



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
Provincia di Agrigento

*Determinazione del Capo Settore Finanze*

N. 464 Reg. Generale

Del 09.4.2015

N. 52 del Reg. Finanze

del 09.4.2015

OGGETTO

RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE 2015

**ANNO 2015**

L'anno **DuemilaQuindici**, il giorno Nove del mese di Aprile alle ore // // // // // nella sua stanza  
Visto l'O.R.EE.LL.

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002;

Vista la Deliberazione G.M. n.4 del 13.01.2014 di Approvazione P.E.G. provvisorio;

L'Economo comunale,

Premesso che:

- l'art.5 del regolamento servizio economato prevede un'anticipazione di € 30.000,00 a favore dell'Economo Comunale per ogni esercizio finanziario, da rendicontare trimestralmente e rimborsare alla chiusura dell'esercizio finanziario.
- in attesa del bilancio di previsione è possibile impegnare spese entro i limiti dei dodicesimi delle somme definitivamente previsti nei capitoli del bilancio 2013;
- con determina del Capo Settore Finanze n. 6 del 19.01.2015 Reg. Gen.le n°41 del 19.01.2015 è stata anticipata all'Economo Comunale la somma di € 10.000,00, per provvedere alle spese iniziali;
- con determina del Capo Settore Finanze n.37 del 13.3.2015 Reg. Gen.le n°314 del 13.3.2015 è stata integrata con € 10.000,00;
- con determina del Capo Settore Finanze n.38 del 13.3.2015 Reg. Gen.le n°313 del 13.03.2015 è stata per l'integrazione l'ulteriore somma di € 10.000,00;

Visti i prospetti delle spese effettivamente sostenute dall'Economo Comunale muniti dei "Visti di Approvazione" da parte dei Capi Settore, allegati alla presente di cui fanno parte integrante, ammontanti complessivamente a € 12.600,27;

Ritenuto dover procedere all'approvazione del rendiconto allegato;

**PROPONE**

Di approvare il rendiconto e dare legale scarico delle spese effettivamente sostenute dall'Economo Comunale come da prospetti allegati che fanno parte integrante del presente atto, ammontante complessivamente ad € 12.600,27;

Di rimborsare all'Economo Comunale la somma di € 12.600,27 imputando la spesa ai vari capitoli, come da prospetti allegati.

f.to L'Economo Comunale  
Maria Angela Cantavenera

## IL CAPO SETTORE FINANZE

Vista la superiore proposta;

Visti i prospetti delle spese effettivamente sostenute dall'Economo Comunale, dal 01.01.2015 al 31.03.2015, allegati alla presente di cui fanno parte integrante, ammontanti complessivamente a € 12.600,27;

Ritenuto dover procedere all'approvazione del rendiconto allegato;

### DETERMINA

Di approvare il rendiconto e dare legale scarico delle spese effettivamente sostenute dall'Economo Comunale come da prospetti allegati che fanno parte integrante del presente atto, ammontante complessivamente a €. 12.600,27;

Di rimborsare all'Economo Comunale la somma di € 12.600,27 imputando la spesa ai vari capitoli, come da prospetti allegati.

f.to IL CAPO SETTORE FINANZE  
Dott. Rosario Zarbo

### ATTESTAZIONE FINANZIARIA

*Si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma art.151 e comma 3° dell'art.163 D. L.vo 267/2000.*

f.to *Il Responsabile del Servizio di Ragioneria*  
*Dott. Rosario Zarbo*

---

## Elenco dei Buoni

Elenco dei filtri utilizzati  
 Cassa: 16 - Cassa Economale 2015  
 Gestione: Competenza  
 Anno: 2015

Ordinamento  
 - Codice

Raggruppamento  
 - Nominativo

NOMINATIVO: A.N.U.T.E.L. ASS. NAZ.LE TRIB. LOCALI - CF.99330670797

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
93	31/03/2015			RINNOVO ADESIONE ANUTEL ANNO 2015 TIPO "A" - SETTORE TRIBUTI	10102050982	Comp	351,30		

Totali per NOMINATIVO: A.N.U.T.E.L. ASS. NAZ.LE TRIB. LOCALI - CF.99330670797

NOMINATIVO: AGENZIA ONORANZE FUNEBRI DI SANTAMARIA ANGELO - CF.SNTNGL46P16G282G

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
77	30/03/2015			N. 3 MAZZI FIORI - CONCERTO VIVALDI/DADE - UFF. SPETTACOLI	10502023382	Comp	49,18		

Totali per NOMINATIVO: AGENZIA ONORANZE FUNEBRI DI SANTAMARIA ANGELO - CF.SNTNGL46P16G282G

NOMINATIVO: AQUILINO FRANCESCO - 14/10/1965 - CF.QLNFNC65R14G282W

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
26	27/03/2015			LAVORI URGENTI PER SISTEMAZIONE PORTE, CANCELLI, E CHIUSURE NELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO	10901035130	Comp	220,00		
43	27/03/2015			SOSTT.N.3 MOLLE, RIPARAZ.MOTORE, SOSTTT. SERRATURE SARACINESCA DEP. AUTOMEZZ. VILL.GIORDANO	10801033725	Comp	390,00		

Uiente: CANTAVENERA Maria Angela, Data di stampa: 10/04/2015

Totali per NOMINATIVO: AQUILINO FRANCESCO - 14/10/1965 - CF.QLNFC65R14G282W

610,00 0,00 0,00

NOMINATIVO: AUTOCARROZZERIA CASTRONOVO LUIGI - CF.CSTL GU58L03G282J

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
79	30/03/2015			RIPARAZIONE SERRATURA SPORTELLLO DELLO SCUOLABUS TARGATO BZ469LZ - SERV. SOCIALI	11004038555	Comp	40,00		

Totali per NOMINATIVO: AUTOCARROZZERIA CASTRONOVO LUIGI - CF.CSTL GU58L03G282J

40,00 0,00 0,00

NOMINATIVO: BELLINA MARIA - CF.BLLMRA67R49G511G

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
110	31/03/2015			ACQUISTO COLORI PER PROGETTI LABORATIO CON BAMBINI	11004028050	Comp	210,24		

Totali per NOMINATIVO: BELLINA MARIA - CF.BLLMRA67R49G511G

210,24 0,00 0,00

NOMINATIVO: BRANCATO ROSARIO - CF.BRNRSR76E24A089A

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
75	30/03/2015			KG 2 DI BISCOTTI RICCI VISITA DEL SINDACO TUNISI - MARZO 2015	10101022015	Comp	32,73		

Totali per NOMINATIVO: BRANCATO ROSARIO - CF.BRNRSR76E24A089A

32,73 0,00 0,00

NOMINATIVO: CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AGRIGENTO - CF.05531130960

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2	28/01/2015			RINNOVO CARTA NAZIONALE SERVIZI PER ISPETT. CAPO GIUSEPPE CONIGLIO	10301022060	Comp	17,30		

Utente: CANTAVENERA Maria Angela, Data di stampa: 10/04/2015

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
11	19/02/2015			RINNOVO FIRMA DIGITALE PER IL DIPENDENTE CASTRONOVO FILIPPO	10301022060	Comp	17,30		
20	16/03/2015			RINNOVO FIRMA DIGITALE DIPENDENTE ZARBO CARMELA	10301022060	Comp	17,30		
87	31/03/2015			ACQUISTO FIRMA KIT DIGITALE PER CAPO SETTORE P.M. - ANT. DOTT. DOMANTI SALVATORE	10301022060	Comp	26,30		
96	31/03/2015			RINNOVO FIRMA DIGITALE PER DOTT. CASTRONOVO RENATO E SIG. RA BRACCO GIORGIA 10107021738		Comp	34,60		

Totali per NOMINATIVO: CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AGRIGENTO - CF.05531130960

=====

NOMINATIVO: CIRINO ROSARIO - 14/01/1962 - CF.CRNRSR62A14G282K

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
99	31/03/2015			INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CINETEATRO CHIARAMONTE	11004038555	Comp	245,90		

Totali per NOMINATIVO: CIRINO ROSARIO - 14/01/1962 - CF.CRNRSR62A14G282K

=====

NOMINATIVO: COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO C/SPLIT PAYMENT ECONOMATO - CF.81000070847

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
23	26/03/2015			ACQUISTO CAVETTI PER HARD DISK INTERNO SATA E VITI - POLIZIA MUNICIPALE	10301022060	Comp	2,16		
24	27/03/2015			FORNITURA, CATENE NEVE, OLIO 15-40 E OLIO FRENI	11004028050	Comp	12,26		
25	27/03/2015			N. 32 SACCHI DI CORIANDOLI DA KG 10	10502023382	Comp	86,56		
26	27/03/2015			LAVORI URGENTI PER SISTEMAZIONE PORTE, CANCELLI, E CHIUSURE NELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO	10901035130	Comp	48,40		
27	27/03/2015			76586 - OLIO CATENA DA 5 LITRI + LIMA X CATENA SERV. VERDE PUBBLICO	10906027160	Comp	2,35		
29	27/03/2015			SERVIZIO DI NOLEGGIO AUDIO-LUCI, IN OCCASIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "A DOTA"	10502033387	Comp	77,00		
30	27/03/2015			76484 - SPESE DI TRASPORTO PER PRELIEVO CASSETTE DI LEGNO E ALBERO DI NATALE - SETT. UTC	10106031591	Comp	48,40		
31	27/03/2015			N. 2 CORNICI IN LEGNO 25X35 + OLIO CITRONELLA PER SERV. CULTURALI E RICREATIVI	10502023382	Comp	2,89		
32	27/03/2015			PRESTAZIONE SERVIZIO GRU PER TUMOLAZIONE STRAORDINARIA	11005039220	Comp	86,57		

Utente: CANTAVENERA Maria Angela, Data di stampa: 10/04/2015

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
33	27/03/2015			N. 20 MANIFESTI F.TO 70X100 "CASTELLINO" - SINDACO	10101020020	Comp	10,82		
34	27/03/2015			N. 50 MANIFESTI AUGURI A COLORI F.TO 70X100 - SINDACO	10101020020	Comp	27,05		
35	27/03/2015			ADESIVI PER SEGNALETICA - SERV- MANUTENZIONE	10906027181	Comp	5,50		
36	27/03/2015			N.1 TIMBRO LINEARE 5 RIGHE CON SCRITTA "REGISTRATO A CANICATTI-P.A.F. DI LICATA- ADDI..." UFF. CONT	10102020580	Comp	1,76		
37	27/03/2015			N. 1 TIMBRO RETTANGOLARE 8 RIGHI COME DA ALLEGATO SERV. AFFISSIONE	10104021048	Comp	2,16		
38	27/03/2015			N. 1 TIMBRO LINEARE CM 5 PER AUTENTICA FIRMA PROPOSTA DI LEGGE	10101020020	Comp	2,16		
39	27/03/2015			STAMPA MANIFESTI F.TO 70X100 PER COMUNICAZIONE SINDACO " CESSIONE RETI IDRICHE A GIRGENTI..."	10101020020	Comp	10,82		
40	27/03/2015			N. 3 STRISCIONI CON STAMPA PER MANIFESTAZIONE CONTRO LA PRIVATIZZAZIONE DELL'ACQUA	10101020010	Comp	48,69		
41	27/03/2015			N.250 CARPETTE INTESTATE COL.AZZURRO + N.250 CARPETTE INTESTATE COL.ROSA UFF. ELETTORALE	10107021739	Comp	33,00		
42	27/03/2015			N. 3 BANDIERE, N. 5 MAGLIETTE PER LA MANIFESTAZIONE CONTRO LA PRIVATIZZAZIONE DELL'ACQUA	10101020030	Comp	22,00		
43	27/03/2015			SOSTIT.N.3 MOLLE, RIPARAZ.MOTORE, SOSTIT. SERRATURE SARACINESCA DEP. AUTOMEZZ. VILL.GIORDANO	10801033725	Comp	85,80		
44	27/03/2015			TAGLIANDO AUTOMEZZO SUZUKI TARG. CT842EV - SETT. TRIBUTI	10104031059	Comp	21,64		
45	27/03/2015			FORNITURA E MONTAGGIO N. 1 ACCUMULATORE DI CORRENTE PER AUTOMEZZO CX425KV	10904036746	Comp	10,82		
46	27/03/2015			MANUT. COMANDO RETROMARCIA, BUSSOLO, OLIO CAMBIO, SIGILLANTE X CAMBIO+LAVORO SUZUKI CT842EV	10104031059	Comp	69,30		
47	27/03/2015			TAGLIANDO AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA EL352JP - SERV. MANUTENZIONE	10801033725	Comp	17,82		
48	27/03/2015			N. 1 CELLULARE AZIENDALE PER RESP. DEL CED SERV. DEMOGRAFICI	10107021740	Comp	8,09		
49	27/03/2015			REVISIONE AUTO FIAT 600 TARGATA	10102030753	Comp	10,22		
50	27/03/2015			CONTROLLO MOTORE, PULITURA CARBURATORE, SMERIGLIO VALVOLE, TAPPO OLIO, CINGHIA, MANODOPERA - MOTO BA	10901035100	Comp	26,62		
51	27/03/2015			SOSTITUZ.CORDA E MESSA IN MOTO GRUPPO ELETTROGENO, CANDELA, CONTROLLO FASE, PULITURA CARBORATORE	10904036746	Comp	14,96		
52	27/03/2015			MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER TARGA CH622YP IN DOTAZIONE AL SERV. IDRICO	10904036746	Comp	27,40		
53	27/03/2015			CAMBIO USATO-OLIO X CAMBIO-CUFIE- BRACCIO SOSPENSIONE- MANODOPERA FIAT FIORINO TARGATO BL176NB	10801033725	Comp	86,24		
54	27/03/2015			MANUTENZIONE AUTOSPURGO - SOSTITUZIONE CINGHIA + MANODOPERA	10904036746	Comp	30,58		
55	27/03/2015			REVISIONE AUTOMEZZO SUZUKI TARGATO CT842EV - SETT. TRIBUTI	10104031059	Comp	10,22		
56	27/03/2015			N. 50 TUTE MONOUSO COD.494062 EN 14126 CIMITERO COMUNALE	11005029140	Comp	66,00		
57	27/03/2015			N. 8 NASTRI MM50X25MT NERO PER MANIFESTAZIONE FESTA DELLA DONNA	10502023382	Comp	9,38		
58	27/03/2015			CARICABATTERIE BEGHELLI "CARICA500" + BATTERIE PER POLIZIA MUNICIPALE	10301022060	Comp	5,77		

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
59	27/03/2015			N. 1 MAGNETOTERMICO PER SERV. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10802023839	Comp	21,17		
60	27/03/2015			CLIP FISSATUBO-TASSELLI-TUBI-AERATOR-NIPPO-ADATTATORE-TASSELLI-RONDELLE-CORONA-FASCETTE-CAVI-SPINE	10106021561	Comp	21,87		
61	27/03/2015			DUPLICATO CHIAVI	10801023720	Comp	3,82		
62	27/03/2015			MORSETTI ELECO - UTC	10801023720	Comp	0,90		
63	30/03/2015			RAMPINI A VITE 18X40 SERV. MANUTENZIONE	10801023720	Comp	2,70		
64	30/03/2015			ACQUISTO PISTOLA A CALDO + COLLA + N. 2 DUPLICATO CHIAVI PER BIBLIOTECA COMUNALE	10501023374	Comp	5,05		
65	30/03/2015			N. 1 LUCCHETTO CANCELLO VILLAGGIO GIORDANO SERV. MANUT. STRADE	10801023720	Comp	2,53		
66	30/03/2015			CAVO BUTULICO-NASTRO VULCANIZZANTE-NASTRO ISOLANTE-TUBO CORRUGATO PER RIPARAZIONE CAVO ELETTRICO	10802023839	Comp	16,09		
67	30/03/2015			CAVO DA 10-CAVO DA 16-NASTRO ISOLANTE-RONDELLE-CARTA VETRATA PER MANUT. EDIF. COMUNALI	10106021561	Comp	8,06		
68	30/03/2015			MT. 30 CAVO ELETTR., N.1 PRESA, N.1 SPINA, N.2 ADATTATORI PER CIMITERO COMUNALE	11005029140	Comp	8,91		
69	30/03/2015			N. 5 TUTE MONOUSO, N. 3 TUTE DA LAVORO PER IL PERSONALE DEL CIMITERO COMUNALE	11005029140	Comp	4,69		
70	30/03/2015			ACQUISTO NEON E STARTER PER SETTORE TRIBUTI	10104021050	Comp	5,77		
71	30/03/2015			N.1 CONF. DI LAME, TRIPLA, CAVO ELETTRICO, PULSANTE, TAPPI, SUPPORTO, GUANTI MANUT. EDIF. COM	10106021561	Comp	12,71		
72	30/03/2015			N. 10 NEON LINEARI PER SERV. MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	10106021561	Comp	5,05		
74	30/03/2015			TAGLIANDO FIAT PANDA TARGATA BB 213 XX IN DOTAZIONE AI SERV. DEMOGRAFICI	10107031725	Comp	17,09		
75	30/03/2015			KG 2 DI BISCOTTI RICCI VISITA DEL SINDACO TUNISI - MARZO 2015	10101020015	Comp	3,27		
76	30/03/2015			N.2 CART. DIV. TRANSITO CM.60 - DIVIETO - MT 2,40 AD ESECUZIONE ORDINANZA POLIZIA MUNICIPALE	10301022060	Comp	12,76		
77	30/03/2015			N. 3 MAZZI FIORI - CONCERTO VIVALDIADDE - UFF. SPETTACOLI	10502023382	Comp	10,82		
78	30/03/2015			SOSTITUZIONE SERRATURA GARAGE MILANI + CATENACCIO + N. 3 SBARRE ALLA FINESTRA	11004038555	Comp	15,40		
80	30/03/2015			N. 4 RUOTE PER AUTOVETTURA FIAT BRAVO TARGATA YA428AC	10301032083	Comp	57,71		
81	30/03/2015			N.4 PNEUMATICI PER AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATA EK933TR SERV.IDRICO INTREGRATO	10904036746	Comp	43,28		
82	30/03/2015			N. 4 RIPARAZIONI GOMME AUTOMEZZI COMUNALI TARG. CX425KV E EK933TR SERV. IDRICO	10904036746	Comp	7,22		
83	30/03/2015			RIPARAZIONE RUOTA, FORNITURA E MONTAGGIO TERGICRISTALLI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	10301032083	Comp	14,97		
84	30/03/2015			N. 500 CARPETTE INTESTATE FRONTE RETRO REGISTRI ATTI DI MATRIMONIO/NASCITA PER UFF. STATO CIVILE	10107021738	Comp	39,67		
98	31/03/2015			INTERVENTO TECNICO PER IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CINE TEATRO CHIARAMONTE	10106031592	Comp	86,56		

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
99	31/03/2015			INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CINETEATRO CHIARAMONTE	11004038555	Comp	54,10		
100	31/03/2015			N. 1 FOGLIA POLIETILENE + CATENA CON LUCCHETTO + CILINDRO	11005029140	Comp	7,02		
101	31/03/2015			MT.100 DI CORDONE DA UTILIZZARE PER IL VENERDI' SANTO	10301022060	Comp	8,65		
102	31/03/2015			MT.100 CAVO FTP CAT., 50 CONNETTORE PLUG, GAFFETTE-FISSACAVO X SETTORE AA. GG.	10102020500	Comp	19,05		
104	31/03/2015			FORNITURA E MONTAGGIO SENSORE DI GIRI MOTORE FIAT 600 TARGATA CS198DP	10102030753	Comp	7,22		
105	31/03/2015			FORNITURA E MONTAGGIO N. 2 RUOTE ANTERIORI FIAT PANDA TARGATA AW109XN PROTOCOLLO	10102030753	Comp	13,53		
106	31/03/2015			RIPARAZIONE GOMMA AUTOMEZZO ALFA ROMEO TARGATA BJ710YM	10102030753	Comp	1,44		
107	31/03/2015			N. 1 RIPARAZIONE RUOTA AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATA BD810NB- SERV. MANUTENZIONE	10106031590	Comp	1,44		
108	31/03/2015			N. 1 RIPARAZIONE RUOTA AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATA BD810NB- SERV. MANUTENZIONE	10901035100	Comp	1,81		
109	31/03/2015			N. 1 RIPARAZIONE GOMMA TERNA GOMMATA AHP 578 e FIAT PANDA CT933EV- SERV. IDRICO INTEGRATO	10904036746	Comp	7,76		
110	31/03/2015			ACQUISTO COLORI PER PROGETTI LABORATIO CON BAMBINI	11004028050	Comp	46,26		
<b>Totali per NOMINATIVO: COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO C/SPLIT PAYMENT ECONOMATO - CF.81000070847</b>							<b>1,627,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## NOMINATIVO: DI VINCENZO GIUSEPPE - 16/10/1969 - CF.DVNGPP69R16G2820

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
25	27/03/2015			N. 32 SACCHI DI CORIANDOLI DA KG 10	10502023382	Comp	393,44		
31	27/03/2015			N. 2 CORNICI IN LEGNO 25X35 + OLIO CITRONELLA PER SERV. CULTURALI E RICREATIVI	10502023382	Comp	13,11		
<b>Totali per NOMINATIVO: DI VINCENZO GIUSEPPE - 16/10/1969 - CF.DVNGPP69R16G2820</b>							<b>406,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## NOMINATIVO: ESSEDI' DI BURGIO SALVATORE - VILLAGGIO MOSE' - CF.02371640844

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
23	26/03/2015			ACQUISTO CAVETTI PER HARD DISK INTERNO SATA E VITI - POLIZIA MUNICIPALE	10301022060	Comp	9,84		

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	------------	------------------	-------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Totali per NOMINATIVO: ESSEDI' DI BURGIO SALVATORE - VILLAGGIO MOSE - CF.02371640844

=====

NOMINATIVO: FILIPPAZZO FRANCESCO - 04/05/1988 - CF.FLPFNC88E04A089Z

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
78	30/03/2015			SOSTITUZIONE SERRATURA GARAGE MILANI + CATENACCIO + N. 3 SBARRE ALLA FINESTRA	11004038555	Comp	70,00		

Totali per NOMINATIVO: FILIPPAZZO FRANCESCO - 04/05/1988 - CF.FLPFNC88E04A089Z

=====

NOMINATIVO: FOTO EVENT STUDIO DI PIETRO MATTEUCCI - CF.MTTPTTR75R11A089C

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
89	31/03/2015			MASTERRIZZAZIONE E STAMPA N. 50 COPIE DI DVD PER PROMOZIONE TERRITORIO	10502033387	Comp	305,00		
90	31/03/2015			N. 20 RIPRODUZIONI SU TELA PERGAMENE BENVENUTO SULLA CITTA' DI PALMA	10502033387	Comp	488,00		

Totali per NOMINATIVO: FOTO EVENT STUDIO DI PIETRO MATTEUCCI - CF.MTTPTTR75R11A089C

=====

NOMINATIVO: G.A.M. CLIMA DI MOTISI GEOM. GIUSEPPE & C. S.A.S. - CF.03898580828

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
98	31/03/2015			INTERVENTO TECNICO PER IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CINE TEATRO CHIARAMONTE	10106031592	Comp	393,44		

Totali per NOMINATIVO: G.A.M. CLIMA DI MOTISI GEOM. GIUSEPPE & C. S.A.S. - CF.03898580828

=====

## NOMINATIVO: GISELLA VIZZINI SRL - CF.01686040849

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
48	27/03/2015			N. 1 CELLULARE AZIENDALE PER RESP. DEL CED SERV. DEMOGRAFICI	10107021740	Comp	36,80		
73	30/03/2015			RICARICA SIM AZIENDALI	10106031591	Comp	140,00		
91	31/03/2015			RICARICA MENSILE CELL. AZIENDALE	10106031591	Comp	80,00		
<b>Totali per NOMINATIVO: GISELLA VIZZINI SRL - CF.01686040849</b>							<b>256,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## NOMINATIVO: GIUSEPPE CAMPIONE S.P.A. - CF.01949250847

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
76	30/03/2015			N.2 CART. DIV. TRANSITO CM.60 - DIVIETO - MT.2,40 AD ESECUZIONE ORDINANZA POLIZIA MUNICIPALE	10301022060	Comp	58,00		
<b>Totali per NOMINATIVO: GIUSEPPE CAMPIONE S.P.A. - CF.01949250847</b>							<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## NOMINATIVO: GUELI MARIA FATIMA - 16/09/1975 - CF.GLUMFT75P56A089F

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
27	27/03/2015			76586 - OLIO CATENA DA 5 LITRI + LIMA X CATENA SERV. VERDE PUBBLICO	10906027160	Comp	10,66		
<b>Totali per NOMINATIVO: GUELI MARIA FATIMA - 16/09/1975 - CF.GLUMFT75P56A089F</b>							<b>10,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## NOMINATIVO: IBS.IT - INTERNET BOOKSHOP ITALIA - CF.12252360156

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
86	31/03/2015			Acquisito libri: "ARMONIZZ. SISTEMI CONTAB."-"PRINC. CONTABILI X ENTI LOCALI"-"MAN. DI CONTAB. ARMONIZZ."Aut. Dott. Rosario Zarbo	10103020963	Comp	144,50		
<b>Totali per NOMINATIVO: IBS.IT - INTERNET BOOKSHOP ITALIA - CF.12252360156</b>							<b>144,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## NOMINATIVO: ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE SRL - CF.10277500152

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
94	31/03/2015			RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2015 A ITALIA OGGI	10104021049	Comp	280,30		

## Totali per NOMINATIVO: ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE SRL - CF.10277500152

=====

## NOMINATIVO: LUMIA CALOGERO - 03/02/1947 - CF.LMUCGR47B03G282J

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
30	27/03/2015			76484 - SPESE DI TRASPORTO PER PRELIEVO CASETTE DI LEGNO E ALBERO DI NATALE - SETT. UTC	10106031591	Comp	220,00		
32	27/03/2015			PRESTAZIONE SERVIZIO GRU PER TUMOLAZIONE STRAORDINARIA	11005039220	Comp	393,50		

## Totali per NOMINATIVO: LUMIA CALOGERO - 03/02/1947 - CF.LMUCGR47B03G282J

=====

## NOMINATIVO: MAGGIOLI EDITORE S.P.A. - CF.00815250402

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
95	31/03/2015			ACQUISTO LIBRO "CONTROLLO DI GESTIONE" SETT. FINANZE - anticipata dal Dott. Rosario Zarbo	10103020963	Comp	78,40		

## Totali per NOMINATIVO: MAGGIOLI EDITORE S.P.A. - CF.00815250402

=====

## NOMINATIVO: MARINO MARIA - 11/11/1946 - CF.MRNMRA46S51G282B

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	------------	------------------	-------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
24	27/03/2015			FORNITURA, CATENE NEVE, OLIO 15-40 E OLIO FRENI	11004028050	Comp	55,74		

Totali per NOMINATIVO: MARINO MARIA - 11/11/1946 - CF.MRNMRA46S51G282B

=====

NOMINATIVO: MARINO ROSARIO - 08/08/1978 - CF.MRNRSR78M08A089L

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
44	27/03/2015			TAGLIANDO AUTOMEZZO SUZUKI TARG. CT842EV - SETT. TRIBUTI	10104031059	Comp	98,36		
46	27/03/2015			MANUT. COMANDO RETTOMARCIA, BUSSOLO, OLIO CAMBIO, SIGILLANTE X CAMBIO+LAVORO SUZUKI CT842EV	10104031059	Comp	315,00		
47	27/03/2015			TAGLIANDO AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA EL352JP - SERV. MANUTENZIONE	10801033725	Comp	81,00		

Totali per NOMINATIVO: MARINO ROSARIO - 08/08/1978 - CF.MRNRSR78M08A089L

=====

NOMINATIVO: MAZZA SALVATORE - 14/09/1961 - CF.MZZSVT61P14G282K

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
45	27/03/2015			FORNITURA E MONTAGGIO N. 1 ACCUMULATORE DI CORRENTE PER AUTOMEZZO CX425KV	10904036746	Comp	49,18		
104	31/03/2015			FORNITURA E MONTAGGIO SENSORE DI GIRI MOTORE FIAT 600 TARGATA CS198DP	10102030753	Comp	32,78		

Totali per NOMINATIVO: MAZZA SALVATORE - 14/09/1961 - CF.MZZSVT61P14G282K

=====

NOMINATIVO: PACE GIUSEPPE - 13/04/1960 - CF.PCAGPP60D13A089M

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
49	27/03/2015			REVISIONE AUTO FIAT 600 TARGATA	10102030753	Comp	55,46		
50	27/03/2015			CONTROLLO MOTORE, PULITURA CARBURATORE, SMERIGLIO VALVOLE, TAPPO OLIO, CINGHIA, MANODOPERA - MOTO BA	10901035100	Comp	121,00		

Utente: CANTAVENERA Maria Angela, Data di stampa: 10/04/2015

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
51	27/03/2015			SOSTITUZ.CORDA E MESSA IN MOTO GRUPPO ELETTROGENO, CANDELA, CONTROLLO FASE: PULITURA CARBORATORE	10904036746	Comp	68,00		
52	27/03/2015			MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER TARGA CH622YP IN DOTAZIONE AL SERV. IDRICO	10904036746	Comp	124,60		
53	27/03/2015			CAMBIO USATO-OLIO X CAMBIO-CUFFIE- BRACCIO SOSPENSIONE- MANODOPERA FIAT FIORINO TARGATO BL.176NB	10801033725	Comp	392,00		
54	27/03/2015			MANUTENZIONE AUTOSPURGO - SOSTITUZIONE CINGHIA + MANODOPERA	10904036746	Comp	139,00		
55	27/03/2015			REVISIONE AUTOMEZZO SUZUKI TARGATO CT842EV - SETT. TRIBUTI	10104031059	Comp	55,46		
74	30/03/2015			TAGLIANDO FIAT PANDA TARGATA BB 213 XX IN DOTAZIONE AI SERV. DEMOGRAFICI	10107031725	Comp	77,70		
<b>Totali per NOMINATIVO: PACE GIUSEPPE - 13/04/1960 - CF.PCAGPP60D13A089M</b>							<b>1.033,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## NOMINATIVO: POSTE ITALIANE SPA - CF.97103880585

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
19	09/03/2015			SPEDIZIONE N. 7 RACCOMANDATE AR PER CONTO DELL.UTC	10102030752	Comp	33,60		
85	31/03/2015			ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO-SEPEL" SERV. DEMOGRAFICI	10102020740	Comp	1,30		
<b>Totali per NOMINATIVO: POSTE ITALIANE SPA - CF.97103880585</b>							<b>34,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## NOMINATIVO: PROVENZANI ROSARIO - 13/11/1977 - CF.PRVRSR77S13G2820

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
65	30/03/2015			N. 1 LUCCHETTO CANCELLO VILLAGGIO GIORDANO SERV. MANUT. STRADE	10801023720	Comp	11,48		
66	30/03/2015			CAVO BUTULICO-NASTRO VULCANIZZANTE-NASTRO ISOLANTE-TUBO CORRUGATO PER RIPARAZIONE CAVO ELETTRICO	10802023839	Comp	73,12		
67	30/03/2015			CAVO DA 10-CAVO DA 16-NASTRO ISOLANTE-RONDELLE-CARTA VETRATA PER MANUT. EDIF. COMUNALI	10106021561	Comp	36,64		
68	30/03/2015			MT. 30 CAVO ELETTR., N.1 PRESA, N.1 SPINA, N.2 ADATTATORI PER CIMITERO COMUNALE	11005029140	Comp	40,49		
69	30/03/2015			N. 5 TUTE MONOUSO, N. 3 TUTE DA LAVORO PER IL PERSONALE DEL CIMITERO COMUNALE	11005029140	Comp	21,32		
70	30/03/2015			ACQUISTO NEON E STARTER PER SETTORE TRIBUTI	10104021050	Comp	26,23		

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
71	30/03/2015			N.1 CONF. DI LAME, TRIPLA, CAVO ELETTRICO, PULSANTE, TAPPI, SUPPORTO, GUANTI MANUT. EDIF. COM	10106021661	Comp	57,79		
72	30/03/2015			N. 10 NEON LINEARI PER SERV. MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	10106021661	Comp	22,95		

**Totali per NOMINATIVO: PROVENZANI ROSARIO - 13/1/1977 - CF. PRVRSR77513G2820**

=====

NOMINATIVO: RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO - CF.007093700589									
Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
8	28/01/2015			RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2015 PER BIBLIOTECA COMUNALE	10501033380	Comp	408,65		
9	28/01/2015			RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2015 TV E NR.505175 COD. 6 - CENTRO SOCIALE ANZIANI	11004079000	Comp	205,00		

**Totali per NOMINATIVO: RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO - CF.007093700589**

=====

NOMINATIVO: RIZZO GIOACCHINO - 14/08/1956 - CF.RZZGCH56M14G282P									
Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
28	27/03/2015			TAGLIANDO AUTOMEZZI FIAT PANDA TARGATI YA118AM E YA119AM IN DOTAZIONE ALLA P.M.	10301032083	Comp	112,00		
103	31/03/2015			SENSORE INERZIALE + LAVORO AUTOMEZZO FIAT BRAVO YA428AC - POLIZIA MUNICIPALE10301032083		Comp	85,00		

**Totali per NOMINATIVO: RIZZO GIOACCHINO - 14/08/1956 - CF.RZZGCH56M14G282P**

=====

NOMINATIVO: RUFFINO GERLANDO - 29/01/1977 - CF.RFFGLN77A29A089X									
Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
105	31/03/2015			FORNITURA E MONTAGGIO N. 2 RUOTE ANTERIORI FIAT PANDA TARGATA AW109XN PROTOCOLLO	10102030763	Comp	61,47		
106	31/03/2015			RIPARAZIONE GOMMA AUTOMEZZO ALFA ROMEO TARGATA BJ710VM	10102030763	Comp	6,56		

Utente: CANTAVENERA Maria Angela, Data di stampa: 10/04/2015

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
107	31/03/2015			N. 1 RIPARAZIONE RUOTA AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATA BD810NB- SERV. MANUTENZIONE	10106031590	Comp	6,56		
108	31/03/2015			N. 1 RIPARAZIONE RUOTA AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATA BD810NB- SERV. MANUTENZIONE	10901035100	Comp	8,19		
109	31/03/2015			N. 1 RIPARAZIONE GOMMA TERNA GOMMATA AHP 578 e FIAT PANDA CT933EV- SERV. IDRICO INTEGRATO	10904036746	Comp	35,24		
<b>Totali per NOMINATIVO: RUFFINO GERLANDO - 29/01/1977 - CF.RFFGLN77A29A089X</b>							<b>118,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NOMINATIVO: RUFFINO IGNAZIO GIOACCHINO - 16/01/1971 - CF.RFFGZG71A16G282Q**

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
80	30/03/2015			N. 4 RUOTE PER AUTOVETTURA FIAT BRAVO TARGATA YA428AC	10301032083	Comp	262,29		
81	30/03/2015			N.4 PNEUMATICI PER AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATA EK933TR SERV.IDRICO INTREGRATO	10904036746	Comp	196,72		
82	30/03/2015			N. 4 RIPARAZIONI GOMME AUTOMEZZI COMUNALI TARG. CX425KV E EK933TR SERV. IDRICO	10904036746	Comp	32,78		
83	30/03/2015			RIPARAZIONE RUOTA, FORNITURA E MONTAGGIO TERGICRISTALLI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	10301032083	Comp	68,03		
<b>Totali per NOMINATIVO: RUFFINO IGNAZIO GIOACCHINO - 16/01/1971 - CF.RFFGZG71A16G282Q</b>							<b>559,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NOMINATIVO: S.E.P.E.L. S.A.S. - CF.00285910378**

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
85	31/03/2015			ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO-SEPEL" SERV. DEMOGRAFICI	10102020740	Comp	210,00		
<b>Totali per NOMINATIVO: S.E.P.E.L. S.A.S. - CF.00285910378</b>							<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NOMINATIVO: SCOPELLITI LILLO - 18/02/1964 - CF.SCPILL64B18G282C**

Uente: CANTAVENERA Maria Angela, Data di stampa: 10/04/2015

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
33	27/03/2015			N. 20 MANIFESTI F.TO 70X100 "CASTELLINO" - SINDACO	10101020020	Comp	49,18		
34	27/03/2015			N. 50 MANIFESTI AUGURI A COLORI F.TO 70X100 - SINDACO	10101020020	Comp	122,95		
35	27/03/2015			ADESIVI PER SEGNALETICA - SERV.-MANUTENZIONE	10906027181	Comp	25,00		
36	27/03/2015			N.1 TIMBRO LINEARE 5 RIGHE CON SCRITTA "REGISTRATO A CANICATTI-P.A.F. DI LICATA-ADDI..." UFF. CONT	10102020580	Comp	8,00		
37	27/03/2015			N. 1 TIMBRO RETTANGOLARE 8 RIGHI COME DA ALLEGATO SERV. AFFISSIONE	10104021048	Comp	9,84		
38	27/03/2015			N. 1 TIMBRO LINEARE CM 5 PER AUTENTICA FIRMA PROPOSTA DI LEGGE	10101020020	Comp	9,84		
39	27/03/2015			STAMPA MANIFESTI F.TO 70X100 PER COMUNICAZIONE SINDACO " CESSIONE RETI IDRICHE A GIRGENTI..."	10101020020	Comp	49,18		
40	27/03/2015			N. 3 STRISCIONI CON STAMPA PER MANIFESTAZIONE CONTRO LA PRIVATIZZAZIONE DELLAACQUA	10101020010	Comp	221,31		
41	27/03/2015			N.250 CARPETTE INTESTATE COL.AZZURRO + N.250 CARPETTE INTESTATE COL.ROSA UFF. ELETTORALE	10107021739	Comp	150,00		
42	27/03/2015			N. 3 BANDIERE, N. 5 MAGLIETTE PER LA MANIFESTAZIONE CONTRO LA PRIVATIZZAZIONE DELLAACQUA	10101020030	Comp	100,00		
84	30/03/2015			N. 500 CARPETTE INTESTATE FRONTE RETRO REGISTRI ATTI DI MATRIMONIO/NASCITA PER UFF. STATO CIVILE	10107021738	Comp	180,33		
<b>Totali per NOMINATIVO: SCOPELLITI LILLO - 18/02/1964 - CF.SCPLLL64B18G282C</b>							<b>925,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## NOMINATIVO: SEZ TESOR.DELLO STATO AGRIGENTO

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1	28/01/2015			ACQUISTO N. 1.000 CARTE DI D'IDENTITA' PER I SERV. DEMOGRAFICI	10107021738	Comp	441,30		

## Totali per NOMINATIVO: SEZ TESOR.DELLO STATO AGRIGENTO

441,30      0,00      0,00

## NOMINATIVO: SOUND LIGHTSERVICE SAS DI LUIGI PAGLIARELLO - CF.02367640840

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
29	27/03/2015			SERVIZIO DI NOLEGGIO AUDIO-LUCI, IN OCCASIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "A DOTA"	10502033387	Comp	350,00		

Totali per NOMINATIVO: SOUND LIGHTSERVICE SAS DI LUIGI PAGLIARELLO - CF.02367640840

350,00 0,00 0,00

NOMINATIVO: UFFICIO DEL TERRITORIO -SERVIZIO PUBBLICITA' IMMOBILIARE - AGRIGENTO

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
92	31/03/2015			RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER TRASCRIZIONE ATTI. - ANT. GUELI CARMELO DIPENDENTE	10106031591	Comp	20,60		

Totali per NOMINATIVO: UFFICIO DEL TERRITORIO -SERVIZIO PUBBLICITA' IMMOBILIARE - AGRIGENTO

20,60 0,00 0,00

NOMINATIVO: VITICCHIE' GIOACCHINO E CALOGERO S.N.C. - CF.01935690840

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
56	27/03/2015			N. 50 TUTE MONOUSO COD.494062 EN 14126 CIMITTERO COMUNALE	11005029140	Comp	300,00		
57	27/03/2015			N. 8 NASTRI MM50X25MT NERO PER MANIFESTAZIONE FESTA DELLA DONNA	10502023382	Comp	42,62		
58	27/03/2015			CARICABATTERIE BEGHELLI "CARICA500" + BATTERIE PER POLIZIA MUNICIPALE	10301022060	Comp	26,23		
59	27/03/2015			N. 1 MAGNETOTERMICO PER SERV. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10802023839	Comp	96,24		
60	27/03/2015			CLIP FISSATUBO-TASSELLI-TUBIAERATOR-NIPPO-ADATTATORE-TASSELLI-RONDELLE-CORONA-FASCETTE-CAVI-SPINE	10106021561	Comp	99,43		
61	27/03/2015			DUPLICATO CHIAVI	10801023720	Comp	17,38		
62	27/03/2015			MORSETTI ELECO - UTC	10801023720	Comp	4,10		
63	30/03/2015			RAMPINI A VITE 18X40 SERV. MANUTENZIONE	10801023720	Comp	12,30		
64	30/03/2015			ACQUISTO PISTOLA A CALDO + COLLA + N. 2 DUPLICATO CHIAVI PER BIBLIOTECA COMUNALE	10501023374	Comp	22,98		
100	31/03/2015			N. 1 FOGLIA POLETILENE + CATENA CON LUCCHETTO + CILINDRO	11005029140	Comp	31,93		
101	31/03/2015			MT.100 DI CORDONE DA UTILIZZARE PER IL VENERDI' SANTO	10301022060	Comp	39,34		
102	31/03/2015			MT.100 CAVO FTP CAT. . 50 CONNETTORE PLUG, GAFFETTE-FISSACAVO X SETTORE AA. GG.	10102020500	Comp	86,60		
Totali per NOMINATIVO: VITICCHIE' GIOACCHINO E CALOGERO S.N.C. - CF.01935690840							779,15	0,00	0,00

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	------------	------------------	-------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Totale COMPLESSIVO

12.600,27

0,00

0,00

**CERTIFICAZIONE(Art. 18 D.L. N° 83/2012 convertito con L. n.134 del 07.08.2012)**

Il responsabile del procedimento Capo Settore Finanze

**CERTIFICA**

che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, sezione, trasparenza, valutazione e merito, Amministrazione Aperta.

f.to Il Capo Settore Finanze  
Dott. Rosario Zarbo

***Il sottoscritto Segretario comunale***

**CERTIFICA**

*che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_*

*Il Messo Comunale*

*Il Segretario Comunale*

*Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_*

*E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.*

*Il Segretario Comunale*

**ATTESTAZIONE DI COPIA**

Il presente estratto è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso.

Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale.

Palma di Montechiaro, 09.4.2015

f.to Il Funzionario Incaricato  
Dr. Rosario Zarbo