



# Comune di Leonforte

Provincia di Enna  
**POLIZIA MUNICIPALE**  
**UFFICIO COMANDO**

Via Latte n.1 – 94013 Leonforte (EN)

tel e fax 0935 904798

e-mail: polizia@comuneleonforte.it

Num. d'ord. 42 Registro P.M.

Leonforte li, 28/12/2014

Num. d'ord. 14 Registro generale **09 GEN. 2015**

Oggetto: Rendiconto dell'Agente Contabile – Impegno spesa per segnaletica stradale  
Cap. 7380 - Bilancio 2011

## IL COMANDANTE

VISTA la Determina n. 46/728 del 22/11/2005, con la quale l'Ispettore Capo lo Castro Giuseppe viene conferito dei poteri di Agente Contabile della Polizia Municipale;  
CONSIDERATO che, con Determina n. 12/371 del 19/04/2011, è stata anticipata la somma di €. 2.000,00 all'Agente Contabile;  
VISTO il rendiconto delle spese sostenute, presentato dall'Agente Contabile e corredate dalle pezze giustificative, regolarmente vistate ed autorizzate, ammontante a €. 1.993,43;  
RICONOSCIUTA la regolarità del rendiconto stesso, per quanto concerne in particolare la liquidazione delle spese sostenute;

## DETERMINA

Per le motivazioni espressi in premessa,

- 1) Approvare il rendiconto presentato dall'Agente Contabile per impegno spesa per segnaletica stradale, il cui ammontare complessivo è stato suindicato;
- 2) Dare atto della regolarità del suddetto rendiconto, e delle procedure di liquidazione delle spese sostenute e che lo stesso è corredato da apposite e regolari pezze giustificative per €. 1.993,43;
- 3) Trasmettere copia della presente determinazione, del rendiconto e delle accluse pezze giustificative dei pagamenti effettuati alla Ragioneria Comunale, per quanto di competenza ed al fine della emissione della reversale d'incasso per la somma di €. 6,57, che verrà rilevata in conto residui dell'esercizio 2011;
- 4) Dare conseguentemente disarcio all'Agente Contabile delle somme ricevute in anticipazione.

VISTO  
28/12/2014

IL COMANDANTE  
(Dott.ssa. Licciardo Antonina)

COMUNE DI LEONFORTE  
Prov. Di ENNA

Comando Polizia Municipale

Rendiconto Spese Agente Contabile

MANDATO N. 2167 del 14/11/11

Delle spese eseguiti di anticipazione autorizzati con Determina n. 12/371 Del 19/04/2011

Acquisto Materiale per segnaletica Stradale

Importo €. 2.000,00

Buono	Data	CREDITORE	Causale di Pagamento Fattura	Importo
0	0	0	Impegnati	0 2.000,00
11	19/03/2013	IPSALE	FATTURA N. 50	21,18
			Rimanenza	1.978,82
12	19/03/2013	IPSALE	FATTURA N. 1986	69,07
			Rimanenza	1.909,75
63	10/08/2013	IPSALE	FATTURA 1580	17,67
			Rimanenza	1.892,08
64	10/08/2013	IPSALE	FATTURA 193	25,25
			Rimanenza	1.866,83
65	10/08/2013	IPSALE	FATTURA 495	3
			Rimanenza	1.863,83
66	10/08/2013	IPSALE	FATTURA 999	14,75
			Rimanenza	1.849,08
67	10/08/2013	IPSALE	FATTURA 810	46,4
			Rimanenza	1.802,68
68	06/09/2013	IL CREA IDEEE	FATTURA 21	57,61
			Rimanenza	1.745,07
89	18/10/2013	MANNO ANGELO	FATTURA 60/c	508,2
			Rimanenza	1.236,87
106	31/12/2013	IPSALE	FATTURA 1135	14,52
			Rimanenza	1.222,35
107	31/12/2013	IPSALE	FATTURA 1280	50,82

				Rimanenza	1.171,53
108	31/12/2013	IPSALE	FATTURA 1475		8,5
				Rimanenza	1.163,03
109	31/12/2013	IL CREA IDEE	FATTURA 53		195,57
				Rimanenza	967,46
53	16/07/2014	IL CREA IDEE	FATTURA 106		261,51
				Rimanenza	705,95
119	06/11/2014	IL CREA IDEE	BUONO		10
				Rimanenza	695,95
120	06/11/2014	IPSALE	BUONO		30
				Rimanenza	665,95
122	06/11/2014	IPSALE	BUONO		4
				Rimanenza	661,95
124	06/11/2014	ANZARELLO SALVATOR	BUONO		21,5
				Rimanenza	640,45
125	10/11/2014	IL CREA IDEE	FATTURA 45		279,1
				Rimanenza	361,35
126	10/11/2014	IL CREA IDEE	BUONI		94
				Rimanenza	267,35
127	10/11/2014	IPSALE	FATTURA 1654		15,19
				Rimanenza	252,16
137	12/11/2014	ROSANO FRANCESCO	FATTURA 3		195,2
				Rimanenza	56,96
132	10/11/2014	IPSALE	FATTURA 1027		35,14
				Rimanenza	21,82
129	10/11/2014	IPSALE	FATTURA 354		15,25
				Rimanenza	6,57

