



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Tramessa: Se. H. 14
Econom. A. 50
il 27.11.2014
Il Resp. del sett.
L'Isup. diret.
(Dott. Marco Cannata)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>27.11.2014</u> N. <u>2259</u>	OGGETTO: RENDICONTO PER SPESE ECONOMATO - 1^ SEMESTRE 2014
N. <u>122</u> SETTORE III Data <u>20 11 2014</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2014	CAP. 1377	IMP. <u>148/14</u>	-LIQU. <u>4/14</u>
FUNZ. 01	SERV. 08	INTERV. 02	<u>impiegno ridotto</u>

IL RAGIONIERE

Abel

L'anno duemilaquattordici, il giorno Venti del mese di novembre
Nell'Ufficio del Settore III, su proposta del responsabile per il servizio di
Provveditorato-Economato Rag. Giovanni Licitra, il Dirigente Dott. Marco
Cannata ha adottato la seguente determinazione:

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2138 del 31/12/2013 con la quale è stato approvato di anticipare la somma di € 50.000,00 all'Economo Comunale per l'esecuzione delle spese avente per oggetto: Anticipazione spesa economato – 1^ semestre 2014;

Considerato che all'Economo Comunale della su indicata somma è stata anticipata la somma di € 33.000,00 con i mandd. N. 318-1473-1873-2217-2893-3383 del 2014, svolgendo le funzioni di tesoriere-cassiere;

Preso atto delle spese sostenute, è necessario procedere all'approvazione del conto delle spese effettuate ammontanti ad € 29.516,10 come risulta dagli atti allegati;

Visto l'art.53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi Comunali approvato con deliberazione del C.C. n. 64 del 30-10-1997, che attribuisce ai dirigenti la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

DETERMINA

- 1) Approvare il rendiconto di cassa delle spese sostenute per € 29.516,10 che presenta le seguenti risultanze:

Somma anticipata con mand. N. 318-1473-1873-2217-2893-3383 del 2014	€ 33.000,00
Spesa sostenuta	€ 29.516,10
Differenza da rimborsare	€ 3.483,90

- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Economo Comunale per l'importo di € 29.516,10 sul cap. 1377 funz.01 serv.08 int.02 del Bil. 2014 (imp. $148/14$ - liqu. $4/14$)
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere Reversale a carico dell'Economo Comunale per l'importo di € 33.000,00 sul cap. 560 dell'entrata " Rimborsamento anticipazione fondo per il servizio economato " Bil. 2014 res. per il rimborso di quelle stesse avute con mandd.n... 318-1473-1873-2217-2893-3383 del 2014 (acc. $31/14$)
- 4) Dare atto che il procedimento di spesa è stato completato per cui si autorizza l'Ufficio Ragioneria a ridurre l'impegno assunto con D.D. n.2138 /2013 ad € 29.516,10.

L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Tassinari

DIRIGENTE
Dott. Marco Cannata

ALL.: Copia determ.Dirig.. N. 2138/2014

Documenti relativi al rendiconto *allegati al PI Economato*

DA TRASMETTERSI D'UFFICIO AI SETTORI:

- III^a UFFICIO RAGIONERIA
- UFFICIO ECONOMATO CON RENDICONTO

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa, 27/11/2014

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 03 DIC. 2014

IL MESSO COMUNALE

~~IL MESSO NOTIFICATORE~~
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 03 DIC. 2014 al 10 DIC. 2014

Ragusa, 11 DIC. 2014

IL MESSO COMUNALE



COMUNE DI RAGUSA
UFFICIO ECONOMATO
CORSO ITALIA, 72
97100 RAGUSA (RG)

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2259 del 27-11-2014

RENDICONTO

Provvisorio

N° 1 del 2014

Spese d'economato eseguite nel periodo dal **01/01/2014** al **30/06/2014**

relative a: **2 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2014**

per € **50.000,00**

Rifer. delibera n° **2138** del **31/12/2013** di **DIRIGENZIALE**

RIEPILOGO GENERALE

<i>RIPORTO RESIDUO PRECEDENTE</i>	0,00
<i>TOTALE ANTICIPAZIONI / REINTEGRI</i>	33.000,00
<i>TOTALE SPESE ECONOMATO</i>	29.516,10
<i>SALDO A CREDITO DELL'ECONOMO</i>	3.483,90

IL SEGRETARIO

IL SINDACO

IL RAGIONIERE CAPO

ANTICIPAZIONI / REINTEGRI

RIFERIMENTI MANDATO					
Esercizio	N° Mand.	Data	Codice Bilancio	Descrizione	Importo
2014	318	16/01/2014	2440	anticip. fondo economato I° semestre 2014	8.000,00
2014	1473	21/02/2014	2440	anticip. fondo economato I° semestre 2014	5.000,00
2014	1873	13/03/2014	2440	anticip. fondo economato I° semestre 2014	7.000,00
2014	2217	27/03/2014	2440	anticip. fondo economato I° semestre 2014	5.000,00
2014	2893	09/05/2014	2440	anticip. fondo economato I° semestre 2014	4.000,00
2014	3383	12/06/2014	2440	anticip. fondo economato I° semestre 2014	4.000,00
TOTALE ANTICIPAZIONI / REINTEGRI					33.000,00

RIEPILOGO SPESE PER CODICE BILANCIO

Codice Bilancio	Descrizione	Importo
1377	FORNITURA STAMPATI CANCELLERIA MODULISTICA MAT. DI CONSUMO MOBILI SUPPELLETTI RIP. MACCHINE PREST. OCCAS. DI FACCHINAGGIO	29.516,10
TOTALE GENERALE SPESE		29.516,10



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licitra

RIEPILOGO PROVVISORIO SPESE D'ECONOMATO DAL 01/01/2014 AL 30/06/2014

RIPORTO DA RENDICONTO PRECEDENTE

,00

Esercizio	N° Doc.	Data	Descrizione	Creditore	Codice Bilancio	Modalità Pagamento	Data Pag.	Importo	Progressivi	Anticipazione
2014	1	23/01/2014	A PR5541 del 22/01/2014 - versamento somme per macchina affrancatrice in uso presso l'ufficio spedizioni	POSTE ITALIANE S.P.A.	1377	CASSA	23/01/2014	2.001,30	2.001,30	33.000,00
2014	2	28/01/2014	A O del 14/01/2014 - rimborso somme per acquisto marche da bollo per ricorso in tribunale	SETTORE 10°-SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI	1377	CASSA	28/01/2014	27,00	2.028,30	30.998,70
2014	18	06/02/2014	A PR del 03/02/2014 - acconto macchina affrancatrice c/credito 30007414/017	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	06/02/2014	2.002,60	4.030,90	30.971,70
2014	21	11/02/2014	A PR0 del 31/01/2014 - acquisto urgente materiale sportivo per attrezzare la palestra ex "G"	SETTORE STAFF SEGRETARIO GENERALE - AVVOCATURA COMUNALE	1377	BANCA	11/02/2014	496,80	4.527,70	28.969,10
2014	22	11/02/2014	A PR11599 del 11/02/2014 - somme per frazz. ampliament. suolo cim. di RG Ibla	SETTORE 6°-CENTRI STORICI E VERDE PUBBLICO	1377	CASSA	11/02/2014	125,00	4.652,70	28.472,30
2014	23	12/02/2014	A PR11607 del 11/02/2014 - rimborso somme anticipate per spedizione di un laser card in uso nell'ufficio anagrafe	SETTORE 1°-AFFARI GENERALI	1377	CASSA	12/02/2014	40,81	4.693,51	28.347,30
2014	35	14/02/2014	RC 26/2014 del 11/02/2014 - rimborso somme acquisto chiave elettronica per auto	SETTORE 10°-SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI	1377	CASSA	14/02/2014	70,00	4.763,51	28.306,49
2014	42	17/02/2014	FT 529 del 15/02/2014 - rimborso somme per acquisto urgente utensili per bambini ciliaci	SETTORE 11°-CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E ATTIVITA' DEL TEMPO LIBERO	1377	CASSA	17/02/2014	61,25	4.824,76	28.236,49
2014	43	18/02/2014	A PR13276 del 18/02/2014 - somme per acquisto contrassegno volume per il Dr. Santi Di Stefano	SETTORE 9°-SVILUPPO ECONOMICO	1377	CASSA	18/02/2014	56,90	4.881,66	28.175,24
2014	44	19/02/2014	A PR11421/53 del 11/02/2014 - somme per vidimazione registro anagrafe canina	SETTORE 1°-AFFARI GENERALI	1377	CASSA	19/02/2014	25,00	4.906,66	28.118,34
2014	46	21/02/2014	FT 56 del 11/02/2014 - riparazione urgente fotocop. Biblioteca Civica "G. Verga"	SIMA SERVICE ITALIA DI MARTORANA & C. S.N.C.	1377	BANCA	21/02/2014	427,00	5.333,66	28.093,34
2014	65	24/02/2014	A PR14865 del 21/02/2014 - somme per macchina affrancatrice in uso presso l'ufficio spedizione	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	24/02/2014	5.001,30	10.334,96	27.666,34
2014										22.665,04



RIEPILOGO PROVVISORIO SPESE D'ECONOMATO DAL 01/01/2014 AL 30/06/2014



Esercizio	N° Doc.	Data	Descrizione	Creditore	Codice Bilancio	Modalità Pagamento	Data Pag.	Importo	Progressivi	Anticipazione
2014	67	03/03/2014	A PR17093 del 03/03/2014 - rimborso somme per acquisto urgente lampadine led per il Castello di Donnafugata	SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	1377	CASSA	03/03/2014	36,47	10 371,43	22 665,04
2014	69	04/03/2014	A 14 del 17/01/2014 - riparazione urgente fotocopiatrice uff. atti giunte e cons. Comunale	SIMA SERVICE ITALIA DI MARTORANA & C. S.N.C.	1377	BANCA	04/03/2014	366,00	10 737,43	22 262,57
2014	87	12/03/2014	A PR19896 del 12/03/2014 - rimborso somme anticipate dal geom. Marcello Ilictra per acquisto urgente batteria auto di servizio	SETTORE 6°-CENTRI STORICI E VERDE PUBBLICO	1377	CASSA	12/03/2014	70,00	10 807,43	22 192,57
2014	108	25/03/2014	A PR22820 del 21/03/2014 - somme per acquisto firme digitali presso la Camera di Commercio di RG	SETTORE 2°-GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	1377	CASSA	25/03/2014	250,00	11 057,43	21 942,57
2014	109	27/03/2014	A PR23816 del 25/03/2014 - somme per accreditamento macchina affrancatrice in uso presso l'ufficio spedizione	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	27/03/2014	3 501,30	14 558,73	18 441,27
2014	111	31/03/2014	A PR24535/37 del 27/03/2014 - somme per acquisto urgente di una sim e della stampa della legge 190 del 06/11/12	SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	1377	CASSA	31/03/2014	15,00	14 573,73	18 426,27
2014	130	02/04/2014	A PR0 del 02/04/2014 - rimborso somme acquisto benzina	SETT. XV- UFFICIO STAFF-GABINETTO DEL SINDACO	1377	CASSA	02/04/2014	50,00	14 623,73	18 376,27
2014	144	04/04/2014	A PR 27231 del 04/04/2000 - rimb. somme per acquisto urgente di n. 02 batterie	SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	1377	CASSA	04/04/2014	15,00	14 638,73	18 361,27
2014	149	07/04/2014	A PR23816 del 25/03/2014 - vers. per macchina affrancatrice in uso presso l'uff. sped. di questo Comune	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	07/04/2014	1 501,30	16 140,03	16 859,97
2014	150	07/04/2014	A PR27886 del 07/04/2014 - rimb. somme per ricariche telefoniche uff. P.M.	SETTORE 12°- CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE	1377	CASSA	07/04/2014	20,00	16 160,03	16 839,97
2014	158	08/04/2014	A PR27666 del 07/04/2014 - anticip. somme per pag bollettini di C/C/P del comune di Niscemi e di Comiso	SETTORE 9°-SVILUPPO ECONOMICO	1377	CASSA	08/04/2014	18,26	16 178,29	16 821,71
RIPORTO									10 371,43	22 665,04
									10 371,43	22 628,57



RIEPILOGO PROVVISORIO SPESE D'ECONOMATO DAL 01/01/2014 AL 30/06/2014

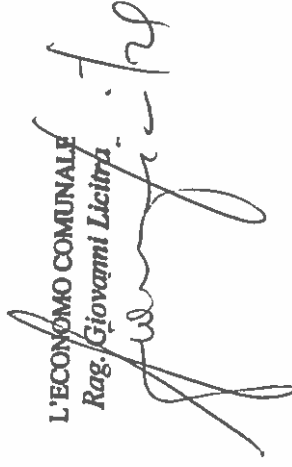


Esercizio	N° Doc.	Data	Descrizione	Creditore	Codice Bilancio	Modalità Pagamento	Data Pag.	Importo	Progressivi	Partecipazione
2014	227	19/05/2014	A PR38305 del 15/05/2014 - rimborso somme acquisto di batterie	SETTORE 5*-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	1377	CASSA	19/05/2014	4,00	21.010,35	11.993,65
2014	228	20/05/2014	A PR19968 del 11/03/2014 - rimborso somma anticipata dalla sig.ra Camillieri M.G. autenticazione firma digitale	SETTORE 10*-SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI	1377	CASSA	20/05/2014	70,00	21.080,35	11.919,65
2014	229	21/05/2014	A PR38641 del 15/05/2014 - somme per pagam. boll. postale pag. spese nptifiche al comune di CT	SETTORE 9*-SVILUPPO ECONOMICO	1377	CASSA	21/05/2014	11,18	21.091,53	11.908,47
2014	234	26/05/2014	A PR40985 del 23/05/2014 - somme per pagamento SIAE per installaz. max schermo in P.zza S. Giovanni	SETTORE 11*-CULTURA-ISTRUZIONE E SPORT	1377	CASSA	26/05/2014	76,08	21.167,61	11.832,39
2014	235	27/05/2014	A PR41617 del 27/05/2014 - rimborso somme per riparazione pompe di sollevamento	SETTORE 6*-CENTRI STORICI E VERDE PUBBLICO	1377	CASSA	27/05/2014	35,21	21.202,82	11.797,18
2014	236	30/05/2014	A PR41954 del 28/05/2014 - rimborso somme per acquisto urgente di materiale telefonico	SETTORE 5*-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	1377	CASSA	30/05/2014	20,00	21.222,82	11.777,18
2014	243	04/06/2014	A PR43799/80 del 04/06/2014 - rimborso somme per rinnovo firma digitale	SETTORE 10*-SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI	1377	CASSA	04/06/2014	50,00	21.272,82	11.727,18
2014	250	06/06/2014	A 0 del 05/06/2000 - spese postali per rimborso notifiche al comune di vittoria	SETTORE 1*-SERVIZI DEMOGRAFICI	1377	CASSA	06/06/2014	7,18	21.280,00	11.720,00
2014	262	06/06/2014	A 43939 del 05/06/2014 - rimborso somme acquisto urg. grasso spray e lucchetto Max	SETTORE 5*-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	1377	CASSA	06/06/2014	26,50	21.306,50	11.693,50
2014	270	11/06/2014	A PR45117 del 10/06/2014 - acconto macchina affrancatrice in uso nell'ufficio spedizione di questo comune	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	11/06/2014	4.001,30	25.307,80	7.692,20
2014	293	12/06/2014	A PR45870 del 11/06/2014 - rimborso somme anticipate per manifestazione presso palazzo Cosenlini.	SETTORE 9*-SVILUPPO ECONOMICO	1377	CASSA	12/06/2014	94,00	25.401,80	7.598,20
2014	302	16/06/2014	A PR46671 del 16/06/2014 - rimborso somme per spesa urgente	SETTORE 6*-CENTRI STORICI E VERDE PUBBLICO	1377	CASSA	16/06/2014	33,00	25.434,80	7.565,20
RIPORTO									21.010,35	11.989,65

RIEPILOGO PROVVISORIO SPESE D'ECONOMATO DAL 01/01/2014 AL 30/06/2014

Esercizio	N° Doc.	Data	Descrizione	Creditore	Codice Bilancio	Modalità Pagamento	Data Pag.	Importo	Progressivi	Anticipazione
2014	326	30/06/2014	A PR50247 del 30/06/2014 - somme per la macchina affrancatrice in uso presso il Ns ufficio spedizione c/credito 30007414/017 (MACCHINA AFFRANCATRICE)	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	30/06/2014	4.001,30	RIPORTO 29.436,10	7.565,20 3.563,90
2014	327	30/06/2014	A PR49554 del 26/06/2014 - somme per Pag. F24 per canone conc. rotonda Marina di RG	SETTORE 6°-CENTRI STORICHE VERDE PUBBLICO	1377	CASSA	30/06/2014	50,00	29.486,10	3.513,90
2014	341	30/06/2014	A PR45895 del 11/06/2014 - rimb. somme anticipate per il convegno sull'alimentazione	SETTORE 8°-SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI	1377	CASSA	30/06/2014	30,00	29.516,10	3.483,90

L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licitri




PARTITARIO

Esercizio 2014 Da Data 01/01/2014 A Data 30/06/2014

Anticipazione: 2 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2014

Forse: 1377 Fornitura Stampati Cancelleria Modulistica Mat. Di Consumo Mobili Suppelletti Rip. Macchine Prest. Occas. Di Facchinaggio



Riferimenti Interni				Anticipazione		Registrazione Contabile		Cassa		Banca		Op.
Tipo	Data	N°	Esercizio	N°	Data	Numero	Causale	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
Buono	23/01/2014	1	2014	2	23/01/2014	199	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N.1 del 2014 versamento somme per macchina affrancatrice in uso presso l'ufficio spedizioni		2.001,30			SV
Buono	28/01/2014	2	2014	2	28/01/2014	238	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N.2 del 2014 rimborso somme per acquisto marche da bollo per ricorso in tribunale		27,00			SV
Buono	06/02/2014	18	2014	2	06/02/2014	327	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N.18 del 2014 acconto macchina affrancatrice c/credito 30007414/017		2.002,60			SV
Buono	11/02/2014	21	2014	2	11/02/2014	349	bonifico bancario (fondo economico) - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N.21 del 2014 acquisto urgente materiale sportivo per attrezzare la palestra ex "G"				496,80	SV
Buono	11/02/2014	22	2014	2	11/02/2014	350	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N.22 del 2014 somme per frazz. ampliament. suolo cim. di RG Ibla		125,00			SV
Buono	12/02/2014	23	2014	2	12/02/2014	356	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N.23 del 2014 rimborso somme anticipate per spedizione di un lasciarcard in uso nell'ufficio anagrafe		40,81			SV
Buono	14/02/2014	35	2014	2	14/02/2014	369	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N.35 del 2014 rimborso somme acquisto chiave elettronica per auto		70,00			SV
Buono	17/02/2014	42	2014	2	17/02/2014	416	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N.42 del 2014 rimborso somme per acquisto urgente utensili per bambini ciliaci		61,25			SV
Buono	18/02/2014	43	2014	2	18/02/2014	424	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N.43 del 2014 somme per acquisto contrassegno volume per il Dr. Santi Di Stefano		56,90			SV
Buono	19/02/2014	44	2014	2	19/02/2014	430	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N.44 del 2014 somme per vidimazione registro anagrafe canina		25,00			SV
Buono	21/02/2014	46	2014	2	21/02/2014	450	bonifico bancario (fondo economico) - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N.46 del 2014 riparazione urgente fotocop. Biblioteca Civica "G. Verga"				427,00	SV
Buono	24/02/2014	65	2014	2	24/02/2014	467	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N.65 del 2014 somme per macchina affrancatrice in uso presso l'ufficio spedizione		5.001,30			SV
Buono	03/03/2014	67	2014	2	03/03/2014	550	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N.67 del 2014 rimborso somme per acquisto urgente lampadine led per il Castello di Donnafugata		36,47			SV
Buono	04/03/2014	69	2014	2	04/03/2014	562	bonifico bancario (fondo economico) - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N.69 del 2014 riparazione urgente fotocopiatrici uff. atti giunte e cons. Comunale				366,00	SV
Buono	12/03/2014	87	2014	2	12/03/2014	607	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N.87 del 2014 rimborso somme anticipate dal geom. Marcello Iclita per acquisto urgente battenti auto di servizio		70,00			SV
Buono	25/03/2014	108	2014	2	25/03/2014	682	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N.108 del 2014 somme per acquisto firme digitali presso la Camera di Commercio di RG		250,00			SV
Buono	27/03/2014	109	2014	2	27/03/2014	704	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N.109 del 2014 somme per accreditalmento macchina affrancatrice in uso presso l'ufficio spedizione		3.501,30			SV
Buono	31/03/2014	111	2014	2	31/03/2014	740	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N.111 del 2014 somme per acquisto urgente di una sim e della stampa della legge 190 del 06/11/12		15,00			SV

TOTALE PAGINA	€ 0,00	€ 13.283,93	€ 0,00	€ 1.289,80
TOTALE GENERALE	€ 0,00	€ 28.226,30		€ 1.289,80
SALDO		€ 28.226,30		€ 1.289,80

PARTITARIO

Esercizio 2014 Da Data 01/01/2014 A Data 30/06/2014

Anticipazione: 2 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2014

Codice Bilancio : 1377

FORNITURA STAMPATI CANCELLERIA MODULISTICA MAT. DI CONSUMO MOBILI SUPPELLETTI RIP. MACCHINE PREST. OCCAS. DI FACCHINAGGIO



Riferimenti Interni				Anticipazione		Registrazione Contabile		Cassa		Banca		Op.
Tipo	Data	N°	Esercizio	N°	Data	Numero	Causale	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
Buono	02/04/2014	130	2014	2	02/04/2014	762	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N. 130 del 2014 rimborso somme acquisto benzina		50,00			SV
Buono	04/04/2014	144	2014	2	04/04/2014	785	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N. 144 del 2014 rimb. somme per acquisto ugenti di n. 02 battenti		15,00			SV
Buono	07/04/2014	149	2014	2	07/04/2014	856	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N. 149 del 2014 vers. per macchina affrancatrice in uso presso l'uff. sped. di questo Comune		1.501,30			SV
Buono	07/04/2014	150	2014	2	07/04/2014	857	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N. 150 del 2014 rimb. somme per ricariche telefoniche uff. P.M.		20,00			SV
Buono	08/04/2014	158	2014	2	08/04/2014	869	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N. 158 del 2014 anticip. somme per pag bollettini di C/C/P del comune di Niscemi e di Comiso		18,26			SV
Buono	08/04/2014	160	2014	2	08/04/2014	874	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N. 160 del 2014 spese postali		3,90			SV
Buono	09/04/2014	161	2014	2	09/04/2014	884	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N. 161 del 2014 rimb. somme per acquisto materiale urgente		17,26			SV
Buono	14/04/2014	163	2014	2	14/04/2014	921	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N. 163 del 2014 nparaz. e manutenz. urgente plotter hp designjet 500 plus		488,00			SV
Buono	16/04/2014	165	2014	2	16/04/2014	936	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N. 165 del 2014 somme per acquisto foto udienza dal Papa del Sindaco		61,30			SV
Buono	23/04/2014	166	2014	2	23/04/2014	976	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N. 166 del 2014 nchiesia somme diritti mud		16,30			SV
Buono	24/04/2014	168	2014	2	24/04/2014	983	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N. 168 del 2014 rimborso somme per acquisto firma digitale della dip. Migliore Sabrina		25,00			SV
Buono	28/04/2014	169	2014	2	28/04/2014	990	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N. 169 del 2014 somme per il corso di formazione della Pubblica Amministrazione offerta coffee Break		120,00			SV
Buono	29/04/2014	170	2014	2	29/04/2014	1003	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N. 170 del 2014 somme per acquisto urgente di una batteria lampone		15,00			SV
Buono	09/05/2014	200	2014	2	09/05/2014	1070	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N. 200 del 2014 rimborso carburante per accompagnamento del Sindaco e dell'Ass. all'urbanistica all'aeroporto di CT		50,00			SV
Buono	09/05/2014	201	2014	2	09/05/2014	1071	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N. 201 del 2014 somme per macchina affrancatrice in uso presso l'ufficio spedizione di questo comune.		4.001,30			SV
Buono	19/05/2014	226	2014	2	19/05/2014	1120	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N. 226 del 2014 somme per acquisto libro on-line anticipati dal dirigente		30,00			SV
Buono	19/05/2014	227	2014	2	19/05/2014	1121	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N. 227 del 2014 rimborso somme acquisto di batterie		4,00			SV
Buono	20/05/2014	228	2014	2	20/05/2014	1126	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N. 228 del 2014 rimborso somma anticipata dalla sig.ra Camilleri M.G. autenticazione firma digitale		70,00			SV
Buono	21/05/2014	229	2014	2	21/05/2014	1142	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N. 229 del 2014 somme per pagam. bolli. postale pag. spese nplifiche al comune di CT		11,18			SV

TOTALE PAGINA	€ 0,00	€ 6.517,80	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE GENERALE	€ 0,00	€ 28.226,30		€ 1.289,80
SALDO		€ 28.226,30		€ 1.289,80

PARTITARIO

Esercizio 2014 Da Data 01/01/2014 A Data 30/06/2014

Anticipazione: 2 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2014

Forse il bilancio è 1377 Fornitura stampati cancelleria modulistica mat. di consumo mobili suppelletti rip. macchine prest. occas. di facchinaggio



Riferimenti Interni				Anticipazione		Registrazione Contabile		Cassa		Banca		Op.
Tipo	Data	N°		Esercizio	N°	Data	Numero	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
Buono	26/05/2014	234		2014	2	26/05/2014	1209		76,08			SV
PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N. 234 del 2014 - somme per pagamento SIAE per installaz. max schermo in P.zza S. Giovanni												
Buono	27/05/2014	235		2014	2	27/05/2014	1221		35,21			SV
PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N. 235 del 2014 - rimborso somme per riparazione pompe di sollevamento												
Buono	30/05/2014	236		2014	2	30/05/2014	1247		20,00			SV
PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N. 236 del 2014 - rimborso somme per acquisto urgente di materiale telefonico												
Buono	04/06/2014	243		2014	2	04/06/2014	1278		50,00			SV
PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N. 243 del 2014 - rimborso somme per rinnovo firma digitale												
Buono	06/06/2014	250		2014	2	06/06/2014	1309		7,18			SV
PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N. 250 del 2014 - spese postali per rimborso notifiche al comune di Vittoria												
Buono	06/06/2014	262		2014	2	06/06/2014	1314		26,50			SV
PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N. 262 del 2014 - rimborso somme acquisto urg. grasso spray e lucchetto Max												
Buono	11/06/2014	270		2014	2	11/06/2014	1351		4 001,30			SV
PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N. 270 del 2014 - acconto macchina affrancatrice in uso nell'ufficio spedizione di questo comune												
Buono	12/06/2014	293		2014	2	12/06/2014	1357		94,00			SV
PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N. 293 del 2014 - rimborso somme anticipate per manifestazione presso palazzo Cosentini												
Buono	16/06/2014	302		2014	2	16/06/2014	1386		33,00			SV
PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N. 302 del 2014 - rimborso somme per spesa urgente												
Buono	30/06/2014	326		2014	2	30/06/2014	1497		4 001,30			SV
PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N. 326 del 2014 - somme per la macchina affrancatrice in uso presso il Ns ufficio spedizione c/credito 30007414/017												
Buono	30/06/2014	327		2014	2	30/06/2014	1498		50,00			SV
PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N. 327 del 2014 - somme per Pag. F24 per canone conc. rotonda Marina di RG												
Buono	30/06/2014	341		2014	2	30/06/2014	1499		30,00			SV
PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2138/2013 - Ord. Pag. N. 341 del 2014 - rimb. somme anticipate per il convegno sull'alimentazione												

TOTALE PAGINA	€ 0,00	€ 8.424,57	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE GENERALE	€ 0,00	€ 28.226,30		€ 1.289,80
SALDO		€ 28.226,30		€ 1.289,80

PARTITARIO

Esercizio 2014 Da Data 01/01/2014 A Data 30/06/2014

Anticipazione: 2 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2014

Codice Bilancio : 2440 ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO ECONOMATO

Riferimenti Interni				Anticipazione			REGISTRAZIONE CONTABILE			CASSA		BANCA		Op.
Tipo	Data	N°		Esercizio	N°		Data	Numero	Causale	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
Mandato	16/01/2014	318		2014	2		16/01/2014	74	ENTRATA IN BANCA PER SPESE ECONOMICI - anticip. fondo economico 1° semestre 2014			8.000,00		SV
Mandato	21/02/2014	1473		2014	2		21/02/2014	454	ENTRATA IN BANCA PER SPESE ECONOMICI - anticip. fondo economico 1° semestre 2014			5.000,00		SV
Mandato	13/03/2014	1873		2014	2		13/03/2014	623	ENTRATA IN BANCA PER SPESE ECONOMICI - anticip. fondo economico 1° semestre 2014			7.000,00		SV
Mandato	27/03/2014	2217		2014	2		27/03/2014	705	ENTRATA IN BANCA PER SPESE ECONOMICI - anticip. fondo economico 1° semestre 2014			5.000,00		SV
Mandato	09/05/2014	2893		2014	2		09/05/2014	1072	ENTRATA IN BANCA PER SPESE ECONOMICI - anticip. fondo economico 1° semestre 2014			4.000,00		SV
Mandato	12/06/2014	3383		2014	2		12/06/2014	1358	ENTRATA IN BANCA PER SPESE ECONOMICI - anticip. fondo economico 1° semestre 2014			4.000,00		SV

L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licitrd
[Signature]

TOTALE PAGINA	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.000,00	€ 0,00
TOTALE GENERALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.000,00	€ 0,00
SALDO				

DETTAGLI SINGOLO MOVIMENTO

IT29M0503617000CC0001002212 - COMUNE DI RAGUSA

Data
movimento 16/01/2014

Data valuta 16/01/2014

Data
disponibilità 16/01/2014

Descrizione BONIFICO N. 05036/17091/20869549912 DATA ORDINE 16.01.2014 C.F.
IT39A0503617091B00990000550 O/C COMUNE DI RAGUSA NOTE: ANTICIPO
ECONOMO X SPESE ECONOMICHE 1 SEMESTRE 2014 BANCA AGRICOLA POP

Causale DISP. G/CONTO STESSO INT.

Importo 8.000,00

Saldo
progressivo 39.455,86
(EUR)

RECAV 28/1/14

**DETTAGLI SINGOLO MOVIMENTO****IT29M0503617000CC0001002212 - COMUNE DI RAGUSA**

Data movimento 21/02/2014

Data valuta 20/02/2014

Data disponibilità 21/02/2014

Descrizione BONIFICO N. 05036/17091/20617249812 DATA ORDINE 20.02.2014 C.F. IT39A0503617091B00990000550 O/C COMUNE DI RAGUSA NOTE: ANTICIPO ECONOMO X SPESE ECONOMICHE 1 SEMESTRE 2014 BANCA AGRICOLA POP

Causale DISP. G/CONTO STESSO INT.

Importo 5.000,00

Saldo progressivo 46.150,82
(EUR)

TAV. 1473 / 14

**DETTAGLI SINGOLO MOVIMENTO****IT29M0503617000CC0001002212 - COMUNE DI RAGUSA**

Data movimento 13/03/2014

Data valuta 13/03/2014

Data disponibilità 13/03/2014

Descrizione BONIFICO N. 05036/17091/20891349700 DATA ORDINE 13.03.2014 C.F. IT39A0503617091BO0990000550 O/C COMUNE DI RAGUSA NOTE: ANTICIPO ECONOMO X SPESE ECONOMICHE 1 SEMESTRE 2014 BANCA AGRICOLA POP

Causale DISP. G/CONTO STESSO INT.

Importo 7.000,00

Saldo progressivo (EUR) 24.669,77

DEAD
13/3/14

DETTAGLI SINGOLO MOVIMENTO

IT29M0503617000CC0001002212 - COMUNE DI RAGUSA

Data
movimento 28/03/2014

Data valuta 27/03/2014

Data
disponibilità 28/03/2014

Descrizione BONIFICO N. 05036/17091/20389449701 DATA ORDINE 27.03.2014 C.F.
IT39A0503617091B00990000550 O/C COMUNE DI RAGUSA NOTE: ANTICIPO
ECONOMO X SPESE ECONOMICHE 1 SEMESTRE 2014 BANCA AGRICOLA POP

Causale DISP. G/CONTO STESSO INT.

Importo 5.000,00

Saldo
progressivo 29.154,47
(EUR)

RAOS. 22/7/14

**DETTAGLI SINGOLO MOVIMENTO****IT29M0503617000CC0001002212 - COMUNE DI RAGUSA**

Data movimento 09/05/2014

Data valuta 09/05/2014

Data disponibilità 09/05/2014

Descrizione BONIFICO N. 05036/17091/20088849603 DATA ORDINE 09.05.2014 C.F. IT39A0503617091B00990000550 O/C COMUNE DI RAGUSA NOTE: ANTICIPO ECONOMO X SPESE ECONOMICHE 1 SEMESTRE 2014 BANCA AGRICOLA POP

Causale DISP. G/CONTO STESSO INT.

Importo 4.000,00

Saldo progressivo 33.911,65
(EUR)

20093/14

**DETTAGLI SINGOLO MOVIMENTO****IT29M0503617000CC0001002212 - COMUNE DI RAGUSA**

Data movimento 13/06/2014

Data valuta 12/06/2014

Data disponibilità 13/06/2014

Descrizione BONIFICO N. 05036/17091/20089549508 DATA ORDINE 12.06.2014 C.F. IT39A0503617091B00990000550 O/C COMUNE DI RAGUSA NOTE: ANTICIPO ECONOMO X SPESE ECONOMICI 1 SEMESTRE 2014 BANCA AGRICOLA POP

Causale DISP. G/CONTO STESSO INT.

Importo 4.000,00

Saldo progressivo 52.057,48
(EUR)

HAND 3383/14