.IVA
GEOLAB SRL	93/F.E.	19/10/2017	202,72	166,16	36,56	15/11/2017	392.521	
F.LLI DI MAGGIO & C. DI DI MAGGIO	72/PA	18/10/2017	250,00	204,92	45,08	21/11/2017	484.068	
SCIACCA I. SRL	72	03/10/2017	21,94	17,98	3,96	15/11/2017	42.482	
BONIFICO GEOLAB SRL		15/11/2017	7,21	7,21			13.961	
BONIFICO SCIACCA I. SRL		15/11/2017	3,87	3,87			7.493	
BONIFICO F.LLI DI MAGGIO & C.		21/11/2017	7,75	7,75			15.006	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
			493,49	407,89	85,60	493,49	955.530	

DISPONIBILITA' INIZIALE	15.000,00	29.044.050	9.505,61	DA PAGARE
IMPORTO PAGATO	11.211,47	21.708.437	1.705,86	IVA
DISPONIBILITA' ATTUALE	3.788,53	7.335.613	11.211,47	TOTALE
			3.788,53	RESTO=ECONOMIA

3.788,53

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
L'Economo Comunale
Rag. Marina Lauricella

%%%

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AREA II^ - FINANZIARIA
Rag.F.sco Paolo di Maggio

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

D E T E R M I N A

Di approvare la superiore proposta di determinazione

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
AREA II^ - FINANZIARIA
Rag.F.sco Paolo di Maggio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
AREA II^ - FINANZIARIA
Rag.F.sco Paolo di Maggio

____

%%

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì ______________________

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
AREA II^ - FINANZIARIA
Rag.F.sco Paolo di Maggio

%%

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _______________ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Somma

____

%%