

ORIGINALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 15 del 20 GEN. 2014

OGGETTO: Parificazione conto giudiziale relativo alla gestione del Servizio Economico per l'esercizio finanziario 2013.

L'anno duemila quattordici il giorno 15 del mese di Gennaio in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di

SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

- ERRANTE Felice Junior
- CATANIA Francesca
- CALCARA Paolo
- LOMBARDO Francesco
- FAZZINO Vito
- CAMPAGNA Marco
- GIACALONE Angela

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

pres.	ass.
X	
	X
X	
X	
	X
X	
X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt.53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto l'art. 93, D.Lgs. 267 del 18/08/00, che prevede che il Tesoriere ed ogni altro agente contabile, che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali, nonché coloro che si inseriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il Conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;

Considerato quindi che l'Economo Comunale nella sua qualità di agente contabile di diritto deve rendere il conto della separata e personalizzata gestione, ossia il rendiconto della gestione di cassa economale alla propria Amministrazione, il quale dopo essere stato controllato dall'Ufficio Ragioneria, viene inviato alla Sez. Giurisdiz. Contabile territorialmente competente, per essere assoggettato al giudizio di conto;

Visto l'art. 233 del D.Lgs. N.267/00, modificato dalla L.189/2008, secondo il quale entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, come gli altri agenti contabili, rendono il conto della propria gestione all'Ente Locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

Visto l'art. 1 del D.P.R. 194/96, che, al punto bb), approvava lo schema relativo al conto della gestione dell'Economo delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, allegandolo, come Modello N. 23, e lo schema relativo alla gestione della Agente contabile, allegandolo come Modello n. 21-1, a costituirne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che il conto giudiziale dell'Economo Comunale, relativo all'anno 2013, presentato a questa Amministrazione, per la sua approvazione, è riepilogato nel Mod. 23, nel Mod. 21.1 ed in un proprio modello per quanto riguarda le anticipazioni straordinarie di cui all'art. 8 del regolamento economato, i quali vengono allegati al presente provvedimento, rispettivamente come Allegati "A", "B", e "C", per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto, pertanto, il conto giudiziale, relativo all'anno 2013, presentato dall' Economo Comunale, Dott. Mariano D'Antoni", redatto sull'opportuno Modello N. 23, di cui al D.P.R. 194/96, ed anche il conto giudiziale quale agente contabile redatto sul mod. 21.1 oltre modello per quanto riguarda le anticipazioni straordinarie di cui all'art. 8 del regolamento economato;

Preso atto che sono state effettuate, da parte dei Revisori dei Conti, le verifiche di cassa, giusti verbali di seguito elencati, senza che sia stato effettuato alcun rilievo:

- Verbale n. 13 del 09/04/2013 relativo al I° trimestre
- Verbale n. 25 del 05/07/2013 relativo al II° trimestre
- Verbale n.36 del 03/10/2013 relativo al III° trimestre
- Verbale n. 1 del 09/01/2014 relativo al IV° trimestre

Accertato che sono stati prodotti i documenti previsti dalle vigenti norme, completi ed in originale;

Ritenuto detto conto meritevole di approvazione;

Visto il Regolamento comunale del Servizio di Economato;

Visto il Regolamento comunale di Contabilità;

Visti gli Allegati, "A" , "B" e "C", utilizzati per la redazione del conto giudiziale dell'Economo Comunale, Dott. Mariano D'Antoni, anno 2013, ;

Visto il D.Lgs.267/00;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Settore programmazione Finanziaria e gestione delle risorse;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- di parificare il conto giudiziale relativo alla gestione del Servizio Economale per l'esercizio finanziario 2013, reso, ai sensi degli artt. N. 93 e N. 233 del D.Lgs. n.267/00,dall'Economo Comunale Dott. Mariano D'Antoni, , nelle risultanze di cui agli allegati "A" , "B" e "C", allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che tale conto giudiziale viene depositato presso l'Ufficio Ragioneria di questo Ente;

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione I. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

ATTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

LINEA	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE ORDINE	IMPORTO	
1	GENNAIO			GENNAIO			
	65	€ 40.000,00			
	FEBBRAIO			FEBBRAIO			
			
2	MARZO			MARZO			
			
	APRILE			APRILE			
	1316	€ 25.404,64			
3	MAGGIO			MAGGIO			
			
	GIUGNO			GIUGNO			
			
4	LUGLIO			LUGLIO			
	2411	€ 23.043,71			
	AGOSTO			AGOSTO			
			
5	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
			
	OTTOBRE			OTTOBRE			
	3031	€ 21.124,01			
5	NOVEMBRE			NOVEMBRE			
			
5	DICEMBRE			DICEMBRE	bolletta n. 3329/2013	€ 22.592,69	P.D.n 153 del 27/12/2013
			
	TOTALE.....		€ 109.572,36	TOTALE...		€ 22.592,69	

nte conto contiene n.5 registrazioni in n.1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
E GESTIONE DELLE RISORSE
(Dott. Andrea Antonino DI COMO)



L'ECONOMO
L'ECONOMO PROVVEDITORE
(Dott. Mariano D'Antoni)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	Carte d'Identita:			€ -	
		Diritti su C.I.:			€ -	
		Diritti Segret.:			€ -	
1		Tax Soc.le: 1	€ 8,50	9259348	€ 8,50	
2		Vendita Stampati: 1, 2	€ 132,70	9259345-9259349	€ 132,70	
3		Diritti Pubblicità: 1	€ 25,83	9259347	€ 25,83	
		Biglietti Museo:			€ -	
		Diritti Segr.Urb:			€ -	
		Diritti Istrut. Urb.:			€ -	
		Visure Catastali:			€ -	
4	FEBBRAIO	Carte d'Identita: 1, 2, 3, 4	€ 3.003,00	9259658, 9263030	€ 3.003,00	
5		Diritti su C.I.: 1, 2, 3, 4	€ 274,00	9259660, 9263031	€ 274,00	
6		Diritti Segret.: 1, 2, 3, 4	€ 297,50	9259666, 9263033	€ 297,50	
7		Tax Soc.le: 2	€ 45,00	9261344	€ 45,00	
8		Vendita Stampati: 3	€ 12,90	9265516	€ 12,90	
		Diritti Pubblicità:			€ -	
		Biglietti Museo:			€ -	
9		Diritti Segr.Urb: 1, 2	€ 539,00	9259651, 9262490	€ 539,00	
10		Diritti Istrut. Urb.: 1, 2	€ 798,00	9259655, 9262491	€ 798,00	
		Visure Catastali:			€ -	
11	MARZO	Carte d'Identita: 5, 6	€ 2.348,50	9272138, 9277106	€ 2.348,50	
12		Diritti su C.I.: 5, 6	€ 213,50	9272141, 9277107	€ 213,50	
13		Diritti Segret.: 5, 6	€ 244,00	9272141, 9277108	€ 244,00	
14		Tax Soc.le: 3,	€ 53,50	9271740	€ 53,50	
		Vendita Stampati:			€ -	
		Diritti Pubblicità:			€ -	
15		Biglietti Museo: 1	€ 565,00	9272801	€ 565,00	
16		Diritti Segr.Urb: 3	€ 286,00	9273225	€ 286,00	
17		Diritti Istrut. Urb.: 3	€ 392,00	9273227	€ 392,00	
		Visure Catastali:			€ -	



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE	
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO		
18	APRILE	Carte d'Identita: 7, 8	€ 2.106,50	9285672, 9291031	€ 2.106,50		
19		Diritti su C.I.: 7, 8	€ 191,50	9285673, 9291030	€ 191,50		
20		Diritti Segret.: 7, 8	€ 158,00	9285674, 9291035	€ 158,00		
21		Tax Soc.le: 4	€ 57,00	9285670	€ 57,00		
		Vendita Stampati:			€ -		
22		Diritti Pubblicità: 2, 3	€ 51,66	9285669, 9292848	€ 51,66		
		Biglietti Museo:			€ -		
23		Diritti Segr.Urb: 4	€ 484,00	9285666	€ 484,00		
24		Diritti Istrut. Urb.: 4	€ 616,00	9285668	€ 616,00		
		Visure Catastali:			€ -		
25		MAGGIO	Carte d'Identita: 9, 10	€ 2.359,50	9297325, 9302417	€ 2.359,50	
26			Diritti su C.I.: 9, 10	€ 214,50	9297327, 9302418	€ 214,50	
27	Diritti Segret.: 9,10		€ 163,00	9297328, 9302419	€ 163,00		
28	Tax Soc.le: 5		€ 48,50	9297318	€ 48,50		
29	Vendita Stampati: 4		€ 17,90	9302416	€ 17,90		
30	Diritti Pubblicità: 4, 5		€ 51,66	9300196, 9300197	€ 51,66		
	Biglietti Museo:				€ -		
31	Diritti Segr.Urb: 5		€ 209,00	9298547	€ 209,00		
32	Diritti Istrut. Urb.: 5		€ 308,00	9298548	€ 308,00		
	Visure Catastali:				€ -		
33	GIUGNO		Carte d'Identita: 11,12,13	€ 2.370,50	9307547, 9308707, 9313031	€ 2.370,50	
34			Diritti su C.I.: 11, 12, 13	€ 215,50	9307549, 9308708, 9313033	€ 215,50	
35		Diritti Segret.: 11, 12	€ 187,00	9307553, 9313035	€ 187,00		
		Tax Soc.le :			€ -		
36		Vendita Stampati: 5, 6	€ 6,50	9311518, 9314848	€ 6,50		
37		Diritti Pubblicità: 6	€ 25,83	9311516	€ 25,83		
		Biglietti Museo:			€ -		
38		Diritti Segr.Urb: 6	€ 341,00	9309678	€ 341,00		
39		Diritti Istrut. Urb.: 6	€ 476,00	9309680	€ 476,00		
		Visure Catastali:			€ -		
40		LUGLIO	Carte d'Identita: 14, 15, 16	€ 2.321,00	9322763, 9325259, 9330101	€ 2.321,00	
41			Diritti su C.I.: 14, 15, 16	€ 211,00	9322764, 9325260, 9330105	€ 211,00	
42	Diritti Segret.: 13, 14, 15		€ 112,00	9322765, 9325261, 9330108	€ 112,00		
43	Tax Soc.le : 7		€ 61,00	9318939	€ 61,00		
44	Vendita Stampati: 7		€ 2,20	9318938	€ 2,20		
45	Diritti Pubblicità: 7		€ 25,83	9331034	€ 25,83		
46	Biglietti Museo: 2		€ 1.685,00	9328482	€ 1.685,00		
47	Diritti Segr.Urb: 7		€ 242,00	9322766	€ 242,00		
48	Diritti Istrut. Urb.: 7		€ 308,00	9322768	€ 308,00		

Firma e Timbro dell'Agente Contabile

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
		Visure Catastali:			€ -	
49	AGOSTO	Carte d'Identita: 17	€ 572,00	9336209	€ 572,00	
50		Diritti su C.I.: 17	€ 52,00	9336210	€ 52,00	
51		Diritti Segret.: 16	€ 36,00	9336211	€ 36,00	
52		Tax Soc.le : 8	€ 36,50	9336212	€ 36,50	
		Vendita Stampati:			€ -	
		Diritti Pubblicità:			€ -	
		Biglietti Museo:			€ -	
53		Diritti Segr.Urb: 8	€ 462,00	2008	€ 462,00	
54		Diritti Istrut. Urb.: 8	€ 616,00	2009	€ 616,00	
		Visure Catastali:			€ -	
55	SETTEMBRE	Carte d'Identita: 18, 19	€ 3.591,50	2110, 2328	€ 3.591,50	
56		Diritti su C.I.: 18, 19	€ 326,50	2111, 2329	€ 326,50	
57		Diritti Segret.: 17, 18	€ 215,00	2112, 2330	€ 215,00	
		Tax Soc.le :			€ -	
		Vendita Stampati:			€ -	
58		Diritti Pubblicità: 8, 9	€ 51,66	2153, 2294	€ 51,66	
59		Biglietti Museo: 3	€ 1.160,00	2175	€ 1.160,00	
60		Diritti Segr.Urb: 9	€ 264,00	2150	€ 264,00	
61		Diritti Istrut. Urb.: 9	€ 350,00	2151	€ 350,00	
62		Visure Catastali: 6	€ 15,00	2152	€ 15,00	
63	OTTOBRE	Carte d'Identita: 20, 21	€ 1.628,00	2481, 2619	€ 1.628,00	
64		Diritti su C.I.: 20, 21	€ 148,00	2482, 2620	€ 148,00	
65		Diritti Segret.: 19, 20	€ 191,00	2483, 2621	€ 191,00	
66		Tax Soc.le : 9	€ 51,50	2459	€ 51,50	
		Vendita Stampati:			€ -	
		Diritti Pubblicità:			€ -	
67		Biglietti Museo: 4	€ 725,00	2593	€ 725,00	
68		Diritti Segr.Urb: 10	€ 429,00	2552	€ 429,00	
69		Diritti Istrut. Urb.: 10	€ 560,00	2553	€ 560,00	
70		Visure Catastali: 7	€ 143,00	2554	€ 143,00	
71	NOVEMBRE	Carte d'Identita: 22	€ 935,00	2815	€ 935,00	
72		Diritti su C.I.: 22	€ 85,00	2816	€ 85,00	
73		Diritti Segret.: 21	€ 90,00	2817	€ 90,00	
74		Tax Soc.le : 10	€ 83,50	2814	€ 83,50	
		Vendita Stampati:			€ -	
75		Diritti Pubblicità: 10	€ 25,83	3036	€ 25,83	
		Biglietti Museo:			€ -	
76		Diritti Segr.Urb: 11	€ 363,00	2871	€ 363,00	



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
77		Diritti Istrut. Urb.: 11	€ 490,00	2872	€ 490,00	
78		Visure Catastali: 8	€ 71,00	2873	€ 71,00	
79	DICEMBRE	Carte d'Identita: 24, 25	€ 1.534,50	3132, 3261	€ 1.534,50	
80		Diritti su C.I.: 24, 25	€ 139,50	3133, 3262	€ 139,50	
81		Diritti Segret.: 23, 24	€ 196,00	3134, 3263	€ 196,00	
82		Tax Soc.le : 11	€ 72,50	3135	€ 72,50	
		Vendita Stampati:			€ -	
83		Diritti Pubblicità: 11	€ 25,83	3187	€ 25,83	
		Biglietti Museo:			€ -	
84		Diritti Segr.Urb: 12	€ 374,00	3184	€ 374,00	
85		Diritti Istrut. Urb.: 12	€ 476,00	3185	€ 476,00	
86		Visure Catastali: 9	€ 101,00	3186	€ 101,00	
		TOTALE	€ 41.552,33		€ 41.552,33	

Il presente conto contiene n.86 registrazioni in n.4 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
 E GESTIONE DELLE RISORSE
 (Dott. *[firma]* - Ufficio di COMO)

L'ECONOMO
 L'ECONOMO RESPONSABILE
 (Dott. *[firma]*)



GESTIONE PROVVEDIMENTI - art. 8 del Regolamento Economato

provvedimento di assegnazione		settore	oggetto	numero mandato	importo	pagamenti					
numero	del					a.fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	provvedimento di rendicontazione
949	04/12/2012	SERV. CITT.	F.S. 12 C.B.	58	€ 940,00	470	21/12/2012	DI PIU' SRL	€ 40,00	€ 900,00	
						479	21/12/2012	DI PIU' SRL	€ 40,00	€ 860,00	
						441	14/12/2012	DI PIU' SRL	€ 80,00	€ 780,00	
						435	12/12/2012	DI PIU' SRL	€ 80,00	€ 700,00	
						433	11/12/2012	DI PIU' SRL	€ 80,00	€ 620,00	
						474	21/12/2012	DI PIU' SRL	€ 80,00	€ 540,00	
						462	19/12/2012	DI PIU' SRL	€ 100,00	€ 440,00	
						432	11/12/2012	DI PIU' SRL	€ 100,00	€ 340,00	
						430	10/12/2012	DI PIU' SRL	€ 100,00	€ 240,00	
						429	10/12/2012	DI PIU' SRL	€ 100,00	€ 140,00	
						483	22/12/2012	DI PIU' SRL	€ 100,00	€ 40,00	
						3	21/01/2013	GSI	€ 40,00	€ 0,00	N.320 DEL 23/04/13
916	26/11/2012	SERV. CITT.	F.S. 5 C.B.	57	€ 340,00	488	24/12/2012	DI PIU' SRL	€ 80,00	€ 260,00	
						487	24/12/2012	DI PIU' SRL	€ 60,00	€ 200,00	
						561	29/11/2012	CINQUEMANI	€ 40,00	€ 160,00	
						407	29/11/2012	DI PIU' SRL	€ 60,00	€ 100,00	
						405	27/11/2012	DI PIU' SRL	€ 100,00	€ 0,00	N.310 DEL 19/04/13
1011	13/12/2012	SERV. CITT.	F.S. 2 C.B.	55	€ 160,00	463	19/12/2012	DI PIU' SRL	€ 80,00	€ 80,00	
						481	22/12/2012	DI PIU' SRL	€ 80,00	€ 0,00	N.96 DEL 05/02/13
1064	18/12/2012	SERV. CITT.	F.S. 2 C.B.	56	€ 130,00	472	21/12/2012	DI PIU' SRL	€ 50,00	€ 80,00	
						490	28/12/2012	DI PIU' SRL	€ 80,00	€ 0,00	N.95 DEL 05/02/13
1070	19/12/2012	SERV. CITT.	F.S. 1 C.B.	1070	€ 50,00	469	20/12/2012	DI PIU' SRL	€ 50,00	€ 0,00	N.94 DEL 05/02/13
41	16/01/2013	SERV. CITT.	AUXILIA	382	€ 600,00	M9400423008	31/01/2013	SAI	€ 300,00	€ 300,00	
						M9900821608	31/01/2013	SAI	€ 300,00	€ 0,00	N.107 DEL 06/02/13
30	22/01/2013	AA.GG.	TASSA LANCIA LYBRA	408	€ 380,00	94412	19/02/2013	ACI	€ 352,28	€ 27,72	
						29647	19/02/2013	ACI	€ 20,00	€ 7,72	
						9265518	19/02/2013	TESORERIA	€ 7,72	€ 0,00	N.91 DEL 28/02/13
1/49	05/07/1905	AA.GG.	ASSIC. RCT LSU	406/407/526	€ 750,00	M99008610/12	27/02/2013	SAI	€ 190,00	€ 560,00	



GESTIONE PROVVEDIMENTI - art. 8 del Regolamento Económico

Provvedimento di assegnazione		settore	oggetto	numero mandato	importo	pagamenti					
numero	del					n.fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	provvedimento di rendicontazione
						M99008611/00	27/02/2013	SAI	€ 560,00	€ 0,00	N.123 DEL 12/03/13
898	21/11/2012	SRERV. CITT.	ACQ. CARTE IDENT.	437	€ 1.100,00	658	06/02/2013	TESOR. PROV. STATO	€ 1.100,00	€ 0,00	N.111 DEL 08/02/13
910	23/11/2012	SERV. CITT.	GARA REPEZ. SCOL.	449	€ 734,70	13	13/02/2013	GURS	€ 337,30	€ 397,40	
						BN 411	11/04/2013	MAV	€ 226,30	€ 171,10	
								ECONOMIA	€ 171,10	€ 0,00	N.804 DEL 15/11/13
7	25/01/2013	FINANZE	SOFTWARE INVENT.	476	€ 726,00	133	03/06/2013	SIKUEL	€ 726,00	€ 0,00	N.81 DEL 18/06/13
69	25/01/2013	SERV. CITT.	TASSE SCUOLABUS	475	€ 550,00	325	14/02/2013	TASSA TP 290498	€ 292,93	€ 257,07	
						632	14/02/2013	TASSA BL601PN	€ 190,03	€ 67,04	
						9265520		TESORERIA	€ 67,04	€ 0,00	N.142 DEL 22/02/13
13	10/01/2013	AA.GG.	ACQ. MARCHE	465	€ 2.500,00	FBN 82	06/02/2013	AVV. VASILE	€ 65,50	€ 2.434,50	
						FBN 85	13/02/2013	AVV. VASILE	€ 30,14	€ 2.404,36	
						FBN 86	25/02/2013	AVV. VASILE	€ 29,77	€ 2.374,59	
						FBN 91	12/03/2013	AVV. VASILE	€ 28,32	€ 2.346,27	
						FBN 94	18/03/2013	AVV. VASILE	€ 171,70	€ 2.174,57	
						FBN 96	04/04/2013	AVV. VASILE	€ 67,05	€ 2.107,52	
						FBN 100	08/04/2013	AVV. VASILE	€ 3,00	€ 2.104,52	
						FBN 101	19/04/2013	AVV. GRIMAUDO	€ 81,13	€ 2.023,39	
						FBN 102	22/04/2013	AVV. GRIMAUDO	€ 72,60	€ 1.950,79	
						FBN 105	29/04/2013	AVV. VASILE	€ 121,00	€ 1.829,79	
						FBN 106	09/05/2013	AVV. VASILE	€ 26,15	€ 1.803,64	
						FBN 107	14/05/2013	AVV. GRIMAUDO	€ 22,61	€ 1.781,03	
						FBN 112	23/05/2013	AVV. GRIMAUDO	€ 9,88	€ 1.771,15	
						FBN 115	06/06/2013	AVV. GRIMAUDO	€ 6,21	€ 1.764,94	
						FBN 120	25/06/2013	AVV. VASILE	€ 121,00	€ 1.643,94	
						FBN 131	23/08/2013	AVV. VASILE	€ 8,00	€ 1.635,94	
						FBN 140	01/10/2013	AVV. VASILE	€ 10,92	€ 1.625,02	
						FBN 148	06/11/2013	AVV. VASILE	€ 10,50	€ 1.614,52	
						FBN 154	11/11/2013	AVV. GRIMAUDO	€ 40,00	€ 1.574,52	
						FBN 155	11/11/2013	AVV. GRIMAUDO	€ 458,00	€ 1.116,52	
						FBN 159	28/11/2013	AVV. GRIMAUDO	€ 46,98	€ 1.069,54	
						FBN 161	05/12/2013	AVV. GRIMAUDO	€ 30,91	€ 1.038,63	
						FBN 167	18/12/2013	AVV. GRIMAUDO	€ 74,41	€ 964,22	



GESTIONE PROVVEDIMENTI - art. 8 del Regolamento Economato

Provvedimento di assegnazione		settore	oggetto	numero mandato	importo	pagamenti					
numero	del					n.fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	provvedimento di rendicontazione
23	08/02/2013	P.M.	VERS. CONTR. AVCP	549	€ 225,00	BN.411	11/04/2013	MAV	€ 225,00	€ 0,00	N.72 DEL 19/04/13
90	12/02/2013	TECNICO	PUB. BANDO GARA	545	€ 309,30	162	18/02/2013	GURS	€ 309,30	€ 0,00	N.130 DEL 28/02/13
103	06/02/2013	SERV. CITT.	AUXILIA	548	€ 600,00	M99008604/06	27/02/2013	SAI	€ 300,00	€ 300,00	
						M99008604/06	27/02/2013	SAI	€ 300,00	€ 0,00	N.204 DEL 12/03/13
61	18/02/2013	AA.GG.	ARUBA	661	€ 288,76	BN.090	21/02/2013	ARUBA	€ 288,76	€ 0,00	N.80 DEL 22/02/13
25	01/03/2013	FINANZE	SERVIZI ASSICURATIVI	882	€ 365,30	BN.0103	04/03/2013	GURS	€ 365,30	€ 0,00	
85	27/02/2013	AA.GG.	MANUT. AUTO RAPOP.	848	€ 400,00	14	19/03/2013	AUTOLAV. TILOTTA	€ 56,00	€ 344,00	
						294	05/04/2013	PISCUIOTTA	€ 340,32	€ 3,68	
							10/04/2013	TESORERIA	€ 3,68	€ 0,00	N.193 DEL 16/04/13
575	12/12/2012	AA.GG.	SLAE PER BIBLIOTECA	927	€ 314,80	29971	30/07/2013	SLAE	€ 314,80	€ 0,00	N.425 DEL 06/09/13
606	14/12/2012	AA.GG.	SLAB PER FILODIFFUSIONE	926	€ 350,00	466	30/07/2013	SLAE	€ 132,62	€ 217,38	
						465	30/07/2013	SLAB	€ 215,43	€ 1,95	
						VERS	01/08/2013	TESORERIA	€ 1,95	€ 0,00	N.413 DEL 29/08/13
40	25/01/2013	TECNICO	LAVORI PARCO ARCHEO	985	€ 435,30	130326	26/03/2013	GURS	€ 435,30	€ 0,00	N.251 DEL 08/04/13
145	06/03/2013	TECNICO	PAGAM CANONE ACQUA	950	€ 1.603,32	BDS	18/03/2013	CASSA REG. TP	€ 172,15	€ 1.431,17	
						RIC. N10	18/03/2013	RIV. TAB. BARRESI	€ 98,58	€ 1.332,59	
						BN.050	19/03/2013	CASSIERE REG. SIC. TP	€ 345,53	€ 987,06	
						BN.049	19/03/2013	CASSIERE REG. SIC. TP	€ 340,45	€ 646,61	
						BN. 048	19/03/2013	CASSIERE REG. SIC. TP	€ 335,44	€ 311,17	
						BN. 051	19/03/2013	CASSIERE REG. SIC. TP	€ 311,17	€ 0,00	N.250 DEL 08/04/13
179	11/03/2013	SERV. CITT.	AUXILIA	957	€ 600,00		10/04/2013	SAI	€ 600,00	€ 0,00	N.349 DEL 06/05/13



GESTIONE PROVVEDIMENTI - art. 8 del Regolamento Económico

Provvedimento di assegnazione		settore	oggetto	numero mandato	importo	pagamenti					
numero	del					a.fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	provvedimento di rendicontazione
12	21/01/2013	P.M.	MANUTENZ. VARIE	979	€ 3.000,00	20	27/03/2013	CURIALE	€ 423,50	€ 2.576,50	
						250	23/03/2013	PISCIOTTA	€ 65,25	€ 2.511,25	
						34	05/04/2013	saladino moto	€ 274,75	€ 2.236,50	
						35	05/04/2013	saladino moto	€ 274,75	€ 1.961,75	
						345	17/04/2013	PISCIOTTA	€ 319,85	€ 1.641,90	
						170	10/04/2013	CARACCI	€ 60,50	€ 1.581,40	
						22	25/03/2013	CENYTRO REV. V. B.	€ 65,15	€ 1.516,25	
						209	06/05/2013	CARADONNA S.	€ 125,01	€ 1.391,24	
						250	23/03/2013	PISCIOTTA	€ 65,25	€ 1.325,99	
						67	30/05/2013	BONO S.RE	€ 20,00	€ 1.305,99	
						14	10/06/2013	CATALANO	€ 484,00	€ 821,99	
						15	11/06/2013	CATALANO	€ 375,10	€ 446,89	
						60	25/07/2013	CARACCI	€ 60,50	€ 386,39	
						63	06/08/2013	CARACCI	€ 72,60	€ 313,79	
105	06/03/2013	AA.GG.	VADEMECUM SANITARIO	977	€ 300,00	39	22/03/2013	GRAFICHENOTO	€ 290,40	€ 9,60	
						677	10/04/2013	TESORERIA	€ 9,60	€ 0,00	N.184 DEL 12/04/13
106	06/03/2013	AA.GG.	QUADRO SINDACI	978	€ 300,00	85	28/10/2013	RAGO TIPOLITOGRAFIA	€ 256,20	€ 43,80	
								COMUNE - ECONOMIE	€ 43,80	€ 0,00	N.546 DEL 06/11/13
4	03/01/2012	AA.GG.	STAG. TEATR. 2012	586	€ 2.059,99	467	30/07/2013	SIAE	€ 238,27	€ 1.821,72	
						468	30/07/2013	SIAE	€ 180,05	€ 1.641,67	
						469	30/07/2013	SIAE	€ 292,00	€ 1.349,67	
						470	30/07/2013	SIAE	€ 342,43	€ 1.007,24	
						471	30/07/2013	SIAE	€ 195,73	€ 811,51	
						472	30/07/2013	SIAE	€ 195,73	€ 615,78	
						475	30/07/2013	SIAE	€ 195,73	€ 420,05	
						476	30/07/2013	SIAE	€ 420,05	€ 0,00	N.385 DEL 06/08/13
493	17/10/2012	AA.GG.	ACQUISTO MARCHE E VARIE	558	€ 1.342,43			COMUNE- ECONOMIE	€ 1.342,43	€ 0,00	N.551 DEL 07/11/13
673	21/12/2012	AA.GG.	SIAE BIBLIOTECA	592	€ 299,80	29970	30/07/2013	SIAE	€ 299,80	€ 0,00	N.424 DEL 06/09/13
87	14/02/2012	AA.GG.	CARNEVALE 2012	591	€ 3.000,00	194	09/04/2013	SIAE	€ 2.835,15	€ 164,85	
						678	10/04/2013	TESORERIA	€ 164,85	€ 0,00	N.183 DEL 12/04/13



1

GESTIONE PROVVEDIMENTI - art. 8 del Regolamento Economato

provvedimento di assegnazione		settore	oggetto	numero mandato	importo	pagamenti					
numero	del					n.fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	provvedimento di rendicontazione
616	28/11/2011	AA.GG.	STAG. TEATR. 2011	593	€ 250,00		14/11/2013	ECONOMIA	€ 250,00	€ 0,00	N.576 DEL 20/11/13
670	30/12/2011	AA.GG.	TEATRI DEL CIELO	590	€ 454,96	196	09/04/2013	SIAE	€ 151,37	€ 303,59	
						195	09/04/2013	SIAE	€ 303,59	€ 0,00	N.182 DEL 12/04/13
308	08/11/2012	P.M.	PUBL. BANDO GARA	584	€ 226,10					€ 226,10	
198	16/03/2010	TECNICO	VIA GIALLONGHI E VIA CATU	574	€ 131,34	41	16/04/2013	ASP TRAPANI	€ 131,34	€ 0,00	N.351 DEL 15/05/13
127	21/02/2011	TECNICO	VIA ERRANTE V., VIA CANTON	572	€ 141,60		14/11/2013	ECONOMIA	€ 141,60	€ 0,00	N.931 DEL 26/11/13
411	06/05/2011	TECNICO	URB PIAZZI MARTOGLIO	573	€ 201,87		14/11/2013	ECONOMIA	€ 201,87	€ 0,00	N.887 DEL 15/11/13
670	06/07/2011	TECNICO	AUTOR. VIGIL. DEPURAT.	580	€ 675,70		14/11/2013	ECONOMIA	€ 675,70	€ 0,00	N.932 DEL 26/11/13
677	07/07/2011	TECNICO	VIA PARTANNA E VIA SEGGIO	589	€ 226,10		14/11/2013	ECONOMIA	€ 226,10	€ 0,00	N.872 DEL 12/11/13
709	14/07/2011	TECNICO	MANUT. RETE FOGN.	581	€ 809,40		14/11/2013	ECONOMIA	€ 809,40	€ 0,00	N.929 DEL 26/11/13
710	14/07/2011	TECNICO	MANUT. VIA MARINELLA	576	€ 796,20		14/11/2013	ECONOMIA	€ 796,20	€ 0,00	N.930 DEL 26/11/13
717	15/07/2011	TECNICO	VIA PARTANNA E VIA SEGGIO	585	€ 24,78		14/11/2013	COMUNE ECONOMIA	€ 24,78	€ 0,00	N.873 DEL 12/11/13
743	27/07/2011	TECNICO	AREA EX AREANA ITALIA	577	€ 4.426,63	F23	25/07/2013	TESORERIA F23	€ 504,00	€ 3.922,63	
784	05/08/2011	TECNICO	GESTIONE ACQUEDOTTO	575	€ 178,90		14/11/2013	ECONOMIA	€ 178,90	€ 0,00	N.928 DEL 26/11/13



5

GESTIONE PROVVEDIMENTI - art. 8 del Regolamento Economato

Provvedimento di assegnazione		settore	oggetto	numero mandato	importo	pagamenti					
numero	del					n.fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	provvedimento di reudicontazione
807	12/08/2011	TECNICO	PO FESR 2007/2013	579	€ 575,80	BN.17	12/07/2013	GURS ECONOMIA	€ 309,30 € 266,50	€ 266,50 € 0,00	N.888 DEL 15/11/13
932	30/09/2011	TECNICO	PROGRAMMA AMBITO URBAN	578	€ 420,60			ECONOMIA	€ 420,60	€ 0,00	N.871 DEL 12/11/13
1077	22/11/2011	TECNICO	VIA OMERO	587	€ 5.486,87		02/07/2013 02/07/2013	TESORERIA F23 TESORERIA F23	€ 504,00 € 90,00	€ 4.982,87 € 4.892,87	
1113	06/12/2011	TECNICO	QUARTIERE BELVEDERE	559	€ 810,88			ECONOMIA	€ 810,88	€ 0,00	N.876 DEL 12/11/13
1130	12/12/2011	TECNICO	BX ARENA ITALIA	588	€ 1.805,37		25/07/2013 09/09/2013 11/11/2013 11/11/2013 18/11/2013 10/12/2013 11/12/2013	TESORERIA F23 TESORERIA F23 TESORERIA F23 TESORERIA F23 TESORERIA F23 TESORERIA F23 TESORERIA F23	€ 149,00 € 262,00 € 504,00 € 149,00 € 31,00 € 504,00 € 149,00	€ 1.656,37 € 1.394,37 € 890,37 € 741,37 € 710,37 € 206,37 € 57,37	
622	25/07/2012	TECNICO	RIF. STRADE SELINUNTE	582	€ 406,00			ECONOMIA	€ 406,00	€ 0,00	N.877 DEL 12/11/13
875	15/11/2012	TECNICO	PAG- MAV	583	€ 30,00			ECONOMIA	€ 30,00	€ 0,00	N.874 DEL 12/11/13
892	26/11/2012	TECNICO	AUT. DI VIGILANZA	1004	€ 30,00			ECONOMIA	€ 30,00	€ 0,00	N.875 DEL 12/11/13
73	06/02/2013	TECNICO	AMPL. VIA NDLAZ	1001	€ 1.000,00	F23 FBN18	10/04/2013 11/04/2013	TESORERIA F23 CONSERVATORIA	€ 671,57 € 100,30	€ 328,43 € 228,13	
338	22/03/2013	SERV. CITT	F.S. 3 C.	571	€ 40,00		17/07/2013	GS1	€ 40,00	€ 0,00	N.586 DEL 31/07/13
462	23/05/2012	SBRV. CITT	F.S. 3 C.	570	€ 160,00	457 8	19/12/2012 09/01/2013	DI PIU' SRL DI PIU' SRL	€ 80,00 € 80,00	€ 80,00 € 0,00	N.333 DEL 29/04/13



GESTIONE PROVVEDIMENTI - art. 8 del Regolamento Economato

Provvedimento di assegnazione		settore	oggetto	numero mandato	importo	pagamenti					
numero	del					n.fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	provvedimento di rendicontazione
631	23/07/2012	SERV. CITT.	F.S. 2 C.B.	569	€ 51,10		14/11/2013	ECONOMIA	€ 51,10	€ 0,00	N.817 DEL 20/11/13
731	17/09/2012	SERV. CITT.	F.S. 2 C.B.	568	€ 40,00	439	13/12/2012	DI PIU' SRL	€ 40,00	€ 0,00	N.334 DEL 29/04/13
732	17/09/2012	SERV. CITT.	F.S. 4 C.B.	567	€ 180,00	73	31/12/2012	GSI	€ 90,00	€ 90,00	
						468	20/12/2012	DI PIU' SRL	€ 90,00	€ 0,00	N.335 DEL 29/04/13
841	19/10/2012	SERV. CITT.	F.S. 14 C.B.	562	€ 150,00	71	31/12/2012	GSI	€ 40,00	€ 110,00	
						431	10/12/2012	DI PIU' SRL	€ 50,00	€ 60,00	
						458	19/12/2012	DI PIU' SRL	€ 60,00	€ 0,00	N.337 DEL 29/04/13
866	31/10/2012	SERV. CITT.	F.S. 2 C.B.	564	€ 400,00	1	11/01/2013	FARM. GAGLIANO	€ 80,00	€ 320,00	
						2	11/01/2013	FARM. GAGLIANO	€ 80,00	€ 240,00	
						422	07/12/2012	DI PIU' SRL	€ 80,00	€ 160,00	
						5	07/01/2013	DI PIU' SRL	€ 80,00	€ 80,00	
						6	23/04/2013	FARM. GAGLIANO	€ 80,00	€ 0,00	N.342 DEL 03/05/13
867	31/10/2012	SERV. CITT.	F.S. 14 C.B.	565	€ 280,00	414	03/12/2012	DI PIU' SRL	€ 40,00	€ 240,00	
						459	19/12/2012	DI PIU' SRL	€ 100,00	€ 140,00	
						452	18/12/2012	DI PIU' SRL	€ 40,00	€ 100,00	
							14/11/2013	ECONOMIA	€ 100,00	€ 0,00	N.819 DEL 20/11/13
868	31/10/2012	SERV. CITT.	F.S. 18 C.B.	566	€ 230,00	566	08/12/2012	CINQUEMANI	€ 50,00	€ 180,00	
						471	21/12/2012	DI PIU' SRL	€ 80,00	€ 100,00	
						425	08/12/2012	DI PIU' SRL	€ 60,00	€ 40,00	
						473	21/12/2012	DI PIU' SRL	€ 40,00	€ 0,00	N.323 DEL 23/04/13
884	13/11/2012	SERV. CITT.	F.S. 1 C.B.	563	€ 180,00	1	07/01/2013	SCARPINATI PIETRO	€ 60,00	€ 120,00	
						138	31/12/2012	SCARPINATI PIETRO	€ 60,00	€ 60,00	
						7	18/01/2013	SCARPINATI PIETRO	€ 60,00	€ 0,00	N.336 DEL 29/04/13
893	16/11/2012	SERV. CITT.	F.S. 7 C.B.	561	€ 540,00	440	13/12/2012	DI PIU' SRL	€ 100,00	€ 440,00	
						434	11/12/2012	DI PIU' SRL	€ 100,00	€ 340,00	
						423	07/12/2012	DI PIU' SRL	€ 60,00	€ 280,00	
						415	04/12/2012	DI PIU' SRL	€ 100,00	€ 180,00	
						486	24/12/2012	DI PIU' SRL	€ 100,00	€ 80,00	



GESTIONE PROVVEDIMENTI - art. 8 del Regolamento Economico

Provvedimento di assegnazione		settore	oggetto	numero mandato	importo	pagamenti					
numero	del					n.fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	provvedimento di rendicontazione
						482	22/12/2012	DI PIU' SRL	€ 80,00	€ 0,00	N.322 DEL 23/04/13
922	27/11/2012	SERV. CITT.	F.S. 26 C.B.	560	€ 1.780,00	411	03/12/2012	DI PIU' SRL	€ 60,00	€ 1.720,00	
						417	05/12/2012	DI PIU' SRL	€ 80,00	€ 1.640,00	
						420	06/12/2012	DI PIU' SRL	€ 40,00	€ 1.600,00	
						426	10/12/2012	DI PIU' SRL	€ 100,00	€ 1.500,00	
						428	10/12/2012	DI PIU' SRL	€ 100,00	€ 1.400,00	
						436	12/12/2012	DI PIU' SRL	€ 40,00	€ 1.360,00	
						445	14/12/2012	DI PIU' SRL	€ 60,00	€ 1.300,00	
						446	14/12/2012	DI PIU' SRL	€ 80,00	€ 1.220,00	
						447	14/12/2012	DI PIU' SRL	€ 100,00	€ 1.120,00	
						451	17/12/2012	DI PIU' SRL	€ 80,00	€ 1.040,00	
						455	19/12/2012	DI PIU' SRL	€ 80,00	€ 960,00	
						456	19/12/2012	DI PIU' SRL	€ 100,00	€ 860,00	
						460	19/12/2012	DI PIU' SRL	€ 80,00	€ 780,00	
						461	19/12/2012	DI PIU' SRL	€ 40,00	€ 740,00	
						464	19/12/2012	DI PIU' SRL	€ 100,00	€ 640,00	
						465	19/12/2012	DI PIU' SRL	€ 60,00	€ 580,00	
						466	20/12/2012	DI PIU' SRL	€ 60,00	€ 520,00	
						475	21/12/2012	DI PIU' SRL	€ 40,00	€ 480,00	
						476	21/12/2012	DI PIU' SRL	€ 40,00	€ 440,00	
						477	21/12/2012	DI PIU' SRL	€ 60,00	€ 380,00	
						478	21/12/2012	DI PIU' SRL	€ 100,00	€ 280,00	
						484	23/12/2012	DI PIU' SRL	€ 80,00	€ 200,00	
						491	29/12/2012	DI PIU' SRL	€ 40,00	€ 160,00	
						1	14/01/2013	GSI	€ 40,00	€ 120,00	
						72	31/12/2012	GSI	€ 40,00	€ 80,00	
						565	07/12/2012	CINQUEMANI	€ 80,00	€ 0,00	N.319 DEL 23/04/13
45	17/01/2013	SERV. CITT.	F.S. 1 C.B.	1237	€ 80,00	17	19/01/2013	DI PIU' SRL	€ 80,00	€ 0,00	N.304 DEL 19/04/13
55	22/01/2013	SERV. CITT.	F.S. 1 C.B.	1239	€ 40,00	20	24/01/2013	DI PIU' SRL	€ 40,00	€ 0,00	N.305 DEL 19/04/13
56	22/01/2013	SERV. CITT.	F.S. 1 C.B.	1240	€ 150,00	45	26/02/2013	DI PIU' SRL	€ 50,00	€ 100,00	
						19	23/01/2013	DI PIU' SRL	€ 50,00	€ 50,00	
						69	25/03/2013	DI PIU' SRL	€ 50,00	€ 0,00	N.312 DEL 19/04/13
86	30/01/2013	SERV. CITT.	F.S. 1 C.B.	1241	€ 90,00	24	31/01/2013	DI PIU' SRL	€ 90,00	€ 0,00	N.311 DEL 19/04/13



8

GESTIONE PROVVEDIMENTI - art. 8 del Regolamento Economato

Provvedimento di assegnazione		settore	oggetto	numero mandato	importo	pagamenti					
numero	del					n.fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	provvedimento di rendicontazione
99	06/02/2013	SERV. CITT.	F.S. 1 C.B.	1242	€ 150,00	44	26/02/2013	DI PIU' SRL	€ 50,00	€ 100,00	
						55	11/03/2013	DI PIU' SRL	€ 50,00	€ 50,00	
						91	11/04/2013	DI PIU' SRL	€ 50,00	€ 0,00	N.417 DEL 31/05/13
105	06/02/2013	SERV. CITT.	F.S.1 C.B.	1243	€ 100,00	32	08/02/2013	DI PIU' SRL	€ 100,00	€ 0,00	N.308 DEL 19/04/13
106	06/02/2013	SERV. CITT.	F.S. 1C.B.	1244	€ 150,00	52	06/03/2013	DI PIU' SRL	€ 50,00	€ 100,00	
						34	11/02/2013	DI PIU' SRL	€ 50,00	€ 50,00	
						86	08/04/2013	DI PIU' SRL	€ 50,00	€ 0,00	N.309 DEL 19/04/13
126	14/02/2013	SERV. CITT.	F.S. 1 C.B.	1245	€ 100,00	35	15/02/2013	DI PIU' SRL	€ 100,00	€ 0,00	N.307 DEL 19/04/13
205	13/03/2013	SERV. CITT.	F.S. 2 C.B.	1246	€ 170,00	61	18/03/2013	DI PIU' SRL	€ 90,00	€ 80,00	
						90	10/04/2013	DI PIU' SRL	€ 80,00	€ 0,00	N.425 DEL 04/06/13
34	14/01/2013	SERV. CITT.	F.S. 1 C.B.	1238	€ 80,00	10	15/01/2013	DI PIU' SRL	€ 80,00	€ 0,00	N.306 DEL 19/04/13
231	15/03/2013	SERV. CITT.	F.S. 1 C.B.	1247	€ 180,00	44	20/03/2013	SCARPINATI	€ 60,00	€ 120,00	
						54	16/04/2013	SCARPINATI	€ 60,00	€ 60,00	
						76	23/05/2013	SCARPINATI	€ 60,00	€ 0,00	N.426 DEL 04/06/13
40	09/04/2013	FINANZE	RINNOVO ASSIC. ECONOMATO	1441	€ 685,00	POLIZ.N.2	17/04/2013	SAI ASSIC.	€ 685,00	€ 0,00	N.57 DEL 09/05/13
249	25/03/2013	SERV. CITT.	F.S. 1 C.B.	1444	€ 180,00	98	18/04/2013	DI PIU'	€ 60,00	€ 120,00	
						204	27/06/2013	DI PIU'	€ 60,00	€ 60,00	
						158	23/05/2013	DI PIU'	€ 60,00	€ 0,00	N.537 DEL 15/07/13
256	28/03/2013	SERV. CITT.	F.S. 1 C.B.	1442	€ 100,00	72	29/03/2013	DI PIU' SRL	€ 100,00	€ 0,00	N.341 DEL 03/05/13
259	02/04/2013	SERV. CITT.	F.S. 2 C.B.	1443	€ 175,00	81	03/04/2013	DI PIU' SRL	€ 100,00	€ 75,00	
						48	02/04/2013	SCARPINATI	€ 74,66	€ 0,34	
							03/05/2013	TESORERIA	€ 0,34	€ 0,00	N.352 DEL 02/05/13



P

GESTIONE PROVVEDIMENTI - art. 8 del Regolamento Economato

Provvedimento di assegnazione		settore	oggetto	numero mandato	importo	pagamenti					
numero	del					n.fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	provvedimento di rendicontazione
782	09/10/2012	TECNICO	VIA A. RIZZO E CATULLO	1511	€ 5.000,00	F23	18/04/2013	TESORERIA - F23	€ 90,00	€ 4.910,00	
						F23	18/04/2013	TESORERIA - F23	€ 60,00	€ 4.850,00	
						F23	18/04/2013	TESORERIA - F23	€ 504,00	€ 4.346,00	
						BN34	14/05/2013	POSTE F23	€ 504,00	€ 3.842,00	
						BN35	14/05/2013	POSTE F23	€ 90,00	€ 3.752,00	
						F23	21/06/2013	TESORERIA - F23	€ 504,00	€ 3.248,00	
						F23	21/06/2013	TESORERIA - F23	€ 90,00	€ 3.158,00	
93	28/02/2013	AA.GG.	ABBON. SGR. GEN.LE	1514	€ 600,00	26	02/04/2013	CATANZARO MATTEO	€ 26,40	€ 573,60	
						85	02/01/2013	CATANZARO MATTEO	€ 22,80	€ 550,80	
						9	01/02/2013	CATANZARO MATTEO	€ 27,60	€ 523,20	
						16	01/03/2013	CATANZARO MATTEO	€ 22,80	€ 500,40	
						BN.063	18/04/2013	WOLTERS KLUWER	€ 141,30	€ 359,10	
						36	02/05/2013	CATANZARO MATTEO	€ 25,20	€ 333,90	
						44	01/06/2013	CATANZARO MATTEO	€ 26,40	€ 307,50	
						54	30/06/2013	CATANZARO MATTEO	€ 14,40	€ 293,10	
						64	31/07/2013	CATANZARO MATTEO	€ 15,60	€ 277,50	
						73	31/08/2013	CATANZARO MATTEO	€ 20,40	€ 257,10	
						82	30/09/2013	CATANZARO MATTEO	€ 19,20	€ 237,90	
						12	31/08/2013	L'ANTEPRIMA	€ 50,50	€ 187,40	
						93	30/10/2013	CATANZARO MATTEO	€ 20,40	€ 167,00	
						99	30/11/2013	CATANZARO MATTEO	€ 20,40	€ 146,60	
288	11/04/2013	SERV. SOC.	AUXILIA	1506	€ 600,00	Polizza	09/05/2013	SAI	€ 600,00	€ 0,00	N.386 DEL 17/05/13
16	18/02/2013	FINANZE	ABB. SOLE 24ORE	1512	€ 515,00	20	30/11/2012	L'ANTEPRIMA	€ 49,50	€ 465,50	
						1	04/01/2013	L'ANTEPRIMA	€ 51,00	€ 414,50	
						2	31/01/2013	L'ANTEPRIMA	€ 50,00	€ 364,50	
						4	28/02/2013	L'ANTEPRIMA	€ 46,00	€ 318,50	
						5	31/03/2013	L'ANTEPRIMA	€ 54,00	€ 264,50	
						6	30/04/2013	L'ANTEPRIMA	€ 50,00	€ 214,50	
						8	31/05/2013	L'ANTEPRIMA	€ 51,50	€ 163,00	
						9	30/06/2013	L'ANTEPRIMA	€ 54,00	€ 109,00	
						11	31/07/2013	L'ANTEPRIMA	€ 54,50	€ 54,50	
						13	30/09/2013	L'ANTEPRIMA	€ 53,50	€ 1,00	
								VERSAM.TESORERIA	€ 1,00	€ 0,00	N.122 DEL 29/10/13
186	15/04/2013	AA.G.	MANUT. AUTO	1515	€ 600,00	26	08/05/2013	CARACCI	€ 54,45	€ 545,55	



GESTIONE PROVVEDIMENTI - art. 8 del Regolamento Económico

Provvedimento di assegnazione		settore	oggetto	numero mandato	importo	pagamenti					
numero	del					n.fattura	data fattura	beneficiario	importo	Disponibilità	provvedimento di reudicontazione
						434	16/05/2013	PISCIOTTA	€ 312,47	€ 233,08	
						435	16/05/2013	PISCIOTTA	€ 98,35	€ 134,73	
						52	02/07/2013	CARACCI	€ 18,15	€ 116,58	
						64	06/08/2013	CARACCI	€ 36,30	€ 80,28	
						962	14/11/2013	PISCIOTTA	€ 76,13	€ 4,15	
								VERSAM.TESORERIA	€ 4,15	€ 0,00	N.586 DEL 27/11/13
301	23/04/2013	TECNICO	RETE FOGNARIA TRISCINA	1527	€ 1.200,00	BN.091	03/05/2013	G U R S	€ 589,30	€ 610,70	
194	16/04/2013	AA.GG.	QUOTIDIANI SINDACO B. C.C.	1526	€ 1.000,00						
						84	02/01/2013	CATANZARO M.	€ 24,00	€ 976,00	
						86	02/01/2013	CATANZARO M.	€ 34,80	€ 941,20	
						8	01/02/2013	CATANZARO M.	€ 36,00	€ 905,20	
						10	01/02/2013	CATANZARO M.	€ 27,60	€ 877,60	
						17	01/03/2013	CATANZARO M.	€ 33,60	€ 844,00	
						18	01/03/2013	CATANZARO M.	€ 27,60	€ 816,40	
						25	02/04/2013	CATANZARO M.	€ 37,20	€ 779,20	
						27	02/04/2013	CATANZARO M.	€ 25,20	€ 754,00	
						37	02/05/2013	CATANZARO M.	€ 24,00	€ 730,00	
						35	02/05/2013	CATANZARO M.	€ 36,00	€ 694,00	
						45	01/06/2013	CATANZARO M.	€ 24,00	€ 670,00	
						46	01/06/2013	CATANZARO M.	€ 36,00	€ 634,00	
						53	30/06/2013	CATANZARO M.	€ 36,00	€ 598,00	
						55	30/06/2013	CATANZARO M.	€ 24,00	€ 574,00	
						63	31/07/2013	CATANZARO M.	€ 37,20	€ 536,80	
						65	31/07/2013	CATANZARO M.	€ 27,60	€ 509,20	
						74	04/07/1908	CATANZARO M.	€ 25,00	€ 484,20	
						72	31/08/2013	CATANZARO M.	€ 42,50	€ 441,70	
						83	30/09/2013	CATANZARO M.	€ 39,00	€ 402,70	
						84	30/09/2013	CATANZARO M.	€ 27,30	€ 375,40	
						91	31/10/2013	CATANZARO M.	€ 40,30	€ 335,10	
						92	31/10/2013	CATANZARO M.	€ 29,90	€ 305,20	
						97	30/11/2013	CATANZARO M.	€ 39,00	€ 266,20	
						98	30/11/2013	CATANZARO M.	€ 27,30	€ 238,90	
671	20/12/2011	AA.GG.	CONC- GOSPEL	1298	€ 400,00						
				1299	€ 200,00	462	30/07/2013	SLAE	€ 600,00	€ 0,00	N.423 DEL 06/09/13
225	29/03/2013	TECNICO	SPAZZAMENTO VIE E PIAZZE	1558	€ 337,30	BN.0087	7/25/13	GURS	€ 337,30	€ 0,00	N.352 DEL 15/05/13



GESTIONE PROVVEDIMENTI - art. 8 del Regolamento Económico

Provvedimento di assegnazione		settore	oggetto	numero mandato	importo	pagamenti					
numero	del					n.fattura	Data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	provvedimento di rendicontazione
226	29/03/2013	TECNICO	SPAZZAMENTO VIE E PIAZZE	1559	€ 337,30	BN.0088	07/05/2013	GURS	€ 337,30	€ 0,00	N.353 DEL 15/05/13
97	05/03/2013	AA.GG.	CARTELLONE TEATRALE	1570	€ 2.000,00	286	22/05/2013	SIAE	€ 4,00	€ 1.996,00	
						285	22/05/2013	SIAE	€ 117,85	€ 1.878,15	
						284	22/05/2013	SIAE	€ 117,85	€ 1.760,30	
						283	22/05/2013	SIAE	€ 235,71	€ 1.524,59	
						282	22/05/2013	SIAE	€ 170,74	€ 1.353,85	
						2390	27/05/2013	MARTINO	€ 147,67	€ 1.206,18	
						10	06/06/2013	ECOIMPIANTI	€ 108,90	€ 1.097,28	
220	03/05/2013	AA.G.	ONERI ASSICURATIVI	1574	€ 570,00						
220	03/05/2013			1573	€ 1.680,00	SAI	09/05/2013	SAI	€ 2.250,00	€ 0,00	N.246 DEL 17/05/13
123	25/02/2013	TECNICO	VIA PARTANNA -AUT. VIG.,	1314	€ 225,00					€ 225,00	
179	18/03/2013	TECNICO	PORTO MARIN. AUT. VIG.	1309	€ 30,00					€ 30,00	
221	03/05/2013	UFF.LEGALE	SENTENZA N. 4600/10	1583	€ 185,00	F23	09/05/2013	TESORERIA F23	€ 185,00	€ 0,00	N.243 DEL 13/05/13
367	10/05/2013	SERV. CITT.	AUXILIA	1635	€ 600,00	Polizza	17/06/2013	SAI ASSICURAZIONE	€ 600,00	€ 0,00	N.498 DEL 03/07/13
244	05/04/2013	TECNICO	IMPOSTE REGISTR.	1625	€ 4.248,00	BN.45	23/05/2013	POSTE F23	€ 504,00	€ 3.744,00	
						FBN10	09/05/2013	MARGI	€ 720,00	€ 3.024,00	
118	08/03/2013	AA.GG.	QUOTIDIANI BIBLIOTECA	1584	€ 1.541,00						
188	15/04/2013			1585	€ 20,00	BN.42	23/05/2013	LE SCIENZE	€ 40,30	€ 1.520,70	
						BN.36	23/05/2013	WIN MAGAZINE	€ 66,30	€ 1.454,40	
						BN.37	23/05/2013	L'ESPRESSO	€ 60,30	€ 1.394,10	
						BN.38	23/05/2013	PRESS DI	€ 76,10	€ 1.318,00	
						BN.39	23/05/2013	MY WAY	€ 47,30	€ 1.270,70	
						BN.40	23/05/2013	KALOS	€ 26,30	€ 1.244,40	
						BN.41	23/05/2013	BELL'ITALIA	€ 37,30	€ 1.207,10	
						BN.43	23/05/2013	RIVISTA S	€ 29,30	€ 1.177,80	
						BN.44	23/05/2013	WIN MAGAZINE	€ 66,30	€ 1.111,50	
						9	03/06/2013	MISTRETTA NICOLA	€ 217,00	€ 894,50	



12

GESTIONE PROVVEDIMENTI - art. 8 del Regolamento Economato

Provvedimento di assegnazione		settore	oggetto	numero mandato	importo	pagamenti					
numero	del					a.fattura	data fattura	beneficiario	importo	Disponibilità	provvedimento di rendicontazione
						10	03/06/2013	MISTRETTA NICOLO	€ 58,80	€ 835,70	
						11	07/06/2013	MISTRETTA NICOLO	€ 73,20	€ 762,50	
						12	13/06/2013	MISTRETTA NICOLO	€ 69,60	€ 692,90	
						13	13/06/2013	MISTRETTA NICOLO	€ 72,00	€ 620,90	
						15	01/07/2013	MISTRETTA NICOLO	€ 70,80	€ 550,10	
						17	01/08/2013	MISTRETTA NICOLO	€ 74,40	€ 475,70	
						19	02/09/2013	MISTRETTA NICOLO	€ 74,80	€ 400,90	
						21	01/10/2013	MISTRETTA NICOLO	€ 78,00	€ 322,90	
						24	02/11/2013	MISTRETTA NICOLO	€ 80,60	€ 242,30	
						28	02/12/2013	MISTRETTA NICOLO	€ 78,00	€ 164,30	
51	02/05/2013	FINANZE	TELECOM		€ 2.000,00	BONIFICO	29/05/2013	TELECOM	€ 2.000,00	€ 0,00	
1009	24/12/2012	TECNICO	PARCO RIMENBRANZE	1900	€ 225,00					€ 225,00	
40	25/01/2013	TECNICO	PARCO ARCHEOL.	OA 12/2013	€ 435,30					€ 435,30	
263	29/05/2013	AA.GG.	ACQ. CARTE ID.	1985	€ 1.320,00	4978	03/09/2013	TESORERIA PROV.LE STA	€ 1.320,00	€ 0,00	N.426 DEL 06/09/13
410	04/06/2013	TECNICO	DEPURAZ. ACQ. REFL.	2022	€ 1.225,00	26	11/06/2013	GURS	€ 631,30	€ 593,70	
278	09/04/2013	SERV. CITT	F.S. 6 CB	2034	€ 450,00	93	11/04/2013	DI PIU' SRL	€ 100,00	€ 350,00	
						96	17/04/2013	DI PIU' SRL	€ 50,00	€ 300,00	
						105	22/04/2013	DI PIU' SRL	€ 80,00	€ 220,00	
						106	22/04/2013	DI PIU' SRL	€ 60,00	€ 160,00	
						109	23/04/2013	DI PIU' SRL	€ 60,00	€ 100,00	
						110	24/04/2013	DI PIU' SRL	€ 100,00	€ 0,00	N.455 DEL 17/06/13
285	11/04/2013	SERV.CITT	F.S. 1CB	2035	€ 180,00	7	23/04/2013	FARM GAGLIANO	€ 60,00	€ 120,00	
						9	22/05/2013	FARM GAGLIANO	€ 60,00	€ 60,00	
						10	27/09/2013	FARM GAGLIANO	€ 60,00	€ 0,00	N.728 DEL 11/10/13
286	11/04/2013	SERV.CITT	F.S. 1CB	2036	€ 100,00	97	18/04/2013	DI PIU' SRL	€ 100,00	€ 0,00	N.447 DEL 14/06/13
287	11/04/2013	SERV. CITT.	F.S. 1 CB	2037	€ 210,00	55	16/04/2013	FARM SCARPINATI	€ 70,00	€ 140,00	



GESTIONE PROVVEDIMENTI - art. 8 del Regolamento Económico

Provvedimento di assegnazione		settore	oggetto	numero mandato	importo	pagamenti					
numero	del					n.fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	provvedimento di rendicontazione
300	17/04/2013	SERV. CITT.	F.S. 1 CB	2038	€ 80,00	103	20/04/2013	DI PIU' SRL	€ 80,00	€ 0,00	N.448 DEL 14/06/13
302	19/04/2013	SERV. CITT.	F.S. 3 CB	2040	€ 300,00	114	27/04/2013	DI PIU' SRL	€ 100,00	€ 200,00	
						107	22/04/2013	DI PIU' SRL	€ 100,00	€ 100,00	
						102	19/04/2013	DI PIU' SRL	€ 100,00	€ 0,00	N.457 DEL 17/06/13
396	22/05/2013	SERV. CITT.	F.S. 1 CB	2054	€ 300,00	196	25/06/2013	DI PIU'	€ 100,00	€ 200,00	
						153	23/05/2013	DI PIU'	€ 100,00	€ 100,00	
						235	25/07/2013	DI PIU'	€ 100,00	€ 0,00	N.603 DEL 08/08/13
314	22/04/2013	SERV. CITT.	F.S. 1 CB	2041	€ 300,00	113	24/04/2013	DI PIU'SRL	€ 100,00	€ 200,00	
						205	28/06/2013	DI PIU'SRL	€ 100,00	€ 100,00	
						164	29/05/2013	DI PIU'SRL	€ 100,00	€ 0,00	N.538 DEL 15/07/13
321	23/04/2013	SERV. CITT.	F.S. 1 CB	2042	€ 100,00	111	24/04/2013	DI PIU' SRL	€ 50,00	€ 50,00	
						154	23/05/2013	DI PIU' SRL	€ 50,00	€ 0,00	N.549 DEL 15/07/13
359	08/05/2013	SERV. CITT.	F.S. 1 CB	2043	€ 80,00	144	20/05/2013	DI PIU'	€ 80,00	€ 0,00	N.543 DEL 15/07/13
360	08/05/2013	SERV. CITT.	F.S. 1CB	2044	€ 50,00	130	10/05/2013	DI PIU' SRL	€ 50,00	€ 0,00	N.456 DEL 17/06/13
361	08/05/2013	SERV. CITT.	F.S. 2 CB	2045	€ 390,00	127	09/05/2013	DI PIU' SRL	€ 80,00	€ 310,00	
						179	10/06/2013	DI PIU' SRL	€ 80,00	€ 230,00	
						190	18/06/2013	DI PIU' SRL	€ 50,00	€ 180,00	
						142	18/05/2013	DI PIU' SRL	€ 50,00	€ 130,00	
						220	08/07/2013	DI PIU' SRL	€ 80,00	€ 50,00	
						230	18/07/2013	DI PIU' SRL	€ 50,00	€ 0,00	N.621 DEL 22/08/13
362	08/05/2013	SERV. CITT.	F.S. 4 C.B.	2046	€ 340,00	131	11/05/2013	DI PIU' SRL	€ 80,00	€ 260,00	
						129	10/05/2013	DI PIU' SRL	€ 80,00	€ 180,00	
						128	09/05/2013	DI PIU' SRL	€ 100,00	€ 80,00	
						143	18/05/2013	DI PIU' SRL	€ 80,00	€ 0,00	N.546 DEL 15/07/13
365	09/05/2013	SERV. CITT.	F.S. 1 CB	2050	€ 100,00	133	16/05/2013	DI PIU' SRL	€ 100,00	€ 0,00	N.449 DEL 14/06/13



GESTIONE PROVVEDIMENTI - art. 8 del Regolamento Económico

provvedimento di assegnazione		settore	oggetto	numero mandato	importo	pagamenti					
numero	del					n.fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	provvedimento di rendicontazione
373	13/05/2013	SERV. CITT.	F.S. 1 CB	2051	€ 80,00	134	16/05/2013	DI PIU' SRL	€ 80,00	€ 0,00	N.458 DEL 17/06/13
383	17/05/2013	SERV. CITT.	F.S. 1 CB	2052	€ 100,00	145	20/05/2013	DI PIU'	€ 100,00	€ 0,00	N.542 DEL 15/07/13
394	21/05/2013	SERV. CITT.	F.S. 4 CB	2053	€ 400,00	150	22/05/2013	DI PIU'	€ 100,00	€ 300,00	
						156	23/05/2013	DI PIU'	€ 100,00	€ 200,00	
						157	23/05/2013	DI PIU'	€ 100,00	€ 100,00	
						152	23/05/2013	DI PIU'	€ 100,00	€ 0,00	N.545 DEL 15/07/13
397	22/05/2013	SERV. CITT.	F.S. 1 CB	2055	€ 80,00	151	22/05/2013	DI PIU'	€ 80,00	€ 0,00	N.541 DEL 15/07/13
406	27/05/2013	SERV. CITT.	F.S. 1 C.B.	2056	€ 300,00	166	31/05/2013	DI PIU'	€ 100,00	€ 200,00	
						285	08/09/2013	DI PIU'	€ 100,00	€ 100,00	
						315	23/10/2013	DI PIU'	€ 100,00	€ 0,00	N.904 DEL 30/12/13
411	29/05/2013	SERV. CITT.	F.S. 1 CB	2057	€ 80,00	165	30/05/2013	DI PIU'	€ 80,00	€ 0,00	N.540 DEL 15/07/13
418	31/05/2013	SERV. CITT.	F.S. 1 CB	2058	€ 80,00	169	03/06/2013		€ 80,00	€ 0,00	N.544 DEL 15/07/13
422	03/06/2013	SERV. CITT.	F.S. 1 CB	2059	€ 180,00	93	27/06/2013	SCARPINATI	€ 60,00	€ 120,00	
						109	01/08/2013	SCARPINATI	€ 60,00	€ 60,00	
						115	28/08/2014	SCARPINATI	€ 60,00	€ 0,00	N.658 DEL 10/09/13
423	03/06/2013	SERV. CITT.	F.S. 3 CB	2060	€ 300,00	176	05/06/2013	DI PIU'	€ 100,00	€ 200,00	
						203	27/06/2013	DI PIU'	€ 100,00	€ 100,00	
						19	17/07/2013	GS1	€ 100,00	€ 0,00	N.582 DEL 30/07/13
301	17/04/2013	SERV. CITT.	F.S. 1 CB	2039	€ 80,00	136	17/05/2013	DI PIU'	€ 80,00	€ 0,00	N.513 DEL 05/07/13
278	10/06/2013	AA.GG.	SPESE DI RAPP.	2074	€ 500,00	122	17/06/2013	SIGNORELLI	€ 150,00	€ 350,00	
						37	28/06/2013	exe spediz	€ 60,50	€ 289,50	
						349	25/06/2013	HOTEL ADMETO SELTUR	€ 289,50	€ 0,00	N.519 DEL 25/06/13



GESTIONE PROVVEDIMENTI - art. 8 del Regolamento Economato

Provvedimento di assegnazione		settore	oggetto	numero mandato	importo	pagamenti					
numero	del					n. fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	provvedimento di rendicontazione
433	06/06/2013	SERV. CITTR.	F.S. 1 C.B.	2319	€ 300,00	178	07/06/2013	DI PIU'	€ 100,00	€ 200,00	
						214	04/07/2013	DI PIU'	€ 100,00	€ 100,00	
						245	06/08/2013	DI PIU'	€ 100,00	€ 0,00	N.670 DEL 16/09/13
434	06/06/2013	SERV. CITT.	F.S. 7 C.B.	2320	€ 700,00	183	14/06/2013	DI PIU'	€ 100,00	€ 600,00	
						184	14/06/2013	DI PIU'	€ 100,00	€ 500,00	
						186	17/06/2013	DI PIU'	€ 100,00	€ 400,00	
						189	18/06/2013	DI PIU'	€ 100,00	€ 300,00	
						192	21/06/2013	DI PIU'	€ 100,00	€ 200,00	
						197	25/06/2013	DI PIU'	€ 100,00	€ 100,00	
						219	08/07/2013	DI PIU'	€ 100,00	€ 0,00	N.616 DEL 22/08/13
465	20/06/2013	SERV. CITT.	F.S. 1 C.B.	2321	€ 120,00	193	21/06/2013	DI PIU' SRL	€ 40,00	€ 80,00	
						21	12/09/2013	G.S.I SRL	€ 40,00	€ 40,00	
						22	12/09/2013	G.S.I SRL	€ 40,00	€ 0,00	N.677 DEL 18/09/13
469	21/06/2013	SERV. CITT.	F.S. 4 C.B.	2322	€ 380,00	201	26/06/2013	DI PIU'	€ 80,00	€ 300,00	
						216	05/07/2013	DI PIU'	€ 100,00	€ 200,00	
						215	05/07/2013	DI PIU'	€ 100,00	€ 100,00	
						282	17/09/2013	DI PIU'	€ 100,00	€ 0,00	N.736 DEL 17/10/13
471	25/06/2013	SERV. CITT.	F.S. 3 C.B.	2346	€ 200,00	202	27/06/2013	DI PIU'	€ 100,00	€ 100,00	
						198	26/06/2013	DI PIU'	€ 50,00	€ 50,00	
						217	06/07/2013	DI PIU'	€ 50,00	€ 0,00	N.620 DEL 22/08/13
473	26/06/2013	SERV. CITT.	AUXILIA	2345	€ 600,00		22/07/2013	SAI ASSIC.	€ 600,00	€ 0,00	N.585 DEL 31/07/13
534	15/07/2013	SERV. CITT.	AUXILIA VII GR	2589	€ 600,00	M990116067/12	30/08/2013	SAI ASSIC.	€ 300,00	€ 300,00	
						M9400488803	30/08/2013	SAI ASSIC.	€ 300,00	€ 0,00	N.657 DEL 10/09/13
371	30/07/2013	AA.GG.	MANIFEST. ESTATE 2013	2636	€ 500,00			ECONOMIA	€ 500,00	€ 0,00	N.569 DEL 18/11/13
672	06/09/2013	TECNICO	ADEGUAMENTO DEPURATORI	2837	€ 1.400,00	BOLL.119/120	26/09/2013	UFF.PROV.LE DI CASSA	€ 1.400,00	€ 0,00	N.761 DEL 10/10/13
705	18/09/2013	TECNICO	ADEGUAMENTO DEPURATORI	2894	€ 241,90	BOLL.118	26/09/2013	GURS	€ 241,90	€ 0,00	N.761 DEL 10/10/13



GESTIONE PROVVEDIMENTI - art. 8 del Regolamento Economato

provvedimento di assegnazione		settoro	oggetto	numero mandato	importo	pagamenti					
numero	del					n.fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	provvedimento di rendicontazione
376	01/08/2013	L.BGALE	REG. SENTENZA MANGIARAC	2647	€ 168,00		24/09/2013	PAG. MOD. F23	€ 168,00	€ 0,00	N.460 DEL 26/09/13
714	02/10/2013	SERV. CITT.	Borse di studio -"VIGNOLA"	3051	€ 2.000,00			Barresi Giada	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
								Misretta Davide	€ 1.000,00	€ 0,00	N.735 DEL 17/10/13
625	23/08/2013	SERV. CITT.	PROGETTOAUXILIA	3094	€ 600,00	M9011321/06	17/10/2013	SAJ ASSIC.	€ 300,00	€ 300,00	
						M9400494912	17/10/2013	SAJ ASSIC.	€ 300,00	€ 0,00	N.771 DEL 30/10/13
486	28/06/2013	SERV. CITT.	F.S. 5 CITTADINI	2838	€ 480,00	212	03/07/2013	DI PIU SRL	€ 100,00	€ 380,00	
						211	03/07/2013	DI PIU SRL	€ 100,00	€ 280,00	
						208	02/07/2013	DI PIU SRL	€ 100,00	€ 180,00	
						207	02/07/2013	DI PIU SRL	€ 100,00	€ 80,00	
						206	01/07/2013	DI PIU SRL	€ 80,00	€ 0,00	N.773 DEL 30/10/13
496	02/07/2013	SERV. CITT.	F.S. 3 CITTADINI	2839	€ 250,00	284	18/09/2013	DI PIU SRL	€ 100,00	€ 150,00	
						218	06/07/2013	DI PIU SRL	€ 50,00	€ 100,00	
						227	15/07/2013	DI PIU SRL	€ 100,00	€ 0,00	N.774 DEL 30/10/13
530	12/07/2013	SERV. CITT.	F.S. 1 CITTADINI	2840	€ 100,00	225	12/07/2013	DI PIU SRL	€ 100,00	€ 0,00	N.742 DEL 22/10/13
535	15/07/2013	SERV. CITT.	F.S. 2 CITTADINI	2841	€ 200,00	239	29/07/2013	DI PIU SRL	€ 100,00	€ 100,00	
						237	29/07/2013	DI PIU SRL	€ 100,00	€ 0,00	N.759 DEL 28/10/13
568	24/07/2013	SERV. CITT.	F.S. 1 CITTADINI	2842	€ 90,00					€ 90,00	
569	25/07/2013	SERV. CITT.	F.S. 1 CITTADINI	2843	€ 200,00	234	25/07/2013	DI PIU SRL	€ 100,00	€ 100,00	
						260	26/08/2013	DI PIU SRL	€ 100,00	€ 0,00	N.743 DEL 22/10/13
575	26/07/2013	SERV. CITT.	F.S. 2 CITTADINI	2844	€ 200,00	289	19/09/2013	DI PIU SRL	€ 100,00	€ 100,00	
						247	06/08/2013	DI PIU SRL	€ 100,00	€ 0,00	N.744 DEL 22/10/13
597	05/08/2013	SERV. CITT.	F.S. 1 CITTADINI	2845	€ 100,00	248	06/08/2013	DI PIU SRL	€ 100,00	€ 0,00	N.752 DEL 24/10/13



GESTIONE PROVVEDIMENTI - art. 8 del Regolamento Economato

Provvedimento di assegnazione		settore	oggetto	numero mandato	importo	pagamenti				provvedimento di rendicontazione	
numero	del					n.fattura	data fattura	beneficiario	importo		Disponibilità
598	06/08/2013	SERV. CITT.	F.S. 1 CITTADINI	2846	€ 100,00	275	10/09/2013	DI PIU SRL	€ 100,00	€ 0,00	N.751 DEL 24/10/13
627	26/08/2013	SERV. CITT.	F.S. 2 CITTADINI	2847	€ 200,00	267	02/09/2013	DI PIU SRL	€ 100,00	€ 100,00	
						278	12/09/2013	DI PIU SRL	€ 100,00	€ 0,00	N.750 DEL 24/10/13
594	29/07/2013	TECNICO	PROGETTO ANDARE OLTRE	2806	€ 183,30	VCYL 0085	21/10/2013	GURS	€ 183,30	€ 0,00	N.838 DEL 05/11/13
60	13/05/2013	FINANZE	CONTRIB.UNIF.CONTROV.TRIB	2645	€ 1.000,00					€ 1.000,00	
664	11/09/2013	SERV.CITT.	F.S. 1 CITTADINO	3102	€ 100,00	286	18/09/2013	DI PIU SRL	€ 100,00	€ 0,00	N.760 DEL 28/10/13
665	11/09/2013	SERV.CITT.	F.S. 2 CITTADINI	3103	€ 150,00	287	19/09/2013	DI PIU SRL	€ 50,00	€ 100,00	
						294	23/09/2013	DI PIU SRL	€ 100,00	€ 0,00	N.772 DEL 30/10/13
672	17/09/2013	SERV.CITT.	F.S. 1 CITTADINO	3104	€ 100,00	288	19/09/2013	DI PIU SRL	€ 100,00	€ 0,00	N.761 DEL 28/10/13
679	18/09/2013	SERV.CITT.	F.S. 1 CITTADINO	3105	€ 300,00	291	20/09/2013	DI PIU SRL	€ 100,00	€ 200,00	
						29	09/11/2013	G.S.1 SRL	€ 100,00	€ 100,00	
						316	23/10/2013	DI PIU SRL	€ 100,00	€ 0,00	N.903 DEL 30/12/13
675	18/09/2013	SERV.CITT.	F.S. 1 CITTADINO	3106	€ 100,00	304	05/10/2013	DI PIU SRL	€ 100,00	€ 0,00	N.762 DEL 28/10/13
708	02/10/2013	SERV.CITT.	F.S. 1 CITTADINO	3112	€ 180,00	131	02/10/2013	SCARPINATI	€ 60,00	€ 120,00	
						148	12/11/2013	SCARPINATI	€ 60,00	€ 60,00	
						166	12/12/2013	SCARPINATI	€ 60,00	€ 0,00	N.905 DEL 30/12/13
697	24/09/2013	SERV.CITT.	F.S. 2 CITTADINI	3107	€ 200,00	45	25/11/2013	G.S.1 SRL	€ 100,00	€ 100,00	
696	24/09/2013	SERV.CITT.	F.S. 2 CITTADINI	3108	€ 200,00	31	16/11/2013	G.S.1 SRL	€ 100,00	€ 100,00	
						139	21/12/2013	G.S.1 SRL	€ 100,00	€ 0,00	N.906 DEL 30/12/13



GESTIONE PROVVEDIMENTI - art. 8 del Regolamento Economato

provvedimento di assegnazione		settore	oggetto	numero mandato	importo	pagamenti					
numero	del					a.fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	provvedimento di reodicontazione
699	25/09/2013	SERV.CITT.	F.S. 3 CITTADINI	3110	€ 300,00	44	25/11/2013	G.S.1 SRL	€ 100,00	€ 200,00	
						50	28/11/2013	G.S.1 SRL	€ 100,00	€ 100,00	
						54	05/12/2013	G.S.1 SRL	€ 100,00	€ 0,00	N.879 DEL 18/12/13
707	02/10/2013	SERV.CITT.	F.S. 3 CITTADINI	3111	€ 300,00	33	16/11/2013	G.S.1 SRL	€ 100,00	€ 200,00	
						43	23/11/2013	G.S.1 SRL	€ 100,00	€ 100,00	
						46	25/11/2013	G.S.1 SRL	€ 100,00	€ 0,00	N.880 DEL 18/12/13
24/746	09/10/2013	SERV.CITT.	AFF.FAMIL	3267/3357	€ 690,00		14/11/2013	PAG. POLIZZE ASSIC.	€ 690,00	€ 0,00	N.816 DEL 20/11/13
87/717	05/07/1905	SERV.CITT.	F.S. E CITTADINI	3109/3290	€ 230,00	243	02/08/2013	DI PIU SRL	€ 80,00	€ 150,00	
						49	28/11/2013	G.S.1 SRL	€ 100,00	€ 50,00	
						317	23/10/2013	DI PIU SRL	€ 50,00	€ 0,00	N.901 DEL 30/12/13
731	14/10/2013	SERV. CITT	REFEZIONESCOLASTICA	3311	€ 1.100,00	VCYL 0137	28/10/2013	PUBBLICAZ. BANDO	€ 365,30	€ 734,70	
532	30/10/2013	STAFF SINDAC	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3332	€ 300,00	52	02/11/2013	TITONE VINCENZO	€ 49,50	€ 250,50	
							04/11/2013	LIBIA VINCENZO	€ 100,00	€ 150,50	
69	18/04/2013	P.M.	SPESE NOTIFICHE	2835	€ 1.500,00					€ 1.500,00	
393	08/08/2013	AA.GG.	MANIFBST. ESTATE 2013	2836	€ 4.500,00	644	07/11/2013	SIAE	€ 1.952,61	€ 2.547,39	
						643	07/11/2013	SIAE	€ 1.409,59	€ 1.137,80	
						642	07/11/2013	SIAE	€ 308,90	€ 828,90	
							14/11/2013	ECONOMIA	€ 828,90	€ 0,00	N.583 DEL 26/11/13
739	21/10/2013	SERV.CITT	PROGETTO AUXILIA	3334	€ 600,00			PAG POLIZZE ALLA SAI	€ 600,00	€ 0,00	N.837 DEL 28/11/13
831	04/11/2013	TECNICO	PAG. PARERE VV.FF.	3340	€ 401,30	VCYL0073	11/11/2013	PAGAMENTO BOLL.VV.FF.	€ 401,30	€ 0,00	N.889 DEL 15/11/13
128	05/11/2013	RAGIONERIA	PUBBLICAZ. TESORERIA	3338	€ 280,00	VCYL0074	11/11/2013	PAG. GURS	€ 280,00	€ 0,00	N.136 DEL 13/11/13



GESTIONE PROVVEDIMENTI - art. 5 del Regolamento Económico

Provvedimento di assegnazione		settore	oggetto	numero mandato	importo	pagamenti					
numero	del					n.fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	provvedimento di rendicontazione
118	23/10/2013	RAGIONERA	ABBONAM. SOLE 24 ORE	3312	€ 184,00					€ 184,00	
510	21/10/2013	AA.GG.	ACQUISTO FOGLI REGISTRI ST	3386	€ 606,34	2148722	30/11/2013	MAGGIOLI SPA	€ 606,34	€ 0,00	N.642 DEL 18/12/13
740	21/10/2013	SERV.CITT.	FONDO SOCIALE 8 CITTADINI	3359	€ 750,00	30	09/11/2013	G.S.1 SRL	€ 100,00	€ 650,00	
						32	16/11/2013	G.S.1 SRL	€ 100,00	€ 550,00	
						36	19/11/2013	G.S.1 SRL	€ 100,00	€ 450,00	
						39	22/11/2013	G.S.1 SRL	€ 100,00	€ 350,00	
						40	22/11/2013	G.S.1 SRL	€ 100,00	€ 250,00	
						41	22/11/2013	G.S.1 SRL	€ 100,00	€ 150,00	
						42	23/11/2013	G.S.1 SRL	€ 100,00	€ 50,00	
						58	07/12/2013	G.S.1 SRL	€ 50,00	€ 0,00	N.866 DEL 16/12/13
786	06/11/2013	SERV.CITT.	PONO SOCIALE 1 CITTADINO	3360	€ 100,00	28	09/11/2013	G.S.1 SRL	€ 100,00	€ 0,00	N.869 DEL 16/12/13
571	19/11/2013	AA.GG.	COFFE BREAK BABY CONSIGL	3492	€ 300,00	31	22/11/2013	DELIZIE SICILIANE	€ 300,00	€ 0,00	N.590 DEL 28/11/13
815	20/11/2013	SERV.CITT.	FONDO SOCIALE 1 CITTADINO	3568	€ 100,00	38	21/11/2013	G.S.1 SRL	€ 100,00	€ 0,00	N.870 DEL 16/12/13
800	13/11/2013	SERV.CITT.	FONDO SOCIALE 1 CITTADINO	3566	€ 100,00	34	19/11/2013	G.S.1 SRL	€ 100,00	€ 0,00	N.868 DEL 16/12/13
801	13/11/2013	SERV.CITT.	FONDO SOCIALE 1 CITTADINO	3567	€ 300,00	37	21/11/2013	G.S.1 SRL	€ 100,00	€ 200,00	
						61	14/12/2013	G.S.1 SRL	€ 100,00	€ 100,00	
797	12/11/2013	SERV.CITT.	FONDO SOCIALE 6 CITTADINO	3402	€ 550,00	35	19/11/2013	G.S.1 SRL	€ 100,00	€ 450,00	
						47	25/11/2013	G.S.1 SRL	€ 100,00	€ 350,00	
						48	28/11/2013	G.S.1 SRL	€ 100,00	€ 250,00	
						51	28/11/2013	G.S.1 SRL	€ 100,00	€ 150,00	
						52	03/12/2013	G.S.1 SRL	€ 100,00	€ 50,00	
						57	07/12/2013	G.S.1 SRL	€ 50,00	€ 0,00	N.867 DEL 16/12/13
841	06/11/2013	TECNICO	SANZIONE PREV. INCENDI	3401	€ 86,00		29/11/2013	PAG SANZIONE F23	€ 86,00	€ 0,00	N.998 DEL 10/12/13



Provvedimento di assegnazione		settore	oggetto	numero mandato	importo	pagamenti					
numero	del					n.fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	provvedimento di rendicontazione
382	05/08/2013	AA.GG.	TRASPORTO GRUPPO ELETTRO	2646	€ 500,00					€ 500,00	
595	29/11/2013	AA.GG.	ACQUISTO CANCELLERIA ELL	3696	€ 500,00	3489	13/12/2013	CENTRO CONTABILE CAL	€ 324,50	€ 175,50	
848	06/12/2013	SBRV.CITT.	FONDO SOCIALE 4 CITTADINI	3945	€ 400,00	55	07/12/2013	G.S.I SRL	€ 100,00	€ 300,00	
						59	09/12/2013	G.S.I SRL	€ 100,00	€ 200,00	
						60	10/12/2013	G.S.I SRL	€ 100,00	€ 100,00	
						62	14/12/2013	G.S.I SRL	€ 100,00	€ 0,00	N.902 DEL 30/12/13
TOTALE					€ 109.499,64				€ 84.271,05	€ 25.228,59	

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
 E GESTIONE DELLE RISORSE
 (Coll. Antonio Di Como)



L'ECONOMO
 L'ECONOMO PROVVEDITORE
 (Dott. Mariagio Di Antoni)