

COMUNE DI LEONFORTE
(Provincia di Enna)

Settore Finanziario
Servizio di Economato

Reg. Finanze N. 30
Reg. Gen. Determine N. 488

16 LUG. 2014

Oggetto: Approvazione rendiconto delle spese economali periodo maggio-giugno 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 4.6.2014 giusta determinazione n. 23/387;

Visto il "Rendiconto delle spese economali – periodo maggio-giugno 2014" ammontante ad € 3.987,31 presentato dall'economista in data odierna ed allegato alla presente per farne parte integrante;

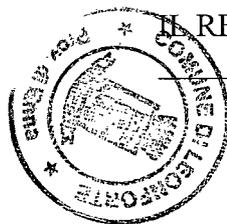
Controllata la presenza e la regolarità della documentazione presentata a corredo del rendiconto per cui lo stesso può essere accolto e formalizzato dallo scrivente;

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 € **3.987,31** a fronte dell'impegno di € 4.000,00 assunto in data 4.6.2014 giusta determinazione n. 23/387;

Emettere a favore dell'economista un mandato di pagamento di € 3.987,31 pari alla spesa sostenuta e come sopra rendicontata;



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Dett. Costa Nicola)



DKT-498 16 LUG. 2014

PAGAMENTI EFFETTUATI SERV. ECONOMATO - bimestre MAGGIO-GIUGNO 2014			Pezza giustificativa		
DATA	Descrizione dell'operazione	Documentazione	ENTRATE	USCITE	Tipo Num. Data
06/05/14	Errebian SpA	Fatt. V2/525714 del 10/4/2013		€ 239,58	Bonifico 1101141260254827
06/05/14	Errebian SpA	Fatt. V2/525715 del 10/4/2013		€ 325,88	Bonifico 1101141260255157
28/04/14	H3G SpA scontrino per acquisto n.1 ricarica telefonica per plesso "Iqbal Masih"			€ 20,00	Contante a 1/2. Ass. Li Volsi
07/04/14	N.1 marca per rich. A P.S. luminarie 2014 - Autorizzazione			€ 16,00	Contante a m/Tremoglie
26/04/14	Arti Grafiche Jesus sas - C:	Fatt. 27 del 20/3/2013		€ 338,80	Bonifico 1101132380021179
22/05/14	N.1 ricarica per telefonino plesso Liardo elezioni europee			€ 10,00	Contante a Lo Bartolo
09/06/14	Lux Color snc	Fatt. 243, 252, 284 e 285 anno/2014		€ 14,28	N.T. A7317896502-07
09/06/14	Pricacciante Mariano	Fatt. 05 del 12/5/2014		€ 50,00	N.T. A7317896504-09
09/06/14	Lavasecco Europa di Spatc	Fatt. n. 3 del 3/6/2014		€ 150,00	N.T. A7317896503-08
12/06/14	Ricarica telefonino da H3G per 2° Circolo			€ 10,00	Contante a m/Ass. Li Volsi
20/06/14	Aruba SpA per rinnovo dominio albo pretorio. Ord. N. M05951149			€ 61,51	Bonifico 1101141710196740
20/06/14	Graficamente di Rubino G.	Fatt. 14 e 34 del /2012		€ 272,25	Bonifico 1101141710223191
20/06/14	DBI srl	Fatt. BD00195 del 3/4/2014		€ 307,44	Bonifico 1101141710202837
23/06/14	Ipsale Enrico	Fatt. 478 del 28/4/2014		€ 87,23	Bonifico 1101141740115688
23/06/14	Toner Service di Laneri Cai	Fatt. 64 del 15/5/2014		€ 344,00	Bonifico 1101141740118932
23/06/14	Toner Service di Laneri Cai	Fatt. 65 del 15/5/2014		€ 330,00	Bonifico 1101141740120150
23/06/14	Pianeta Scuola di Ilardo Ro	Fatt. 03 del 20/5/2014		€ 60,39	Bonifico 1101141740123446
23/06/14	C.R.E.Soft snc di Gaetano	Fatt. 39 del 19/5 e 48 del 30/5/2014		€ 120,00	Bonifico 1101141740129295
23/06/14	Sisters srl	Fatt. 468, 1793 e 1989 anno 2014		€ 548,85	Bonifico 1201141740139258
23/06/14	Lux color snc Dattero Euge	Fatt. 40 del 21/1 e 199 del 28/3/2014		€ 41,33	N.T. 7317896506-11
23/06/14	Colorificio del centro di Pac	Fatt. 10 e 11 del 3/6/2014		€ 139,80	N.T. 7318619221-04
23/06/14	Merc Impianti sas di Barber	Fatt. 5 del 16/6/2014		€ 26,61	N.T. 7317896507-12
30/06/14	F.I.L. di Leanza Giacomo	Fatt. 134 del 22/5 e 148 del 5/6/2014		€ 138,75	Bonifico 1101141810255345
30/06/14	Il Crea Idee di N. Sanfilippo	Fatt. 53 e 54 del 31/5/2014		€ 142,02	Bonifico 1101141810258508
30/06/14	ShockWeaver di Cali Ferna	Fatt. 20 dell' 8/5 e 26 del 25/6/2014		€ 174,59	Bonifico 1101141810264790
30/06/14	C.R.E.Soft snc di Gaetano	Fatt. 63/2014 del 12/6		€ 18,00	Bonifico 1101141810267688
			€ -	€ 3.987,31	

Leonforte,

16/7/2014



L'ECONOMO

Giuseppe Mancuso)