

COMUNE DI LEONFORTE
(Provincia di Enna)

Settore Finanziario
Servizio di Economato

Reg. Finanze N. 110 del 21/12/2014
Reg. Gen. Determine N. 1248 **03 DIC. 2014**

Oggetto: Approvazione rendiconto delle spese economali periodo settembre-ottobre 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 25/11/2014 giusta determinazione n. 729/38;

Visto il “Rendiconto delle spese economali – periodo luglio-agosto 2014” ammontante ad € 3.976,93 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;

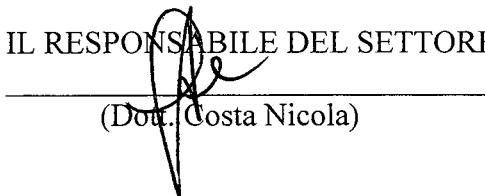
Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

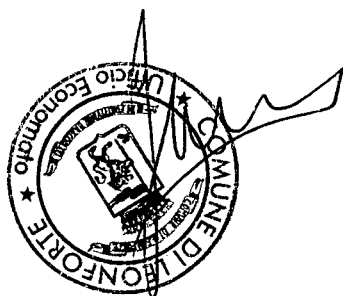
DETERMINA

Approvare il Rendiconto delle spese economali presentato dall’economista comunale Rag. Mancuso ed ammontante a complessivi € **3.976,93** a fronte dell’impegno di € 4.000,00 assunto in data 25/11/2014 giusta determinazione n. 729/38;

Emettere a favore dell’economista un mandato di pagamento di € 3.976,93 pari alla spesa sostenuta e come sopra rendicontata;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE


(Dot. Costa Nicola)



COMUNE DI LEONFORTE

Settore Finanziario - Ufficio Economato

PAGAMENTI EFFETTUATI SERV.ECONOMATO - bimestre SETTEMBRE-OTTOBRE 2014						Pezza giustificativa		
DATA	Descrizione dell'operazione	Documentazione	ENTRATE	USCITE	Tipo	Num.	Data	
02/09/14	Sisters srl	Fatt. 5388+5513 del aprile/2014		€ 492,60	Bonifico	1201142450145460		
02/09/14	Nasta & C. SpA	Fatt. 10462 del 9/6/2014	mat. Pulizia	€ 148,84	Bonifico	1201142450147192		
02/09/14	AR Office Supplies	Fatt. 433/2014 del 16/6	c/capitale	€ 258,27	Bonifico	1101142450141833		
11/09/14	Commissioni su bonifico di € 5.676,95 ccp 11550944			€ 1,03	Commissioni da recuperare			
11/09/14	Digital Tech srl unipersonale	Fatt. 69 dell' 1/8/2014		€ 103,70	Bonifico	1101142540258110		
30/09/14	Pagamento utenza telefonica scuola infanzia "Iqbal Masih"			€ 30,00	a mezzo Assessore Li Volsi			
02/10/14	AR Office Supplies	Fatt. 547 del 22/7/2014		€ 436,39	Bonifico			
02/10/14	AR Office Supplies	Fatt. 550 del 23/7/2014		€ 495,75	Bonifico			
31/10/14	Sisters srl	Fatt. 7866 del 17/6/2014		€ 40,99	Bonifico	1201143040291624		
31/10/14	BP Management sas	Fatt. 255-2014 del 17/10/2014		€ 226,92	Bonifico	1101143040294496		
31/10/14	Arti Grafiche Jesus sas di Calderone A.	Fatt. 62 del 13/6/2014	Compensazione	€ 488,00	Compensare con dir. Pubbl.affissioni			
31/10/14	Arti Grafiche Jesus sas di Calderone A.	Fatt. 72 del 3/7/2014	Compensazione	€ 488,00	Compensare con dir. Pubbl.affissioni			
31/10/14	Arti Grafiche Jesus sas di Calderone A.	Fatt. 25 del 25/3/2014	Compensazione	€ 250,00	Compensare con dir. Pubbl.affissioni			
31/10/14	USB. SRL	Fatt. 3752 del 9/10/2014		€ 121,44	Bonifico	1101143040307696		
31/10/14	Wolters Kluwer Italia srl - IPSOA	Fatt. 47687657 del 29/9/2014		€ 330,00	Bonifico	1101143040311494		
29/10/14	Techo Easy - Novello Gaetano	Fatt. 18 del 14/10/2014		€ 65,00	N.T. a m/l A7319001269-08			
			€ -	€ 3.976,93				

Leonforte,

1/12/2014



L'ECONOMO

(Rag. Giuseppe Mancuso)