

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio dei Comuni della ex Provincia di
Ragusa
SETTORE ENTRATE E FINANZE



DETERMINAZIONE N. 139 DEL 18-12-18

REGISTRO GENERALE N. 1236 DEL 18-12-18

OGGETTO: Approvazione ultimo rendiconto delle spese sostenute dall'Economista Comunale nell'anno 2018, anticipate con determina n. 3 del 10/01/2018 RG n. 7 del 15/01/2018. Chiusura esercizio anno 2018.

IL CAPO SETTORE

Richiamato l'art. 17 del vigente regolamento per il servizio economato approvato con delibera consiliare n. 189 del 25.08.1984 e modificato con delibere consiliari n. 78 del 07.05.1987 e n. 241 del 19.08.1991, il quale prevede che : " cessata la causa dell'anticipazione ed in ogni caso alla fine di ogni trimestre, l' economo presenta il rendiconto"

Vista la determina n. 3 del 10/01/2018 RG n. 7 del 15/01/2018 con cui è stata disposta l'anticipazione trimestrale all'economista di € 12.500,00;

Dato atto che è stato rispettato il limite massimo di € 516,46 per ogni singola spesa come previsto dall'art. 15 del vigente regolamento per il servizio economato;

Visto il rendiconto allegato alla presente determinazione predisposto dall'attuale economista sig. Maria Grazia Cannata per l'ultimo trimestre dell'anno 2018 dell'importo di **Euro 10.407,54**;

Dato atto che la Tesoreria Comunale, Banca Agricola Popolare di Ragusa, ha trattenuto quali spese di tenuta conto che per l'anno 2018 **€ 242,00**;

Tenuto conto che le suddette somme devono essere rimborsate all'Economista Comunale, per essere riversate sul succitato c/c bancario;

Verificata la regolarità del rendiconto;

Vista la deliberazione della sezione di controllo per la regione Siciliana della Corte dei Conti n.7/2017/PRSP, con la quale è stato disposto quale misura interdittiva ed inibitoria il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL;

Dato atto che la presente determinazione è compatibile con la superiore misura interdittiva ed inibitoria comminata dalla Corte dei Conti;

Visto il Codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°10 del 31/01/2014;

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione Piano Triennale per trasparenza e l'integrità 2017-2019 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 193 dell' 08/11/2017;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2015;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs 18/08/2000 n.267 ;

Vista la determina del Sindaco n. 50 del 29/12/2017 con la quale sono stati individuati i Funzionari ai quali sono state affidate le posizioni organizzative a far data dal 01/10/2018 al 31/12/2018;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) di approvare il rendiconto delle spese effettuate dall'Economista Comunale per l'importo di

€ 10.407,54;

2) di imputare la superiore spesa ai sottoindicati capitoli del Bilancio 2018/2020, e di emettere i mandati di pagamento a favore dell'Economo Comunale e per l'importo a fianco di ciascuno di essi riportato:

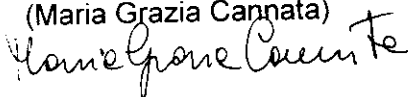
01011.03.0014	cap. 14 Organi Istituzionali	€ 1.016,96	imp. 3/2018
01021.03.0014	cap. 14 Segreteria Generale	€ 1.401,78	imp. 4/2018
01031.03.0014	cap. 14 Ragioneria	€ 1.473,69	imp. 5/2018
01031.03.0030	cap. 30 Ragioneria	€ 45,50	imp. 6/2018
01041.03.0014	cap. 14 Tributi	€ 744,43	imp. 7/2018
01051.03.0014	cap. 14 Gest.Beni Demaniali	€ 210,00	imp. 8/2018
01061.03.0014	cap. 14 Ufficio Tecnico	€ 491,37	imp. 9/2018
01071.03.0014	cap. 14 Servizi Demografici	€ 686,12	imp. 10/2018
01111.03.0014	cap. 14 Altri Servizi Generali	€ 357,25	imp. 11/2018
03011.03.0014	cap. 14 Polizia Municipale	€ 749,14	imp. 12/2018
04061.03.0014	cap. 14 Scolastico	€ 84,23	imp. 13/2018
05021.03.0014	cap. 14 Biblioteca	€ 229,03	imp. 14/2018
05021.03.0014	cap. 14 Cultura	€ 146,69	imp. 15/2018
06021.03.0014	cap. 14 Sport	€ 319,84	imp. 16/2018
08011.03.0014	cap. 14 Urbanistica	€ 723,33	imp. 17/2018
09031.03.0014	cap. 14 Ecologia	€ 448,99	imp. 18/2018
11011.03.0014	cap. 14 Protezione Civile	€ 244,00	imp. 20/2018
12071.03.0014	cap. 14 Servizi Sociali	€ 324,00	imp. 22/2018
14091.03.0014	cap. 14 Sviluppo Economico	€ 208,32	imp. 24/2018
14041.03.0014	cap. 14 Farmacia	€ 502,87	imp. 25/2018

TOTALE € 10.407,54

- 3) Di impegnare alla voce del bilancio 2018/2020, 01031030042 cap. 42 la somma di € **242,00** quali spese di tenuta conto economale per l' anno 2018;
- 4) Di liquidare e pagare la suddetta somma a favore dell'Economo Comunale;
- 5) Di emettere a favore dell'Economo Comunale i mandati di pagamento sulle voci del Bilancio 2018/2020 indicate al punto 2 della presente determina;
- 6) di dare atto che la superiore spesa è compatibile con la misura di cui alla delibera n.7 del 2017 della Corte dei Conti;
- 7) Di dare atto che non sussistono in capo alla scrivente ed al responsabile del procedimento ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;
- 8) **Di dare atto, altresì, che l' Economo Comunale riverserà, con ordinativo di incasso emesso sulla voce di bilancio 90100990010 cap. 10 del redigendo Bilancio 2017/2019, la somma di €12.500,00** anticipata con la determina n. 3 del 10/01/2018 RG n. 7 del 15/01/2018;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. Consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n.33/2013.

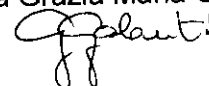
L'ECONOMO COMUNALE

(Maria Grazia Cannata)



IL CAPO SETTORE FINANZE

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



SERVIZIO FINANZIARIO

Impegni: 3-4-18-9-20-7-10-12-13-22-5-14-25-24-17-6-16-15-11-8/18 *MR*

Impegno n. 658/18 *MR*
Mandato n. 4064/18

A= 1/18

Reversale n. 9505/18

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa *Grazia Maria Galanti*)

18 DIC. 2018

Galanti

COMUNE DI SCICLI

RENDICONTO

Cod impegno: 7775	2018 / 3		Spese economali anno 2018		Beneficiario Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo
	Anno	Numero	Data	Descrizione				
01011.03.0014	2018	240	31/10/2018	Spese economali anno 2018	11140 GENTILE SAVERIO	31/10/2018		10,50
01011.03.0014	2018	243	06/12/2018	Spese economali anno 2018	13580 SCIFO EVANGELISTA	05/12/2018		40,00
01011.03.0014	2018	244	07/12/2018	Documento n. 25 del 11/10/2018	7295 TIPOGRAFIA TROVATO BARTOLOMEO	11/10/2018	25	120,00
01011.03.0014	2018	244	07/12/2018	Documento n. 25 del 11/10/2018	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	11/10/2018	25	26,40
01011.03.0014	2018	252	07/12/2018	SETTORE X -STAFF URP E PROTEZIONE CIVILE	4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	23/10/2018	R/3235	54,00
01011.03.0014	2018	252	07/12/2018	SETTORE X -STAFF URP E PROTEZIONE CIVILE	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	23/10/2018	R/3235	11,88
01011.03.0014	2018	264	07/12/2018	Documento n. R/3500 del 14/11/2018	4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	14/11/2018	R/3500	27,70
01011.03.0014	2018	264	07/12/2018	Documento n. R/3500 del 14/11/2018	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	14/11/2018	R/3500	6,09
01011.03.0014	2018	273	10/12/2018	Spese economali anno 2018	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	06/12/2018		30,68
01011.03.0014	2018	273	10/12/2018	Spese economali anno 2018	9108 CARBONE FRANCA	06/12/2018		306,82
01011.03.0014	2018	282	11/12/2018	Documento n. 18101/I del 14/09/2018	9147 TIPOGRAFIA ZANGARA SOC.COOP.A R.L.	14/09/2018	18101/I	92,50
01011.03.0014	2018	282	11/12/2018	Documento n. 18101/I del 14/09/2018	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	14/09/2018	18101/I	20,35
01011.03.0014	2018	300	11/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 305 DEL 19/11/2018. UFF. SERVIZIO FINANZIARIO	2860 PRINT OFFICE SNC	24/11/2018	U00214	36,18
01011.03.0014	2018	300	11/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 305 DEL 19/11/2018. UFF. SERVIZIO FINANZIARIO	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	24/11/2018	U00214	7,96
01011.03.0014	2018	303	12/12/2018	Spese economali anno 2018	11140 GENTILE SAVERIO	12/12/2018		25,00
01011.03.0014	2018	311	14/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 310 DEL 20/11/2018. UFF. URP	2860 PRINT OFFICE SNC	01/12/2018	U00217	57,00
01011.03.0014	2018	311	14/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 310 DEL 20/11/2018. UFF. URP	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	01/12/2018	U00217	12,54
01011.03.0014	2018	318	14/12/2018	Spese economali anno 2018	2860 PRINT OFFICE SNC	14/12/2018		107,68

Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo
01011.03.0014	2018	318	14/12/2018	Spese economiche anno 2018	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	14/12/2018		23,68

Totale per Cod impegno: 7775

1.016,96

Cod impegno: 7776 2018 / 4 Spese economiche anno 2018

Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo
01021.03.0014	2018	241	26/11/2018	Spese economiche anno 2018	13580 SCIFO EVANGELISTA	26/11/2018		33,00
01021.03.0014	2018	253	07/12/2018	UFFICIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	24/10/2018	R/3258	118,56
01021.03.0014	2018	253	07/12/2018	UFFICIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	24/10/2018	R/3258	26,08
01021.03.0014	2018	255	07/12/2018	SERVIZIO ARCHIVIO PROTOCOLLO NOTIFICHE	4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	24/10/2018	R/3257	81,00
01021.03.0014	2018	255	07/12/2018	SERVIZIO ARCHIVIO PROTOCOLLO NOTIFICHE	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	24/10/2018	R/3257	17,82
01021.03.0014	2018	263	07/12/2018	SERVIZIO AFFARI GENERALI - SEGRETERIA GENERALE	4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	14/11/2018	R/3499	196,71
01021.03.0014	2018	263	07/12/2018	SERVIZIO AFFARI GENERALI - SEGRETERIA GENERALE	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	14/11/2018	R/3499	43,28
01021.03.0014	2018	267	07/12/2018	SERVIZIO CED	4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	19/11/2018	R/3569	245,11
01021.03.0014	2018	267	07/12/2018	SERVIZIO CED	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	19/11/2018	R/3569	53,92
01021.03.0014	2018	268	07/12/2018	UFFICIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	19/11/2018	R/3570	65,57
01021.03.0014	2018	268	07/12/2018	UFFICIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	19/11/2018	R/3570	14,43
01021.03.0014	2018	279	11/12/2018	Documento n. 18113/I del 24/10/2018	9147 TIPOGRAFIA ZANGARA SOC.COOP.A R.L.	24/10/2018	18113/I	100,00
01021.03.0014	2018	279	11/12/2018	Documento n. 18113/I del 24/10/2018	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	24/10/2018	18113/I	22,00
01021.03.0014	2018	288	11/12/2018	Spese economiche anno 2018	2860 PRINT OFFICE SNC	06/12/2018		62,53
01021.03.0014	2018	288	11/12/2018	Spese economiche anno 2018	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	06/12/2018		13,74

Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo
01021.03.0014	2018	295	11/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 270 DEL 10/10/2018 UFF. GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	2860 PRINT OFFICE SNC	27/10/2018	U00187	81,87
01021.03.0014	2018	295	11/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 270 DEL 10/10/2018 UFF. GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	27/10/2018	U00187	17,99
01021.03.0014	2018	307	14/12/2018	Documento n. 32 del 10/12/2018	7295 TIPOGRAFIA TROVATO BARTOLOMEO	10/12/2018	32	60,00
01021.03.0014	2018	307	14/12/2018	Documento n. 32 del 10/12/2018	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	10/12/2018	32	13,20
01021.03.0014	2018	320	14/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 302 DEL 15/11/2018 UFF. ELETTORALE E LEVA	2860 PRINT OFFICE SNC	11/12/2018	U00233	110,63
01021.03.0014	2018	320	14/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 302 DEL 15/11/2018 UFF. ELETTORALE E LEVA	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	11/12/2018	U00233	24,34
Totali per Cod impegno: 7776								
Cod impegno: 7777								
2018 / 5 Spese economati anno 2018								
1.401,78								

Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo
01031.03.0014	2018	257	07/12/2018	SETTORE IV - GARE CONTRATTI PROVVEDITORATO E UTENZE	4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	24/10/2018	R/3262	65,57
01031.03.0014	2018	257	07/12/2018	SETTORE IV - GARE CONTRATTI PROVVEDITORATO E UTENZE	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	24/10/2018	R/3262	14,43
01031.03.0014	2018	265	07/12/2018	SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	19/11/2018	R/3555	65,57
01031.03.0014	2018	265	07/12/2018	SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	19/11/2018	R/3555	14,43
01031.03.0014	2018	266	07/12/2018	SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	19/11/2018	R/3556	110,80
01031.03.0014	2018	266	07/12/2018	SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	19/11/2018	R/3556	24,38
01031.03.0014	2018	274	10/12/2018	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	18/10/2018	34	5,46
01031.03.0014	2018	274	10/12/2018	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	13580 SCIFO EVANGELISTA	18/10/2018	34	24,81

Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario Ragione sociale	Data doc	Num. doc	importo
01031.03.0014	2018	284	11/12/2018	Spese economiche anno 2018	2860 PRINT OFFICE SNC	06/12/2018		75,81
01031.03.0014	2018	284	11/12/2018	Spese economiche anno 2018	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	06/12/2018		16,69
01031.03.0014	2018	286	11/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 267 DEL 09/10/2018 UFF. SERVIZIO FINANZIARIO	2860 PRINT OFFICE SNC	27/10/2018	U00176	177,93
01031.03.0014	2018	286	11/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 267 DEL 09/10/2018 UFF. SERVIZIO FINANZIARIO	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	27/10/2018	U00176	39,14
01031.03.0014	2018	287	11/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 272 DEL 11/10/2018 UFF. GARE CONTRATTI	2860 PRINT OFFICE SNC	27/10/2018	U00177	115,89
01031.03.0014	2018	287	11/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 272 DEL 11/10/2018 UFF. GARE CONTRATTI	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	27/10/2018	U00177	25,50
01031.03.0014	2018	289	11/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 280 DEL 17/10/2018 UFF. POLIZIA MUNICIPALE	2860 PRINT OFFICE SNC	27/10/2018	U00179	16,00
01031.03.0014	2018	289	11/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 280 DEL 17/10/2018 UFF. POLIZIA MUNICIPALE	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	27/10/2018	U00179	3,52
01031.03.0014	2018	296	11/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 245 DEL 21/09/2018 UFF. ECONOMATO	2860 PRINT OFFICE SNC	27/10/2018	U00192	54,27
01031.03.0014	2018	296	11/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 245 DEL 21/09/2018 UFF. ECONOMATO	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	27/10/2018	U00192	11,94
01031.03.0014	2018	298	11/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 294 DEL 06/11/2018 UFF. SERVIZIO FINANZIARIO	2860 PRINT OFFICE SNC	24/11/2018	U00213	255,10
01031.03.0014	2018	298	11/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 294 DEL 06/11/2018 UFF. SERVIZIO FINANZIARIO	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	24/11/2018	U00213	56,12
01031.03.0014	2018	315	14/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 293 DEL 06/11/2018 UFF. SERVIZIO FINANZIARIO	2860 PRINT OFFICE SNC	11/12/2018	U00230	246,17
01031.03.0014	2018	315	14/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 293 DEL 06/11/2018 UFF. SERVIZIO FINANZIARIO	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	11/12/2018	U00230	54,16

Totali per Cod impegno: 7777

1.473,69

COMUNE DI SCICLI

Cod impegno: 7778 2018 / 6 Spese economali anno 2018

Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario	Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo
01031.03.0030	2018	272	10/12/2018	FORNITURA DI LIBRI	3146	Maggioli S.p.A.	30/09/2018	0005962624	45,50

Totali per Cod impegno: 7778

45,50

Cod impegno: 7779 2018 / 7 Spese economali anno 2018

Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario	Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo
01041.03.0014	2018	247	07/12/2018	Documento n. 30 del 24/11/2018	7295	TIPOGRAFIA TROVATO BARTOLOMEO	24/11/2018	30	180,00
01041.03.0014	2018	247	07/12/2018	Documento n. 30 del 24/11/2018	4762	COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	24/11/2018	30	39,60
01041.03.0014	2018	258	07/12/2018	SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI	4086	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	26/10/2018	R/3300	244,06
01041.03.0014	2018	258	07/12/2018	SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI	4762	COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	26/10/2018	R/3300	53,71
01041.03.0014	2018	302	11/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 277 DEL 12/10/2018 UFF. ENTRATE TRIBUTARIE	2860	PRINT OFFICE SNC	27/10/2018	U00185	153,33
01041.03.0014	2018	302	11/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 277 DEL 12/10/2018 UFF. ENTRATE TRIBUTARIE	4762	COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	27/10/2018	U00185	33,73
01041.03.0014	2018	305	12/12/2018	Spese economali anno 2018	11140	GENTILE SAVERIO	12/12/2018		40,00

Totali per Cod impegno: 7779

744,43

Cod impegno: 7780 2018 / 8 Spese economali anno 2018

Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario	Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo
01051.03.0014	2018	306	12/12/2018	Spese economali anno 2018	8061	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI RAGUSA	12/12/2018		210,00

Totali per Cod impegno: 7780

Cod impegno: 7781 2018 / 9 Spese economati anno 2018 210,00

Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo
01061.03.0014	2018	245	07/12/2018	Documento n. 28 del 21/11/2018	7295 TIPOGRAFIA TROVATO BARTOLOMEO	21/11/2018	28	90,00
01061.03.0014	2018	245	07/12/2018	Documento n. 28 del 21/11/2018	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	21/11/2018	28	19,80
01061.03.0014	2018	310	14/12/2018	SETTORE V LLPP RIVALIFIAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE	4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	10/12/2018	R/3831	27,70
01061.03.0014	2018	310	14/12/2018	SETTORE V LLPP RIVALIFIAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	10/12/2018	R/3831	6,09
01061.03.0014	2018	316	14/12/2018	Spese economati anno 2018	2860 PRINT OFFICE SNC	14/12/2018		104,77
01061.03.0014	2018	316	14/12/2018	Spese economati anno 2018	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	14/12/2018		23,04
01061.03.0014	2018	317	14/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 315 DEL 28/11/2018 UFF. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	2860 PRINT OFFICE SNC	11/12/2018	U00231	69,50
01061.03.0014	2018	317	14/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 315 DEL 28/11/2018 UFF. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	11/12/2018	U00231	15,29
01061.03.0014	2018	321	14/12/2018	SETTORE V - LLPP - RIVALIFIAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE	4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	12/12/2018	R/3861	110,80
01061.03.0014	2018	321	14/12/2018	SETTORE V - LLPP - RIVALIFIAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	12/12/2018	R/3861	24,38

Totali per Cod impegno: 7781

Cod impegno: 7782 2018 / 10 Spese economati anno 2018 491,37

Codifica D.Lgs. 118 Anno Numero Data Descrizione Beneficiario Ragione sociale Data doc Num. doc importo

COMUNE DI SCICLI

Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario Regione sociale	Data doc	Num. doc	Importo
01071.03.0014	2018	248	07/12/2018	SERVIZI DEMOGRAFICI	4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	05/10/2018	R/3009	42,22
01071.03.0014	2018	248	07/12/2018	SERVIZI DEMOGRAFICI	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	05/10/2018	R/3009	9,29
01071.03.0014	2018	269	07/12/2018	UFFICIO ELETTORALE E LEVA	4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	19/11/2018	R/3571	138,50
01071.03.0014	2018	269	07/12/2018	UFFICIO ELETTORALE E LEVA	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	19/11/2018	R/3571	30,47
01071.03.0014	2018	280	11/12/2018	Documento n. 18114/I del 24/10/2018	9147 TIPOGRAFIA ZANGARA SOC.COOP.A.R.L.	24/10/2018	18114/I	190,00
01071.03.0014	2018	280	11/12/2018	Documento n. 18114/I del 24/10/2018	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	24/10/2018	18114/I	41,80
01071.03.0014	2018	291	11/12/2018	Spese economali anno 2018	2860 PRINT OFFICE SNC	06/12/2018		191,55
01071.03.0014	2018	291	11/12/2018	Spese economali anno 2018	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	06/12/2018		42,29

686,12

Totali per Cod impegno: 7782

2018 / 11 Spese economali anno 2018

Cod impegno: 7783

Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario Regione sociale	Data doc	Num. doc	Importo
01111.03.0014	2018	299	11/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 295 DEL 06/11/2018 UFF. AVVOCATURA COMUNALE	2860 PRINT OFFICE SNC	24/11/2018	U00212	261,33
01111.03.0014	2018	299	11/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 295 DEL 06/11/2018 UFF. AVVOCATURA COMUNALE	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	24/11/2018	U00212	57,49
01111.03.0014	2018	319	14/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 303 DEL 16/11/2018 UFF. AVVOCATURA COMUNALE	2860 PRINT OFFICE SNC	12/12/2018	U00238	31,50
01111.03.0014	2018	319	14/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 303 DEL 16/11/2018 UFF. AVVOCATURA COMUNALE	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	12/12/2018	U00238	6,93

357,25

Totali per Cod impegno: 7783

2018 / 12 Spese economali anno 2018

Cod impegno: 7784

Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo
03011.03.0014	2018	249	07/12/2018	SETTORE IX -CORPO POLIZIA MUNICIPALE	4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	05/10/2018	R/3013	65,57
03011.03.0014	2018	249	07/12/2018	SETTORE IX -CORPO POLIZIA MUNICIPALE	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	05/10/2018	R/3013	14,43
03011.03.0014	2018	250	07/12/2018	SETTORE IX - CORPO POLIZIA MUNICIPALE	4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	23/10/2018	R/3236	145,56
03011.03.0014	2018	250	07/12/2018	SETTORE IX - CORPO POLIZIA MUNICIPALE	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	23/10/2018	R/3236	32,02
03011.03.0014	2018	278	11/12/2018	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	13580 SCIFO EVANGELISTA	05/11/2018	38	169,17
03011.03.0014	2018	278	11/12/2018	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	05/11/2018	38	37,24
03011.03.0014	2018	290	11/12/2018	Spese economali anno 2018	2860 PRINT OFFICE SNC	06/12/2018		56,23
03011.03.0014	2018	290	11/12/2018	Spese economali anno 2018	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	06/12/2018		12,37
03011.03.0014	2018	292	11/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 263 DEL 08/10/2018 UFF. POLIZIA MUNICIPALE	2860 PRINT OFFICE SNC	27/10/2018	U00183	177,50
03011.03.0014	2018	292	11/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 263 DEL 08/10/2018 UFF. POLIZIA MUNICIPALE	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	27/10/2018	U00183	39,05

Totali per Cod impegno: 7784

Cod impegno: 7785 2018 / 13 Spese economali anno 2018 **749,14**

Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo
04061.03.0014	2018	254	07/12/2018	SETTORE II - BENESSERE DI COMUNITA'-CULTURA ED ISTRUZIONE	4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	24/10/2018	R/3256	24,59
04061.03.0014	2018	254	07/12/2018	SETTORE II - BENESSERE DI COMUNITA'-CULTURA ED ISTRUZIONE	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	24/10/2018	R/3256	5,41
04061.03.0014	2018	293	11/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 262 DEL 08/10/2018 UFF. CULTURA	2860 PRINT OFFICE SNC	27/10/2018	U00184	44,45
04061.03.0014	2018	293	11/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 262 DEL 08/10/2018 UFF. CULTURA	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	27/10/2018	U00184	9,78

Totali per Cod impegno: 7785		2018 / 14		Spese economali anno 2018		84,23		
Cod impegno: 7786								
Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo
05021.03.0014	2018	259	07/12/2018	SETTORE IL BENESSERE DI COMUNITA' CULTURA ED ISTRUZIONE	4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	26/10/2018	R/3301	118,56
05021.03.0014	2018	259	07/12/2018	SETTORE IL BENESSERE DI COMUNITA' CULTURA ED ISTRUZIONE	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	26/10/2018	R/3301	26,08
05021.03.0014	2018	276	10/12/2018	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13580 SCIFO EVANGELISTA	19/10/2018	36	69,18
05021.03.0014	2018	276	10/12/2018	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	19/10/2018	36	15,21
Totali per Cod impegno: 7786		2018 / 15		Spese economali anno 2018		229,03		
Cod impegno: 7787								
Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo
05021.03.0014	2018	297	11/12/2018	Spese economali anno 2018	2860 PRINT OFFICE SNC	06/12/2018		120,21
05021.03.0014	2018	297	11/12/2018	Spese economali anno 2018	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	06/12/2018		26,48
Totali per Cod impegno: 7787		2018 / 16		Spese economali anno 2018		146,69		
Cod impegno: 7788								
Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo
06021.03.0014	2018	275	10/12/2018	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13580 SCIFO EVANGELISTA	18/10/2018	35	62,95
06021.03.0014	2018	275	10/12/2018	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	18/10/2018	35	13,82

Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo
06021.03.0014	2018	277	11/12/2018	Spese economali anno 2018	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	06/12/2018		43,85
06021.03.0014	2018	277	11/12/2018	Spese economali anno 2018	13580 SCIFO EVANGELISTA	06/12/2018		199,22

Totali per Cod impegno: 7788

Cod impegno: 7789 2018 / 17 Spese economali anno 2018 **319,84**

Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo
08011.03.0014	2018	262	07/12/2018	SETTORE VI URBANISTICA	4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	02/11/2018	R/3371	193,76
08011.03.0014	2018	262	07/12/2018	SETTORE VI URBANISTICA	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	02/11/2018	R/3371	42,63
08011.03.0014	2018	294	11/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 265 DEL 08/10/2018 UFF. URBANISTICA	2860 PRINT OFFICE SNC	27/10/2018	U00186	30,25
08011.03.0014	2018	294	11/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 265 DEL 08/10/2018 UFF. URBANISTICA	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	27/10/2018	U00186	6,66
08011.03.0014	2018	312	14/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 286 DEL 25/10/2018 UFF. URBANISTICA	2860 PRINT OFFICE SNC	01/12/2018	U00218	368,88
08011.03.0014	2018	312	14/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 286 DEL 25/10/2018 UFF. URBANISTICA	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	01/12/2018	U00218	81,15

Totali per Cod impegno: 7789

Cod impegno: 7790 2018 / 18 Spese economali anno 2018 **723,33**

Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo
09031.03.0014	2018	242	04/12/2018	Documento n. 24 del 04/10/2018	7295 TIPOGRAFIA TROVATO BARTOLOMEO	04/10/2018	24	120,00
09031.03.0014	2018	242	04/12/2018	Documento n. 24 del 04/10/2018	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	04/10/2018	24	26,40
09031.03.0014	2018	251	07/12/2018	Settore VII Ambiente e Patrimonio - Gestione del Patrimonio - Espropri	4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	24/10/2018	R/3259	135,00
09031.03.0014	2018	251	07/12/2018	Settore VII Ambiente e Patrimonio - Gestione del Patrimonio - Espropri	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	24/10/2018	R/3259	29,70

Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo
09031.03.0014	2018	270	07/12/2018	SETTORE VII - AMBIENTE E PATRIMONIO - GESTIONE DEL PATRIMONIO - ESPROPRI	4086 COMPUSSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	28/11/2018	R/3687	48,36
09031.03.0014	2018	270	07/12/2018	SETTORE VII - AMBIENTE E PATRIMONIO - GESTIONE DEL PATRIMONIO - ESPROPRI	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	28/11/2018	R/3687	10,64
09031.03.0014	2018	285	11/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 264 DEL 08/10/2018 UFF. AMBIENTE E PATRIMONIO	2860 PRINT OFFICE SNC	27/10/2018	U00175	23,68
09031.03.0014	2018	285	11/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 264 DEL 08/10/2018 UFF. AMBIENTE E PATRIMONIO	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	27/10/2018	U00175	5,21
09031.03.0014	2018	304	12/12/2018	Spese economali anno 2018	11140 GENTILE SAVERIO	12/12/2018		50,00

Totali per Cod impegno: 7790

Cod impegno: 7792 **2018 / 20** **Spese economali anno 2018** **448,99**

Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo
11011.03.0014	2018	246	07/12/2018	Documento n. 29 del 24/11/2018	7295 TIPOGRAFIA TROVATO BARTOLOMEO	24/11/2018	29	60,00
11011.03.0014	2018	246	07/12/2018	Documento n. 29 del 24/11/2018	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	24/11/2018	29	13,20
11011.03.0014	2018	308	14/12/2018	Documento n. 33 del 13/12/2018	7295 TIPOGRAFIA TROVATO BARTOLOMEO	13/12/2018	33	140,00
11011.03.0014	2018	308	14/12/2018	Documento n. 33 del 13/12/2018	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	13/12/2018	33	30,80

Totali per Cod impegno: 7792

Cod impegno: 7794 **2018 / 22** **Spese economali anno 2018** **244,00**

Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo
12071.03.0014	2018	256	07/12/2018	SERVIZIO ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA	4086 COMPUSSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	24/10/2018	R/3261	65,57
12071.03.0014	2018	256	07/12/2018	SERVIZIO ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	24/10/2018	R/3261	14,43

Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo
12071.03.0014	2018	283	11/12/2018	Documento n. 18136/I del 03/12/2018	9147 TIPOGRAFIA ZANGARA SOC.COOP.A R.L.	03/12/2018	18136/I	125,00
12071.03.0014	2018	283	11/12/2018	Documento n. 18136/I del 03/12/2018	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	03/12/2018	18136/I	27,50
12071.03.0014	2018	301	11/12/2018	SERVIZIO ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA	4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	24/10/2018	R/3260	75,00
12071.03.0014	2018	301	11/12/2018	SERVIZIO ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	24/10/2018	R/3260	16,50

Totali per Cod impegno: 7794

Cod impegno: 7796 2018 / 24 Spese economiche anno 2018 324,00

Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo
14021.03.0014	2018	261	07/12/2018	SETTORE VI URBANISTICA	4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	29/10/2018	R/3315	94,50
14021.03.0014	2018	261	07/12/2018	SETTORE VI URBANISTICA	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	29/10/2018	R/3315	20,79
14021.03.0014	2018	313	14/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 300 DEL 12/11/2018 UFF. STAFF DEL SINDACO	2860 PRINT OFFICE SNC	11/12/2018	U00229	76,25
14021.03.0014	2018	313	14/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 300 DEL 12/11/2018 UFF. STAFF DEL SINDACO	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	11/12/2018	U00229	16,78

Totali per Cod impegno: 7796

Cod impegno: 7797 2018 / 25 Spese economiche anno 2018 208,32

Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo
14041.03.0014	2018	260	07/12/2018	FARMACIA COMUNALE	4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	29/10/2018	R/3314	57,38
14041.03.0014	2018	260	07/12/2018	FARMACIA COMUNALE	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	29/10/2018	R/3314	12,62
14041.03.0014	2018	271	10/12/2018	Fattura Differita Split Payment	2428 GIANNONE COMPUTERS S.A.S.	26/11/2018	687A	27,58

Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario	Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo
14041.03.0014	2018	271	10/12/2018	Fattura Differita Split Payment	4762	COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	26/11/2018	687A	6,08
14041.03.0014	2018	281	11/12/2018	Documento n. 18130/I del 27/11/2018	9147	TIPOGRAFIA ZANGARA SOC.COOP.A R.L.	27/11/2018	18130/I	85,00
14041.03.0014	2018	281	11/12/2018	Documento n. 18130/I del 27/11/2018	4762	COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	27/11/2018	18130/I	18,70
14041.03.0014	2018	309	14/12/2018	FARMACIA COMUNALE	4086	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	10/12/2018	R/3828	140,22
14041.03.0014	2018	309	14/12/2018	FARMACIA COMUNALE	4762	COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	10/12/2018	R/3828	30,85
14041.03.0014	2018	314	14/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 311 DEL 20/11/2018 UFF. FARMACIA COMUNALE	2860	PRINT OFFICE SNC	01/12/2018	U00220	102,00
14041.03.0014	2018	314	14/12/2018	RIF. V/S ORDINE N. 311 DEL 20/11/2018 UFF. FARMACIA COMUNALE	4762	COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	01/12/2018	U00220	22,44

Totali per Cod impegno: 7797

502,87

Totali complessivi

10.407,54