



COMUNE DI LENTINI  
Provincia di Siracusa

DECRETO DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE N. 1 DEL 14 GEN. 2010

DECRETO N. 22 /REGISTRO GENERALE DEL 19 GEN. 2010

---

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO 4° 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 utilizzate per le minute spese di economato nel corso dell'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 discharge delle spese sostenute, di importo pari al rendiconto presentato;

VISTO l'allegato rendiconto, redatto su modello informatizzato n. 15/2009, delle spese sostenute dall'Economo Comunale dal 01/10/2009 al 31/12/2009, in esecuzione del vigente regolamento di economato, dal quale si evince che è stata spesa la somma di **€. 34.496,50** 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. 15/2009 allegato di **€. 34.496,50**, relativo alle minute spese effettuate dall'Economo Comunale dal 01/10/2009 al 31/12/2009;

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 Settori di impegno di spesa e per gli importi come indicati nell'allegato elenco.

L'ECONOMO COMUNALE  
DI GIORGIO AGATA

## IL COORDINATORE DEL V 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 21/10/2009 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. 15 delle spese sostenute dall'Economo Comunale, Rag. Di Giorgio Agata, nel 4° trimestre 2009, per un importo complessivo di €. **34.496,50**, disponendo il rimborso a favore della stessa per gli importi e con imputazione ai capitoli di bilancio di cui allegato elenco.

Lentini, li 14 GEN. 2010



IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE  
DOTT. G. BATTIATO

## SERVIZIO ECONOMATO

## RENDICONTO N. 15

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/10/2009 - 31/12/2009 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2009:  
spese economali anno 2009

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
				RIMBORSI		
				DATA	Euro	Euro
				NUMERO		
1	UNIPOL BANCA DI LENTINI	ADDEBITO IN CONTO SPESE TRIMESTRALI	2009/2110/0	06/10/2009 375, 1	18,45	
2	CARUSO VINCENZO (MAT.ELETT	FAT.81/09-ACQ.MATERIALE ELETTRICO X INSTALLAZIONE	2009/6511/0	19/10/2009 376 1	592,51	
3	CARUSO VINCENZO (MAT.ELETT	FAT.81/09-ACQ.MATERIALE ELETTRICO X INSTALLAZIONE	2009/9410/0	19/10/2009 377, 1	496,29	
4	CENTRO RIGENERAZIONE DI RUSSO MAURIZIO	fat.348/09-rigenerazione 1 toner laser Samsu x uf	2009/2010/0	22/10/2009 378 1	50,00	
5	CENTRO RIGENERAZIONE DI RUSSO MAURIZIO	fat.285/09-rigenerazione di 1 toner laser samsung	2009/2010/0	22/10/2009 379 1	33,00	
6	SIRACUSANO/MARIA CONCETTA	FAT.24/09-OMAGGIO UN QUADRO CONDORELLI PER PREF	2009/340/0	22/10/2009 380 1	240,00	
7	LEONE GIUSEPPE FERRAMENTA	FAT.44/09-RIMBORSO SPESE MACI CARLO PER ACQUISTO M	2009/27410/0	22/10/2009 381 1	15,00	
8	FISICARO & CATALDO SNC -OPERE IN FERRO-	FAT.21/09-RIMBORSO AL DIP.MACI CARLO PER ACQUISTO S	2009/27513/0	22/10/2009 382, 1	42,00	
9	GUERCIO GIUSEPPE - ELETTRAUTO	fat.24/09-riparazione del compressore del rov	2009/27513/0	26/10/2009 383 1	545,00	
10	CERAMIC ART DI MARCO OSSINO	FAT.2/09-ACQUISTO 7 TARGHE IN CERAMICA PER CIMI	2009/34610/0	27/10/2009 384 1	350,00	
11	AUTOLAVAGGIO LIPARI ADRIANA	FAT.33/09-LAVAGGIO COMELETTO AUTO DI RAPPRESENTANZA	2009/340/0	29/10/2009 385 1	16,80	
12	AUTOLAVAGGIO LIPARI ADRIANA	fat.21/09 - lavaggio completo dell'auto di rappres	2009/340/0	29/10/2009 386 1	16,80	
13	COMPUTER SERVICE ASSISTANCE	FAT.42-47/09-ACQUISTO 5 ALIMENTATORI E 50 C PER L	2009/2010/0	29/10/2009 387 1	275,00	
14	NARCISI UMBERTO DI NARCISI CARLO	FAT.265/09-ACQUISTO 1 PAIO DI PANTALONI X L'ISP.DI	2009/9410/0	30/10/2009 388 1	55,00	
15	CASTIGLIA FRANCESCO & C. S.A.S FERRAMENTA	fat.320/09-acquisto 1 colindro per porta uff.patri	2009/3820/0	03/11/2009 389 1	5,00	
16	EURONOLEGGI SRL	acquisto pezzi di ricambio per la riparazio dell	2009/13010/0	04/11/2009 390, 1	302,28	

Allegato al Decreto del Coordinatore. 5° Settore

N. 1 del 14 GEN. 2010

Registro Generale N. 22 del 19 GEN. 2010

## SERVIZIO ECONOMATO

## RENDICONTO N. 15

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/10/2009 - 31/12/2009 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2009:  
spese economali anno 2009

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
				RIMBORSI		
				DATA NUMERO	Euro	Euro
17	EMI SRL GRUPPO PAPINO	FAT.1076/09-ACQUISTO 1 MACCHINA FOTOGRAFICA L'UF	2009/34610/0	06/11/2009 391 1	119,80	
18	D'ASTA LOREDANA DIP.TE COM	CONTRIBUTO UNIFICATO-DIRITTI-SPESE NOTIFICA GIUDIZ	2009/8510/0	10/11/2009 392 1	53,00	
19	RIPARAZIONE GOMME LA FERLA FRANCESCO	RIPARAZIONE GOMMA DEL PULMINO TARGATO DG 93 TA (R	2009/13010/0	10/11/2009 393 1	5,00	
20	SCIUTO/ORAZIO	FAT.23116/09-ACQUISTO 15 CONFEZIONI DI ACQU. PER I	2009/211/0	11/11/2009 394 1	26,28	
21	COPY CENTER DI OSSINO MARINELLA	FAT.332-333/09-FOTOCOPIE SU CARTA COLORATA CONVE	2009/341/0	13/11/2009 395 1	108,00	
22	COPY CENTER DI OSSINO MARINELLA	FAT.472/09-ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE E MATERIAL	2009/34610/0	13/11/2009 396 1	102,10	
23	COPY CENTER DI OSSINO MARINELLA	FAT.421/09-FOTOCOPIE A COLORI A3 E A4-BUSTE COLO	2009/341/0	13/11/2009 397 1	500,00	
24	VENTURA VINCENZO	FAT.1050/09-ACQUISTO RICAMBI AUTO X MEZZI S.C.P.C.	2009/27410/0	13/11/2009 398 1	19,75	
25	MACI CARLO GIUSEPPE - DIP. COM.LE	RIMBORSO DIP.MACI CARLO X VERSAMENTO DIRITTI DI MO	2009/27410/0	13/11/2009 399 1	19,84	
26	SISTEMI ANTINCENDIO SRL	FAT.1120/A/09-ACQUISTO ACCESSORI ANTINCENDIO S.C	2009/27410/0	13/11/2009 400 1	104,10	
27	RODANTE BRICOLEGNO	FAT.04183/09-ACQUISTO 1 ASSE DI LEGNO X S.C.P.C.(R	2009/27410/0	13/11/2009 401 1	9,30	
28	POSTE ITALIANE SPA - LENTINI CENTRO	RIMBORSO AL DIP.MACI CARLO PER SPEDIZIONE RACCOMAN	2009/27511/0	13/11/2009 402 1	9,00	
29	VACANTE MAURIZIO -ELETTRAUTO-	fat.25/09-riparazione del mezzo Fiat Ducato targat	2009/13010/0	17/11/2009 404 1	198,00	
30	EURO SEGNALETICA DI VENERANDA ATTINA'	acquisto di n. 10 pali per segnaletica verticale	2009/22910/0	17/11/2009 406 1	302,40	
31	SISAS SEGNALETICA	FAT.67/D/09-ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'UFF.SEG	2009/9414/0	17/11/2009 407 1	876,96	
32	SISAS SEGNALETICA	FAT.75/D/09-ACQUISTO MATERIALE PER LA SEGNALETICA	2009/22910/0	17/11/2009 408 1	311,79	

## SERVIZIO ECONOMATO

**RENDICONTO N. 15**

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/10/2009 - 31/12/2009 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2009:  
spese economali anno 2009

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
				RIMBORSI		
				DATA	Euro	Euro
				NUMERO		
33	SISAS SEGNALETICA	FAT.75/D/09-ACQUISTO MATERIALE PER LA SEGNALETICA	2009/9414/0	17/11/2009 409 1	386,25	
34	SISAS SEGNALETICA	FAT.79/D/09-ACQUISTO MATERIALE PER LA SEGNALETICA	2009/9414/0	17/11/2009 410 1	34,27	
35	A.R.C.A SRL	FAT.838/09-REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATA AJ213	2009/13010/0	20/11/2009 411 1	102,90	
36	DI PIETRO/ALFIA	FAT.33/09-ACQUISTO 1 PROLUNGA X UFF.URBANISTICA(RI	2009/25610/0	20/11/2009 412 1	20,00	
37	COMPUTER SERVICE ASSISTANCE	FAT.50/09-ACQUISTO 1 TONER SAMSUNG PER L'UFFICIO I	2009/2912/0	20/11/2009 413 1	45,00	
38	COMPUTER SERVICE ASSISTANCE	FAT.55/09-ACQUISTO 1 TONER SAMSUNG ML 1610 5° SE	2009/2010/0	20/11/2009 414 1	85,00	
39	COMPUTER SERVICE ASSISTANCE	FAT.56/09-ACQUISTO 50 CD VERBATIM PER UFF.BILANCIO	2009/2010/0	20/11/2009 415 1	25,00	
40	COMPUTER SERVICE ASSISTANCE	FAT.43/09-ACQUISTO 2 TONER SAMSUNG ML 1640 UFF.U	2009/25611/0	20/11/2009 416 1	130,00	
41	COMPUTER SERVICE ASSISTANCE	FAT.57/09-ACQUISTO 2 SWITCH PER L'UFFICIO C	2009/2010/0	20/11/2009 417 1	110,00	
42	COMPUTER SERVICE ASSISTANCE	FAT 59/09-ACQUISTO 1 PEN DRIVER PER L'UFF.IDRICO	2009/2910/0	20/11/2009 418 1	18,00	
43	CENTRO ELIOGRAFICO BELLITTO PAOLA	FAT.149/09-STAMPA MANIFESTI PER L'A.I.B. E FOTOCOPI	2009/27513/0	20/11/2009 419 1	127,00	
44	COMPUTER SERVICE ASSISTANCE	FAT.45/09-ACQUISTO 1 BORSA E1 SUPPORTO IN ALLUMINI	2009/2015/0	23/11/2009 420 1	80,00	
45	RENNA FRANCESCO	RIMBORSO AL DIP.RENNA FRANCESCO PER FOTOCOPI ESEG	2009/8510/0	24/11/2009 421 1	15,00	
46	LOMBARDO CINZIA	ACQUISTO 2 PILE TELECOMANDO CLIMATIZZATORE UFF.PER	2009/1103/0	24/11/2009 423 1	2,00	
47	AS SERVICE DI SALVATORE CIAFFAGLIONE	FAT.531/09-ACQUISTO CARTELLE SOSPESE PER SCHEMARIO	2009/33710/0	24/11/2009 424 1	280,80	
48	AS SERVICE DI SALVATORE CIAFFAGLIONE	FAT.532/09-INTERVENTI TECNICI ESEGUITI SU COMPUTER	2009/33710/0	24/11/2009 425 1	420,00	

## SERVIZIO ECONOMATO

## RENDICONTO N. 15

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/10/2009 - 31/12/2009 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2009:  
spese economali anno 2009

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
				RIMBORSI		
				DATA	Euro	Euro
				NUMERO		
49	AS SERVICE DI SALVATORE CIAFFAGLIONE	FAT.468/09-ACQUISTO 6 TONER PER L'UFFICIO SERVIZI	2009/33710/0	24/11/2009 426 1	452,40	
50	AS SERVICE DI SALVATORE CIAFFAGLIONE	FAT.506-514/09-ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA +	2009/33710/0	24/11/2009 427 1	442,87	
51	AS SERVICE DI SALVATORE CIAFFAGLIONE	FAT 519-522/09-2 INTERVENTI TECNICI ESEGUITI SU P.	2009/12210/0	24/11/2009 428 1	360,00	
52	ANGOLO GARDEN	FAT 7/09-ACQ.VASI,PORTAVASI,CONCIME E TERRICCIO PE	2009/210/0	24/11/2009 429 1	60,00	
53	BOSCO GIOVANNI- CONCESSIONARIO OLIVETTI	fat.375/09-ACQUISTO 1 STAMPANTE SAMSUNG PER L'UFFI	2009/2010/0	24/11/2009 430 1	288,00	
54	BOSCO GIOVANNI- CONCESSIONARIO OLIVETTI	fat.465/09- acquisto 1 monitor LCD 22" per 5" S	2009/2010/0	24/11/2009 431 1	198,00	
55	BOSCO GIOVANNI- CONCESSIONARIO OLIVETTI	FAT.505/09-ACQUISTO PORTA DOCUMENTI PER LA	2009/9410/0	24/11/2009 432 1	63,00	
56	AMORE S.R.L.	FAT.492/09-ACQUISTO 150 RISME DI CARTA A4 E 5" S	2009/2015/0	24/11/2009 433 1	450,00	
57	AMORE S.R.L.	FAT.385/09-ACQUISTO 1 REGISTRO PROTOCOLLO E L'UF	2009/1103/0	24/11/2009 434 1	71,40	
58	AMORE S.R.L.	FAT.446/09-ACQUISTO 100 RISME DI CARTA A4 E UFF.	2009/1100/0	24/11/2009 435 1	300,00	
59	AMORE S.R.L.	FAT.447/09-ACQ.MATERIALE DI CANCELLERIA E D INFOR	2009/2010/0	24/11/2009 436 1	316,20	
60	AMORE S.R.L.	FAT.457/09-ACQUISTO CARTA A4 E MTRIALE DI CANCELL	2009/2010/0	24/11/2009 437 1	162,36	
61	AMORE S.R.L.	fat.207-321/09 - acquisto toner e 1 numerato per	2009/9410/0	24/11/2009 438 1	213,96	
62	AMORE S.R.L.	fat.314/09-acquisto 2 cucitrici per l'uff.ecologia	2009/29210/0	24/11/2009 439 1	7,08	
63	AMORE S.R.L.	fat.347/09-acquisto materiale informatico e can	2009/2010/0	24/11/2009 440 1	324,66	
64	CARUSO DEI F.LLI CARUSO TIPOGRAFIA	PAT.196-236/09-ACUISTO TIMBRI VARI PER LA E	2009/15710/0	24/11/2009 441 1	117,60	

## SERVIZIO ECONOMATO

## RENDICONTO N. 15

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/10/2009 - 31/12/2009 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2009:  
spese economali anno 2009

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
				RIMBORSI		
				DATA NUMERO	Euro	Euro
65	CARUSO DEI F.LLI CARUSO TIPOGRAFIA	FAT.173/09-ACQUISTO 3 TIMBRI PER IL COORDINATORE D	2009/1103/0	24/11/2009 442 1	18,00	
66	CARUSO DEI F.LLI CARUSO TIPOGRAFIA	FAT.146/09-STAMPA 50 MANIFESTI "TESSERE AST ANZIAN	2009/33710/0	24/11/2009 443 1	180,00	
67	CARUSO DEI F.LLI CARUSO TIPOGRAFIA	FAT.165/09-1 TARGA RICORDO PER I 100 ANNI DELLA SI	2009/341/0	24/11/2009 444 1	54,00	
68	CARUSO DEI F.LLI CARUSO TIPOGRAFIA	FAT.153-154/09-STAMPA MANIFESTI E ACQUISTO TIMBRI	2009/9410/0	24/11/2009 445 1	216,00	
69	CARUSO DEI F.LLI CARUSO TIPOGRAFIA	FAT.204/09-ACQUISTO MATERIALE X CONVEGNO SALUTE E	2009/341/0	24/11/2009 446 1	348,00	
70	ARENA GIOVANNI DITTA	FAT.4/09-ACQUISTO 1 QUADRO CON MONETA LEONTINOI X	2009/341/0	25/11/2009 447 1	35,00	
71	CENTRO RIGENERAZIONE DI RUSSO MAURIZIO	FAT.473/09-RIPARAZIONE DELLA STAMPANTE DELL' U.C.P.	2009/27410/0	25/11/2009 449 1	239,20	
72	LEONTINI DIESEL	FAT.19/09-RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS TARGA AJ21	2009/13010/0	25/11/2009 450 1	703,00	
73	CASTIGLIA FRANCESCO & C. S.A.S FERRAMENTA	FAT.282/09-ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'U.C.P.C.	2009/27410/0	25/11/2009 451 1	74,50	
74	COMPUTER POINT S.R.L.	FAT.126/09-SISTEMAZIONE DEL P.C. DELL'UFFICIO CIMI	2009/34610/0	25/11/2009 452 1	220,01	
75	COMPUTER POINT S.R.L.	FAT.117/09-3 TONER RIGENERATI PER L'UFF.CIMITERO	2009/34610/0	25/11/2009 453 1	120,00	
76	EMMANUELE ANTONINO (OFFICINA FABBRO MECCANICA)	FAT.22/09-SISTEMAZIONE CANCELLO AREA ELISOCCORSO	2009/27511/0	26/11/2009 454 1	240,00	
77	EMMANUELE ANTONINO (OFFICINA FABBRO MECCANICA)	FAT.26/09-RIPARAZIONE CANCELLO GARAGE EX MACELLO U	2009/27513/0	26/11/2009 455 1	180,00	
78	BADIULA AGRITURISMO	FAT.156-C/09-ATTIVITA' FATTORIA DIDATTICA P 21 B	2009/12110/0	26/11/2009 456 1	85,00	
79	COPY CENTER DI OSSINO MARINELLA	FAT.360/09-RIPRODUZIONE DI FOTOCOPIE PER LA P.I.	2009/15710/0	26/11/2009 458 1	41,83	
80	COPY CENTER DI OSSINO MARINELLA	FAT.455/09- REALIZZAZIONE DI 10 CARTELLE SEGNALETI	2009/4710/0	26/11/2009 459 1	40,64	

## SERVIZIO ECONOMATO

## RENDICONTO N. 15

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/10/2009 - 31/12/2009 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2009:  
spese economali anno 2009

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
				RIMBORSI		
				DATA NUMERO	Euro	Euro
81	F.LLI BONO S.N.C.	FAT.240/09-LAVAGGIO COMPLETO DELLO SCUOLABUS TARGA	2009/13040/0	26/11/2009 460 1	50,00	
82	UPGRADE ELECTRONIC SERVICE DI CASTIGLIA	FAT.276/09-RIPARAZIONE DI 3 COMPUTER DEL S.C.P.C.	2009/27511/0	26/11/2009 461 1	176,60	
83	UPGRADE ELECTRONIC SERVICE DI CASTIGLIA	fat.125-127/09 - acquisto 1 monitor e 1 ton Brot	2009/25610/0	26/11/2009 462 1	279,00	
84	UPGRADE ELECTRONIC SERVICE DI CASTIGLIA	FAT.121-197-202/09-INTERVENTO TECNICO SU P. DELL	2009/12110/0	26/11/2009 463 1	293,00	
85	SAFETYCAR NOLEGGIO DI ETTORE SPATARO	FAT.16/09-NOLEGGIO AUTOVEICOLO CON CONDUCEN NEI	2009/12210/0	26/11/2009 464 1	500,00	
86	SAFETYCAR NOLEGGIO DI ETTORE SPATARO	FAT.16/09-NOLEGGIO AUTOVEICOLO CON CONDUCEN NEI	2009/15710/0	26/11/2009 465 1	50,00	
87	A&B DATASERVICE GROUP	FAT.31174/09-RIDUZIONE TRASFERIMENTI ERARIA E SI	2009/3010/0	26/11/2009 466 1	1.680,00	
88	AUTOLAVAGGIO DE LUCA MASSIMO	FAT.36/09-LAVAGGIO DEL PULMINO DELLA SOLIDARIETA'	2009/13010/0	26/11/2009 467 1	30,00	
89	CASERTA GIUSEPPE	FAT.934/09-PRENOTAZIONE REVISIONE DELLO SCUOLABUS	2009/13010/0	26/11/2009 468 1	70,10	
90	IOZZIA NATALA DITTA	FAT.238-253/09-ACUISTO MATERIALE IDRAULICO LA	2009/15710/0	26/11/2009 469 1	208,30	
91	VACANTE FILADELFO DI VACANTE MARIO & C.	FAT.288-300-684/09-ACQUISTO MATERIALE PER PITTURA	2009/12110/0	27/11/2009 470 1	141,25	
92	I.S.S.A. SRL	FAT.624/09-ACQUISTO 1 TARGA ONOMASTICA PER VILL	2009/27410/0	27/11/2009 471 1	54,00	
93	PAPPALARDO ALFIO E C. SNC	FAT.1643/09-RACCOLTA E TRASPORTO DI CARCASSE CON	2009/29390/0	27/11/2009 472 1	120,00	
94	PAPPALARDO ALFIO E C. SNC	FAT.888-889/09-RACCOLTA E TRASPORTO 1 CARCA DI	2009/29390/0	27/11/2009 473 1	240,00	
95	PAPPALARDO ALFIO E C. SNC	fat.449-892-893-906-1082/09-raccolta e trasporto c	2009/29390/0	27/11/2009 474 1	840,00	
96	PAPPALARDO ALFIO E C. SNC	FAT.890-891/09-RACCOLTA E TRASPORTO 1 CARCA DI	2009/29390/0	27/11/2009 475 1	240,00	

## SERVIZIO ECONOMATO

## RENDICONTO N. 15

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/10/2009 - 31/12/2009 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2009:  
spese economali anno 2009

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
				RIMBORSI		
				DATA	Euro	Euro
				NUMERO		
97	SIC.EDIL. DI MAGNANO ANGELO & C.	FAT.976/09-ACQUISTO URGENTE 1 PORTA + OPERA PER SI	2009/12110/0	27/11/2009 477 1	176,21	
98	SIC.EDIL. DI MAGNANO ANGELO & C.	FAT.727/09-ACQUISTO MATERIALE PER LA SEGNALETICA	2009/9414/0	27/11/2009 478 1	67,92	
99	SIC.EDIL. DI MAGNANO ANGELO & C.	FAT.731/09-MATERIALE PER TINTEGGIATURA ANDRUFF	2009/310/0	27/11/2009 479 1	68,52	
100	A.B.M. SRL	FAT.208/09-ricarica gas per il climatizzatore dei	2009/33710/0	01/12/2009 482 1	60,00	
101	EXEO SRL	ACQUISTO L'ARTICOLO 43 DPR 327/2001 PER IL SETT	2009/4710/0	01/12/2009 483 1	71,10	
102	VINCI ROSA	FAT.17-19/09-ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFF.MANU	2009/4710/0	01/12/2009 486 1	240,84	
103	EURONICS VE.DI. SAS	FAT.874/09-ACQUISTO 1 PEN DRIVE PER UFF.BILANCIO (	2009/2010/0	01/12/2009 487 1	19,90	
104	VINCI ROSA	FAT.14/09-ACQUISTO MATERIALE VARIO X UFF.MANUTENZI	2009/4710/0	01/12/2009 488 1	294,60	
105	VINCI ROSA	FAT.21-22-29/09-ACQUISTO ROTOLI TEFLON.GUANTI,TUBI	2009/4710/0	01/12/2009 489 1	321,60	
106	A.R.C.A SRL	FAT.1852/09-CONTROLLO PRE-REVISIONE,CONTROU GAS	2009/13010/0	03/12/2009 490 1	127,20	
107	GIGLIO SEBASTIANO*	ACQUISTO 1 MARCA DA BOLLO PER IL PASSAGGIO PROP	2009/1144/0	09/12/2009 491 1	14,62	
108	IDROTECNA SYSTEM SAS	FAT.18/09-RICARICA GAS DEL CLIMATIZZATORE DELL'UFF	2009/2910/0	11/12/2009 492 1	84,00	
109	AUTOLAVAGGIO LIPARI ADRIANA	FAT.26-48/09-2 LAVAGGI COMPLETI DELLO SCUOLABUS TA	2009/13040/0	14/12/2009 493 1	91,22	
110	AUTOLAVAGGIO LIPARI ADRIANA	FAT.26-48/09-2 LAVAGGI COMPLETI DELLO SCUOLABUS TA	2009/13040/0	14/12/2009 494 1	6,58	
111	OBIETTIVO FOTO DI IMPRIMA L.	FAT.13/09-STAMPA FOTO PER LA P.M. (RIMBORSO SORTIN	2009/9410/0	14/12/2009 495 1	9,50	
112	EURO SEGNALETICA DI VENERANDA ATTINA'	FAT.456/09-ACQUISTO MATERIALE PER SEGNALETICA STRA	2009/9410/0	14/12/2009 496 1	92,40	

## SERVIZIO ECONOMATO

## RENDICONTO N. 15

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/10/2009 - 31/12/2009 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2009:  
spese economali anno 2009

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
				RIMBORSI		
				DATA	Euro	Euro
				NUMERO		
113	SORTINO/GIUSEPPE ISPETTORE DI P.M.	RIFORMIMENTO DI BENZINA AUTO P.M. PER SERVIZI S	2009/9440/0	14/12/2009 497 1	70,00	
114	CENTRO RIGENERAZIONE DI RUSSO MAURIZIO	FAT.347/09-INTERVENTO TECNICO SULLA STAMPANTE DELL	2009/5610/0	16/12/2009 499 1	36,00	
115	CENTRO RIGENERAZIONE DI RUSSO MAURIZIO	FAT.471-478/09-ACQUISTO 1 TONER + DRUM E 1 RIGENER	2009/1100/0	16/12/2009 500 1	201,00	
116	CENTRO RIGENERAZIONE DI RUSSO MAURIZIO	FAT.392-439/09-ACQ 4 NASTRI EPSON E RIGENERAZIONE	2009/5610/0	16/12/2009 501 1	87,60	
117	CENTRO RIGENERAZIONE DI RUSSO MAURIZIO	FAT.317-480/09-RIGENERAZIONE DRUM E TONER E ACQ.2	2009/5610/0	16/12/2009 502 1	132,00	
118	CENTRO RIGENERAZIONE DI RUSSO MAURIZIO	FATT. 531 DI ACQUISTO N. 2 CARTUCCE PER LEXMARK X7	2009/2010/0	16/12/2009 503 1	42,00	
119	SISAS SEGNALETICA	FAT.71/09-ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO SEGNALET	2009/9410/0	17/12/2009 505 1	554,40	
120	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOCCORSO VERDE	FAT.58/09-SERVIZI DI TRASPORTO IN AMBULANZA PER T.	2009/9596/0	17/12/2009 506 1	551,25	
121	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOCCORSO VERDE	FAT 85/09-TRASPORTO IN AMBULANZA DA OSPEDALE DI LE	2009/9596/0	17/12/2009 507 1	262,50	
122	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOCCORSO VERDE	FAT.111/09-TRASPORTO IN AMBULANZA PER T.S.O PER I	2009/9596/0	17/12/2009 508 1	667,50	
123	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOCCORSO VERDE	FAT.159/09-SERVIZIO DI TRASPORTO IN AMBULANZA PER	2009/9596/0	17/12/2009 509 1	108,75	
124	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOCCORSO VERDE	FAT.190/09-SERVIZIO DI T.S.O.DAL DOMICILIO PER PAZ	2009/9596/0	17/12/2009 510 1	63,75	
125	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOCCORSO VERDE	fat.237/09-TRASPORTO IN AMBULANZA PER T.S.O NEL M	2009/9596/0	17/12/2009 511 1	251,25	
126	AMORE S.R.L.	FAT.513/09-ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL COORDIN	2009/2015/0	17/12/2009 513 1	354,24	
127	AMORE S.R.L.	FAT.242/09-ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER IL 3	2009/4710/0	17/12/2009 514 1	292,20	
128	AMORE S.R.L.	FAT.120-501/09-ACQUISTO 2 TONER STAMPANTE SAMSUNG	2009/1103/0	17/12/2009 515 1	291,60	

## SERVIZIO ECONOMATO

## RENDICONTO N. 15

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/10/2009 - 31/12/2009 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2009:  
spese economali anno 2009

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
				RIMBORSI		
				DATA	Euro	Euro
				NUMERO		
129	AMORE S.R.L.	FAT.242/09-ACQUISTO MATERIALE VARIO PER COORDINAT	2009/2010/0	17/12/2009 516 1	30,60	
130	NAVARRIA S.R.L. PASTICCERIA	COLAZIONE OFFERTA AL SOVRINTENDENTE AI BB.CC.IN V	2009/341/0	17/12/2009 518 1	10,60	
131	CRA DI MARZIANO GIOVANNA	FAT.295/09-LAVAGGIO COMPLETO DELL'AUTO DI RAPPRESE	2009/340/0	17/12/2009 519 1	12,00	
132	BOSCO GIOVANNI- CONCESSIONARIO OLIVETTI	FAT.476/09-RIPARAZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE DEL S.	2009/27511/0	17/12/2009 520 1	192,00	
133	SCOLARI ROBERTO (TIPOGRAFIA)	FAT.49/09-ACQUISTO BUSTE VARIO FORMATO PER L'UFF.A	2009/5610/0	18/12/2009 522 1	120,00	
134	SCOLARI ROBERTO (TIPOGRAFIA)	FAT.55/09-ACQUISTO CARPETTE INTESTATE PER LO STATO	2009/5610/0	18/12/2009 523 1	210,00	
135	ANGOLO GARDEN	FAT.13/09-ACQUISTO PIANTINE PER VASI DISSUASORI DI	2009/9410/0	18/12/2009 525 1	30,00	
136	AS SERVICE DI SALVATORE CIAFFAGLIONE	FAT.529-530/09-INTERVENTO TECNICO SU STAMPAN E A	2009/13010/0	18/12/2009 526 1	156,00	
137	AS SERVICE DI SALVATORE CIAFFAGLIONE	FAT.458/09-ACQUISTO DI 1 MONITOR PER L'UFFICINA	2009/5610/0	18/12/2009 527 1	138,00	
138	IDROCLIMA SERVICE DI MAGNANO FILADELFO	FAT.20/09-MANUTENZIONE DI 3 CLIMATIZZATORI DELLO S	2009/5610/0	21/12/2009 528 1	132,01	
139	MAGGIOLI S.P.A.	FAT.916421/09-ACQ.VOLUME MANCINI AMMISSIONE ESC	2009/1103/0	21/12/2009 529 1	31,60	
140	DARIO FLACCOVIO EDITORE	FAT.14180/09-ACQUISTO 2 VOLUMI GLI ENTI LOCALI XII	2009/1103/0	21/12/2009 530 1	61,60	
141	GRAFICHE GASPARI SRL	FAT.49305/09-AGGIORNAMENTO RACCOLTA STATO CIVILE A	2009/5610/0	21/12/2009 531 1	99,84	
142	DARIO FLACCOVIO EDITORE	FAT.14180/09-ACQUISTO 2 VOLUMI GLI ENTI LOCALI XII	2009/2015/0	21/12/2009 532 1	60,50	
143	GRAFICHE GASPARI SRL	FAT.43206/09-AGGIORNAMENTO RACCOLTA CODICE DELLA S	2009/9410/0	21/12/2009 533 1	79,04	
144	GRAFICHE GASPARI SRL	FAT.48624/09-ACQUISTO 3 VOLUMI RACCOLTA COORDINATA	2009/1103/0	21/12/2009 534 1	240,24	

## SERVIZIO ECONOMATO

## RENDICONTO N. 15

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/10/2009 - 31/12/2009 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2009:  
spese economali anno 2009

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
				RIMBORSI DATA NUMERO		
145	GRAFICHE GASPARI SRL	FAT.48624-ACQUISTO2 VOLUMI RACCOLTA COORDINATA	2009/2015/0	21/12/2009 535 1	160,16	
146	GRAFICHE GASPARI SRL	FAT.48624/09-ACQUISTO 2 VOLUMI RACCOLTA COORDINATA	2009/1100/0	21/12/2009 536 1	161,26	
147	GRAFICHE GASPARI SRL	FAT.48624/09-ACQUISTO 1 VOLUME RACCOLTA COORDINATA	2009/25611/0	21/12/2009 537 1	80,08	
148	GRAFICHE GASPARI SRL	FAT.48624/09-ACQUISTO 1 VOLUME RACCOLTA COORDINATA	2009/4710/0	21/12/2009 538 1	80,08	
149	GRAFICHE GASPARI SRL	FAT.48624/09-ACQUISTO 1 VOLUME RACCOLTA COORDINATA	2009/9410/0	21/12/2009 539 1	80,08	
150	AMORE S.R.L.	FAT.389/09-ACQUISTO 1 MONOBLOCCO PTH NERA OLIVETTI	2009/2912/0	22/12/2009 542 1	38,40	
151	COMPUTER SERVICE ASSISTANCE	FAT.61/09-ACQUISTO 1 SWITCH A 8 PORTE PER L'UFFICI	2009/2910/0	22/12/2009 543 1	20,00	
152	COMPUTER SERVICE ASSISTANCE	FAT.61/09-ACQUISTO 1 STAMPANTE SAMSUNG PER L'UFFICI	2009/2912/0	22/12/2009 544 1	160,00	
153	COMPUTER SERVICE ASSISTANCE	FAT.66/09-ACQUISTO 1 STAMPANTE SAMSUNG PER L'UFFICI	2009/2010/0	22/12/2009 545 1	160,00	
154	COMPUTER SERVICE ASSISTANCE	FAT.68/09-ACQUISTO 5 ALIMENTATORI DA 500W TECNOWAR	2009/2015/0	22/12/2009 546 1	250,00	
155	AZIENDA USL 8 -SR- DISTRETTO DI LENTINI	PAGAMENTO TICKET PER ACCERTAMENTO IDONEITA' PSICO-	2009/27511/0	22/12/2009 547 1	12,91	
156	VACANTI & FAVARA SOCIETA' ARTIGIANA	RIMB. DIP. MACI PER ACQUISTO TUBI IN ALLUMINIO - P	2009/27511/0	22/12/2009 548 1	12,40	
157	VACANTI & FAVARA SOCIETA' ARTIGIANA	DIFF. SPESA MANDATO N. 548 - RIMB. DIP. MACI	2009/27511/0	22/12/2009 549 1	11,60	
158	CASTIGLIA FRANCESCO & C. S.A.S FERRAMENTA	FAT.382/09-ACQUISTO 2 SCAFFALI PER IL 3° SETTORE	2009/28340/0	23/12/2009 550 1	150,00	
159	CASTIGLIA FRANCESCO & C. S.A.S FERRAMENTA	FAT.376/09-ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO	2009/9410/0	23/12/2009 551 1	1.140,00	
160	FURNO' SEBASTIANO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER FAMIGLIE BISOGNANTI	2009/34114/0	23/12/2009 552 1	100,00	

## SERVIZIO ECONOMATO

## RENDICONTO N. 15

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/10/2009 - 31/12/2009 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2009:  
spese economali anno 2009

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
				RIMBORSI		
				DATA	Euro	Euro
				NUMERO		
161	ALIANO/CARLO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER FAMIGLIE BISOG	2009/34114/0	23/12/2009 553 1	100,00	
162	COMUNE DI RAVENNA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE FUORI COMUNE	2009/9410/0	24/12/2009 554 1	5,88	
163	CASA OGGI DI PERICONE ANTONIO	FAT.1/09-ACQUISTO SCAFFALI PER L'UFFICIO ID	2009/2912/0	24/12/2009 556 1	1.000,00	
164	GRANDE ARMANDO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER FAMIGLIE BISOG	2009/34114/0	24/12/2009 557 1	100,00	
165	CARUSO DEI F.LLI CARUSO TIPOGRAFIA	FAT.168/09-RILEGATURA REGISTRI PER L'OFF.LE	2009/5610/0	24/12/2009 558 1	90,00	
166	CARUSO DEI F.LLI CARUSO TIPOGRAFIA	FAT.191/09-ACQUISTO CARTELLI PER SEGNALETIC STRAD	2009/9410/0	24/12/2009 559 1	54,00	
167	CARUSO DEI F.LLI CARUSO TIPOGRAFIA	FAT.210-242/09-ACQUISTO ADESIVI PER SEGNALETICA ST	2009/9410/0	24/12/2009 560 1	60,00	
168	NUOVA ELETTRA DI GRASSO VINCENZO	FAT.13/09-ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER SETT	2009/2015/0	24/12/2009 562 1	28,30	
169	LA FERLA DAVIDE RIPARAZ.GOMME	FAT 100/09-SOSTITUZIONE DI 2 GOMME AUTO DI RAPPRES	2009/240/0	24/12/2009 563 1	220,00	
170	NIGROLI CARMELA DIP.TE COMU	RIMBORSO DIP.NIGROLI X ACQUISTO VALORI BOLL E F	2009/8510/0	24/12/2009 564 1	8,24	
171	FILETTI ALFIA	FAT.8/09-ACQUISTO DI 9 MAZZETTI DI FIORI PE LA CO	2009/341/0	24/12/2009 565 1	90,00	
172	SAMPUGNARO SPORT S.A.S.	FAT.17/09-FORNITURA COPPE PER IL TORNEO DI BURRACO	2009/341/0	24/12/2009 566 1	350,00	
173	COPY CENTER DI OSSINO MARINELLA	FAT.539/09-RIPRODUZIONE DI 1 PLANIMETRIA DE CIT	2009/4710/0	24/12/2009 567 1	23,41	
174	COPY CENTER DI OSSINO MARINELLA	FAT.502/09-STAMPA DI 30 MANIFESTI PER LA CERIMONIA	2009/341/0	24/12/2009 568 1	150,00	
175	BUZZONI VALTER	RIMBORSO SPESA AL DIP.BUZZONI PER L'ACQUIST DI 3	2009/210/0	28/12/2009 569 1	7,60	
176	AUTOLAVAGGIO DE LUCA MASSIMO	FAT.35/09-LAVAGGI DELLE FIAT PUNTO DELLA P MESI	2009/9410/0	28/12/2009 570 1	72,00	

## SERVIZIO ECONOMATO

**RENDICONTO N. 15**

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/10/2009 - 31/12/2009 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2009:  
spese economali anno 2009

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
				RIMBORSI		
				DATA NUMERO	Euro	Euro
177	AUTOLAVAGGIO DE LUCA MASSIMO	FAT.34/09-LAVAGGIO DEL MEZZO TARGATO DV252M DELLA	2009/9410/0	28/12/2009 571/ 1	48,00	
178	G.S. IDROTERMO IMPIANTI DI GRECO SEBASTIANO	FAT.21/09-INTERVENTI DI MANUTENZIONE UFF. SEGRETARI	2009/1100/0	28/12/2009 572. 1	462,00	
179	CAMPISI SEBASTIANO AUTOFFIC	FAT.27/09-RIPARAZIONE DELLA FIAT PUNTO TARGATACE32	2009/9440/0	28/12/2009 575 1	902,00	
180	CAMPISI SEBASTIANO AUTOFFIC	FAT.28/09-RIPARAZIONE DELLA FIAT PUNTO TARG BK1	2009/9440/0	28/12/2009 576 1	111,00	
181	CAMPISI SEBASTIANO AUTOFFIC	FAT.24/09-RIPARAZIONE DELLA FIAT PUNTO TARG CE3	2009/9440/0	28/12/2009 577/ 1	229,00	
182	CAMPISI SEBASTIANO AUTOFFIC	FAT.32/09-RIPARAZIONE DELLA FIAT PUNTO CE32 DEL	2009/9440/0	28/12/2009 578 1	362,00	
183	CAMPISI SEBASTIANO AUTOFFIC	FAT.19/09-RIPARAZIONE MOTOAPE AAS3885 DELL'UFFICIO	2009/35540/0	28/12/2009 579 1	451,00	
184	AUTOLAVAGGIO LIPARI ADRIANA	FAT.53-54/09-LAVAGGIO COMPLETO AUTOESPURGO BD399TD	2009/28340/0	28/12/2009 581. 1	67,80	
185	SORTINO/GIUSEPPE ISPETTORE DI P.M.	pagamento spese per notifiche atti fuori co	2009/9410/0	29/12/2009 582 1	276,39	
TOTALE RENDICONTO 15					34.496,50	0,00
					<b>SALDO</b>	34.496,50

L'ECONOMO COMUNALE

Rag. Agata B. GIORGIO

