

Comune di
Francavilla di Sicilia
Provincia di Messina
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara



Cod. Fisc. e P. I.V.A. 00159650837

Tel. (0942) 988011 Fax (0942) 98.25.23

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

REG.GEN. N° 03 DEL 05/01/2012

Reg.Int. N° 03 del 04 GEN. 2012

APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIM. 2011 - A SALDO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO

Richiamata la Determina N° 931 del 11/10/2011 con la quale è stata autorizzata l'anticipazione di € 5.000,00 all'Economo Comunale per il normale funzionamento degli Uffici;

- o Visto il 4° rendiconto presentato dall'Economo Comunale relativo al periodo dal 01/10/2011 al 31/12/2011 comprendente una spesa di € 4.999,36 ed un residuo di cassa di € 0,64;
- o Visto che la cassa economale ammonta a € 5.000,00;
- o Visto il rendiconto presentato dall'economo comunale relativo al 4° trimestre 2011 per il periodo 01/10/2011 al 31/12/2011 (allegato A composto da pagine 2);
- o Visto l'elenco riepilogativo della spesa per codice d'intervento e capitolo (allegato B composto da pagine 2) dal quale si evince la spesa sostenuta di € 4.999,36 e residuo di cassa di € 0,64 (allegato C);
- o Visto che la somma residua dovrà essere versata a cura dell'economo alla tesoreria comunale;
- o Verificato che il rendiconto è meritevole di approvazione;
- o Visto il Regolamento Contabilità approvato con Delibera del C.C. N° 9 del 06/03/1998;
- o Visto il vigente O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
- o Visto il T.U. degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000;
- o Vista la determina sindacale n.2 del 9/03/2010, con cui sono state attribuite le funzioni relative al Responsabile dell'Area Finanziaria.

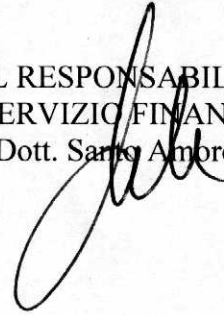
DETERMINA

1. Di approvare, per quanto esposto in narrativa, il rendiconto presentato dall'Economo Greco Maria Grazia per il periodo 01/10/2011 al 31/12/2011 avente le seguenti risultanze : Cassa € 5.000,00, spesa sostenuta € 4.999,36, residuo di cassa € 0,64;
2. Di dare legale discarico della spesa sostenuta pari ad € 4.999,36;
3. Di autorizzare il rimborso all'Economo Comunale della somma sostenuta e rendicontata di € 4.999,36 per il successivo versamento alla Tesoreria Comunale, in uno alla somma residua di € 0,64;
4. Di trasmettere copia della presente al Sindaco, all'Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza, all'Economo Comunale.

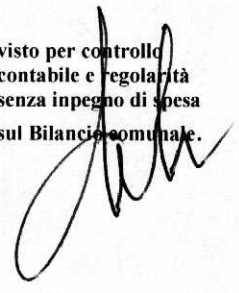
L'ECONOMO COMUNALE




IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Santo Amoroso)



visto per controllo
contabile e regolarità
senza impegno di spesa
sul Bilancio comunale.



COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA
PROVINCIA DI MESSINA

RENDICONTO ECONOMATO 4° Trimestre 2011

Det.Reg.Part.n.174 del 4/10/2011 - Det.Reg.Gen.n.931 dell'11/10/2011

| 4 ^a Anticipazione | | ALLEGATO "A" pagine 2 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|-----------|---------|-----------------|----------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Cassa € | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Spesa € | 4.999,36 | | | | | | | | | | | | |
| | Residuo di Cassa € | 0,64 | | | | | | | | | | | | |
| N. | tipo di documento | attestante la spesa | N. documento | attestante la spesa | Data documento | attestante la spesa | CREDITORE | Totale | Cod. Intervento | Capitolo | N. ordinativo di pagamento | Data di pagamento | N. buono d'ordine | Data buono d'ordine |
| 1 | Fatt.e Ric. | A/11-12-13-14 | 18/3 | e3/4/2011 | 18/3 | Tes.Az.ASP-ME e Leg.Cannata | 144,40 | 1010602 | 1310 | 102 | 03/10/2011 | | | |
| 2 | Fatt.e S.F. | 445 E 10 | 26/8/ | 30/9/2011 | 26/8/ | Matedil s.r.l.-La Porta Salvatore | 94,97 | 1040202 | 3580.00 | 103 | 03/10/2011 | | | |
| 3 | Ric.,Prot. | 435.1,1315 | 16 e | 19/10/2011 | 16 e | Silvestro A.,ACI-PRA,Seminara A. | 36,96 | 1120302 | 12080.00 | 104 | 19/10/2011 | | | |
| 4 | Fattura | 283 | 06/10/2011 | | 06/10/2011 | Collezioni SI.TO.FIL. Soc.Coop. | 290,86 | 1040202 | 3580.00 | 105 | 25/10/2011 | | | |
| 5 | Fatt.e S.F. | 293,15 | 19e25/10/11 | | 19e25/10/11 | idem e Manitta Giuseppe | 101,01 | 1040202 | 3580.00 | 106 | 25/10/2011 | | | |
| 6 | Fatt.e S.F. | 291,8265,3,8 | 12,18,21,22/10/11 | | 12,18,21,22/10/11 | idem, Cartotecnica Rom.,Farmalc. | 270,11 | 1090502 | 8080.00 | 107 | 25/10/2011 | | | |
| 7 | Fatt.e S.F. | 384,1,21 | 20 e | 21/10/11 | 20 e | C.M.I., Scuderi Antonella | 23,50 | 1010602 | 1310 | 108 | 25/10/2011 | | | |
| 8 | Fatt.e S.F. | 255,3,5 | 4,10,20/10/2011 | | 4,10,20/10/2011 | C.M.I., Trevisoft | 199,00 | 1010802 | 1820.03 | 109 | 25/10/2011 | | | |
| 9 | Fattura | 385 | 20/10/2011 | | 20/10/2011 | C.M.I. | 43,00 | 1010702 | 1560 | 110 | 25/10/2011 | | | |
| 10 | S.F. | 14 | 27/10/2011 | | 27/10/2011 | Matedil s.r.l. | 33,04 | 1120302 | 12080.00 | 111 | 27/10/2011 | | | |
| 11 | Fattura | 2544 | 23/05/2011 | | 23/05/2011 | Celnetwork s.r.l. | 68,10 | 1010202 | 310 | 112 | 28/10/2011 | | | |
| 12 | Fattura | 386 | 20/10/2011 | | 20/10/2011 | C.M.I. | 40,00 | 1010102 | 60 | 113 | 28/10/2011 | | | |
| 13 | Fattura | 1765 | 22/10/2011 | | 22/10/2011 | PC STORE | 139,00 | 1010802 | 1820.03 | 114 | 28/10/2011 | | | |
| 14 | Fatt.e S.F. | 445,524,div | diverse | | diverse | Cartania Castello,Soval,Granato,Rosta. | 308,98 | 1090502 | 8080.00 | 115 | 31/10/2011 | | | |
| 15 | Fattura | 276 | 11/10/2011 | | 11/10/2011 | Trevisoft di Treffletti Vincenzo | 30,00 | 1010102 | 60 | 116 | 31/10/2011 | | | |
| 16 | Fatt.e S.F. | 70 - 278 | 11 e | 25/10/2011 | 11 e | Trevisoft e Da Campo Mario | 54,00 | 1010102 | 60 | 117 | 31/10/2011 | | | |
| 17 | Fatt.e S.F. | 279, 12 | 11 E | 17/10/2011 | 11 E | Trevisoft e C.M.I., | 38,50 | 1010702 | 1560 | 118 | 31/10/2011 | | | |
| 18 | Fattura | 408 | 04/11/2011 | | 04/11/2011 | C.M.I. | 75,00 | 1010202 | 310 | 119 | 04/11/2011 | | | |
| 19 | Fattura | 412 | 8/11/2011 | | 8/11/2011 | C.M.I. | 199,20 | 1010202 | 310 | 120 | 08/11/2011 | | | |
| 20 | Fattura | 231-137 | 10/11/2011 | | 10/11/2011 | Maryser Tipografia | 229,20 | 1010702 | 1560 | 121 | 10/11/2011 | | | |

| N. | tipo di documento attestante la spesa | N. documento attestante la spesa | Data documento attestante la spesa | CREDITORE | Totale | Cod. Intervento | Capitolo | N. ordinativo di pagamento | Data ordinativo di pagamento | N. buono d'ordine | Data buono d'ordine |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|
| 21 | Fatt.e S.F. | 300 - 5 | 4-9/11/2011 | Furnari Salvatore, Collez. SITO FIL | 61,36 | 1040202 | 3580.00 | 122 | 10/11/2011 | | |
| 22 | S.F. | 16-17-33 | 4-10/11/11 | C.M.I. - Granato Catena | 29,90 | 1030102 | 2580.04 | 123 | 10/11/2011 | | |
| 23 | Fattura | 303 | 8/11/2011 | Trevisoft di Treffietti Vincenzo | 45,66 | 1010102 | 60 | 124 | 10/11/2011 | | |
| 24 | Fattura | 304 | 08/11/2011 | IDEM | 54,11 | 1010202 | 310 | 125 | 10/11/2011 | | |
| 25 | Fatt.e S.F. | 20,1,5,11,29,38 | 7/11/2011 e diver. | Mazza Infissi, Granato, Fortè, Soval | 241,50 | 1100502 | 9580.02 | 126 | 21/11/2011 | | |
| 26 | S.F. | 16-82 | 5-15/11/11 | Minimarket Da Campo-Granato | 60,74 | 1090502 | 8080.00 | 127 | 21/11/2011 | | |
| 27 | S.F. | 3-4-20 | 16-18-24/11/2011 | Manitta G.-L'Edicola di Micalizzi | 3,25 | 1010802 | 1820.03 | 128 | 24/11/2011 | | |
| 28 | S.F. | 11-6 | 23-24/11/11 | Matedil s.r.l., Farmacia delle Piante | 54,00 | 1100502 | 9580.02 | 129 | 24/11/2011 | | |
| 29 | Fatt.e S.F. | 430,2,5,7,20,21,17,18,21,23,24/11/11 | 17,18,21,23,24/11/11 | C.M.I., Manitta Electr Point, Scuderi, Orsina | 118,01 | 1040202 | 3580.00 | 130 | 24/11/2011 | | |
| 30 | Fattura | 131 | 25/11/2011 | Celnetwork s.r.l. | 103,59 | 1010202 | 310 | 131 | 25/11/2011 | | |
| 31 | Fattura | 41236 | 13/10/2011 | Stylgrafix italiana s.p.a. | 130,34 | 1010102 | 60 | 132 | 29/11/2011 | | |
| 32 | Fattura | 41235 | 13/10/2011 | IDEM | 188,65 | 1010702 | 1560 | 133 | 29/11/2011 | | |
| 33 | Fattura | 41234 | 13/10/2011 | IDEM | 158,75 | 1010802 | 1820.03 | 134 | 29/11/2011 | | |
| 34 | S.F. | 30,29,24,25,7 | 29,28,26,25,24/11/11 | Ferram.Mobilia G., Minimarket Granato Catena | 67,64 | 1010602 | 1310 | 135 | 29/11/2011 | | |
| 35 | Fatt.e S.F. | 4294644-3 | 25,30/11/11 | Media Concept-Edicola Micalizzi | 23,14 | 1010602 | 1310 | 136 | 30/11/2011 | | |
| 36 | Fatt.e S.F. | 243-14-20 | 02/12/2011 | Maryser - Granato Catena | 154,85 | 1010702 | 1560 | 137 | 02/12/2011 | | |
| 37 | Fattura | 68 | 02/12/2011 | Furnari Salvatore | 30,00 | 1040202 | 3580.00 | 138 | 02/12/2011 | | |
| 38 | Fattura | 67-151 | 2-6/12/2011 | IDEM | 197,85 | 1040302 | 3830 | 139 | 06/12/2011 | | |
| 39 | S.F. | 9 | 12/12/2011 | Minimarket Granato Catena | 24,55 | 1020202 | 234004 | 140 | 12/12/2011 | | |
| 40 | S.F. | 5-6 | 15-16/12/2011 | Electronic Point | 45,80 | 1010702 | 1560 | 141 | 16/12/2011 | | |
| 41 | S.F. | 11 | 18/12/2011 | Minimarket Granato Catena | 1,32 | 1010602 | 1310 | 142 | 19/12/2011 | | |
| 42 | S.F. | 9 | 18/12/2011 | IDEM | 3,79 | 1040202 | 358000 | 143 | 19/12/2011 | | |
| 43 | S.F. | 10-32 | 18-21/12/2011 | IDEM - Fortè Supermercato 2/A | 152,15 | 1040302 | 3830 | 144 | 21/12/2011 | | |
| 44 | S.F. | 2,4,18,258,15, | 19,20/12/2011 | Orsina V., Scuderi A., MC Electronic. | 65,00 | 1100502 | 958002 | 145 | 21/12/2011 | | |
| 45 | Fatt.e S.F. | 463,5,11,12,15 | 5,12,19,21,22/11 | C.M.I., Poste Italiane, Electronic Point, La Rosa B. | 251,60 | 1100502 | 958002 | 146 | 22/12/2011 | | |
| 46 | S.F. | 5,6,11,12,23,36 | 15,18,20,22,23/12/11 | Matedil, Soval, Granato Catena | 87,60 | 1100502 | 958002 | 147 | 23/12/2011 | | |
| 47 | Fatt.e S.F. | 323-6 | 27/12/2011 | Collezioni Sitifil - Granato Catena | 225,38 | 1020202 | 234004 | 148 | 27/12/2011 | | |
| | | | | TOTALE | 4.999,36 | | | | | | |



L'ECONOMO COMUNALE
Maria Grazia GRECO

Manie Greco Greco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO

Dott. Santo AMOROSO

[Signature]

RIEPILOGO RENDICONTO ECONOMATO - Allegato B - pag.2

| Cod. Intervento | Ordinativo | Importo |
|------------------------|-------------------|-----------------|
| 1010102 Cap.60 | 113 | € 40,00 |
| 1010102 | 116 | € 30,00 |
| 1010102 | 117 | € 54,00 |
| 1010102 | 124 | € 45,66 |
| 1010102 | 132 | € 130,34 |
| | TOTALE | € 300,00 |
| 1010202 Cap.310.00 | 112 | € 68,10 |
| 1010202 | 119 | € 75,00 |
| 1010202 | 120 | € 199,20 |
| 1010202 | 125 | € 54,11 |
| 1010202 | 131 | € 103,59 |
| | TOTALE | € 500,00 |
| 1010602 Cap. 1310 | 102 | € 144,40 |
| 1010602 | 108 | € 23,50 |
| 1010602 | 135 | € 67,64 |
| 1010602 | 136 | € 23,14 |
| 1010602 | 142 | € 1,32 |
| | TOTALE | € 260,00 |
| 1010702 Cap.1560 | 110 | € 43,00 |
| 1010702 | 118 | € 38,50 |
| 1010702 | 121 | € 229,20 |
| 1010702 | 133 | € 188,65 |
| 1010702 | 137 | € 154,85 |
| 1010702 | 141 | € 45,80 |
| | TOTALE | € 700,00 |
| 1010802 Cap.1820.03 | 109 | € 199,00 |
| 1010802 | 114 | € 139,00 |
| 1010802 | 128 | € 3,25 |
| 1010802 | 134 | € 158,75 |
| | TOTALE | € 500,00 |
| 1020202 Cap.2340.04 | 140 | € 24,55 |
| 1020202 | 148 | € 225,38 |
| | TOTALE | € 249,93 |
| 1030102 Cap.2580.04 | 29,9 | € 29,90 |
| | TOTALE | € 29,90 |
| 1040202 Cap.3580.00 | 103 | € 94,97 |
| 1040202 | 105 | € 290,86 |
| 1040202 | 106 | € 101,01 |
| 1040202 | 122 | € 61,36 |
| 1040202 | 130 | € 118,01 |
| 1040202 | 138 | € 30,00 |
| 1040202 | 143 | € 3,79 |
| | TOTALE | € 700,00 |
| 1040302 Cap.3830 | 139 | € 197,85 |
| 1040302 | 144 | € 152,15 |
| | TOTALE | € 350,00 |
| 1090502 Cap.8080 | 107 | € 270,11 |
| 1090502 | 115 | € 308,98 |
| 1090502 | 127 | € 60,74 |
| | TOTALE | € 639,83 |
| 1100502 Cap.9580.02 | 126 | € 241,50 |
| 1100502 | 129 | € 54,00 |
| 1100502 | 145 | € 65,00 |

| | | | |
|---------------------------|---------------------------|----------|-----------------|
| 1100502 | 146 | € | 251,60 |
| 1100502 | 147 | € | 87,60 |
| | TOTALE | € | 699,70 |
| 1120302 Cap.12080 | 104 | € | 36,96 |
| 1120302 | 111 | € | 33,04 |
| | TOTALE | € | 70,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | € | 4.999,36 |
| Francavilla di Sicilia,li | 04/01/2012 | | |

L'economo comunale



Maria Grazia Fico

ALLEGATO "C"

| Intervento | Cap. | OGGETTO DELL'INTERVENTO | IMPEGNO € | SPESA | Residuo di cassa al 31/12/2011 |
|------------|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1010102 | 60 | Acquisto attrezzature e materiale vario per consiglio comunale | 300,00 | 300,00 | - |
| 1010202 | 310 | Abbonamento G.U. e raccolta leggi e decreti ed acquisti materiali vari | 500,00 | 500,00 | - |
| 1010602 | 1310 | spese per ufficio tecnico | 260,00 | 260,00 | - |
| 1010702 | 1560 | Spese per Ufficio Anagrafe e Stato Civile | 700,00 | 700,00 | - |
| 1010802 | 1820.03.00 | Spese per uffici comunali | 500,00 | 500,00 | - |
| 1020202 | 2340.04.00 | Spese per funzionamento uffici giudice di pace | 250,00 | 249,93 | 0,07 |
| 1030102 | 2580.04.00 | Spese funzionamento Uffici Polizia Municipale | 30,00 | 29,90 | 0,10 |
| 1040202 | 3580 | Spese mantenimento scuola elementare | 700,00 | 700,00 | - |
| 1040302 | 3830 | Spese per le scuole medie | 350,00 | 350,00 | - |
| 1090502 | 8080 | Spese per smaltimento R.S.U. | 640,00 | 639,83 | 0,17 |
| 1100502 | 9580.02.00 | Spese manutenzione e gestione Cimitero Comunale | 700,00 | 699,70 | 0,30 |
| 1120302 | 12080 | Spese funzion. Uffici com/li ed automezzi serv. elettrico | 70,00 | 70,00 | - |
| | | Totale EURO | 5.000,00 | 4.999,36 | 0,64 |
| | | FRANCAVILLA DI SICILIA, LI 04/01/2012 | L'ECONOMO COMUNALE | | |

Greco Maria Grazia



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO

Dott. Santopietro

Maria Grazia Greco