

COMUNE DI LEONFORTE
(Provincia di Enna)

Settore Finanziario
Servizio di Economato

Reg. Finanze N. 15

Reg. Gen. Determine N. 322

09 MAG. 2014

Oggetto: Approvazione rendiconto delle spese economali periodo marzo-aprile 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto il vigente "Regolamento Comunale per il servizio economato", approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 102 del 22.11.1996 esecutiva,

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.2.2011 che nomina economo comunale il dipendente Rag. Mancuso Giuseppe;

Visto l'impegno di spesa di € 4.000,00 assunto dallo scrivente in data 7.4.2014 giusta determinazione n. 09/238;

Visto il "Rendiconto delle spese economali - periodo marzo-aprile 2014" ammontante ad € 3.994,00 presentato dall'economista in data odierna ed allegato alla presente per farne parte integrante;

Controllata la presenza e la regolarità della documentazione presentata a corredo del rendiconto per cui lo stesso può essere accolto e formalizzato dallo scrivente;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

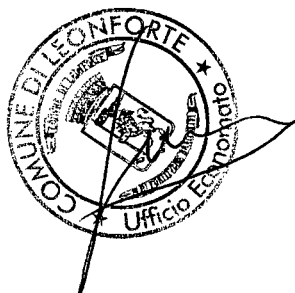
DETERMINA

Approvare il Rendiconto delle spese economali presentato dall'economista comunale Rag. Mancuso ed ammontante a complessivi € **3.994,00** a fronte dell'impegno di € 4.000,00 assunto in data 7.4.2014 giusta determinazione n. 09/238;

Emettere a favore dell'economista un mandato di pagamento di € 3.994,00 pari alla spesa sostenuta e come sopra rendicontata;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Dott. Costa Nicola)



COMUNE DI LEONFORTE

Settore Finanziario - Ufficio Economato

PAGAMENTI EFFETTUATI SERV.ECONOMATO - bimestre MARZO-APRILE 2014					Pezza giustificativa	
DATA	Descrizione dell'operazione	Documentazione	ENTRATE	USCITE	Tipo	Num. Data
12/03/14	Acquisto n.1 SIM TRE per il plesso asilo Masih (2° Circolo)			€ 28,00	Contante a m/Assessore Li Volsi	
17/03/14	Lilla Giovanni	Fatt. 42 del 20/2/2014		€ 40,26	Contante a m/Dott. Paolo Dottore	
24/03/14	Vitale Francesco compensazione : N. 5 F24 c/Fatt. 4-5-6-7/2013			€ 464,61	Contanti su Unicredit	
21/03/14	Rimborso a Nuccio Lattuga acquisto 3 copia chiavi per campo sportivo c/o Ipsale			€ 3,00	Contante a Nuccio Lattuga	
02/04/14	N.1 marca per rich. A P.S. luminarie 2014			€ 16,00	Contante ad Enza pecora	
02/04/14	Acquisto n.20 viti a cura del magazziniere (Scontrino Innico Dario 1/4/2014)			€ 4,00	Contante a m/ Lo Grasso Salv.	
01/04/14	Imposta di bollo (€ 24,56) + competenze (€ 45,70) primo trim. 2014			€ 70,36	Addebito automatico sul c/c econ	
14/04/14	Toner Service di Laneri Carmela	Fatt. 21 del 6/3/2014		€ 364,01	Bonifico	1101141040149903
14/04/14	C.R.E.Soft snc	Fatt. 21 e 28 anno 2014		€ 177,50	Bonifico	1101141040156128
14/04/14	Battiato Emilio	Fatt. 24 del 14/3/2014		€ 72,00	Bonifico	1101141040160610
28/04/14	Lo Stato Civile Italiano	Abbonamento anni 2011-2012-2013		€ 342,00	Bonifico	1101141180063298
28/04/14	Toner Service di Laneri Carmela	Fatt. 22 del 10/3/2014		€ 459,00	Bonifico	1101141180064333
28/04/14	AR Office Supplies	Fatt. 68 del 5/2/2014		€ 188,61	Bonifico	1101141180067675
28/04/14	Lux Color snc Dattero	Fatt. 98, 142 e 160 del marzo/2014		€ 60,93	N.T.	A7317896497-02
28/04/14	Vitale Francesco & C. Cartoleria edic.	Fatt. 04, 05, 06 e 07 dedotto F24		€ 249,59	Bonifico	1201141180176703
28/04/14	C.R.E.Soft snc	Fatt. 29 e 30 del 14/4/2014		€ 238,01	Bonifico	1101141180136368
28/04/14	Il Crea idee di N. Sanfilippo	Fatt. 25 del 31/3 e 27 dell' 1/4/2014		€ 255,10	Bonifico	1101141180123596
28/04/14	Maggioli SpA	Fatt. 5955402 del 28/2/2014		€ 69,00	Bonifico	1101141180145263
30/04/14	ShockWeaver di Cali Fernando	Fatt. 12, 13 e 16 dell' APRILE/2014		€ 312,09	Bonifico	1101141200139463
30/04/14	AR Office Supplies	Fatt. 190 del 12/3/2014		€ 387,84	Bonifico	1101141200141898
30/04/14	Sisters srl	Fatt. 43 del 7/1/2014		€ 192,09	Bonifico	1201141200144702
			€ -	€ 3.994,00		

Leonforte,

8/5/2014



L'ECONOMO

(Rag. Giuseppe Mancuso)