



COMUNE DI LENTINI  
Provincia di Siracusa

DECRETO DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE N. 29 DEL 05 OTT. 2009  
DECRETO N. 363 /REGISTRO GENERALE DEL - 7 OTT. 2009

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2009  
LIQUIDAZIONE SPESA E RIMBORSO ALL'ECONOMO -.

L'ECONOMO COMUNALE

PREMESSO che, con Decreti dei Coordinatori di Settore, sono state impegnate, nei diversi capitoli di spesa, le somme da utilizzare per le minute spese di economato per l'anno 2009;

CONSIDERATO che a norma di legge l'Economo deve presentare apposito rendiconto trimestrale affinché vengano emessi in favore dello stesso appositi mandati a discarico delle spese sostenute, per lo stesso importo del rendiconto presentato;

VISTO l'allegato rendiconto n. 9/2009 delle spese sostenute dall'Economo Comunale dal 01/07/2009 al 30/09/2009, redatto in esecuzione del vigente regolamento di economato, dal quale si evince che è stata spesa la somma di **€. 10.191,45** e che le note giustificative delle spese sostenute sono in atti dell'Ufficio Economato;

VISTI gli artt. 87, 90 e 91 del regolamento di contabilità;

**PROPONE**

- 1) Di approvare il rendiconto n. 9/2009 allegato di **€. 10.191,45**, relativo alle minute spese effettuate dall'Economo Comunale dal 01/07/2009 al 30/09/2009;
- 2) Di liquidare e reintegrare le somme pagate, mediante emissione di mandati di pagamento in favore dell'Economo Comunale, con prelevamento dai capitoli di bilancio di cui ai Decreti dei Coordinatori di Settore di impegno di spesa, come sopra menzionati, per gli importi come indicati nell'allegato elenco.

L'ECONOMO COMUNALE  
DI GIORGIO AGATA

## IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE

ESAMINATA la superiore proposta formulata dall'Economo Comunale, che assume a motivazione del presente provvedimento;

RITENUTA la propria competenza ad emanare il presente decreto, ai sensi dell'art. 51 L.142/90 ed ai sensi dell'art. 6 della L. 127/97, recepiti in Sicilia con L.R. n. 23/98, ed alla Determina Sindacale n. 51 del 06/11/2008 di nomina dei responsabili dei settori e di assegnazione funzioni dirigenziali e di responsabilità ex art. 109 comma 2 del D.to Lgs 267/2000;

### DECRETA

DI APPROVARE, per le motivazioni avanti indicate, il rendiconto n. 9 delle spese sostenute dall'Economo Comunale, Rag. Di Giorgio Agata, del 3° trimestre 2009, per un importo complessivo di €. **10.191,45**, disponendo il rimborso a favore dello stesso con imputazione ai capitoli di bilancio, come in premessa specificati.

Lentini, li 05 OTT. 2009



Il Coordinatore del 5° Settore  
Dott. G. Battiato

Prospetto - rendiconto liquidazione spesa dell'Economo nel periodo 01/01/2009 - 31/12/2009  
spese economali anno 2009

NUMERO	REND	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
					RIMBORSI		
					DATA	Euro	Euro
					NUMERO		
1	9	ALETTA E MANTINEO AUTOFFICINA	FAT.89/09 - riparazione frenatura del carre rim	2009/27513/0	01/07/2009 279	204,00	
2	9	AS SERVICE DI SALVATORE CIAFFAGLIONE	fat.193/09 - acquisto toner e 1 pen drive x uff.se	2009/33710/0	01/07/2009 280	160,80	
3	9	AS SERVICE DI SALVATORE CIAFFAGLIONE	FAT.287/09-ACQ.RISME DI CARTA E 1 TONER SAMSUNG X	2009/33710/0	01/07/2009 281	176,04	
4	9	PAPPALARDO ALFIO E C. SNC	fat.708-709/09-raccolta e trasporto di 2 carcasse	2009/29210/0	01/07/2009 284	240,00	
5	9	PAPPALARDO ALFIO E C. SNC	fat.529/09 - smaltimento carcassa cane	2009/9414/0	01/07/2009 285	84,00	
6	9	PAPPALARDO ALFIO E C. SNC	fat.706-707/09-servizio di raccolta e trasporto d	2009/29210/0	01/07/2009 286	240,00	
7	9	COMPUTER SERVICE ASSISTANCE	fat.25/09 - acquisto 1 toner per fax Samsun SF560	2009/4710/0	01/07/2009 287	95,00	
8	9	ELECTRON DI GAGLIANO ALFIO	fat.3/09 - intervento messa in sicurezza impianti	2009/30110/0	01/07/2009 289	245,00	
9	9	COPY CENTER DI OSSINO MARINELLA	FAT.198/09 - acquisto materiale di cancellie per	2009/5610/0	02/07/2009 290	207,65	
10	9	COPY CENTER DI OSSINO MARINELLA	fat.27/09 - stampa fotocopie x il 4° Settor	2009/30110/0	02/07/2009 291	18,70	
11	9	COPY CENTER DI OSSINO MARINELLA	fat.266/09 - riproduzione di 1 planimetria della c	2009/29210/0	02/07/2009 292	21,08	
12	9	COMMENDATORE/GIUSEPPE - OFF. PIAGGIO -	FAT.2/09 - RIPARAZIONE DELLA VESPA 50 TARGA 3TBL	2009/340/0	07/07/2009 294	23,50	
13	9	RIZZO/RENATO GIUSEPPE	fat.951/09-lavaggio completo fiat Panda BL843PG de	2009/27511/0	08/07/2009 295	12,00	
14	9	UNIPOL BANCA DI LENTINI	spese 2° trimestre tenuta conto corrente Economo C	2009/2110/0	08/07/2009 296	18,45	
15	9	AGRIFER S.R.L.	fat.1/09- fornitura materiali e servizi per abbobb	2009/30110/0	08/07/2009 297	720,00	
16	9	AMORE S.R.L.	FAT.291/09-acquisto materiale vario per il Sett	2009/2010/0	15/07/2009 298	342,36	

Allegato al Decreto del Coordinatore 5° Settore  
N. 29 del - 5 OTT. 2009  
Registro Generale N. 363 del - 7 OTT. 2009

## SERVIZIO ECONOMATO

Prospetto - rendiconto liquidazione spesa dell'Economo nel periodo 01/01/2009 - 31/12/2009  
spese economali anno 2009

NUMERO	REND	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
17	9	AMORE S.R.L.	fat.309/09 - acquisto 1 toner x stampante H per l	2009/2910/0	15/07/2009 299	55,80	
18	9	AMORE S.R.L.	FAT.79/09-ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IL G	2009/210/0	15/07/2009 300	126,01	
19	9	ANGOLO GARDEN	fat 11/09-acquisto materiale per giardinagg x l'	2009/17604/0	16/07/2009 301	27,00	
20	9	ANGOLO GARDEN	fat.11/09-acquisto materiale per giardinagg x l'	2009/17513/0	16/07/2009 302	4,70	
21	9	AS SERVICE DI SALVATORE CIAFFAGLIONE	FAT.70-131/09-ACQ.TONER E INTERVENTO TECNICO SU P.	2009/5614/0	16/07/2009 307	204,00	
22	9	LA FERLA DAVIDE RIPARAZ.GOMME	fat.1161/09-riparazione pneumatico e rotazi pne	2009/13040/0	20/07/2009 309	15,00	
23	9	AMATO ALFIO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI FAMIG BIS	2009/34114/0	21/07/2009 310	100,00	
24	9	CENTRO RIGENERAZIONE DI RUSSO MAURIZIO	fat.254-267/09 - acquisto toner Samsung per l'uff.	2009/5610/0	21/07/2009 311	206,80	
25	9	NARCISI UMBERTO DI NARCISI CARLO	FAT.76/09-SOSTITUZIONE DI ALCUNI ELEMENTI D GONF	2009/341/0	22/07/2009 312	429,60	
26	9	L'AVANGUARDIA P.C.& C S.N.C. DEI F.LLI OSSINO	fat.11/09 - sistemazione climatizzatore e acquisto	2009/9410/0	22/07/2009 314	276,00	
27	9	COMPUTER SERVICE ASSISTANCE	fat.23/09 - acquisto di 1 monitor per l'uff.tribut	2009/2910/0	23/07/2009 316	130,00	
28	9	SARTORIA GIUDICE DI GIUDICE MARIA	fat.4-5/09 - riparazione dello Stendardo Comunale	2009/341/0	23/07/2009 317	810,00	
29	9	CARUSO DEI F.LLI CARUSO TIPOGRAFIA	FAT.62/09 - 1 TARGA RICORDO PER I CENTO ANNI DEL S	2009/341/0	23/07/2009 318	72,00	
30	9	CARUSO DEI F.LLI CARUSO TIPOGRAFIA	FAT.86/09 - STAMPA DI 30 MANIFESTI PER GLI AUGURI	2009/341/0	23/07/2009 319	108,00	
31	9	CARUSO DEI F.LLI CARUSO TIPOGRAFIA	fat.93/09 - stampa manifesti per la festa d 25 A	2009/341/0	23/07/2009 320	108,00	
32	9	CARUSO DEI F.LLI CARUSO TIPOGRAFIA	fat.125/09 - fornitura di timbri per l'uffi lev	2009/5610/0	23/07/2009 321	36,00	

## SERVIZIO ECONOMATO

Prospetto - rendiconto liquidazione spesa dell'Economo nel periodo 01/01/2009 - 31/12/2009  
spese economali anno 2009

NUMERO	REND	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
33	9	CARUSO DEI F.LLI CARUSO TIPOGRAFIA	fat.133/09 - stampa 50 manifesti per l'nff.servizi	2009/33710/0	23/07/2009 322	180,00	
34	9	CARUSO DEI F.LLI CARUSO TIPOGRAFIA	FAT.143/09-ACQUISTO 3 TIMBRI PER IL 4° SETT	2009/25610/0	23/07/2009 323	60,00	
35	9	SAFER SRL	rimborso spese al dip. Sciuto Filadelfo x acquisto	2009/28340/0	23/07/2009 324	17,00	
36	9	SIC.EDIL. DI MAGNANO ANGELO & C.	FAT 34/09 - ACQUISTO 1 CASSETTA DI PLASTICA L'UF	2009/33710/0	23/07/2009 325	17,72	
37	9	SIC.EDIL. DI MAGNANO ANGELO & C.	fat.500/09 - acquisto 1 serbatoio per la motoape d	2009/29210/0	23/07/2009 326	110,72	
38	9	RAGAZZI SEBASTIANO	fat.3/09 - acquisto toner x stampante e interventi	2009/30110/0	23/07/2009 327	114,00	
39	9	VECCHIO GIOVANNI	contributo straordinario a famiglie bisogn	2009/34114/0	24/07/2009 328	100,00	
40	9	ETERNO CESARA	contributo straordinario per famiglie bisogn	2009/34114/0	24/07/2009 330	100,00	
41	9	ALESSANDRO/ZOSIMAN SAMANTA AG.ONOR.FUN.	fat.47/09 - 1 corona di alloro per la manifestazio	2009/341/0	24/07/2009 332	165,00	
42	9	FILETTI ALFIA	fat.1-3/09-1 mazzo di rose festa S.Alfio e mazzo	2009/341/0	24/07/2009 333	140,00	
43	9	NUOVA ELETTRA DI GRASSO VINCENZO	FAT.8/09 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO X UFF.CIMI	2009/34610/0	24/07/2009 334	43,30	
44	9	MARTELLO ALFIO - FERRAMENTA - HOBBISTICA	fat.7/09-acquisto materiale vario per la segnaleti	2009/22910/0	20/08/2009 337	145,80	
45	9	MAGGIOLI S.P.A.	fat.141000/09 - rilegatura di 4 registri pe lo st	2009/5710/0	21/08/2009 338	91,31	
46	9	MAGGIOLI S.P.A.	fat.916422/09-acq."Le forniture di beni e servizi	2009/2010/0	21/08/2009 339	71,10	
47	9	MAGGIOLI S.P.A.	fat.139292/09 - rilegatura 4 registri per l stato	2009/5710/0	21/08/2009 340	92,29	
48	9	VENTURA VINCENZO	FATT. 507 DI ACQUISTO TUBO ARIA CONDIZIONA	2009/13010/0	24/08/2009 342	90,00	

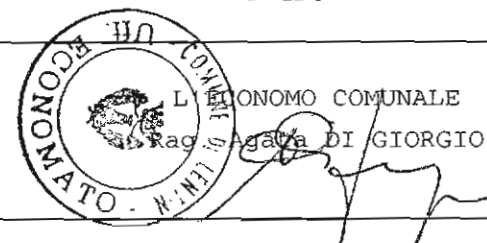
Prospetto - rendiconto liquidazione spesa dell'Economo nel periodo 01/01/2009 - 31/12/2009  
spese economali anno 2009

NUMERO	REND	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
49	9	RANDONE/GIUSEPPE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORTE DI FAMIGLIE BI	2009/34114/0	26/08/2009 343	100,00	
50	9	GRANDE ARMANDO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI FAMIG BIS	2009/34114/0	27/08/2009 344	100,00	
51	9	DARIO FLACCOVIO EDITORE	fat.9858/09 - acquisto 3 testi Gli Enti Loc. 200	2009/2010/0	28/08/2009 345	61,32	
52	9	DARIO FLACCOVIO EDITORE	fat.9858/09 - acquisto 3 testi Gli Enti Loc. 200	2009/1100/0	28/08/2009 346	122,68	
53	9	CASERTA GIUSEPPE	tassa di possesso mezzi 3° settore BL303PG BL30	2009/29240/0	31/08/2009 347	165,50	
54	9	CASERTA GIUSEPPE	TASSA DI POSSESSO FINO A GEN 2010 (7 MESI) NUOVO	2009/27414/0	31/08/2009 348	29,01	
55	9	D'ASTA LOREDANA DIP.TE COM	DIRITTI RILASCIO COPIA ALLEGATI COMUNE C/EN SPA-	2009/8510/0	01/09/2009 349	9,60	
56	9	D'ASTA LOREDANA DIP.TE COM	RILASCIO COPIE ELEZIONI DI DOMICILIO GIUDIZ CARU	2009/8510/0	01/09/2009 350	1,40	
57	9	IOZZIA NATALA DITTA	fat.197/09 - acquisto materiale per sistemazione b	2009/6511/0	03/09/2009 354	32,50	
58	9	POSTE ITALIANE SPA - LENTINI CENTRO -	acquisto cartoline di avviso di ricevimento atti g	2009/9410/0	03/09/2009 355	76,20	
59	9	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITOR	pagamento SIAE in occasione del 25 Aprile	2009/341/0	04/09/2009 356	151,92	
60	9	IOZZIA NATALA DITTA	fat. 75-83/09 - acquisto 1 cassetta a zaino fles	2009/13010/0	04/09/2009 357	30,50	
61	9	ASSOCIAZIONE CULT.BAND.CITTA'DI LENTINI	fat.2/09 - prestazione bandistica per la festa del	2009/341/0	04/09/2009 358	900,00	
62	9	GIGLIO SEBASTIANO - RIV. TABACCHI N. 7	ACQUISTO DI UNA MARCA DA BOLLO DA €. 14,62 APPO	2009/9410/0	07/09/2009 359	14,62	
63	9	MAGGIOLI S.P.A.	fat.918483/09-acquisto Codice tributario e finanzia	2009/2010/0	14/09/2009 361	70,50	
64	9	MAGGIOLI S.P.A.	fat.129110/09-acquisto modulistica per l'ufficio ICI	2009/2912/0	14/09/2009 362	344,50	

## SERVIZIO ECONOMATO

Prospetto - rendiconto liquidazione spesa dell'Economo nel periodo 01/01/2009 - 31/12/2009  
spese economali anno 2009

NUMERO	REND	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
					RIMBORSI		
					DATA	Euro	Euro
					NUMERO		
65	9	MAGGIOLI S.P.A.	Fat.138090-138091/09-acq.modelli ufficiali denu	2009/2912/0	14/09/2009 363	392,97	
66	9	MAGGIOLI S.P.A.	fat.916423/09-acq.volume Forniture di beni servi	2009/1100/0	14/09/2009 364	71,10	
67	9	NAVARRIA S.R.L.	FAT.24/09-ACQ 1 TORTA E SPUMANTE PER I CENT ANNI	2009/341/0	16/09/2009 366	70,00	
68	9	NAVARRIA S.R.L. PASTICCERIA	fat.45/09 - colazione in occasione dello scambio c	2009/341/0	16/09/2009 367	16,90	
69	9	NAVARRIA S.R.L.	FATT. 89 PER TORTA E SPUMANTE 100 ANNI S.RA SGR	2009/341/0	16/09/2009 368	65,00	
70	9	NAVARRIA S.R.L. PASTICCERIA	fat.275/09 - colazione per Mons.Gilberto Gomez Go	2009/341/0	16/09/2009 369	10,40	
71	9	CASERTA GIUSEPPE	tassa di possesso Panda BL 843 PG del 4° settore	2009/27414/0	17/09/2009 370	113,55	
72	9	CASERTA GIUSEPPE	tassa di possesso Panda BL 844 PG	2009/28340/0	17/09/2009 371	113,55	
73	9	DIGILINE TELEFONIA DI MUSCIO ALESSANDRO	Fat.64/09-ricarica di 2 telefonini in dotazione de	2009/27513/0	21/09/2009 372	10,00	
74	9	CASTIGLIA FRANCESCO & C. S.A.S FERRAMENTA	fat.163/09 - acquisto copie di chiavi per 4° Se	2009/25610/0	24/09/2009 373	28,00	
75	9	BRUNNO CARMELO DITTA	FAT.102 - ACQ.i LUCCHETTO + CILINDRO PER LA PISCIN	2009/20200/0	29/09/2009 374	34,00	
TOTALE RENDICONTO 10						10.191,45	0,00
						<b>SALDO</b>	10.191,45



Prospetto - rendiconto liquidazione spesa dell'Economo nel periodo 01/01/2009 - 31/12/2009

spese economali anno 2009 **Allegato al Decreto del Coordinatore S. Settore**

N. 29 del - 5 OTT. 2009

Registro Generale N. 363 del - 7 OTT. 2009

Anno	Capitolo	Articolo	Descrizione	Importo
2009	210	0	Acquisto di beni di consumo e di materie prime - Gabinetto del Sindaco	€ 126,01
2009	340	0	GABINETTO DEL SINDACO - Servizi per il mantenimento degli automezzi	€ 23,50
2009	341	0	SPESE PER CONVEGNI-CONGRESSI-CELEBRAZIONI-SPESE DI RAPPRESENTANZA IN GENERE	€ 3.046,82
2009	1100	0	1° settore - Spese mantenimento e funzionamento degli uffici	€ 193,78
2009	2010	0	UFFICIO RAGIONERIA - Acquisto di beni per la gestione ordinaria dei beni immobili,	€ 545,28
2009	2110	0	RAGIONERIA - Servizi per la gestione ordinaria di beni immobili, mobili attrezzature	€ 18,45
2009	2910	0	TASSE - Acquisti per la gestione ordinaria	€ 185,80
2009	2912	0	Acquisti per la gestione ordinaria tramite economato	€ 737,47
2009	4710	0	UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Acquisti per la gestione ordinaria di beni	€ 95,00
2009	5610	0	ANAGRAFE - Acquisti per la gest. ordinaria dei beni immobili	€ 450,45
2009	5614	0	MANDAMENTALE - Acquisto di beni per il funzionamento del servizio	€ 204,00
2009	5710	0	ANAGRAFE - Servizi per il mantenimento dei beni immobili	€ 183,60
2009	6511	0	SERVIZI NON RIPARTIBILI-ACQUISTI DI BENI PER FUNZIONAMENTO	€ 32,50
2009	8510	0	UFFICIO LEGALE - Acquisti per la gestione ordinaria di beni immobili, mobili, ecc.	€ 11,00
2009	9410	0	POLIZIA MUNICIPALE - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili, mobili,	€ 366,82
2009	9414	0	Acquisti per il miglioramento della sicurezza stradale a tutela utenti deboli -	€ 84,00
2009	13010	0	ISTRUZIONE ELEMENTARE - Acquisti per la gestione ordinaria beni immobili, mobili ecc.	€ 120,50
2009	13040	0	ISTRUZIONE ELEMENTARE - Acquisti per il funzionamento degli automezzi	€ 15,00
2009	17513	0	ARCHIVIO STORICO - Acquisti beni tramite economato	€ 4,70
2009	17604	0	SPESE PER INIZIATIVE SOCIO CULTURALI	€ 27,00
2009	20200	0	Spese diverse per acquisto di beni di consumo e/o materie prime	€ 34,00
2009	22910	0	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE E SEGNALETICA	€ 145,80
2009	25610	0	Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Urbanistica e gestione del	€ 88,00
2009	27414	0	Acquisti per GCVPCL - protezione civile	€ 142,56
2009	27511	0	Servizi per GCVPCL - protezione civile	€ 12,00
2009	27513	0	Servizi per il mantenimento dei beni immobili - Servizi di protezione civile	€ 214,00
2009	28340	0	Acquisti per il funzionamento degli automezzi - Servizio idrico integrato	€ 130,55
2009	29210	0	Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Servizio smaltimento rifiuti	€ 611,80
2009	29240	0	Acquisti per il funzionamento degli automezzi - Servizio smaltimento rifiuti	€ 165,50
2009	30110	0	Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Parchi e servizi per la	€ 1.097,70

Prospetto - rendiconto liquidazione spesa dell'Economo nel periodo 01/01/2009 - 31/12/2009  
spese economali anno 2009

Anno	Capitolo	Articolo	Descrizione	Importo
2009	33710	0	Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Assistenza, beneficenza	€ 534,56
2009	34114	0	SUSSIDI STRAORDINARI A FAMIGLIE BISOGNOSE TRAMITE ECONOMATO	€ 500,00
2009	34610	0	Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Servizio necroscopico e	€ 43,30
Totale euro				10.191,45

L'ECONOMO COMUNALE

Agata DI GIORGIO



**Totale rendiconti da n° 9 a n° 9 emessi dall'Economo nel periodo 01/01/2009  
- 31/12/2009**

<b>Anticipazioni</b>	31.000,00	
-----		
<b>Pagamenti</b>		44.706,65
-----		
<b>Rimborsi</b>	0,00	
-----		
<b>Reintegri</b>	14.078,61	
-----		
<b>Reversali</b>		0,00
-----		
<b>Saldo</b>		371,96