

ALBO



Deliberazione n. 152

del 19/10/2015

# COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Servizio Economato. Approvazione rendiconto periodo 01/07/15 al 30/09/15.

L'anno duemilaquindici addì diciannove del mese di ottobre  
alle ore 17,45 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta  
Comunale nelle persone dei Signori:

|   |            |                  | Pres. | Ass. |                      |
|---|------------|------------------|-------|------|----------------------|
| 1 | BONELLI    | Luigi Salvatore  | x     |      | SINDACO - PRESIDENTE |
| 2 | GEMMELLARO | Francesca        | x     |      | Vice Sindaco         |
| 3 | FARINELLA  | Giovanni Teodoro | x     |      | Assessore            |
| 4 | MARINO     | Lucia            | x     |      | Assessore            |
| 5 | BONOMO     | Graziano Ivan    | x     |      | Assessore            |

Presiede il Sig. BONELLI dott. Luigi  Sindaco  Vice Sindaco  
del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig.ra ZINGALE dott.ssa Mara

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la proposta del Dirigente del 2 Settore avente per oggetto: "Servizio economato. Approvazione rendiconto periodo 01/07/15 al 30/09/15".

**VISTO** il parere tecnico e contabile reso ai sensi dell'art. 53 comma I° della legge 142/90 recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000, allegato a far parte integrante del presente provvedimento;

**RITENUTO** dover approvare la superiore proposta;

**VISTO** l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

**CON VOTI UNANIMI**, espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

di approvare la proposta del Dirigente del 2 Settore avente per oggetto: "Servizio economato. Approvazione rendiconto periodo 01/07/15 al 30/09/15", nel testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento;

La Giunta Municipale dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella proposta.





# COMUNE DI NICOSIA

Provincia di Enna  
Secondo Settore/Economato

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

G.M.

**Oggetto: Servizio Economato. Approvazione rendiconto periodo 01/07/15 al 30/09/15.**

## II DIRIGENTE

**Vista** la deliberazione della G.C. N. 11 del 27/01/2015, esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R.44/91, con la quale veniva concessa all'Economo Comunale l'anticipazione di Euro 30.987,41 da utilizzare secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale;

**Viste** le Determine Dirigenziali sottoelencate:

|            |                        |           |
|------------|------------------------|-----------|
| 1^ SETTORE | Determina Dirigenziale | N. 901/15 |
| 2^ SETTORE | Determina Dirigenziale | N. 877/15 |
| 3^ SETTORE | Determina Dirigenziale | N. 892/15 |
| 4^ SETTORE | Determina Dirigenziale | N. 902/15 |

con le quali veniva impegnata la complessiva somma di Euro 30.987,41 per il 3° Trimestre 2015 alle funzioni, servizi, interventi e Capitoli di Bilancio allegati alle stesse e con le quali veniva, altresì, autorizzato l'Economo Comunale ad effettuare, con appositi buoni e nei limiti degli impegni assunti, le minute spese previste dal Regolamento comunale;

### Preso Atto

- **che** per il trimestre Luglio/Settembre 2015, l'Economo ha avuto una disponibilità reale di cassa pari a €. 30.987,41, corrispondente ai mandati emessi a suo favore e dallo stesso quietanzati;
- **che** nel corso del 3° trimestre complessivamente si è provveduto a pagamenti a mezzo fondi economati per €. 14.231,61;
- **che** sulla somma assegnata di €. 30.987,41 si è realizzata una economia di spesa pari a €. 16.755,80;

**Visto** il rendiconto presentato dall'Economo Comunale relativo ai pagamenti effettuati nel periodo dal 01/07/2015 al 30/09/2015, per le minute spese d'Ufficio ammontante a complessive €. 14.231,61;

### Accertato:

- **che** tutte le operazioni sono state effettuate previo antecedente impegno di spesa, dai Dirigenti dei vari Settori, nei rispettivi capitoli di bilancio e che tutti i buoni di pagamento risultano sottoscritti dall'Economo Comunale debitamente quietanzati dai fornitori;

- **che** le spese per acquisti e forniture sono state operate a mezzo Economo nel rispetto delle richieste impartite dai vari Dirigenti con appositi buoni d'ordine ed ognuno per le proprie rispettive competenze nel rispetto dei fondi assegnati e dagli stessi impegnati per le spese economali;

**Constatato** che il servizio è stato svolto dall'Economo Comunale nell'attesa e scrupolosa osservanza del Regolamento di Economato giusta delibera del C.C. N.136 del 17/03/87, vistata dalla C.P.C. di Enna nella seduta del 15/05/87 Prot. 3991 Dec. 10160;

**Ritenuto** dover approvare il rendiconto di cui sopra autorizzando l'emissione dei relativi mandati di rimborso all'Economo Comunale;

**Visti** i pareri tecnico e contabile formulati ai sensi dell' art. 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267 e alla L.r. N. 30/00.

**Dato Atto** che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis 1° comma D. Lgs. 267/2000.

**Visto** l'Ord. EE.LL. della Regione Siciliana e successive modificazioni;

## PROPONE

**Di** approvare il rendiconto presentato dall'Economo Comunale relativo al periodo 01/07/15 al 30/09/15 per le spese effettivamente sostenute ed ammontante a complessive €. 14.231,61;

**Di** dare atto che la superiore somma viene imputata ai capitoli del bilancio per l'esercizio in corso di cui ai prospetti riepilogativi allegati al presente provvedimento, ove la spesa risulta impegnata con appositi atti Dirigenziali:

|                   |                        |           |
|-------------------|------------------------|-----------|
| <b>1^ SETTORE</b> | Determina Dirigenziale | N. 597/15 |
| <b>2^ SETTORE</b> | Determina Dirigenziale | N. 575/15 |
| <b>3^ SETTORE</b> | Determina Dirigenziale | N. 598/15 |
| <b>4^ SETTORE</b> | Determina Dirigenziale | N. 599/15 |

**Di** dare atto che sulla disponibilità di cassa della anticipazione corrispondente agli impegni assunti in €. 30.987,41, le spese sono state effettuate entro i limiti dei dodicesimi maturati, registrando una economia di spesa complessivamente pari ad €. 16.755,80;

**Di** dare discarico all'Economo Comunale della complessiva somma di €. 14.231,61 pari all'effettiva anticipazione utilizzata, entro i limiti di quella autorizzata con la citata delibera della G.C. N. 11 del 27/01/15;

**Di** autorizzare l'emissione dei mandati di rimborso all'Economo Comunale, con imputazione ai capitoli di bilancio di rispettiva competenza, per €. 14.231,61, ad integrazione dell'anticipazione utilizzata e comunque entro i limiti di quella autorizzata, per €. 30.987,41;

**Di** dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante la necessità di ricostituire il fondo economale per la funzionalità degli Uffici.

**Nicosia 08/10/2015**



**Il Dirigente**  
Li Calzi Dott. Giovanni

COMUNE DI NICOSIA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-07-2015 AL 30-09-2015  
 ORDINATO PER DATA

Pagina 1

| Num. | Data       | Tipo | Capitolo | Impegno     | Causale Bolletta                      | Creditore                                    | Mand. di Rimborsio | Importo |
|------|------------|------|----------|-------------|---------------------------------------|--|--------------------|---------|
| 363  | 05-08-2015 | Def. | 274.1    | 2015/1405/1 | n. 3 TONER RIGEN.                     | PRINT POINT                                  | Non Rimb.          | 73,20   |
| 364  | 05-08-2015 | Def. | 82.1     | 2015/1355/1 | N.2 TONER RIGEN.                      | PRINT POINT                                  | Non Rimb.          | 48,80   |
| 365  | 05-08-2015 | Def. | 148.3    | 2015/1331/1 | N.15 RISME CARTA A3                   | TESTA MARIA RITA                             | Non Rimb.          | 120,00  |
| 366  | 05-08-2015 | Def. | 82.3     | 2015/1356/1 | N.20 RISME CARTA A3                   | TESTA MARIA RITA                             | Non Rimb.          | 180,00  |
| 367  | 05-08-2015 | Def. | 82.1     | 2015/896/1  | TONER PER BROTHER HL 2130             | PRINT POINT                                  | Non Rimb.          | 24,40   |
| 368  | 05-08-2015 | Def. | 274.1    | 2015/1405/1 | TONER FAX SAMSUNG SF 650              | PRINT POINT                                  | Non Rimb.          | 30,50   |
| 369  | 05-08-2015 | Def. | 148.3    | 2015/1331/1 | TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI         | MAGGIOLI S.P.A.                              | Non Rimb.          | 105,00  |
| 370  | 05-08-2015 | Def. | 714.3    | 2015/1367/1 | 2500 schede con foratura              | TIPOGRAFIA TRINACRIA DI PICONE FELICE S.N.C. | Non Rimb.          | 210,00  |
| 371  | 05-08-2015 | Def. | 640.3    | 2015/1363/1 | N.40 BL. BUONI MENSA                  | TIPOGRAFIA TRINACRIA DI PICONE FELICE S.N.C. | Non Rimb.          | 95,00   |
| 372  | 05-08-2015 | Def. | 714.3    | 2015/1367/1 | MATER.VARIO PER LA BIBLIOTECA         | RAMPELLO CONCETTA                            | Non Rimb.          | 31,30   |
| 373  | 05-08-2015 | Def. | 1155.0   | 2015/1388/1 | rinn.materiale sanit. per cass.medica | BILLONE SALVATORE ANTONIO                    | Non Rimb.          | 25,00   |
| 374  | 05-08-2015 | Def. | 118.7    | 2015/1358/1 | lavaggio compl.mercedes (sindaco)     | DI GREGORIO MICHELA                          | Non Rimb.          | 30,00   |
| 375  | 05-08-2015 | Def. | 250.1    | 2015/1381/1 | sostitUZ. camera d'aria carrel.       | DI GREGORIO MICHELA                          | Non Rimb.          | 5,00    |
| 376  | 05-08-2015 | Def. | 1474.6   | 2015/1390/1 | MATER.PER BAGNI CIMITERO              | NUOVAGRITTECH SRL                            | Non Rimb.          | 93,00   |
| 377  | 05-08-2015 | Def. | 442.1    | 2015/1395/1 | MATER.PER PULIZIA UFF.                | RAMPELLO CONCETTA                            | Non Rimb.          | 9,80    |
| 378  | 05-08-2015 | Def. | 82.1     | 2015/1355/1 | N.40 BL. BUONI MENSA                  | TIPOGRAFIA TRINACRIA DI PICONE FELICE S.N.C. | Non Rimb.          | 95,00   |
| 379  | 05-08-2015 | Def. | 714.3    | 2015/1367/1 | OLIO SVITOLE                          | DIPU' SRL                                    | Non Rimb.          | 12,00   |
| 380  | 05-08-2015 | Def. | 6.2      | 2015/1352/1 | N. 10 CONF. SAPONE LIQUIDO            | RAMPELLO CONCETTA                            | Non Rimb.          | 17,70   |
| 381  | 05-08-2015 | Def. | 1474.6   | 2015/1390/1 | MATER.PER CIMITERO                    | NUOVAGRITTECH SRL                            | Non Rimb.          | 107,00  |

COMUNE DI NICOSIA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-07-2015 AL 30-09-2015  
 ORDINATO PER DATA

| Num.                        | Data       | Tipo | Capitolo | Impegno     | Causale Bolletta                | Creditore                                | Mand. di Rimbors | Importo  |
|-----------------------------|------------|------|----------|-------------|---------------------------------|--|------------------|----------|
| 382                         | 05-08-2015 | Def. | 174.1    | 2015/1338/1 | MATER. DI PULIZIA               | RAMPELLO<br>CONCETTA                     | Non Rimb.        | 9,40     |
| TOTALE ALLA DATA 05-08-2015 |            |      |          |             |                                 |  |                  | 1.322,10 |
| 383                         | 06-08-2015 | Def. | 174.1    | 2015/1338/1 | materiali informatici           | LA GRECA<br>MARIA<br>ANTONIETTA          | Non Rimb.        | 54,90    |
| 384                         | 06-08-2015 | Def. | 118.1    | 2015/1357/1 | INTERVENTI TECNICI SU PC        | LA GRECA<br>MARIA<br>ANTONIETTA          | Non Rimb.        | 91,50    |
| 385                         | 06-08-2015 | Def. | 640.3    | 2015/1363/1 | MODULARE SWITCH                 | G & G SRL                                | Non Rimb.        | 36,89    |
| 386                         | 06-08-2015 | Def. | 244.1    | 2015/1378/1 | HARD DISK                       | G & G SRL                                | Non Rimb.        | 79,99    |
| 387                         | 06-08-2015 | Def. | 244.3    | 2015/1379/1 | N.100 RISMA CARTA A4 E N. 10 A3 | LI CALZI<br>ANTONIO                      | Non Rimb.        | 430,00   |
| 388                         | 06-08-2015 | Def. | 118.1    | 2015/1357/1 | INTERVENTO TECNICO SU PC        | LA GRECA<br>MARIA<br>ANTONIETTA          | Non Rimb.        | 24,40    |
| 389                         | 06-08-2015 | Def. | 174.7    | 2015/1340/1 | STAMPANTE LASER BROTHER TN 2310 | LA GRECA<br>MARIA<br>ANTONIETTA          | Non Rimb.        | 195,20   |
| 390                         | 06-08-2015 | Def. | 244.3    | 2015/1379/1 | N.2 REG. VERBALI USO BOLLO      | CARTA & CO.<br>SRL                       | Non Rimb.        | 30,00    |
| 391                         | 06-08-2015 | Def. | 956.1    | 2015/1383/1 | MATERIALE DI CANCELLERIA        | LI CALZI<br>ANTONIO                      | Non Rimb.        | 143,60   |
| 392                         | 06-08-2015 | Def. | 244.3    | 2015/1379/1 | ACQUISTO TENER E CARTUCCE       | LI CALZI<br>ANTONIO                      | Non Rimb.        | 489,00   |
| 393                         | 06-08-2015 | Def. | 182.1    | 2015/1341/1 | MANUTENZ. STAMPANTE E CART.     | LA GRECA<br>MARIA<br>ANTONIETTA          | Non Rimb.        | 65,88    |
| 394                         | 06-08-2015 | Def. | 654.1    | 2015/1365/1 | INTERV.TECNICO SU PC            | LA GRECA<br>MARIA<br>ANTONIETTA          | Non Rimb.        | 24,40    |
| 395                         | 06-08-2015 | Def. | 1076.3   | 2015/1385/1 | N.5 CART.STAMP.                 | LI CALZI<br>ANTONIO                      | Non Rimb.        | 78,00    |
| 396                         | 06-08-2015 | Def. | 1076.3   | 2015/1385/1 | N.3 CART.PER STAMP.             | LI CALZI<br>ANTONIO                      | Non Rimb.        | 95,00    |
| 397                         | 06-08-2015 | Def. | 442.1    | 2015/1395/1 | MATERIALE DI PULIZIA            | RAMPELLO<br>CONCETTA                     | Non Rimb.        | 15,10    |
| 398                         | 06-08-2015 | Def. | 250.1    | 2015/1381/1 | REVIS.LAND ROVER EN 131740      | CENTRO<br>REVISIONE<br>VEICOLI LG<br>SNC | Non Rimb.        | 65,68    |

COMUNE DI NICOSIA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-07-2015 AL 30-09-2015  
ORDINATO PER DATA

| Num.                               | Data       | Tipo | Capitolo | Impegno     | Causale Bolletta                        | Creditore                     | Mand. di Rimbors | Importo         |
|------------------------------------|------------|------|----------|-------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|
| 399                                | 06-08-2015 | Def. | 208.3    | 2015/1336/1 | N.25 RISME CARTA A4                     | TESTA MARIA RITA              | Non Rimb.        | 95,00           |
| 400                                | 06-08-2015 | Def. | 1640.1   | 2015/1394/1 | INTERV.MANUTENTIVI SU SU PC             | G & G SRL                     | Non Rimb.        | 150,00          |
| 401                                | 06-08-2015 | Def. | 244.3    | 2015/1379/1 | MATER. DI CANCELLERIA                   | LI CALZI ANTONIO              | Non Rimb.        | 129,60          |
| 402                                | 06-08-2015 | Def. | 250.1    | 2015/1381/1 | RIGENER. TONER                          | LI CALZI ANTONIO              | Non Rimb.        | 72,00           |
| <b>TOTALE ALLA DATA 06-08-2015</b> |            |      |          |             |   |                               |                  | <b>2.366,14</b> |
| 403                                | 11-08-2015 | Def. | 1630.2   | 2015/1371/1 | COLLA SYCHOZELL                         | TENGGI GALLUTO SILVANA        | Non Rimb.        | 256,00          |
| 404                                | 11-08-2015 | Def. | 1536.1   | 2015/1343/1 | N.2 PENNELLESSE CON BASTONE             | TENGGI GALLUTO SILVANA        | Non Rimb.        | 37,00           |
| 405                                | 11-08-2015 | Def. | 244.1    | 2015/1378/1 | MATER. SAN. PER CASSETTA MEDICA         | BILLONE SALVATORE ANTONIO     | Non Rimb.        | 9,00            |
| 406                                | 11-08-2015 | Def. | 82.1     | 2015/1355/1 | N.2 TAMPONI TIMBRI UFF. PROT.           | COPPOLA GIULIANA              | Non Rimb.        | 19,50           |
| 407                                | 11-08-2015 | Def. | 6.2      | 2015/1352/1 | N.20CONF. BICCH. CONS.COM.              | RAMPELLO CONCETTA             | Non Rimb.        | 20,90           |
| 408                                | 11-08-2015 | Def. | 6.2      | 2015/1352/1 | N.4 CHIAVI RIPROD.                      | TENGGI GALLUTO SILVANA        | Non Rimb.        | 4,00            |
| 409                                | 11-08-2015 | Def. | 82.3     | 2015/1356/1 | N. 2 TONER PER KYOCERA FS 6025 (TK-475) | PRIZ S.N.C. DI RIDOLFO EMILIO | Non Rimb.        | 300,00          |
| 410                                | 11-08-2015 | Def. | 174.1    | 2015/1338/1 | TONER SAMSUNG ML 1670                   | PRIZ S.N.C. DI RIDOLFO EMILIO | Non Rimb.        | 45,01           |
| 411                                | 11-08-2015 | Def. | 1090.7   | 2015/1387/1 | RIGENR. ELEMENTI DI STAMPA              | LI CALZI ANTONIO              | Non Rimb.        | 78,00           |
| 412                                | 11-08-2015 | Def. | 1090.7   | 2015/1387/1 | REVIS. MODULO DI PROTEZ. CIVILE         | CAR SERVICE SRL               | Non Rimb.        | 65,68           |
| <b>TOTALE ALLA DATA 11-08-2015</b> |            |      |          |             |   |                               |                  | <b>835,09</b>   |
| 413                                | 12-08-2015 | Def. | 82.3     | 2015/1356/1 | cassettiera porta docum.                | CARTOLIBRERIA RIDOLFO SNC     | Non Rimb.        | 36,00           |
| 414                                | 12-08-2015 | Def. | 714.3    | 2015/1367/1 | MATER.DI CANCELLERIA                    | CARTOLIBRERIA RIDOLFO SNC     | Non Rimb.        | 24,40           |
| 415                                | 12-08-2015 | Def. | 82.3     | 2015/1356/1 | N.50 RISME CARTA A4                     | CARTOLIBRERIA RIDOLFO SNC     | Non Rimb.        | 195,00          |

COMUNE DI NICOSIA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-07-2015 AL 30-09-2015  
 ORDINATO PER DATA

Pagina 4

| Num.                               | Data       | Tipo | Capitolo | Impegno     | Causale Bolletta  | Creditore  | Mand. di Rimborso | Importo       |
|------------------------------------|------------|------|----------|-------------|---|--|-------------------|---------------|
| 416                                | 12-08-2015 | Def. | 6.7      | 2015/1354/1 | N.25 RISME CARTA A4                                       | CARTOLIBRERIA<br>RIDOLFO SNC                             | Non Rimb.         | 97,50         |
| <b>TOTALE ALLA DATA 12-08-2015</b> |            |      |          |             |   |  |                   | <b>352,90</b> |
| 417                                | 18-08-2015 | Def. | 118.1    | 2015/1357/1 | RIPARAZ. DRAPPI E FASCIA SINDACO                          | AGOZZINO<br>MARIA LUCIA                                  | Non Rimb.         | 60,00         |
| <b>TOTALE ALLA DATA 18-08-2015</b> |            |      |          |             |   |  |                   | <b>60,00</b>  |
| 418                                | 08-09-2015 | Def. | 274.3    | 2015/1406/1 | N.6 RACCOGL.CART.PESANTE FATT. N.<br>2123269/15           | MAGGIOLI<br>S.P.A.                                       | Non Rimb.         | 150,00        |
| 419                                | 08-09-2015 | Def. | 274.3    | 2015/1406/1 | IVA SU FATT. 2123269/15 DITTA<br>MAGGIOLI SPA BUONO 418   | COMUNE DI<br>NICOSIA /<br>ECONOMO<br>RIDOLFO<br>GIUSEPPE | Non Rimb.         | 33,00         |
| 420                                | 08-09-2015 | Def. | 250.8    | 2015/1382/1 | RIPARAZ. FOTOC. FATT. N. 42/15                            | INFORMATICA<br>S.R.L.                                    | Non Rimb.         | 130,00        |
| 421                                | 08-09-2015 | Def. | 250.8    | 2015/1382/1 | IVA SU FATT. N. 42/15 DITTA<br>INFORMATICA SRL BUONO 420  | COMUNE DI<br>NICOSIA /<br>ECONOMO<br>RIDOLFO<br>GIUSEPPE | Non Rimb.         | 28,60         |
| 422                                | 08-09-2015 | Def. | 148.4    | 2015/1332/1 | ABB.SOFTWARE FATT. N. 111/15                              | INTERAZIONE<br>S.R.L.                                    | Non Rimb.         | 114,75        |
| 423                                | 08-09-2015 | Def. | 148.4    | 2015/1332/1 | IVA SU FATT. N. 111/15 DITTA<br>INTERAZIONE SRL BUONO 422 | COMUNE DI<br>NICOSIA /<br>ECONOMO<br>RIDOLFO<br>GIUSEPPE | Non Rimb.         | 25,25         |
| 424                                | 08-09-2015 | Def. | 148.4    | 2015/1332/1 | MONITOR 21,5^ FATT. N. 40/15                              | INFORMATICA<br>S.R.L.                                    | Non Rimb.         | 110,00        |
| 425                                | 08-09-2015 | Def. | 148.4    | 2015/1332/1 | IVA SU FATT. N. 40/15 DITTA<br>INFORMATICA SRL B.424      | COMUNE DI<br>NICOSIA /<br>ECONOMO<br>RIDOLFO<br>GIUSEPPE | Non Rimb.         | 24,20         |
| 426                                | 08-09-2015 | Def. | 443.0    | 2015/1398/1 | N.2 MONITOR SCONTR. FISC.                                 | G & G SRL  | Non Rimb.         | 200,00        |
| <b>TOTALE ALLA DATA 08-09-2015</b> |            |      |          |             |   |  |                   | <b>815,80</b> |
| 427                                | 10-09-2015 | Def. | 1400.2   | 2015/1360/1 | CARTA A4  | CARTOLIBRERIA<br>RIDOLFO SNC                             | Non Rimb.         | 112,50        |
| 428                                | 10-09-2015 | Def. | 443.0    | 2015/1398/1 | N. 6 BL RIC.  | CARTOLIBRERIA<br>RIDOLFO SNC                             | Non Rimb.         | 18,00         |
| 429                                | 10-09-2015 | Def. | 1540.2   | 2015/1348/1 | RIPARAZ. FIORINO TG AJ807ZS                               | BARONE<br>FILIPPO  | Non Rimb.         | 120,00        |



COMUNE DI NICOSIA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-07-2015 AL 30-09-2015  
ORDINATO PER DATA

| Num.                               | Data       | Tipo | Capitolo | Impegno     | Causale Bolletta                                 | Creditore                                   | Mand. di Rimborsio | Importo       |
|------------------------------------|------------|------|----------|-------------|--|---|--------------------|---------------|
| 430                                | 10-09-2015 | Def. | 468.1    | 2015/1400/1 | RIPARAZ. RUOTA                                   | BARONE<br>FILIPPO                           | Non Rimb.          | 20,00         |
| 431                                | 10-09-2015 | Def. | 1540.2   | 2015/1348/1 | LAVAGGIO FIAT FIORINO                            | CANNIZZO<br>IGNAZIO                         | Non Rimb.          | 15,00         |
| 432                                | 10-09-2015 | Def. | 244.7    | 2015/1380/1 | MONITOR ACER                                     | G & G SRL                                   | Non Rimb.          | 109,00        |
| 433                                | 10-09-2015 | Def. | 1090.7   | 2015/1387/1 | INTERV.TECNICO SU PC                             | G & G SRL                                   | Non Rimb.          | 40,00         |
| 434                                | 10-09-2015 | Def. | 468.7    | 2015/1401/1 | RIPARAZ. FIAT PUNTO                              | BARONE<br>FILIPPO                           | Non Rimb.          | 90,00         |
| 435                                | 10-09-2015 | Def. | 443.0    | 2015/1398/1 | MATERIALE DI CANCELLERIA                         | CARTOLIBRERIA<br>RIDOLFO SNC                | Non Rimb.          | 74,60         |
| 436                                | 10-09-2015 | Def. | 82.1     | 2015/1355/1 | MATERIALE DI CANCELLERIA                         | CARTOLIBRERIA<br>RIDOLFO SNC                | Non Rimb.          | 23,70         |
| 437                                | 10-09-2015 | Def. | 82.3     | 2015/1356/1 | CARTA A4   | CARTOLIBRERIA<br>RIDOLFO SNC                | Non Rimb.          | 112,50        |
| 438                                | 10-09-2015 | Def. | 1090.7   | 2015/1387/1 | INTERV.TECNICI SU PC E RETE                      | G & G SRL                                   | Non Rimb.          | 120,00        |
| 439                                | 10-09-2015 | Def. | 250.8    | 2015/1382/1 | INTERV. TECNICI SU PC,E FOTOCOP.                 | G & G SRL                                   | Non Rimb.          | 110,00        |
| <b>TOTALE ALLA DATA 10-09-2015</b> |            |      |          |             |  |   |                    | <b>965,30</b> |
| 440                                | 16-09-2015 | Def. | 654.1    | 2015/1365/1 | RILASCIO DUPLICATO LIBRETTO CIRCOLAZ.            | ACI SEZIONE<br>DI NICOSIA                   | Non Rimb.          | 90,00         |
| 441                                | 16-09-2015 | Def. | 174.3    | 2015/1339/1 | N. 2 TONER M2000-8000C ORIG.                     | PRIZ S.N.C.<br>DI RIDOLFO<br>EMILIO         | Non Rimb.          | 360,00        |
| 442                                | 16-09-2015 | Def. | 1400.3   | 2015/1361/1 | N. 2 CONF DI TONER CANON IR 2030 DA<br>DUE ORIG. | PRIZ S.N.C.<br>DI RIDOLFO<br>EMILIO         | Non Rimb.          | 220,00        |
| 443                                | 16-09-2015 | Def. | 148.3    | 2015/1331/1 | PUNTI CUCITRICE                                  | LI CALZI<br>ANTONIO                         | Non Rimb.          | 11,60         |
| 444                                | 16-09-2015 | Def. | 148.1    | 2015/1330/1 | MATERIALE DI PULIZIA                             | RAMPELLO<br>CONCETTA                        | Non Rimb.          | 15,90         |
| 445                                | 16-09-2015 | Def. | 82.1     | 2015/1355/1 | MATERIALE DI PULIZIA                             | RAMPELLO<br>CONCETTA                        | Non Rimb.          | 7,80          |
| 446                                | 16-09-2015 | Def. | 1300.1   | 2015/1389/1 | ATTREZZ. PER UFFICIO                             | ELETTROZETA<br>SNC DI<br>ZITELLI M. &<br>C. | Non Rimb.          | 28,30         |
| 447                                | 16-09-2015 | Def. | 250.8    | 2015/1382/1 | REVISIONE VEICOLO TG. 21928                      | CAR SERVICE<br>SRL                          | Non Rimb.          | 65,68         |
| 448                                | 16-09-2015 | Def. | 1076.3   | 2015/1385/1 | N.2 MICRO SD32 GB                                | LI CALZI<br>ANTONIO                         | Non Rimb.          | 48,00         |

COMUNE DI NICOSIA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-07-2015 AL 30-09-2015  
 ORDINATO PER DATA

Pagina 1

| Num. | Data       | Tipo | Capitolo | Impegno     | Causale Bolletta                                   | Creditore                     | Mand. di Rimbors. | Importo |
|------|------------|------|----------|-------------|--|-------------------------------|-------------------|---------|
| 449  | 16-09-2015 | Def. | 956.1    | 2015/1383/1 | MATERIALE DI CANCELLERIA                           | LI CALZI ANTONIO              | Non Rimb.         | 51,00   |
| 450  | 16-09-2015 | Def. | 1090.7   | 2015/1387/1 | RIPRISTINO CASS.MEDICA                             | BILLONE SALVATORE ANTONIO     | Non Rimb.         | 18,00   |
| 451  | 16-09-2015 | Def. | 1488.1   | 2015/1391/1 | LAVAGGIO AUTOV. TG DN605FA                         | DI GREGORIO MICHELA           | Non Rimb.         | 12,00   |
| 452  | 16-09-2015 | Def. | 250.1    | 2015/1381/1 | RIPARAZ.COPERT.                                    | DI GREGORIO MICHELA           | Non Rimb.         | 5,00    |
| 453  | 16-09-2015 | Def. | 148.3    | 2015/1331/1 | N.6 CONF PUNTI CUCITR. GRANDI                      | LI CALZI ANTONIO              | Non Rimb.         | 8,00    |
| 454  | 16-09-2015 | Def. | 1632.1   | 2015/1392/1 | MATERIALI DI CANCELLERIA                           | LI CALZI ANTONIO              | Non Rimb.         | 99,50   |
| 455  | 16-09-2015 | Def. | 735.0    | 2015/1369/1 | N.100 RISME CARTA A4                               | PRIZ S.N.C. DI RIDOLFO EMILIO | Non Rimb.         | 289,99  |
| 456  | 16-09-2015 | Def. | 148.3    | 2015/1331/1 | N. 2 TONER EPSON M2000-6000C ORIG.                 | PRIZ S.N.C. DI RIDOLFO EMILIO | Non Rimb.         | 280,00  |
| 457  | 16-09-2015 | Def. | 332.2    | 2015/1412/1 | MATERIALE DI CANCELLERIA                           | TRAPANI GIACOMO E C.S.A.S     | Non Rimb.         | 121,70  |
| 458  | 16-09-2015 | Def. | 244.3    | 2015/1379/1 | SERBATOIO GASOLONE                                 | TESTA MATTIA                  | Non Rimb.         | 30,00   |
| 459  | 16-09-2015 | Def. | 735.0    | 2015/1369/1 | MATERIALE DI CANCELLERIA                           | LI CALZI ANTONIO              | Non Rimb.         | 8,70    |
| 460  | 16-09-2015 | Def. | 640.3    | 2015/1363/1 | TONER EPSON EPL 6200 COMP.                         | LI CALZI ANTONIO              | Non Rimb.         | 39,00   |
| 461  | 16-09-2015 | Def. | 1090.1   | 2015/1386/1 | MANUTEZ. DECESP.                                   | NUOVAGRITTECH SRL             | Non Rimb.         | 50,00   |
| 462  | 16-09-2015 | Def. | 250.1    | 2015/1381/1 | LAVAGGIO SU ISUZU TG. DX200TN                      | DI GREGORIO MICHELA           | Non Rimb.         | 8,00    |
| 463  | 16-09-2015 | Def. | 1630.1   | 2015/1370/1 | MATER. CASSATTA MED.                               | BILLONE SALVATORE ANTONIO     | Non Rimb.         | 41,00   |
| 464  | 16-09-2015 | Def. | 442.1    | 2015/1395/1 | MATER. DI PULIZIA                                  | RAMPELLO CONCETTA             | Non Rimb.         | 4,95    |
| 465  | 16-09-2015 | Def. | 468.7    | 2015/1401/1 | RIMB. AL DIRIG PER PAGAM PEDAGGIO AUTOSTR. PER TSO | LEANZA MARIA GRAZIA           | Non Rimb.         | 6,00    |
| 466  | 16-09-2015 | Def. | 1400.2   | 2015/1360/1 | MATERIALE DI PULIZIA                               | RAMPELLO CONCETTA             | Non Rimb.         | 17,40   |

COMUNE DI NICOSIA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-07-2015 AL 30-09-2015

ORDINATO PER DATA

| Num.                        | Data       | Tipo | Capitolo | Impegno     | Causale Bolletta  | Creditore  | Mand. di Rimbors | Importo  |
|-----------------------------|------------|------|----------|-------------|---|--|------------------|----------|
| 467                         | 16-09-2015 | Def. | 224.1    | 2015/1337/1 | RIPARAZ.CONDIZION. E SOSTITUZ.<br>ELETTROV.                   | ALBA<br>FRANCESCO  | Non Rimb.        | 180,00   |
| TOTALE ALLA DATA 16-09-2015 |            |      |          |             |   |  |                  | 2.117,52 |
| 468                         | 22-09-2015 | Def. | 174.1    | 2015/1338/1 | STAB. CORRENTE  | TENGHI<br>GALLUTO<br>SILVANA                             | Non Rimb.        | 119,00   |
| 469                         | 22-09-2015 | Def. | 1631.0   | 2015/1372/1 | CASS.MED.INTREGRAZ.   | TENGHI<br>GALLUTO<br>SILVANA                             | Non Rimb.        | 149,00   |
| 470                         | 22-09-2015 | Def. | 1300.1   | 2015/1389/1 | OLIO MISCELLA   | NUOVAGRITTECH<br>SRL                                     | Non Rimb.        | 35,00    |
| 471                         | 22-09-2015 | Def. | 443.0    | 2015/1398/1 | SCANNER EPSON   | G & G SRL  | Non Rimb.        | 83,89    |
| 472                         | 22-09-2015 | Def. | 274.3    | 2015/1406/1 | N.2000 CART. RILASCO CARTA D'IDENTITA'                        | TIPOGRAFIA<br>TRINACRIA DI<br>PICONE<br>FELICE S.N.C.    | Non Rimb.        | 170,00   |
| 473                         | 22-09-2015 | Def. | 274.7    | 2015/1407/1 | CART. FORATI  | TIPOGRAFIA<br>TRINACRIA DI<br>PICONE<br>FELICE S.N.C.    | Non Rimb.        | 120,00   |
| 474                         | 22-09-2015 | Def. | 443.0    | 2015/1398/1 | MATERIALE DI PULIZIA  | RAMPELLO<br>CONCETTA                                     | Non Rimb.        | 6,75     |
| 475                         | 22-09-2015 | Def. | 1008.1   | 2015/1384/1 | MATERIALE DI PULIZIA E PER BAGNI<br>FATT. N. 7/A DEL 16/09/15 | BONANNO<br>SIGISMUNDO                                    | Non Rimb.        | 169,23   |
| 476                         | 22-09-2015 | Def. | 1008.1   | 2015/1384/1 | IVA SU FATT. N. 7/A/15 DITTA BONANNO<br>SIGISMUNDO            | COMUNE DI<br>NICOSIA /<br>ECONOMO<br>RIDOLFO<br>GIUSEPPE | Non Rimb.        | 37,23    |
| 477                         | 22-09-2015 | Def. | 1488.1   | 2015/1391/1 | INTERV.TECNICO SU PC  | G & G SRL  | Non Rimb.        | 38,00    |
| 478                         | 22-09-2015 | Def. | 443.0    | 2015/1398/1 | SCAFFAL. METALLICA X ARCHIVIO                                 | TENGHI<br>GALLUTO<br>SILVANA                             | Non Rimb.        | 180,00   |
| 479                         | 22-09-2015 | Def. | 654.1    | 2015/1365/1 | MANUTENZ. SU N. 2 PC  | PRIZ S.N.C.<br>DI RIDOLFO<br>EMILIO                      | Non Rimb.        | 125,00   |
| 480                         | 22-09-2015 | Def. | 1336.3   | 2015/1373/1 | MATER.DI CANCELLERIA  | TENGHI<br>GALLUTO<br>SILVANA                             | Non Rimb.        | 18,00    |
| 481                         | 22-09-2015 | Def. | 1336.3   | 2015/1373/1 | MATERIALI VARI PER ASILO NIDO                                 | TENGHI<br>GALLUTO<br>SILVANA                             | Non Rimb.        | 147,30   |
| TOTALE ALLA DATA 22-09-2015 |            |      |          |             |   |  |                  | 1.398,40 |

## COMUNE DI NICOSIA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-07-2015 AL 30-09-2015  
ORDINATO PER DATA

Pagina

| Num.                               | Data       | Tipo | Capitolo | Impegno     | Causale Bolletta   | Creditore  | Mand. di Rimborso | Importo       |
|------------------------------------|------------|------|----------|-------------|--|--|-------------------|---------------|
| 482                                | 24-09-2015 | Def. | 334.1    | 2015/1414/1 | RIPARAZIONE FOTOCOP. KYOCERA RM2035                                | PRIZ S.N.C.<br>DI RIDOLFO<br>EMILIO                      | Non Rimb.         | 160,00        |
| 483                                | 24-09-2015 | Def. | 332.1    | 2015/1411/1 | TAMBURO E RULLO SVILUPPO PER KYOCERA<br>RM2035                     | PRIZ S.N.C.<br>DI RIDOLFO<br>EMILIO                      | Non Rimb.         | 290,00        |
| 484                                | 24-09-2015 | Def. | 153.1    | 2015/1335/1 | INTERV.TECNICO SU FOTOCOP. CANON IR<br>2030                        | PRIZ S.N.C.<br>DI RIDOLFO<br>EMILIO                      | Non Rimb.         | 40,00         |
| 485                                | 24-09-2015 | Def. | 6.7      | 2015/1354/1 | MATERIALE DI PULIZIA-FATT. N. 9/A /15<br>DITTA BONANNO SIGISMUNDO. | BONANNO<br>SIGISMUNDO                                    | Non Rimb.         | 113,01        |
| 486                                | 24-09-2015 | Def. | 6.7      | 2015/1354/1 | IVA SU FATT. N. 9/A/15 -DITTA BONANNO<br>SIGISMUNDO -BUONO 485     | COMUNE DI<br>NICOSIA /<br>ECONOMO<br>RIDOLFO<br>GIUSEPPE | Non Rimb.         | 24,86         |
| 487                                | 24-09-2015 | Def. | 1008.1   | 2015/1384/1 | MATERIALE DI PULIZIA FATT. N. 8/A/15                               | BONANNO<br>SIGISMUNDO                                    | Non Rimb.         | 159,94        |
| 488                                | 24-09-2015 | Def. | 1631.0   | 2015/1372/1 | IVA SU FATTURA N. 8/A/15 DITTA<br>BONANNO SIGISMUNDO - BUONO 487.  | COMUNE DI<br>NICOSIA /<br>ECONOMO<br>RIDOLFO<br>GIUSEPPE | Non Rimb.         | 35,19         |
| 489                                | 24-09-2015 | Def. | 1300.1   | 2015/1389/1 | MATERIALE SANITARIO  | BILLONE<br>SALVATORE<br>ANTONIO                          | Non Rimb.         | 25,00         |
| <b>TOTALE ALLA DATA 24-09-2015</b> |            |      |          |             |  |  |                   | <b>848,00</b> |
| 490                                | 28-09-2015 | Def. | 274.7    | 2015/1407/1 | materiale di cancelleria   | CARTOLIBRERIA<br>RIDOLFO SNC                             | Non Rimb.         | 225,00        |
| 491                                | 28-09-2015 | Def. | 714.3    | 2015/1367/1 | lama di pulizia e rullo fusore per<br>canon 6220                   | PRIZ S.N.C.<br>DI RIDOLFO<br>EMILIO                      | Non Rimb.         | 150,00        |
| 492                                | 28-09-2015 | Def. | 182.1    | 2015/1341/1 | riparazione fotocop. samsung scx9250dn                             | PRIZ S.N.C.<br>DI RIDOLFO<br>EMILIO                      | Non Rimb.         | 180,00        |
| 493                                | 28-09-2015 | Def. | 468.1    | 2015/1400/1 | recupero e riparaz. fiat panda                                     | BARONE<br>FILIPPO  | Non Rimb.         | 20,00         |
| 494                                | 28-09-2015 | Def. | 582.1    | 2015/1362/1 | n.6 bl. prelievo carb.   | LI CALZI<br>ANTONIO                                      | Non Rimb.         | 12,00         |
| 495                                | 28-09-2015 | Def. | 1544.0   | 2015/1349/1 | spese postali  | POSTE<br>ITALIANE  | Non Rimb.         | 4,80          |
| 496                                | 28-09-2015 | Def. | 1632.2   | 2015/1393/1 | n.1 hard disk  | G & G SRL  | Non Rimb.         | 129,90        |

## COMUNE DI NICOSIA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-07-2015 AL 30-09-2015  
ORDINATO PER DATA

Pagina 9

| Num.                               | Data       | Tipo | Capitolo | Impegno     | Causale Bolletta                      | Creditore  | Mand. di Rimborso | Importo         |
|------------------------------------|------------|------|----------|-------------|---------------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| 497                                | 28-09-2015 | Def. | 82.3     | 2015/1356/1 | sedia da scrivania                    | CARTOLIBRERIA<br>RIDOLFO SNC                       | Non Rimb.         | 298,00          |
| 498                                | 28-09-2015 | Def. | 640.3    | 2015/1363/1 | carta a3                              | CARTOLIBRERIA<br>RIDOLFO SNC                       | Non Rimb.         | 40,00           |
| 499                                | 28-09-2015 | Def. | 82.3     | 2015/1356/1 | cartucce per stampanti epson-hp.canon | PRIZ S.N.C.<br>DI RIDOLFO<br>EMILIO                | Non Rimb.         | 240,00          |
| 500                                | 28-09-2015 | Def. | 1076.3   | 2015/1385/1 | materiale di cancelleria              | LI CALZI<br>ANTONIO                                | Non Rimb.         | 11,00           |
| 501                                | 28-09-2015 | Def. | 956.1    | 2015/1383/1 | ricarica pile                         | LI CALZI<br>ANTONIO                                | Non Rimb.         | 5,00            |
| 502                                | 28-09-2015 | Def. | 1300.1   | 2015/1389/1 | sist. antivirus                       | G & G SRL  | Non Rimb.         | 69,99           |
| 503                                | 28-09-2015 | Def. | 1630.2   | 2015/1371/1 | n.1 scanner                           | G & G SRL  | Non Rimb.         | 99,99           |
| 504                                | 28-09-2015 | Def. | 1400.3   | 2015/1361/1 | n.2 toner epson epl 6200 orig.        | PRIZ S.N.C.<br>DI RIDOLFO<br>EMILIO                | Non Rimb.         | 220,00          |
| 505                                | 28-09-2015 | Def. | 1632.2   | 2015/1393/1 | mater. per l'ufficio                  | ELETTROZETA<br>SNC DI<br>ZITELLI M. &<br>C.        | Non Rimb.         | 20,00           |
| 506                                | 28-09-2015 | Def. | 640.3    | 2015/1363/1 | mater. di cancelleria                 | CARTOLIBRERIA<br>RIDOLFO SNC                       | Non Rimb.         | 185,96          |
| 507                                | 28-09-2015 | Def. | 6.2      | 2015/1352/1 | materiale di cancelleria              | CARTOLIBRERIA<br>RIDOLFO SNC                       | Non Rimb.         | 110,60          |
| 508                                | 28-09-2015 | Def. | 244.7    | 2015/1380/1 | punti cucitr.                         | LI CALZI<br>ANTONIO                                | Non Rimb.         | 15,60           |
| 509                                | 28-09-2015 | Def. | 244.1    | 2015/1378/1 | n.2 conf. pile                        | LI CALZI<br>ANTONIO                                | Non Rimb.         | 5,00            |
| 510                                | 28-09-2015 | Def. | 274.3    | 2015/1406/1 | toner epson epl 2550 origin.          | PRIZ S.N.C.<br>DI RIDOLFO<br>EMILIO                | Non Rimb.         | 248,67          |
| 511                                | 28-09-2015 | Def. | 6.3      | 2015/1353/1 | n.2 toner kyocerakm 6525 orig.        | PRIZ S.N.C.<br>DI RIDOLFO<br>EMILIO                | Non Rimb.         | 300,00          |
| <b>TOTALE ALLA DATA 28-09-2015</b> |            |      |          |             |                                       |  |                   | <b>2.591,51</b> |
| 512                                | 30-09-2015 | Def. | 1631.0   | 2015/1372/1 | cavo, spinotti, switch uff. turistico | AZ SYSTEM<br>S.N.C. DI<br>AGOZZINO<br>SEBASTI E C. | Non Rimb.         | 49,90           |
| 513                                | 30-09-2015 | Def. | 1400.2   | 2015/1360/1 | materiale di pulizia                  | RAMPELLO<br>CONCETTA                               | Non Rimb.         | 44,25           |

COMUNE DI NICOSIA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-07-2015 AL 30-09-2015  
ORDINATO PER DATA

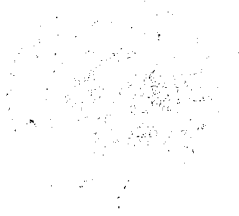
Pagina 1

| Num.                               | Data       | Tipo | Capitolo | Impegno     | Causale Bolletta   | Creditore                       | Mand. di Rimbors. | Importo          |
|------------------------------------|------------|------|----------|-------------|--|---------------------------------|-------------------|------------------|
| 514                                | 30-09-2015 | Def. | 1336.3   | 2015/1373/1 | oggetti per asilo nido                                   | TENGGI<br>GALLUTO<br>SILVANA    | Non Rimb.         | 17,50            |
| 515                                | 30-09-2015 | Def. | 1336.3   | 2015/1373/1 | materiali per asilo nido                                 | TENGGI<br>GALLUTO<br>SILVANA    | Non Rimb.         | 77,20            |
| 516                                | 30-09-2015 | Def. | 443.0    | 2015/1398/1 | n.25 risme carta a4 (VV.UU.)                             | LI CALZI<br>ANTONIO             | Non Rimb.         | 82,50            |
| 517                                | 30-09-2015 | Def. | 208.3    | 2015/1336/1 | n.25 risme carta a4 (ragioneria)                         | LI CALZI<br>ANTONIO             | Non Rimb.         | 82,50            |
| 518                                | 30-09-2015 | Def. | 332.3    | 2015/1413/1 | materiali vari per l'ufficio<br>delegazione di villadoro | TRAPANI<br>GIACOMO E<br>C.S.A.S | Non Rimb.         | 205,00           |
| <b>TOTALE ALLA DATA 30-09-2015</b> |            |      |          |             |  |                                 |                   | <b>558,85</b>    |
| <b>TOTALE BOLLETTE</b>             |            |      |          |             |  |                                 |                   | <b>14.231,61</b> |

COMUNE DI NICOSIA

SITUAZIONE DI CASSA AL 07-10-2015

|   | <b>Entrate</b> | <b>Uscite</b> |   |           |
|---|----------------|---------------|---|-----------|
| Mandato di Anticipazione                      | 30.987,41      |               | + |           |
| Bollette in Spesa Emesse                      |                | 45.365,32     | - |           |
| Bollette in Spesa Rimborsate                  | 31.133,71      |               | + |           |
| Bollette in Spesa Emesse (provvisorie)        |                | 0,00          | - |           |
| Restituzione delle Anticipazioni              |                | 0,00          | - |           |
| DISPONIBILITÀ DI CASSA (escluso provvisorie)  |                |               | = | 16.755,80 |
| DISPONIBILITÀ DI CASSA (comprese provvisorie) |                |               | = | 16.755,80 |



ECONOMO COMUNALE  
GIUSEPPE  
*Giuseppe*



# COMUNE DI NICOSIA

Provincia di Enna

Allegato alla Deliberazione

G.M. N° 152 del 18-10-2015

Proposta di deliberazione relativa a:

**Oggetto: Servizio Economato. Approvazione rendiconto periodo 01/07/15 al 30/09/15 .**

## PARERE

Parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00, attestante la regolarità e la correttezza amministrativa ex art. 147 bis del D.Lgs. 267/00.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: **Favorevole**

Nicosia 09/10/2015

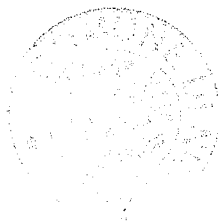


**Il Dirigente**  
Li Calzi Dott. Giovanni

## PARERE

Parere in ordine alla regolarità contabile: **Favorevole**

Nicosia 09/10/2015



**Il Dirigente**  
Li Calzi Dott. Giovanni

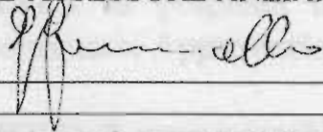
Parere n. 118/15  
2° Settore - Ufficio Finanziario



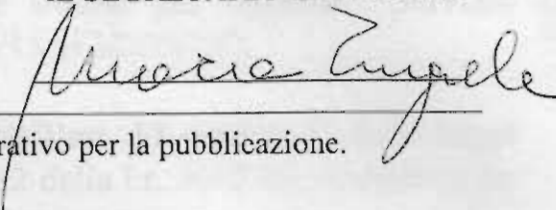
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto,

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO



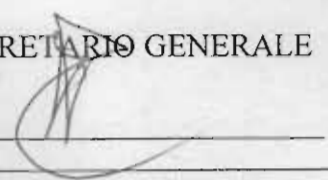
IL SEGRETARIO GENERALE



per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione.

Nicosia, li 21/10/2015

IL SEGRETARIO GENERALE



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

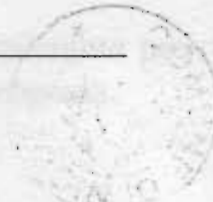
Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 21-10-15, (art.11, comma 1°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. n.17 del 28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, li       

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO GENERALE

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta esecutiva il 19-10-2015

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°);
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO GENERALE



- per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;
- per copia conforme all'originale;

Nicosia, li       

IL SEGRETARIO GENERALE