



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



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

REG. GEN. N°927 DEL 04/10/2012

REG. INT. N°61 DEL 04/10/2012

APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 3° TRIM. 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Richiamata la Determina N°683 del 05/07/2012 con la quale è stata autorizzata l'anticipazione di € 5.000,00 all'Economo Comunale per il normale funzionamento degli Uffici;
- Visto il 3° rendiconto presentato dall'Economo Comunale relativo al periodo dal 01/07/2012 al 30/09/2012 comprendente una spesa di € 4.408,40 ed un residuo di cassa di € 591,60;
- Visto l'elenco riepilogativo della spesa per codice d'intervento e capitolo (allegato "B") dal quale si evince la spesa sostenuta di € 4.408,40 e il residuo di cassa di € 591,60 (allegato "C");
- Verificato che il rendiconto è meritevole di approvazione;
- Visto il Regolamento Contabilità approvato con Delibera del C.C. N°9 del 06/03/1998;
- Visto il vigente O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
- Visto il T.U. degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. Di approvare per quanto esposto in narrativa, il rendiconto presentato dall'Economo Greco Maria Grazia per il periodo 01/07/2012 al 30/09/2012 avente le seguenti risultanze : Cassa € 5.000,00- spesa sostenuta € 4.408,40 - residuo di cassa € 591,60;
2. dare legale scarico della spesa sostenuta pari € 4.408,40;
3. Di autorizzare il rimborso all'Economo Comunale della somma sostenuta e rendicontata € 4.408,40;
4. Di dare atto che la somma residua di € 591,60 potrà essere utilizzata dall'economo comunale per le finalità previste nel prospetto di impegno;
5. Di trasmettere copia della presente al Sindaco, All'Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza, all'Economo Comunale .

Visto per controllo contabile e regolarità, senza impegno di spesa aggiuntiva sul Bilancio.
Il Resp. del serv. Econ.Finaz
(Rag. Rosalba Pennino)



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Rosalba Pennino)

REGISTRO BOLLETTE SPESE

Data	Numero	Creditore	Causale	Importo	Capitolo
02/07/2012	124	MARYSER- DI BRISCHETTO MARINELLA	FATT.N.133 E 134 DEL 29/06/2012 PER ACQUISTO E STAMPA BLOCCHETTI E CARTOLINE PER SINDACO.	375,10	1820.03
02/07/2012	125	A.M.G. SOC COOP.	fattura n.99 per revisione alfa 156 CL 254 JX e spese varie allegate.	80,00	1820.07
02/07/2012	126	VITALE DANIELA	buono dell'8/02/2012,viaggio a Messina con Alfa 156 CL 254 JX.	80,00	1820.07
02/07/2012	127	GI.CA.LS. S.A.S. di Cannizzaro Giovanni e c.	buono del 20/02/2012 per acquisto gasolio per Alfa 156 CL 254 JX,viaggio a Messina.	20,00	1820.07
02/07/2012	128	stazione servizio carburanti ditta monaco letizia - mitogio	buono n.2151 del 19/03/2012 per acquisto gasolio alfa 156 CL254 JX,viaggio a Catania.	50,00	1820.07
02/07/2012	129	area di servizio CT071 GELSO BIANCO NORD SOGEICA DI SQUADRIT	BUONO N.0967 DEL 26/04/2012,fornitura gasolio Alfa Romeo CL254JX, viaggio a Palermo.	50,00	1820.07
02/07/2012	130	ORLANDO SALVATORE	buono per alfa 156,viaggio a Palermo del 31/05/2012.	80,00	1820.07
02/07/2012	131	VITALE DANIELA	buono fornitura gasolio per Alfa 156,viaggio a Messina del 21/06/2012.	20,00	1820.07
02/07/2012	132	GESTIONE RETE s.r.l. AREA DI SERVIZIO AGIP - TREMESTIERI OV	RICEVUTA VIAGGIO CON ALFA 156 DEL 22/06/2012.	40,00	1820.07
04/07/2012	133	area di servizio CT071 GELSO BIANCO NORD SOGEICA DI SQUADRIT	Ricevuta del 04/07/2012 per fornitura gasolio Alfa 156,viaggio a Palermo.	70,00	1820.07
16/07/2012	134	GESTIONE RETE s.r.l. AREA DI SERVIZIO AGIP - TREMESTIERI OV	BUONO DEL 16/07/2012 VIAGGIO A MESSINA CON ALFA 156.	20,00	1820.07
17/07/2012	135	VACCARO MAURIZIO	pagamento 50 per cento di imposta di registro solidale sulla locazione ufficio giudice di pace,anno 2009.	155,86	2340.04
17/07/2012	136	CRO' MARIA ANNA ANGELA	assistenza famiglia bisognosa.	100,00	9360.02
23/07/2012	137	BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	fornitura kit firma digitale area amministrativa e marche da bollo.	88,42	60.00
24/07/2012	138	MICALIZZI GIUSEPPE	s.f.n.1 del 09/07/2012 per fornitura n.5 buste bianche a sacco formato A4.	0,75	1820.03

REGISTRO BOLLETTE SPESE

Data	Numero	Creditore	Causale	Importo	Capitolo
24/07/2012	139	SCUDERI ANTONELLA	S.F.N.10 DEL 04/07/2012 PER FORNITURA CIABATTA A SEI POSTI PER U.T.C.	7,00	1310.00
24/07/2012	140	C.M.I. DI DI MARCO ANNAMARI	S.F.N.3 DEL 10/07/2012 PER FORNITURA TONER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE.	39,00	2580.04
24/07/2012	141	COLLEZIONI SI.TO.FIL. SOC. COOP.	FATT.N.36 DEL 20/07/2012 PER FORNITURA POSATE REFEZIONE SCOLASTICA.	283,55	3580.00
24/07/2012	142	MATEDIL S.R.L.	s.f.n.10,17 e 28 del 12 e 16/07/2012 per acquisto cavo di rete per area amministrativa e un giravite e presa elettrica per stanza del sindaco.	8,50	60.00
24/07/2012	143	C.M.I. DI DI MARCO ANNAMARI	s.f.n.5 del 05/07/2012 per acquisto n.10 penne bic rosse.	3,00	560.00
24/07/2012	144	PETER PAN S.N.C. DI LETTERIO MICALI E ALICE CURRENTI	s.f.n.9 del 21/07/2012 per acquisto n.20 evidenziatori assortiti e n.2 quadernoni.	20,00	1820.03
24/07/2012	145	TERMOIDRAULICA DI ORSINA V. & FIGLI	s.f.n.9 del 24/07/2012 per acquisto un rubinetto a sfera per campo sportivo comunale.	4,00	1560.00
25/07/2012	146	rifornimento agip di mangano giovanni - messina	buono benzina viaggio a messina del 19/07/2012.	20,00	1820.07
30/07/2012	147	MARYSER- DI BRISCHETTO MARINELLA	fattura n.160 del 23/07/2012 per fornitura n.4 timbri con manico in legno per area urbanistica.	24,20	1310.00
30/07/2012	148	MARYSER- DI BRISCHETTO MARINELLA	fattura n.147 del 16/07/2012 per fornitura n.7 timbri con manico in legno per area demografica.	53,24	1560.00
30/07/2012	149	MAGI.OFFICE DI MARIA CRIMI	FATTURA N.405 DEL 24/07/2012 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA .	232,16	8080.00

REGISTRO BOLLETTE SPESE

Data	Numero	Creditore	Causale	Importo	Capitolo
30/07/2012	150	MAGI.OFFICE DI MARIA CRIMI	FATTURA N.406 DEL 24/07/2012 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI CONSUMO.	196,36	1820.03
30/07/2012	151	COLLEZIONI SI.TO.FIL. SOC. COOP.	FATTURA N. 37 DEL 23/07/2012 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA.	128,48	1820.03
30/07/2012	152	GRANATO CATENA	s.f.n.16,30,41,48,49, date diverse, per acquisto materiali di consumo e di pulizia.	67,01	8080.00
30/07/2012	153	GRANATO CATENA	s.f.n.15 del 27/07/2012 per acquisto acqua per sedute consiliari,spugnette abrasive,alcool denaturato.	14,70	60.00
31/07/2012	154	LA PORTA SALVATORE	s.f.n.1,7,14, date diverse, per acquisto materiale ristrutturazione e pittura panchine nella villa comunale,scala in lamiera zincata per acquedotto in contrada cucco.	96,20	1310.00
31/07/2012	155	MANITTA GIUSEPPE FERRAMENTA	s.f.n.13 e 38, date diverse, per acquisto n.2 lucchetti villa comunale e n.7 confezioni di colla per affissione manifesti.	43,00	1310.00
31/07/2012	156	MANITTA GIUSEPPE FERRAMENTA	s.f.n.26 del 20/07/2012 per acquisto di un cilindro serratura per portone principale della caerma carabinieri.	13,00	1310.00
31/07/2012	157	MANITTA GIUSEPPE FERRAMENTA	s.f.n.1,3,7,44,48, date diverse,per acquisto minuterie per servizio elettrico e utc.	55,00	1310.00
31/07/2012	158	ELETTRONIC POINT	s.f.n.7 del 17/07/2012 per acquisto n.1 batteria telecomando cancello comune.	2,50	1310.00
31/07/2012	159	ARTE ARETUSA DI BUZZURRO PAOLA VIA TYSANDROS N.20 GIARDINI N	s.f.n.3 del 30/07/2012 per sistemazione cornici quadri comune e palazzo cagnone.	90,00	1310.00
31/07/2012	160	MATEDIL S.R.L.	s.f.n.11 e 15, date diverse, per acquisto minuterie di servizio idroelettrico.	10,00	1310.00
31/07/2012	161	C.M.I. DI DI MARCO ANNAMARI	s.f.n.10 e 15, date diverse, per acquisto materiale minuto di cancelleria.	10,00	560.00
31/07/2012	162	MICALIZZI GIUSEPPE	s.f.n.2 del 31/07/2012 per acquisto quadernone per appunti personale esterno,	1,00	1310.00

REGISTRO BOLLETTE SPESE

Data	Numero	Creditore	Causale	Importo	Capitolo
31/07/2012	163	GRANATO CATENA	s.f.n.22,29,31, date diverse,per acquisto materiale di pulizia servizio esterno:candeggina,sacchi spazzatura grandi.	27,19	1820.03
31/07/2012	164	TREVISOFI DI TREFFILETTI VINCE	FATTURA N.178 DEL 04/06/2012 ACQUISTO DRUM BROTHER PER STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI.	72,60	560.00
31/07/2012	165	TREVISOFI DI TREFFILETTI VINCE	Fattura n.223 del 17/07/2012 per acquisto n.2 cartucce per fax e n.10 risme carta A4 per area amministrativa.	130,08	310.00
31/07/2012	166	MATEDIL S.R.L.	fattura n.396 del 31/07/2012 per acquisto indumenti alta visibilità-abiti da lavoro-antinfornistica, progetto "Working and Clear"per n.5 unità.	42,35	310.00
01/08/2012	167	tuttoscarpe megastore	s.f. n.101 e 64 per acquisto materie di prima necessità per bisognosi.	94,00	9360.02
02/08/2012	168	ORLANDO SALVATORE	buono del 03/08/2012 per fornitura gasolio per alfa 156 cl 254 jx.	50,00	1820.07
08/08/2012	169	D'APRILE LUCIA	ric.n.5455 e ric.n.9358 del 08/08/2012 per pagamento dei bolli di n. 2 motoveicoli,scadenti luglio 2012.	51,70	1310.00
08/08/2012	170	COLLEZIONI SI.TO.FIL. SOC. COOP.	fattura n.38 del 03/08/2012 per acquisto di una cassetiera per ufficio economato.	110,00	560.00
08/08/2012	171	COLLEZIONI SI.TO.FIL. SOC. COOP.	fattura n.40 del 08/08/2012 per acquisto carta igienica e asciugamani.	50,73	1310.00
09/08/2012	172	la tecnotarga di concetta la scala	fattura n. 967 del 09/08/2012 per fornitura di n.2 timbri.	18,00	310.00
09/08/2012	173	punto e virgola di contraffatto caterina	s.f.n.35 del 28/03/2012 per acquisto materiale di cancelleria.	7,25	310.00
09/08/2012	174	C.M.I.di DI MARCO ANNA MARIA	s.f.n. 8 del 09/08/2012 per acquisto pen drive.	30,00	60.00
10/08/2012	175	MARYSER- DI BRISCHETTO MARINELLA	fattura n.189 del 10/08/2012 per acquisto timbro autoinchiostrante rotondo per ufficio urbanistica.	24,20	1310.00
10/08/2012	176	VITALE DANIELA	buono del 10/08/2012, viaggio a messina.	20,00	1820.07
13/08/2012	177	IP ITALIANA PETROLI	buono del 13/08/2012 per viaggio a catania per ritiro autobotte.	25,00	1820.07

REGISTRO BOLLETTE SPESE

Data	Numero	Creditore	Causale	Importo	Capitolo
13/08/2012	178	LA PORTA SALVATORE	s.f.n.2 del 02/08/2012 per duplicazione chiavi portone principale interno 2° piano e ufficio ragioneria.	2,00	1820.03
13/08/2012	179	PRINCIOTTA IGNAZIO BAR PASTICCE	s.f.n.31 del 10/08/2012 per acquisto n.3 bottiglie acqua fresca per seduta consiliare.	3,00	60.00
13/08/2012	180	LOMBARDO MAURIZIO	S.F.N.142 DEL 13/08/2012 PER DUPLICAZIONE DI N.3 CHIAVI U.T.C.	3,00	1310.00
13/08/2012	181	MATEDIL S.R.L.	S.F.n.10 e 27 per acquisto un manico zappa ed una scopa di saggina.	10,00	9580.02
13/08/2012	182	MANITTA GIUSEPPE	s.f.n.43 del 06/08/2012 per acquisto nastro da imballaggio.	2,32	310.00
16/08/2012	183	SCUDERI ANTONELLA	s.f.n.6 del 16/08/2012 per acquisto una prolunga elettrica per ufficio economato.	4,40	560.00
16/08/2012	184	ANZALONE VINCENZO	s.f.n.1 del 13/08/2012 per acquisto di una ciabatta.	10,00	1310.00
20/08/2012	185	C.M.I. DI DI MARCO ANNAMARI	S.F.N.9 DEL 18/08/2012 PER ACQUISTO MINUTERIA DI CANCELLERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI.	23,60	1560.00
20/08/2012	186	SOVAL S.R.L.	S.F.n.118 del 18/08/2012 per acquisto materiale d'uso e di consumo presso palazzo Cagnone e autoparco.	18,47	1310.00
20/08/2012	187	TREVISOFIT DI TREFFILETTI VINCE	fattura n.235 del 31/07/2012 per acquisto carta per fotocopie.	142,18	5580.00
22/08/2012	188	IP ITALIANA PETROLI	acquisto gasolio per alfa 156 del 22/08/2012 per ritiro tesserini caccia 2012/2013 da parte ufficio polizia municipale.	36,00	1820.07
28/08/2012	189	VITALE DANIELA	Viaggio a Messina per corso aggiornamento sul turismo.	25,00	1820.07
28/08/2012	190	MANITTA GIUSEPPE FERRAMENTA	s.f.n.25 del 28/08/2012 per acquisto n.1 serratura grande con chiavi.	40,00	9580.02
30/08/2012	191	SCUDERI ANTONELLA	s.f.n.12 del 30/08/2012 per acquisto di n.2 batterie.	2,00	1560.00
30/08/2012	192	GRANATO CATENA	s.f.n.5 e 49 per acquisto materiale di uso presso centri di refezione.	16,45	3580.00
31/08/2012	193	CAMPANELLA ANGELO	ricevuta n.06 del 27/07/2012 per acquisto di n.2 marche da bollo per autorizzazione questura - estate francavillese 2012.	29,24	1560.00

REGISTRO BOLLETTE SPESE

Data	Numero	Creditore	Causale	Importo	Capitolo
31/08/2012	194	SOVAL S.R.L.	s.f.n.147 del17/08/2012 per acquisto materiali di consumo per sala consiliare.	32,99	60.00
31/08/2012	195	DA CAMPO MARIO	s.f.n. 40 e 65 per acquisto materiali di consumo cimitero comunale.	19,97	9580.02
03/09/2012	196	C.M.I. DI DI MARCO ANNAMARI	s.f.n. 4 del 03/09/2012 per acquisto materiale di cancelleria e n.2 registri per consegna posta presso gli uffici comunali, area amministrativa.	22,39	60.00
03/09/2012	197	C.M.I. DI DI MARCO ANNAMARI	s.f.n.5 del 03/09/2012 per acquisto materiale di cancelleria uffici demografici.	39,80	1560.00
06/09/2012	198	VITALE DANIELA	BUONO DEL 06/09/2012 PER VIAGGIO A MESSINA.	20,00	1820.07
06/09/2012	199	FARMALCANTARA S.R.L.	s.f.n.8 del 06/09/2012 per acquisto materiali di prima necessità.	42,00	9329.00
11/09/2012	200	GRANATO CATENA	s.f.n.29,19,6,42,52 per acquisto materiali di pulizia e di consumo.	79,92	9580.02
11/09/2012	201	FURNARI SALVATORE	s.f.n.4 del 11/09/2012 per acquisto n.8 viti fissaggio,un tubetto di silicone,un filo e due rubinetti per sistemazione bagni presso le scuole.	28,00	3830.00
11/09/2012	202	CAMPANELLA ANGELO	s.f.n.76 del 10/09/2012 per acquisto n.4 batterie duracell.	4,00	5580.00
11/09/2012	203	SOVAL S.R.L.	s.f.n.71 per acquisto n.4 batterie a lunga durata.	4,55	5580.00
12/09/2012	204	VITALE DANIELA	buono del 12/09/2012 per acquisto carburante per alfa 156, viaggio a Catania del 12/09/2012.	20,00	1820.07
14/09/2012	205	ELETTRONIC POINT	S.F.N.4 del 14/09/2012 per acquisto n.2 batterie stilo ricaricabili.	8,00	5580.00
17/09/2012	206	PETER PAN S.N.C. DI LETTERIO MICALI E ALICE CURRENTI	s.f.n.33 del 15/09/2012 per acquisto n.1 pennarello nero.	1,60	5580.00
17/09/2012	207	GRANATO CATENA	S.F. n.42 del 14 e del 15/09/2012 per acquisto materiali di pulizia e di consumo.	39,62	5580.00
17/09/2012	208	AGIP TINDARI SUD	Buono carburante viaggio a Ficarra per incontro sul tema "Girolio d'Italia 2012".	20,00	1820.07

REGISTRO BOLLETTE SPESE

Data	Numero	Creditore	Causale	Importo	Capitolo
19/09/2012	209	SCUDERI ANTONELLA	s.f.n.14 del 19/09/2012 per acquisto di una prolunga telefonica.	4,00	1560.00
19/09/2012	210	NUZZO FILIPPO	FATTURA N.162 del 28/08/2012 per lavoro eseguito su Panda Polizia Municipale e sostituzione faro e batteria.	98,00	2580.04
24/09/2012	211	MARYSER- DI BRISCHETTO MARINELLA	s.f.n.1 e 2 del 24/09/2012 per fornitura n.2 timbri inchiostrianti.	37,51	1560.00
25/09/2012	212	GIACOPPO PLACIDO	fattura n.169 del 18/09/2012 per fornitura bandiere (Italia e Europea) per Ufficio Giudice di Pace.	79,86	2340.04
25/09/2012	213	C.M.I. DI DI MARCO ANNAMARI	fattura n.335 del 25/09/2012 per acquisto toner stampante compatibile.	30,00	1560.00
25/09/2012	214	SCUDERI ANTONELLA	s.f.n.20 del 21/09/2012 per acquisto di una batteria.	1,00	1560.00
25/09/2012	215	GRANATO CATENA	s.f.n.12 del 24/09/2012 per acquisto di n.2 spugnette abrasive.	1,40	3830.00
28/09/2012	216	MANITTA GIUSEPPE FERRAMENTA	s.f.n.22 del 28/09/2012 per una duplicazione chiave.	1,00	3830.00
Totale ----->				4.408,40	

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 60.00 Spese di rappresentanza Acquisto beni				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Priodo	Progressivo delle Spese
Riporto Bollette Precedenti				€ 224,88
23/07/2012	137 137	BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA fornitura kit firma digitale area amministrativa e marche da bollo.	88,42	€ 313,30
24/07/2012	142 142	MATEDIL S.R.L. s.f.n.10,17 e 28 del 12 e 16/07/2012 per acquisto cavo di rete per area amministrativa e un giravite e presa elettrica per stanza del sindaco.	8,50	€ 321,80
30/07/2012	153 153	GRANATO CATENA s.f.n.15 del 27/07/2012 per acquisto acqua per sedute consiliari,spugnette abrasive,alcool denaturato.	14,70	€ 336,50
09/08/2012	174 174	C.M.I.di DI MARCO ANNA MARIA s.f.n. 8 del 09/08/2012 per acquisto pen drive.	30,00	€ 366,50
13/08/2012	179 179	PRINCIOTTA IGNAZIO BAR PASTICCE s.f.n.31 del 10/08/2012 per acquisto n.3 bottiglie acqua fresca per seduta consiliare.	3,00	€ 369,50
31/08/2012	194 194	SOVAL S.R.L. s.f.n.147 del17/08/2012 per acquisto materiali di consumo per sala consiliare.	32,99	€ 402,49
03/09/2012	196 196	C.M.I. DI DI MARCO ANNAMARI s.f.n. 4 del 03/09/2012 per acquisto materiale di cancelleria e n.2 registri per consegna posta presso gli uffici comunali, area amministrativa.	22,39	€ 424,88
Totale Capitolo 60.00			200,00	
Totale Progressivo Spese			200,00	€ 424,88

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 310.00 Abbonamenti ed acquisto di materiale di cancelleria				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Priodo	Progressivo delle Spese
		Riporto Bollette Precedenti		€ 385,32
31/07/2012	165 165	TREVISOFI DI TREFFILETTI VINCE Fattura n.223 del 17/07/2012 per acquisto n.2 cartucce per fax e n.10 risme carta A4 per area amministrativa.	130,08	€ 515,40
31/07/2012	166 166	MATEDIL S.R.L. fattura n.396 del 31/07/2012 per acquisto indumenti alta visibilità-abiti da lavoro-antifortunistica, progetto "Working and Clear"per n.5 unità.	42,35	€ 557,75
09/08/2012	172 172	la tecnotarga di concetta la scala fattura n. 967 del 09/08/2012 per fornitura di n.2 timbri.	18,00	€ 575,75
09/08/2012	173 173	punto e virgola di contraffatto caterina s.f.n.35 del 28/03/2012 per acquisto materiale di cancelleria.	7,25	€ 583,00
13/08/2012	182 182	MANITTA GIUSEPPE s.f.n.43 del 06/08/2012 per acquisto nastro da imballaggio.	2,32	€ 585,32
	Totale Capitolo	310.00	200,00	
	Totale Progressivo Spese		400,00	€ 1.010,20

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 560.00 Spese varie d'ufficio				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Priodo	Progressivo delle Spese
		Riporto Bollette Precedenti		€ 520,50
24/07/2012	143 143	C.M.I. DI DI MARCO ANNAMARI s.f.n.5 del 05/07/2012 per acquisto n.10 penne bic rosse.	3,00	€ 523,50
31/07/2012	161 161	C.M.I. DI DI MARCO ANNAMARI s.f.n.10 e 15, date diverse, per acquisto materiale minuto di cancelleria.	10,00	€ 533,50
31/07/2012	164 164	TREVISOFIT DI TREFFILETTI VINCE FATTURA N.178 DEL 04/06/2012 ACQUISTO DRUM BROTHER PER STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI.	72,60	€ 606,10
08/08/2012	170 170	COLLEZIONI SI.TO.FIL. SOC. COOP. fattura n.38 del 03/08/2012 per acquisto di una cassettera per ufficio economato.	110,00	€ 716,10
16/08/2012	183 183	SCUDERI ANTONELLA s.f.n.6 del 16/08/2012 per acquisto una prolunga elettrica per ufficio economato.	4,40	€ 720,50
	Totale Capitolo	560,00	200,00	
	Totale Progressivo Spese		600,00	€ 1.730,70

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo	1310.00 Spese per gli uffici tecnici e gli automezzi			
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Priodo	Progressivo delle Spese
		Riporto Bollette Precedenti		€ 291,03
24/07/2012	139 139	SCUDERI ANTONELLA S.F.N.10 DEL 04/07/2012 PER FORNITURA CIABATTA A SEI POSTI PER U.T.C.	7,00	€ 298,03
30/07/2012	147 147	MARYSER- DI BRISCHETTO MARINELLA fattura n.160 del 23/07/2012 per fornitura n.4 timbri con manico in legno per area urbanistica.	24,20	€ 322,23
31/07/2012	154 154	LA PORTA SALVATORE s.f.n.1,7,14, date diverse, per acquisto materiale ristrutturazione e pittura panchine nella villa comunale,scala in lamiera zincata per acquedotto in contrada cucco.	96,20	€ 418,43
31/07/2012	155 155	MANITTA GIUSEPPE FERRAMENTA s.f.n.13 e 38, date diverse, per acquisto n.2 lucchetti villa comunale e n.7 confezioni di colla per affissione manifesti.	43,00	€ 461,43
31/07/2012	156 156	MANITTA GIUSEPPE FERRAMENTA s.f.n.26 del 20/07/2012 per acquisto di un cilindro serratura per portone principale della caerma carabinieri.	13,00	€ 474,43
31/07/2012	157 157	MANITTA GIUSEPPE FERRAMENTA s.f.n.1,3,7,44,48, date diverse,per acquisto minuterie per servizio elettrico e utc.	55,00	€ 529,43
31/07/2012	158 158	ELETTRONIC POINT s.f.n.7 del 17/07/2012 per acquisto n.1 batteria telecomando cancello comune.	2,50	€ 531,93
31/07/2012	159 159	ARTE ARETUSA DI BUZZURRO PAOLA VIA TYSANDROS N.20 GIARDINI NAXOS s.f.n.3 del 30/07/2012 per sistemazione cornici quadri comune e palazzo cagnone.	90,00	€ 621,93
31/07/2012	160 160	MATEDIL S.R.L. s.f.n.11 e 15, date diverse, per acquisto minuterie di servizio idroelettrico.	10,00	€ 631,93
31/07/2012	162 162	MICALIZZI GIUSEPPE s.f.n.2 del 31/07/2012 per acquisto quadernone per appunti personale esterno.	1,00	€ 632,93
08/08/2012	169 169	D'APRILE LUCIA ric.n.5455 e ric.n.9358 del 08/08/2012 per pagamento dei bolli di n. 2 motoveicoli,scadenti luglio 2012.	51,70	€ 684,63
08/08/2012	171 171	COLLEZIONI SI.TO.FIL. SOC. COOP. fattura n.40 del 08/08/2012 per acquisto carta igienica e asciugamani.	50,73	€ 735,36
10/08/2012	175 175	MARYSER- DI BRISCHETTO MARINELLA fattura n.189 del 10/08/2012 per acquisto timbro autoinchiostro rotondo per ufficio urbanistica.	24,20	€ 759,56
13/08/2012	180 180	LOMBARDO MAURIZIO S.F.N.142 DEL 13/08/2012 PER DUPLICAZIONE DI N.3 CHIAVI U.T.C.	3,00	€ 762,56
16/08/2012	184 184	ANZALONE VINCENZO s.f.n.1 del 13/08/2012 per acquisto di una ciabatta.	10,00	€ 772,56
20/08/2012	186 186	SOVAL S.R.L. S.F.n.118 del 18/08/2012 per acquisto materiale d'uso e di	18,47	€ 791,03

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo	1310.00 Spese per gli uffici tecnici e gli automezzi			
Data	N.ro Bolletta	Creditore	Importi	Progressivo
	N.ro Buono	Causale	Periodo	delle Spese
		Riporto Bollette Precedenti		€ 772,56
		consumo presso palazzo Cagnone e autoparco.		
Totale Capitolo	1310.00		500,00	
Totale Progressivo Spese			1.100,00	€ 2.521,73

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo	1560.00 Spese per uffici anagrafe, stato civile ed elettorale			
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Priodo	Progressivo delle Spese
		Riporto Bollette Precedenti		€ 380,25
24/07/2012	145 145	TERMOIDRAULICA DI ORSINA V. & FIGLI s.f.n.9 del 24/07/2012 per acquisto un rubinetto a sfera per campo sportivo comunale.	4,00	€ 384,25
30/07/2012	148 148	MARYSER- DI BRISCHETTO MARINELLA fattura n.147 del 16/07/2012 per fornitura n.7 timbri con manico in legno per area demografica.	53,24	€ 437,49
20/08/2012	185 185	C.M.I. DI DI MARCO ANNAMARI S.F.N.9 DEL 18/08/2012 PER ACQUISTO MINUTERIA DI CANCELLERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI.	23,60	€ 461,09
30/08/2012	191 191	SCUDERI ANTONELLA s.f.n.12 del 30/08/2012 per acquisto di n.2 batterie.	2,00	€ 463,09
31/08/2012	193 193	CAMPANELLA ANGELO ricevuta n.06 del 27/07/2012 per acquisto di n.2 marche da bollo per autorizzazione questura - estate francavillese 2012.	29,24	€ 492,33
03/09/2012	197 197	C.M.I. DI DI MARCO ANNAMARI s.f.n.5 del 03/09/2012 per acquisto materiale di cancelleria uffici demografici.	39,80	€ 532,13
19/09/2012	209 209	SCUDERI ANTONELLA s.f.n.14 del 19/09/2012 per acquisto di una prolunga telefonica.	4,00	€ 536,13
24/09/2012	211 211	MARYSER- DI BRISCHETTO MARINELLA s.f.n.1 e 2 del 24/09/2012 per fornitura n.2 timbri inchiostranti.	37,51	€ 573,64
25/09/2012	213 213	C.M.I. DI DI MARCO ANNAMARI fattura n.335 del 25/09/2012 per acquisto toner stampante compatibile.	30,00	€ 603,64
25/09/2012	214 214	SCUDERI ANTONELLA s.f.n.20 del 21/09/2012 per acquisto di una batteria.	1,00	€ 604,64
	Totale Capitolo	1560.00	224,39	
	Totale Progressivo Spese		1.324,39	€ 3.126,37

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo		1820.03 Spese per gli uffici comunali		
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Periodo	Progressivo delle Spese
Riporto Bollette Precedenti				€ 1.290,23
02/07/2012	124 124	MARYSER- DI BRISCHETTO MARINELLA FATT.N.133 E 134 DEL 29/06/2012 PER ACQUISTO E STAMPA BLOCCHETTI E CARTOLINE PER SINDACO.	375,10	€ 1.665,33
24/07/2012	138 138	MICALIZZI GIUSEPPE s.f.n.1 del 09/07/2012 per fornitura n.5 buste bianche a sacco formato A4.	0,75	€ 1.666,08
24/07/2012	144 144	PETER PAN S.N.C. DI LETTERIO MICALI E ALICE CURRENTI s.f.n.9 del 21/07/2012 per acquisto n.20 evidenziatori assortiti e n.2 quadernoni.	20,00	€ 1.686,08
30/07/2012	150 150	MAGI.OFFICE DI MARIA CRIMI FATTURA N.406 DEL 24/07/2012 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI CONSUMO.	196,36	€ 1.882,44
30/07/2012	151 151	COLLEZIONI SI.TO.FIL. SOC. COOP. FATTURA N. 37 DEL 23/07/2012 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA.	128,48	€ 2.010,92
31/07/2012	163 163	GRANATO CATENA s.f.n.22,29,31, date diverse,per acquisto materiale di pulizia servizio esterno:candeggina,sacchi spazzatura grandi.	27,19	€ 2.038,11
13/08/2012	178 178	LA PORTA SALVATORE s.f.n.2 del 02/08/2012 per duplicazione chiavi portone principale interno 2°piano e ufficio ragioneria.	2,00	€ 2.040,11
Totale Capitolo		1820.03	749,88	
Totale Progressivo Spese			2.074,27	€ 5.166,48

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 1820.07 Sper per esercizio di autovetture (LIMITAZIONE L. N. 122/10)				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Priodo	Progressivo delle Spese
Riporto Bollette Precedenti				€ 0,00
02/07/2012	125 125	A.M.G. SOC COOP. fattura n.99 per revisione alfa 156 CL 254 JX e spese varie allegate.	80,00	€ 80,00
02/07/2012	126 126	VITALE DANIELA buono dell'8/02/2012,viaggio a Messina con Alfa 156 CL 254 JX.	80,00	€ 160,00
02/07/2012	127 127	GI.CA.LS. S.A.S. di Cannizzaro Giovanni e c. buono del 20/02/2012 per acquisto gasolio per Alfa 156 CL 254 JX,viaggio a Messina.	20,00	€ 180,00
02/07/2012	128 128	stazione servizio carburanti ditta monaco letizia - mitogio buono n.2151 del 19/03/2012 per acquisto gasolio alfa 156 CL.254 JX,viaggio a Catania.	50,00	€ 230,00
02/07/2012	129 129	area di servizio CT071 GELSO BIANCO NORD SOGEICA DI SQUADRITO G.e C.s.n.c. - MISTERBIANCO BUONO N.0967 DEL 26/04/2012,fornitura gasolio Alfa Romeo CL.254JX. viaggio a Palermo.	50,00	€ 280,00
02/07/2012	130 130	ORLANDO SALVATORE buono per alfa 156,viaggio a Palermo del 31/05/2012.	80,00	€ 360,00
02/07/2012	131 131	VITALE DANIELA buono fornitura gasolio per Alfa 156,viaggio a Messina del 21/06/2012.	20,00	€ 380,00
02/07/2012	132 132	GESTIONE RETE s.r.l. AREA DI SERVIZIO AGIP - TREMESTIERI OVEST RICEVUTA VIAGGIO CON ALFA 156 DEL 22/06/2012.	40,00	€ 420,00
04/07/2012	133 133	area di servizio CT071 GELSO BIANCO NORD SOGEICA DI SQUADRITO G.e C.s.n.c. - MISTERBIANCO Ricevuta del 04/07/2012 per fornitura gasolio Alfa 156,viaggio a Palermo.	70,00	€ 490,00
16/07/2012	134 134	GESTIONE RETE s.r.l. AREA DI SERVIZIO AGIP - TREMESTIERI OVEST BUONO DEL 16/07/2012 VIAGGIO A MESSINA CON ALFA 156.	20,00	€ 510,00
25/07/2012	146 146	rifornimento agip di mangano giovanni - messina buono benzina viaggio a messina del 19/07/2012.	20,00	€ 530,00
02/08/2012	168 168	ORLANDO SALVATORE buono del 03/08/2012 per fornitura gasolio per alfa 156 cl 254 jx.	50,00	€ 580,00
10/08/2012	176 176	VITALE DANIELA buono del 10/08/2012, viaggio a messina.	20,00	€ 600,00
13/08/2012	177 177	IP ITALIANA PETROLI buono del 13/08/2012 per viaggio a catania per ritiro autobotte.	25,00	€ 625,00
22/08/2012	188 188	IP ITALIANA PETROLI acquisto gasolio per alfa 156 del 22/08/2012 per ritiro tesserini caccia 2012/2013 da parte ufficio polizia municipale.	36,00	€ 661,00

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 1820.07 Sper per esercizio di autovetture (LIMITAZIONE L. N. 122/10)				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Priodo	Progressivo delle Spese
Riporto Bollette Precedenti				€ 661,00
28/08/2012	189 189	VITALE DANIELA Viaggio a Messina per corso aggiornamento sul turismo.	25,00	€ 686,00
06/09/2012	198 198	VITALE DANIELA BUONO DEL 06/09/2012 PER VIAGGIO A MESSINA.	20,00	€ 706,00
12/09/2012	204 204	VITALE DANIELA buono del 12/09/2012 per acquisto carburante per alfa 156, viaggio a Catania del 12/09/2012.	20,00	€ 726,00
17/09/2012	208 208	AGIP TINDARI SUD Buono carburante viaggio a Ficarra per incontro sul tema "Girolio d'Italia 2012".	20,00	€ 746,00
Totale Capitolo		1820.07	746,00	
Totale Progressivo Spese			2.820,27	€ 5.912,48

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 2340.04 Spese ufficio giudice di pace				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Priodo	Progressivo delle Spese
		Riporto Bollette Precedenti		€ 358,91
17/07/2012	135 135	VACCARO MAURIZIO pagamento 50 per cento di imposta di registro solidale sulla locazione ufficio giudice di pace,anno 2009.	155,86	€ 514,77
25/09/2012	212 212	GIACOPPO PLACIDO fattura n.169 del 18/09/2012 per fornitura bandiere (Italia e Europea) per Ufficio Giudice di Pace.	79,86	€ 594,63
Totale Capitolo		2340.04	235,72	
Totale Progressivo Spese			3.055,99	€ 6.507,11

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 2580.04 Spese funzionamento uffici polizia municipale				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Priodo	Progressivo delle Spese
Riporto Bollette Precedenti				€ 176,30
24/07/2012	140 140	C.M.I. DI DI MARCO ANNAMARI S.F.N.3 DEL 10/07/2012 PER FORNITURA TONER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE.	39,00	€ 215,30
19/09/2012	210 210	NUZZO FILIPPO FATTURA N.162 del 28/08/2012 per lavoro eseguito su Panda Polizia Municipale e sostituzione faro e batteria.	98,00	€ 313,30
Totale Capitolo		2580.04	137,00	
Totale Progressivo Spese			3.192,99	€ 6.820,41

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 3580.00 Spese funzionamento scuola elementare				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Priodo	Progressivo delle Spese
		Riporto Bollette Precedenti		€ 382,17
24/07/2012	141 141	COLLEZIONI SI.TO.FIL. SOC. COOP. FATT.N.36 DEL 20/07/2012 PER FORNITURA POSATE REFEZIONE SCOLASTICA.	283,55	€ 665,72
30/08/2012	192 192	GRANATO CATENA s.f.n.5 e 49 per acquisto materiale di uso presso centri di refezione.	16,45	€ 682,17
	Totale Capitolo	3580.00	300,00	
	Totale Progressivo Spese		3.492,99	€ 7.502,58

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo		3830.00 Spese per le scuole medie		
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Periodo	Progressivo delle Spese
Riporto Bollette Precedenti				€ 190,00
11/09/2012	201 201	FURNARI SALVATORE s.f.n.4 del 11/09/2012 per acquisto n.8 viti fissaggio,un tubetto di silicone,un filo e due rubinetti per sistemazione bagni presso le scuole.	28,00	€ 218,00
25/09/2012	215 215	GRANATO CATENA s.f.n.12 del 24/09/2012 per acquisto di n.2 spugnette abrasive.	1,40	€ 219,40
28/09/2012	216 216	MANITTA GIUSEPPE FERRAMENTA s.f.n.22 del 28/09/2012 per una duplicazione chiave.	1,00	€ 220,40
Totale Capitolo		3830.00	30,40	
Totale Progressivo Spese			3.523,39	€ 7.722,98

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 5580.00 Acquisto beni manifestazioni sportive				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Priodo	Progressivo delle Spese
Riporto Bollette Precedenti				€ 109,70
20/08/2012	187 187	TREVISOFI DI TREFFILETTI VINCE fattura n.235 del 31/07/2012 per acquisto carta per fotocopie.	142,18	€ 251,88
11/09/2012	202 202	CAMPANELLA ANGELO s.f.n.76 del 10/09/2012 per acquisto n.4 batterie duracell.	4,00	€ 255,88
11/09/2012	203 203	SOVAL S.R.L. s.f.n.71 per acquisto n.4 batterie a lunga durata.	4,55	€ 260,43
14/09/2012	205 205	ELETTRONIC POINT S.F.N.4 del 14/09/2012 per acquisto n.2 batterie stilo ricaricabili.	8,00	€ 268,43
17/09/2012	206 206	PETER PAN S.N.C. DI LETTERIO MICALI E ALICE CURRENTI s.f.n.33 del 15/09/2012 per acquisto n.1 pennarello nero.	1,60	€ 270,03
17/09/2012	207 207	GRANATO CATENA S.F. n.42 del 14 e del 15/09/2012 per acquisto materiali di pulizia e di consumo.	39,62	€ 309,65
Totale Capitolo 5580.00			199,95	
Totale Progressivo Spese			3.723,34	€ 8.032,63

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo	8080.00 SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIU-TI SOLIDI URBANI (CONTRIB.RACCOLTADIFFERENZIATA E			
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Priodo	Progressivo delle Spese
		Riporto Bollette Precedenti		€ 599,64
30/07/2012	149 149	MAGI.OFFICE DI MARIA CRIMI FATTURA N.405 DEL 24/07/2012 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA .	232,16	€ 831,80
30/07/2012	152 152	GRANATO CATENA s.f.n.16,30,41,48,49, date diverse, per acquisto materiali di consumo e di pulizia.	67,01	€ 898,81
	Totale Capitolo	8080.00	299,17	
	Totale Progressivo Spese		4.022,51	€ 8.931,44

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo	9360.02 ASSISTENZA ALLE PERSONE BISOGNOSE E FINANZIAMENTO ATTIVITA' ASSISTENZIALI BORSE LAVC			
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Periodo	Progressivo delle Spese
		Riporto Bollette Precedenti		€ 950,00
17/07/2012	136 136	CRO' MARIA ANNA ANGELA assistenza famiglia bisognosa.	100,00	€ 1.050,00
01/08/2012	167 167	tuttoscarpe megastore s.f. n.101 e 64 per acquisto materie di prima necessità per bisognosi.	94,00	€ 1.144,00
	Totale Capitolo	9360.02	194,00	
	Totale Progressivo Spese		4.258,51	€ 10.117,44

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 9580.02 SPESE PER LA GESTIONE DEI CIMITERICOMUNALI				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Priodo	Progressivo delle Spese
		Riporto Bollette Precedenti		€ 293,04
13/08/2012	181 181	MATEDIL S.R.L. S.f.n.10 e 27 per acquisto un manico zappa ed una scopa di saggina.	10,00	€ 303,04
28/08/2012	190 190	MANITTA GIUSEPPE FERRAMENTA s.f.n.25 del 28/08/2012 per acquisto n.1 serratura grande con chiavi.	40,00	€ 343,04
31/08/2012	195 195	DA CAMPO MARIO s.f.n. 40 e 65 per acquisto materiali di consumo cimitero comunale.	19,97	€ 363,01
11/09/2012	200 200	GRANATO CATENA s.f.n.29,19,6,42,52 per acquisto materiali di pulizia e di consumo.	79,92	€ 442,93
	Totale Capitolo	9580.02	149,89	
	Totale Progressivo Spese		4.408,40	€ 10.560,37

ALLEGATO "C"

Intervento	Cap.	OGGETTO DELL'INTERVENTO	IMPEGNO €	SPESA	Residuo di cassa al 30/09/2012
1010102	60	Acquisto attrezzature e materiale vario per consiglio comunale	200,00	200,00	-
1010202	310	Abbonamento G.U. e raccolta leggi e decreti ed acquisti materiali vari	200,00	200,00	-
1010302	560	Spese varie ufficio finanziario	200,00	200,00	-
1010602	1310	Spese per Ufficio Tecnico	500,00	500,00	-
1010702	1560	Spese per Uffici Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale	250,00	224,39	25,61
1010802	1820.03	Spese per Uffici Comunali	750,00	749,88	0,12
1010802	1820.07	Spese per esercizio di autovetture (limitazione L.N.122./10)	750,00	746,00	4,00
1020202	2340.04	Spese per funzionamento uffici giudice di pace	300,00	235,72	64,28
1030102	2580.04	Spese funzionamento Uffici Polizia Municipale	200,00	137,00	63,00
1040202	3580	Spese mantenimento scuola elementare	300,00	300,00	-
1040302	3830	Spese per le scuole medie	200,00	30,40	169,60
1060302	5580.00	Spese per feste nazionali e solennità civili	200,00	199,95	0,05
1090502	8080	Spese per smaltimento R.S.U.	300,00	299,17	0,83
1100405	9360.02	Spese assistenza bisognosi	500,00	236,00	264,00
1100502	9580.02	Spese manutenzione e gestione Cimitero Comunale	150,00	149,89	0,11
		Totale EURO	5.000,00	4.408,40	591,60
		FRANCAVILLA DI SICILIA, il 02/10/2012	L'ECONOMO COMUNALE		

Greco Maria Grazia


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 ECONOMICO FINANZIARIO
 Rag. Rosalia Pennino

