| | | |
|---|---|---|
| Proposta N° 5<br>Area II^ - Finanziaria<br>Data 27/01/2016 | | |

# COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

**********

AREA II^ - FINANZIARIA

## Originale di Determinazione dirigenziale

| | | |
|---|---|---|
| N° 51 del Reg.<br>Data 15/02/2016 | OGGETTO | APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 4°TRIMESTRE 2015 |
| Parte Riservata all'Area II<br>Bilancio 2015<br>ATTO n. _____<br>Titolo 01 Funzione Diversi<br>Servizio Diversi Intervento 02 - 03<br>Capitolo Diversi<br>Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria<br>IL FUNZIONARIO RESPONSABILE<br>AREA II^ - FINANZIARIA<br>Dott. Vincenzo Lupica | | NOTE<br>Pre-liq. Dal n. 171 al n. 182 |

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di gennaio, 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 2015".

**PREMESSO** che con determinazione dirigenziale n°**14** racc. gen. del **27/01/2015** è stata disposta l'anticipazione di **€ 15.000,00** all'Economo Comunale per la gestione del servizio Economato Comunale per l'anno **2015**;

**PREMESSO** che con determinazione dirigenziale n°**15** racc. gen. del **27/01/2015** sono stati impegnati i presumibili fondi necessari alle spese sopra citate;
**CONSIDERATO** che l'Economo Comunale ha già provveduto al pagamento a ciascun fornitore di beni o prestazione di servizi delle spese richieste di volta in volta dai vari Responsabili di Area e/o Staff, dai Responsabili di Servizio;
**CONSIDERATO** che l'Economo Comunale ha provveduto per ciascuna fattura relativa alla fornitura di beni o a prestazione di servizi a trattenere e versare in Tesoreria l'IVA ex art.17-ter D.P.R. 633/72;
**PRESO ATTO** della nota dell'Economo Comunale inviata a mezzo PEC in data 30/12/2015 all'A.C. relativa al mancato rimpinguamento dei fondi economali ex art.77 del Regolamento di contabilità di Codesto Ente, rubricato "fondo economale", come da Determina di Area II - Finanziaria reg. gen. n. 528 del 13/10/2015 relativamente ad euro **€ 1.273,04** intervento **1-09-06-02** Cap. **11490** Impegno **15/76**, mandato n°**3099** del **25/11/2015** relative a spese sostenute dall'Economo Comunale nel 3° trimestre 2015 per la gestione dei parchi e giardini;
**VISTA** la nota dell'Economo Comunale all'A.C. racc. gen. n°1435/2016 del 26/01/2016 relativa agli adempimenti ex art.233 Legge 18/08/2000 n°267 TUEL;
**VISTO** il rendiconto dei pagamenti effettuati dall'Economo Comunale **Dott. Claudio Fiorentino** per una spesa complessiva di **€ 9.850,16** di cui all'allegato prospetto "A" e agli allegati prospetti "B";

**PRESO ATTO** del vigente regolamento di Economato che prevede l'effettuazione di minute spese d'ufficio;
**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 dei pagamenti effettuati dall'Economo Comunale nel 4° trimestre 2015 per una spesa complessiva di **€ 9.850,16**;
2. **IMPUTARE** la complessiva somma di **€ 9.850,16** ai seguenti interventi/impegni:

| | SERVIZIO ECONOMATO COMUNALE | | | ALLEGATO "A" | |
|---|---|---|---|---|---|
| | IMPORTO | CODICE IMPUTAZIONE | DESCRIZIONE | IMPEGNO | PRE-LIQ. |
| | € 3.110,89 | 1.01.02.02 - 10105 | SPESE VARIE - SEGRETERIA GENERALE ORGANIZZAZIONE | 15/64 | |
| | € 413,80 | 1.01.02.03 - 10124 | SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SEGRETERIA GENERALE - ORGANIZZAZIONE | 15/65 | |
| | € 2.212,85 | 1.01.03.02 - 10190 | SPESE VARIE - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI | 15/66 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | € 591,20 | 1.01.03.03 - 10195 | SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI | 15/77 | |
| | € 370,00 | 1.01.06.03 - 10350 | SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI COMUNALI | 15/67 | |
| | € 297,48 | 1.01.07.02 - 10415 | SPESE VARIE - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGFRAFE E STATO CIVILE | 15/68 | |
| | € 620,00 | 1.01.08.02 - 10535 | SPESE VARIE - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ALTRI SERVIZI GENERALI | 15/69 | |
| | € 305,29 | 1.01.01.02 - 10000 | SPESE VARIE PER RAPPRESENTANZA | 15/70 | |
| | ======= | 1.04.02.03 - 10791 | SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI SCUOLA ELEMENTARE | 15/71 | |
| | ======= | 1.04.03.03 - 10827 | SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI SCUOLA MEDIA | 15/72 | |
| | € 15,00 | 1.06.03.02 - 10935 | SPESE VARIE PER PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA | 15/73 | |
| | € 327,31 | 1.09.04.02 - 11235 | SPESE VARIE - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO ACQUEDOTTO | 15/74 | |
| | € 1.111,90 | 1.09.06.02 - 11490 | SPESE VARIE PER LA GESTIONE PARCHI E GIARDINI | 15/76 | |
| | € 474,44 | 1.10.05.02 - 11735 | SPESE VARIE - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE | 15/75 | |
| TOTALE | € 9.850,16 | | | | |

3. **DARE ATTO** che si procederà al contestuale recupero dell'anticipazione disposta giusta determina n°14/2015.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
**L'Economo Comunale**
**Dott. Claudio Fiorentino**

COMUNE DI CAPACI - UFF. ECONOMATO -

Allegato B

# COMUNE DI CAPACI
# PROVINCIA DI PALERMO

**********

## AREA II^ - FINANZIARIA
### UFFICIO ECONOMATO

## SPESE VARIE - SEGRETERIA GENERALE ORGANIZZAZIONE

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE DI IMPUTAZIONE | 1.0.102.02 | | DISPONIBILITA' INIZIALE | | | 3.250,00 | 6.292.878 | 1 |
| CAPITOLO | 10106 | | IMPORTO PAGATO | | | 3.110,89 | 6.023.523 | |
| SEGRETERIA GENERALE ORGANIZZAZIONE | | | DISPONIBILITA' ATTUALE | | | 139,11 | 269.355 | |
| FORNITORE | FATT N° | DATA | IMPORTO | DA PAGARE | IVA DA VERSARE | LIQUIDATA | LIRE | |
| GAETANO PISTONE | 20-2015 | 29/09/2015 | 61,00 | 50,00 | 11,00 | 02/11/2015 | 118.112 | |
| MYO SRL | /150023170 | 30/09/2015 | 504,11 | 414,20 | 89,91 | 09/11/2015 | 976.093 | |
| GAETANO PISTONE | 28-2015 | 21/10/2015 | 451,40 | 370,00 | 81,40 | 02/11/2015 | 874.032 | |
| RICCA OSCAR S.R.L. | 1284/15 | 27/10/2015 | 60,00 | 49,18 | 10,82 | 28/10/2015 | 116.176 | |
| ANDREA TROIA | 5 P.A. | 28/10/2015 | 253,63 | 207,89 | 45,74 | 05/11/2015 | 491.096 | |
| RICCA OSCAR S.R.L. | 1311/15 | 02/11/2015 | 195,20 | 160,00 | 35,20 | 02/11/2015 | 377.960 | |
| GAETANO PISTONE | 32-15 | 09/11/2015 | 219,60 | 180,00 | 39,60 | 16/11/2015 | 425.205 | |
| GAETANO PISTONE | 39-15 | 12/11/2015 | 122,00 | 100,00 | 22,00 | 16/11/2015 | 236.225 | |
| GAETANO PISTONE | 38-15 | 12/11/2015 | 48,80 | 40,00 | 8,80 | 16/11/2015 | 94.490 | |
| GAETANO PISTONE | 37-15 | 12/11/2015 | 48,80 | 40,00 | 8,80 | 26/11/2015 | 94.490 | |
| R.G.DISTRIBUZIONI SNC R.G. & C | 13/PA | 12/11/2015 | 225,41 | 184,76 | 40,65 | 26/11/2015 | 436.455 | |
| KRATOS SPA | 3385/FE | 14/11/2015 | 192,23 | 158,56 | 33,67 | 23/11/2015 | 372.209 | |
| PAVAN LM SRL | 27/N.C. | 18/11/2015 | -27,00 | -22,13 | -4,87 | 11/12/2015 | -52.279 | |
| PAVAN LM SRL | 27 | 18/11/2015 | 116,79 | 95,73 | 21,06 | 19/11/2015 | 226.137 | |
| ARISTON SRL | RIC.3367 | 19/11/2015 | 15,00 | 15,00 | | 30/12/2015 | 29.044 | |
| ARISTON SRL | RIC.3368 | 19/11/2015 | 15,00 | 15,00 | | 30/12/2015 | 29.044 | |
| ARISTON SRL | RIC.3369 | 19/11/2015 | 15,00 | 15,00 | | 30/12/2015 | 29.044 | |
| RICCA OSCAR S.R.L. | 1401/2015 | 23/11/2015 | 108,08 | 88,59 | 19,49 | 24/11/2015 | 209.272 | |
| GAETANO PISTONE | 40-2015 | 25/11/2015 | 48,80 | 40,00 | 8,80 | 28/12/2015 | 94.490 | |
| PAVAN LM SRL | 30 | 02/12/2015 | 34,50 | 28,28 | 6,22 | 11/12/2015 | 66.801 | |
| KRATOS SPA | 3796/FE | 10/12/2015 | 218,42 | 179,03 | 39,39 | 28/12/2015 | 422.920 | |
| R.G.DISTRIBUZIONI SNC R.G. & C | 14/PA | 12/12/2015 | 184,12 | 151,91 | 32,21 | 28/12/2015 | 356.506 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | 3.110,89 | 2.561,00 | 549,89 | 3.110,89 | 6.023.523 | |

COMUNE DI CAPACI - UFF. ECONOMATO

114

COMUNE DI CAPACI
PROVINCIA DI PALERMO
**********
AREA II^ - FINANZIARIA
UFFICIO ECONOMATO

Allegato B

# SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SEGRETERIA GENERALE - ORGANIZZAZIONE

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE DI IMPUTAZIONE | 1.01.02.03 | DISPONIBILITA' INIZIALE | | | | 750,00 | 1.452.203 | 2 |
| CAPITOLO | 110124 | IMPORTO PAGATO | | | | 413,80 | 801.229 | |
| MANT.SEGRETERIA GENERALE ORGANIZZAZIONE | | DISPONIBILITA' ATTUALE | | | | 336,20 | 650.974 | |
| FORNITORE | N.FATT.N | DATA | IMPORTO | DA PAGARE | IVA DA VERSARE | LIQUIDATA | LIRE | |
| CENTRO ADD.TO PERS. E.L. ARDEL SICILIA | 39/E | 05/12/2015 | 150,00 | 150,00 | | 05/12/2015 | 290.441 | |
| EUROELETTRICITA' DI LO NARDO S. | 4_15 | 14/12/2015 | 146,40 | 120,00 | 26,40 | 24/12/2015 | 283.470 | |
| ARUBA SPA | V.C/C | 18/12/2015 | 117,40 | 117,40 | | 18/12/2015 | 227.318 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | 413,80 | 387,40 | 26,40 | 413,80 | 801.229 | |

COMUNE DI CAPACI - UFF. ECONOMATO

# COMUNE DI CAPACI

Allegato B

# PROVINCIA DI PALERMO

**********

## AREA II^ - FINANZIARIA

### UFFICIO ECONOMATO

## SPESE VARIE - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI

| CODICE DI IMPUTAZIONE | 01.03.02 | DISPONIBILITA' INIZIALE | | | 2.250,00 | 4.356.608 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITOLO | 10190 | IMPORTO PAGATO | | | 2.212,85 | 4.284.675 | |
| MANT.BUNZUFE.COMU | | DISPONIBILITA' ATTUALE | | | 37,15 | 71.932 | |
| FORNITORE | FATT.N. | DATA | IMPORTO | DA PAGARE | IVA DA VERSARE | LIQUIDATA | LIRE |
| ALL SYSTEM SNC DI R.G. E M.I. | 501 | 30/09/2015 | 12,08 | 9,90 | 2,18 | 02/11/2015 | 23.390 |
| NUOVA FERRAMENTA ALBA MARISA | SF.4 | 07/10/2015 | 9,90 | 9,90 | | 22/10/2015 | 19.169 |
| NUOVA COMMERCIALE ARA SRL | SF.3 | 16/10/2015 | 9,15 | 9,15 | | 16/10/2015 | 17.717 |
| NUOVA FERRAMENTA ALBA MARISA | SF.11 | 22/10/2015 | 10,00 | 10,00 | | 22/10/2015 | 19.363 |
| VETRI FERRANTE | 10/A | 26/10/2015 | 427,00 | 350,00 | 77,00 | 05/11/2015 | 826.787 |
| MINNECI SANTO | SF.4 | 30/10/2015 | 12,00 | 12,00 | | 30/10/2015 | 23.235 |
| MYO SRL | 2040/150026500 | 31/10/2015 | 501,13 | 411,75 | 89,38 | 28/12/2015 | 970.323 |
| MINNECI SANTO | SF.32 | 02/11/2015 | 55,00 | 55,00 | | 02/11/2015 | 106.495 |
| TUBOFLEX ARMANDO BIRRIOLO | RF 255-V15 | 02/11/2015 | 45,13 | 45,13 | | 02/11/2015 | 87.384 |
| CENTRO PER L'IDRAULICA R&P P.A. SNC | 11/EL | 03/11/2015 | 268,49 | 220,06 | 48,43 | 10/11/2015 | 519.869 |
| SIINO VINCENZO | RF 64300/12 | 04/11/2015 | 15,00 | 15,00 | | 04/11/2015 | 29.044 |
| NUOVA COMMERCIALE ARA SRL | SF. 3 | 05/11/2015 | 18,30 | 18,30 | | 05/11/2015 | 35.434 |
| ZINGALE FRANCESCO GROUP SRL | SF.17 | 06/11/2015 | 30,00 | 30,00 | | 06/11/2015 | 58.088 |
| DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI G.T. | RICEVUTA | 06/11/2015 | 20,00 | 20,00 | | 06/11/2015 | 38.725 |
| DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI G.T. | RICEVUTA | 06/11/2015 | 20,00 | 20,00 | | 06/11/2015 | 38.725 |
| ZINGALE FRANCESCO GROUP SRL | SF.12 | 10/11/2015 | 10,00 | 10,00 | | 10/11/2015 | 19.363 |
| ZINGALE FRANCESCO GROUP SRL | SF.13 | 10/11/2015 | 10,00 | 10,00 | | 10/11/2015 | 19.363 |
| ALL SYSTEM SNC DI R.G. E M.I. | 608 | 18/11/2015 | 42,70 | 35,00 | 7,70 | 25/11/2015 | 82.679 |
| ALL SYSTEM SNC DI R.G. E M.I. | 626 | 03/12/2015 | 29,50 | 24,18 | 5,32 | 14/12/2015 | 57.120 |
| RICCA OSCAR SRL | 1471/2015 | 07/12/2015 | 220,32 | 180,59 | 39,73 | 09/12/2015 | 426.599 |
| NUOVA FERRAMENTA ALBA MARISA | SF.7 | 10/12/2015 | 2,00 | 2,00 | | 10/12/2015 | 3.873 |
| CENTRO CHIAVI E SERRATURE SRL | 14PA | 17/12/2015 | 325,91 | 276,82 | 49,09 | 31/12/2015 | 631.050 |
| RIFORNIMENTO CARBURANTE | BUONO | 23/12/2015 | 80,00 | 80,00 | | 23/12/2015 | 154.902 |
| RIV.TABACCHI N.7 | SF.10 | 28/12/2015 | 2,40 | 2,40 | | 28/12/2015 | 4.647 |
| ALL SYSTEM SNC DI R.G. E M.I. | 665 | 30/12/2015 | 26,84 | 22,00 | 4,84 | 24/12/2015 | 51.969 |
| DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI G.T. | BUONO | 30/12/2015 | 10,00 | 10,00 | | 30/12/2015 | 19.363 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | 2.212,85 | 1.889,18 | 323,67 | 2.212,85 | 3.355.014 |

COMUNE DI CAPACI - UFF. ECONOMATO

COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

**********

AREA II^ - FINANZIARIA

UFFICIO ECONOMATO

Allegato B

# SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI

| CODICE DI IMPUTAZIONE | 1.01.03.03 | | DISPONIBILITA' INIZIALE | | | 600,00 | 1.161.762 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITOLO | 10195 | | IMPORTO PAGATO | | | 581,20 | 1.144.723 | |
| SPESE MANT.FUNZ.UFF. COM | SPES.INFORM | | DISPONIBILITA' ATTUALE | | | 18,80 | 17.039 | |
| FORNITORE | FATT.N° | DATA | IMPORTO | DA PAGARE | IVA DA VERSARE | LIQUIDATA | LIRE | |
| ALL SYSTEM SNC DI R.G. E M.I. | 522 | 09/10/2015 | 30,50 | 25,00 | 5,50 | 02/11/2015 | 59.056 | |
| SISTEMI INFORMATICI AVANZATI SR | 11/PA | 26/10/2015 | 146,40 | 120,00 | 26,40 | 24/11/2015 | 283.470 | |
| TEKNOINFORMATICA SAS | 13 | 30/10/2015 | 85,40 | 70,00 | 15,40 | 02/11/2015 | 165.357 | |
| ALL SYSTEM SNC DI R.G. E M.I. | 608 | 18/11/2015 | 61,00 | 50,00 | 11,00 | 25/11/2015 | 118.112 | |
| ALL SYSTEM SNC DI R.G. E M.I. | 626 | 03/12/2015 | 121,50 | 99,59 | 21,91 | 14/12/2015 | 235.257 | |
| ALL SYSTEM SNC DI R.G. E M.I. | 665 | 30/12/2015 | 146,40 | 120,00 | 26,40 | 24/12/2015 | 283.470 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | 591,20 | 484,59 | 106,61 | 591,20 | 1.144.723 | |

COMUNE DI CAPACI - UFF. ECONOMATO

COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

**********

AREA II^ - FINANZIARIA

UFFICIO ECONOMATO

Allegato B

# SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI COMUNALI

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE DI IMPUTAZIONE | 01.06.03 | | DISPONIBILITA' INIZIALE | | | 1.800,00 | 3.485.286 | 5 |
| CAPITOLO | 10350 | | IMPORTO PAGATO | | | 370,00 | 716.420 | |
| SPESE MANT.FUNZ.UFF.TECN. | | | DISPONIBILITA' ATTUALE | | | 1.430,00 | 2.768.866 | |
| FORNITORE | FATT.N. | DATA | IMPORTO | DA PAGARE | IVA DA VERSARE | LIQUIDATA | LIRE | |
| ORDINE INGEGNERI PROV.PALERMO | 21604 | 30/11/2015 | 10,00 | 10,00 | | 30/11/2015 | 19.363 | |
| CASSIERE REGIONE SICILIANA | VC/C60 | 24/12/2015 | 360,00 | 360,00 | | 31/12/2015 | 697.057 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 716.420 | |

COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

**********

AREA II^ - FINANZIARIA

UFFICIO ECONOMATO

Allegato B

# SPESE VARIE - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO

## UFFICIO ANAGFRAFE E STATO CIVILE

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE DI IMPUTAZIONE | 1.01.07.02 | DISPONIBILITA' INIZIALE | | | | 375,00 | 726.101 | 6 |
| CAPITOLO | 1015 | IMPORTO PAGATO | | | | 297,48 | 576.002 | |
| ANAGRAFE | | DISPONIBILITA' ATTUALE | | | | 77,52 | 150.100 | |
| FORNITORE | FATT. N. | DATA | IMPORTO | DA PAGARE | IVA DA VERSARE | LIQUIDATA | LIRE | |
| MAGGIOLI SPA | 2131765 | 28/09/2015 | 10,98 | 9,00 | 1,98 | 09/11/2015 | 21.260 | |
| PREFETTURA DI PALERMO | BON. 27653704 | 20/10/2015 | 225,50 | 225,50 | | 20/10/2015 | 436.629 | |
| GAETANO PISTONE | R.F.66 | 28/12/2015 | 61,00 | 61,00 | | 28/12/2015 | 118.112 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | 297,48 | 295,50 | 1,98 | 297,48 | 576.002 | |

UFF. ECONOMATO - COMUNE DI CAPACI

COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

**********

AREA II^ - FINANZIARIA

UFFICIO ECONOMATO

Allegato B

# SPESE VARIE - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI

## ALTRI SERVIZI GENERALI

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE DI IMPUTAZIONE | 1.01.08.02 | | DISPONIBILITÀ INIZIALE | | | 625,00 | 1.210.169 | 7 |
| CAPITOLO | 1.10.535 | | IMPORTO PAGATO | | | 620,00 | 1.200.487 | |
| SERVIZI GENERALI | | | DISPONIBILITÀ ATTUALE | | | 5,00 | 9.681 | |
| FORNITORE | FATT. N. | DATA | IMPORTO | DA PAGARE | IVA DA VERSARE | LIQUIDATA | LIRE | |
| MUSSO & CORRAO SNC | 6/PA | 07/07/2015 | 250,00 | 204,92 | 45,08 | 28/12/2015 | 484.068 | |
| DISTRIBUTORE CARBURANTI | RICEVUTA | 09/11/2015 | 100,00 | 100,00 | | 09/11/2015 | 193.627 | |
| AREA SERVIZIO ENI | RICEVUTA | 09/11/2015 | 100,00 | 100,00 | | 09/11/2015 | 193.627 | |
| RIFORNIMENTO CARBURANTE | RICEVUTA | 23/12/2015 | 120,00 | 120,00 | | 23/12/2015 | 232.352 | |
| STAZIONE DI SERVIZIO Q8 | RICEVUTA | 30/12/2015 | 40,00 | 40,00 | | 30/12/2015 | 77.451 | |
| AREA SERVIZIO ENI | RICEVUTA | 31/12/2015 | 10,00 | 10,00 | | 31/12/2015 | 19.363 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 1.181.125 | |
| | | | 620,00 | 574,92 | 45,08 | 620,00 | | |

COMUNE DI CAPACI - UFF. ECONOMATO

COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

**********

AREA II^ - FINANZIARIA

UFFICIO ECONOMATO

Allegato B

# SPESE VARIE PER RAPPRESENTANZA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE DI IMPUTAZIONE | 1.01.01.02 | DISPONIBILITA' INIZIALE | | | | 375,00 | 726.101 | 8 |
| CAPITOLO | 10000 | IMPORTO PAGATO | | | | 305,29 | 591.124 | |
| SPESE DI RAPPRESENTANZA | | DISPONIBILITA' ATTUALE | | | | 69,71 | 134.977 | |
| FORNITORE | FATTN. | DATA | IMPORTO | DA PAGARE | IVA DA VERSARE | LIQUIDATA | LIRE | |
| RACCUGLIA FABIO | R.F.9 | 04/11/2015 | 70,00 | 70,00 | | 02/11/2015 | 135.539 | |
| L'ARCIPELAGO | 5/SE | 14/12/2015 | 164,06 | 143,25 | 20,81 | 29/12/2015 | 317.664 | |
| L'ARCIPELAGO | 6/SE | 29/12/2015 | 41,62 | 36,16 | 5,46 | 31/12/2015 | 80.588 | |
| L'ARCIPELAGO | 7/SE | 31/12/2015 | 29,61 | 25,34 | 4,27 | 31/12/2015 | 57.333 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | 305,29 | 274,75 | 30,54 | 305,29 | | |

COMUNE DI CAPACI - UFF. ECONOMATO

COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

**********

AREA II^ - FINANZIARIA

UFFICIO ECONOMATO

Allegato B

# SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI SCUOLA ELEMENTARE

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE DI IMPUTAZIONE | 104.02.03 | | 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 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



COMUNE DI CAPACI - UFF. ECONOMATO

COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

**********

AREA II^ - FINANZIARIA

UFFICIO ECONOMATO

Allegato B

# SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI SCUOLA MEDIA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE DI IMPUTAZIONE | 1.04.03.03 | DISPONIBILITA' INIZIALE | | | | 375,00 | 726.101 | 10 |
| CAPITOLO | 10827 | IMPORTO PAGATO | | | | 0,00 | 0 | |
| SCUOLA MEDIA | | DISPONIBILITA' ATTUALE | | | | 375,00 | 726.101 | |
| FORNITORE | FATT.N. | DATA | IMPORTO | DA PAGARE | IVA DA VERSARE | LIQUIDATA | LIRE | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

COMUNE DI CAPACI - UFF. ECONOMATO

COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

**********

AREA II^ - FINANZIARIA

UFFICIO ECONOMATO

Allegato B

# SPESE VARIE PER PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE DI IMPUTAZIONE | 1.05.03.02 | DISPONIBILITA' INIZIALE | | | | 1.125,00 | 2.178.304 | 11 |
| CAPITOLO | 10935 | IMPORTO PAGATO | | | | 15,00 | 29.044 | |
| SPORTIVE E RICREATIVE | | DISPONIBILITA' ATTUALE | | | | 1.110,00 | 2.149.260 | |
| FORNITORE | FATT.N. | DATA | IMPORTO | DA PAGARE | IVA DA VERSARE | LIQUIDATA | LIRE | |
| SPORT E PREMI SNC | SF.2 | 24/12/2015 | 15,00 | 15,00 | | 24/12/2015 | 29.044 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | | |

COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

**********

AREA II^ - FINANZIARIA

UFFICIO ECONOMATO

Allegato B

# SPESE VARIE - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO

## UFFICIO ACQUEDOTTO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE DI IMPUTAZIONE | 1.09.04.02 | | DISPONIBILITA' INIZIALE | | | 1.250,00 | 2.420.338 | 12 |
| CAPITOLO | 1236 | | IMPORTO PAGATO | | | 327,31 | 633.761 | |
| ACQUEDOTTO | | | DISPONIBILITA' ATTUALE | | | 922,69 | 1.786.577 | |
| FORNITORE | FATT.N. | DATA | IMPORTO | DA PAGARE | IVA DA VERSARE | LIQUIDATA | LIRE | |
| ALCA CHIMICA SRL | 126 | 19/10/2015 | 36,91 | 30,25 | 6,66 | 29/10/2015 | 71.468 | |
| CARUSO BENEDETTO | 30 | 19/10/2012 | 290,40 | 290,40 | | 23/12/2015 | 562.293 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 327,31 | 320,65 | 6,66 | 327,31 | | |

UFF. ECONOMATO - COMUNE DI CAPACI

COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

**********

AREA II^ - FINANZIARIA

UFFICIO ECONOMATO

Allegato B

# SPESE VARIE PER LA GESTIONE PARCHI E GIARDINI

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE DI IMPUTAZIONE | 1.09.06.02 | DISPONIBILITA' INIZIALE | | | | 1.475,00 | 2.855.998 | 13 |
| CAPITOLO | 1.1490 | IMPORTO PAGATO | | | | 1.111,90 | 2.152.939 | |
| PARCHI E GIARDINI | | DISPONIBILITA' ATTUALE | | | | 363,10 | 703.060 | |
| FORNITORE | FATT.N. | DATA | IMPORTO | DA PAGARE | IVA DA VERSARE | LIQUIDATA | LIRE | |
| AGRIZOO MARKET | SF.9 | 30/09/2015 | 18,00 | 18,00 | | 30/09/2015 | 34.853 | |
| FERRAMENTA E COLORI FAVALORO C. | SF.2 | 04/10/2015 | 26,50 | 26,50 | | 16/10/2015 | 51.311 | |
| AGRIZOO MARKET | SF.5 | 11/11/2015 | 17,00 | 17,00 | | 11/11/2015 | 32.917 | |
| DELIA ROBERTO | 6E | 14/12/2015 | 495,00 | 450,00 | 45,00 | 31/12/2015 | 958.454 | |
| DELIA ROBERTO | 7E | 14/12/2015 | 177,00 | 150,00 | 27,00 | 31/12/2015 | 342.720 | |
| DELIA ROBERTO | 8E | 14/12/2015 | 378,40 | 344,00 | 34,40 | 31/12/2015 | 732.685 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | 1.111,90 | 1.005,50 | 106,40 | 1.111,90 | 2.152.939 | |

COMUNE DI CAPACI
PROVINCIA DI PALERMO
**********
AREA II^ - FINANZIARIA
UFFICIO ECONOMATO

Allegato B

# SPESE VARIE - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO

## CIMITERO COMUNALE

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE DI IMPUTAZIONE | 1.10.05.02 | DISPONIBILITA' INIZIALE | | | | 500,00 | 968.135 | 14 |
| CAPITOLO | 1.1.45 | IMPORTO PAGATO | | | | 474,44 | 918.644 | |
| CIMITERO | | | | DISPONIBILITA' ATTUALE | | 25,56 | 49.491 | |
| FORNITORE | FATT.N | DATA | IMPORTO | DA PAGARE | IVA DA VERSARE | LIQUIDATA | LIRE | |
| ELETTRICA CARINESE DI S.A. | 4570 | 28/10/2015 | 205,80 | 168,69 | 37,11 | 28/10/2015 | 398.484 | |
| ELETTRICA CARINESE DI S.A. | 4572 | 28/10/2015 | 72,15 | 59,14 | 13,01 | 28/10/2015 | 139.702 | |
| CENTRO PER L'IDRAULICA R&P P.A. SNC | 11/EL | 03/11/2015 | 196,49 | 161,07 | 35,42 | 10/11/2015 | 380.458 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | 474,44 | 388,90 | 85,54 | 474,44 | 918.644 | |

UFF. ECONOMATO - COMUNE DI CAPACI

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AREA II^ - FINANZIARIA
Dott.Vincenzo Lupica

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
Dott. Vincenzo Lupica

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
AREA II^ - FINANZIARIA
Dott.Vincenzo Lupica

______________________________

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

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

Dalla Residenza Municipale, lì ________________________

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
AREA II^ - FINANZIARIA
Dott.Vincenzo Lupica

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

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.ssa Antonella Spataro

__________________________

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%