



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



DETERMINAZIONE N. 158 DEL 10/12/2019

REGISTRO GENERALE N. 1401 DEL 12-12-19

OGGETTO: Approvazione ultimo rendiconto delle spese sostenute dall'Economista Comunale nell'anno 2019, anticipate con determina n. 1 del 07/01/2019 RG n. 2 del 08-01-2019. Chiusura esercizio anno 2019.

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. 1 del 07/01/2019 RG n. 2 del 08/01/2019 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 2019 dell'importo di **Euro 11.606,87**;

Dato atto che la Tesoreria Comunale, Banca Agricola Popolare di Ragusa, ha trattenuto quali spese di tenuta conto che per l'anno 2019 **€ 235,97**;

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 2019-2021 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 134 del 27/08/2019;

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. 12 del 20/05/2019 con la quale sono stati individuati i Funzionari ai quali sono state affidate le posizioni organizzative;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) di approvare il rendiconto delle spese effettuate dall'Economista Comunale per l'importo di **€ 11.606,87**;

2) di imputare la superiore spesa ai sottoindicati capitoli del Bilancio 2019/2021, 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	€ 984,70	imp. 2/2019
01021.03.0014	cap. 14 Segreteria Generale	€ 1.466,10	imp. 3/2019
01031.03.0014	cap. 14 Ragioneria	€ 1.495,89	imp. 4/2019
01041.03.0014	cap. 14 Tributi	€ 758,61	imp. 6/2019
01061.03.0014	cap. 14 Ufficio Tecnico	€ 495,68	imp. 8/2019
01071.03.0014	cap. 14 Servizi Demografici	€ 701,86	imp. 9/2019
01111.03.0014	cap. 14 Altri Servizi Generali	€ 380,79	imp. 10/2019
03011.03.0014	cap. 14 Polizia Municipale	€ 749,60	imp. 11/2019
05021.03.0014	cap. 14 Biblioteca	€ 296,35	imp. 12/2019
05021.03.0014	cap. 14 Cultura	€ 173,56	imp. 13/2019
06021.03.0014	cap. 14 Sport	€ 372,37	imp. 14/2019
08011.03.0014	cap. 14 Urbanistica	€ 755,99	imp. 15/2019
09031.03.0014	cap. 14 Ecologia	€ 510,63	imp. 16/2019
09041.03.0014	cap. 14 Idrico	€ 807,72	imp. 17/2019
11011.03.0014	cap. 14 Protezione Civile	€ 209,52	imp. 18/2019
12071.03.0014	cap. 14 Servizi Sociali	€ 372,41	imp. 19/2019
12091.03.0014	cap. 14 Cimitero	€ 90,50	imp. 20/2019
14091.03.0014	cap. 14 Sviluppo Economico	€ 435,69	imp. 21/2019
14041.03.0014	cap. 14 Farmacia	€ 548,90	imp. 22/2019

TOTALE € 11.606,87

3) Di impegnare alla voce del bilancio 2019/2021, 01031030042 cap. 42 la somma di € 235,97 quali spese di tenuta conto economale per l' anno 2019;

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 2019/2021 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;

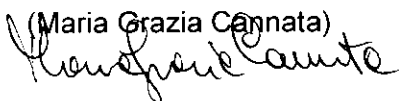
7) Di dare atto che non sussistono in capo alla scrivente ed al responsabile del procedimento ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;

8) Di dare atto, altresì, che l' Economo Comunale riverserà, con ordinativo di incasso emesso sulla voce di bilancio 90100990010 cap. 10 del Bilancio 2019/2021, la somma di €12.500,00 anticipata con la determina n. 1 del 07/01/2019 RG n. 2 del 08-01-2019;

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: 2/3/4/6/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22
MANO dal n° 4473 al n° 6691/19

Impegno n. 665/19
Mandato n. 4472/19

A= 2/19

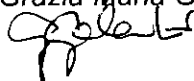
Reversale n. 10898/19

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

11 DIC. 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Grazia Maria Galanti)



RENDICONTO

Cod impegno: 9076		2019 / 2		Spese economali anno 2019					
Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo	
01011.03.0014	2019	173	11/10/2019	Spese economali anno 2019	13580 SCIFO EVANGELISTA ALBERTO	10/10/2019		13,00	
01011.03.0014	2019	193	22/11/2019	RIF. VS ORDINE COD. 925 DEL 10/10/2019 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DPR 633/72 - RIF. VS ORDINE CO	31966 GALLI FRANCESCO	12/11/2019	577/D/2019	155,00	
01011.03.0014	2019	193	22/11/2019	RIF. VS ORDINE COD. 925 DEL 10/10/2019 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DPR 633/72 - RIF. VS ORDINE CO	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	12/11/2019	577/D/2019	34,10	
01011.03.0014	2019	194	22/11/2019	Documento n. 000003-2019-PA del 05/11/2019	9108 CARBONE FRANCA	05/11/2019	000003-2019- PA	320,00	
01011.03.0014	2019	194	22/11/2019	Documento n. 000003-2019-PA del 05/11/2019	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	05/11/2019	000003-2019- PA	32,00	
01011.03.0014	2019	201	25/11/2019	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	14/11/2019	S/2908	108,20	
01011.03.0014	2019	201	25/11/2019	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	14/11/2019	S/2908	23,80	
01011.03.0014	2019	206	25/11/2019	UFFICIO STAFF DEL SINDACO	4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	20/11/2019	S/2973	131,14	
01011.03.0014	2019	206	25/11/2019	UFFICIO STAFF DEL SINDACO	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	20/11/2019	S/2973	28,85	
01011.03.0014	2019	240	02/12/2019	Spese economali anno 2019	13580 SCIFO EVANGELISTA ALBERTO	29/11/2019		36,50	
01011.03.0014	2019	253	06/12/2019	SETTORE I AMMINISTRATIVO	4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	03/12/2019	S/3133	83,70	
01011.03.0014	2019	253	06/12/2019	SETTORE I AMMINISTRATIVO	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	03/12/2019	S/3133	18,41	

Totali per Cod impegno: 9076

984,70

Cod impegno: 9077 2019 / 3 Spese economali anno 2019

Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario	Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo
01021.03.0014	2019	172	11/10/2019	Spese economali anno 2019	13580	SCIFO EVANGELISTA ALBERTO	10/10/2019		13,00
01021.03.0014	2019	174	11/10/2019	Spese economali anno 2019	13580	SCIFO EVANGELISTA ALBERTO	10/10/2019		11,54
01021.03.0014	2019	179	22/10/2019	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	4086	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	04/10/2019	S/2502	24,59
01021.03.0014	2019	179	22/10/2019	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	4762	COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	04/10/2019	S/2502	5,41
01021.03.0014	2019	182	22/10/2019	UFFICIO ELETTORALE E LEVA	4086	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	10/10/2019	S/2554	189,34
01021.03.0014	2019	182	22/10/2019	UFFICIO ELETTORALE E LEVA	4762	COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	10/10/2019	S/2554	41,65
01021.03.0014	2019	197	25/11/2019	SERVIZIO ARCHIVIO, PROTOCOLLO, NOTIFICHE	4086	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	23/10/2019	S/2711	83,70
01021.03.0014	2019	197	25/11/2019	SERVIZIO ARCHIVIO, PROTOCOLLO, NOTIFICHE	4762	COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	23/10/2019	S/2711	18,41
01021.03.0014	2019	225	27/11/2019	RIF. V/S ORDINE N. 185 DEL 30/09/2019	2860	PRINT OFFICE SNC	07/11/2019	U00159	111,54
01021.03.0014	2019	225	27/11/2019	UFF. SERVIZIO CED RIF. V/S ORDINE N. 185 DEL 30/09/2019	4762	COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	07/11/2019	U00159	24,55
01021.03.0014	2019	231	27/11/2019	UFF. SERVIZIO CED RIF. V/S ORDINE N. 186 DEL 30/09/2019	2860	PRINT OFFICE SNC	16/11/2019	U00184	56,91
01021.03.0014	2019	231	27/11/2019	UFF. SERVIZIO CED RIF. V/S ORDINE N. 186 DEL 30/09/2019	4762	COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	16/11/2019	U00184	12,52
01021.03.0014	2019	236	27/11/2019	UFF. SERVIZIO CED RIF. V/S ORDINE N. 219 DEL 21/10/2019	2860	PRINT OFFICE SNC	16/11/2019	U00189	170,12
				UFF. SERVIZIO ARCHIVIO PROTOCOLLO NOTIFICHE					

Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo
01021.03.0014	2019	236	27/11/2019	RIF. V/S ORDINE N. 219 DEL 21/10/2019	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	16/11/2019	U00189	37,44
01021.03.0014	2019	247	06/12/2019	RIF. V/S ORDINE N. 233 DEL 12/11/2019	2860 PRINT OFFICE SNC	03/12/2019	U00202	143,29
01021.03.0014	2019	247	06/12/2019	RIF. V/S ORDINE N. 233 DEL 12/11/2019	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	03/12/2019	U00202	31,52
01021.03.0014	2019	248	06/12/2019	RIF. V/S ORDINE N. 246 DEL 19/11/2019	2860 PRINT OFFICE SNC	03/12/2019	U00203	24,60
01021.03.0014	2019	248	06/12/2019	RIF. V/S ORDINE N. 246 DEL 19/11/2019	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	03/12/2019	U00203	5,42
01021.03.0014	2019	250	06/12/2019	Documento n. 99/2019/I del 27/11/2019	9147 TIPOGRAFIA ZANGARA SOC.COOP.A R.L.	27/11/2019	99/2019/I	230,00
01021.03.0014	2019	250	06/12/2019	Documento n. 99/2019/I del 27/11/2019	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	27/11/2019	99/2019/I	50,60
01021.03.0014	2019	252	06/12/2019	SERVIZIO CED	4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	03/12/2019	S/3132	147,50
01021.03.0014	2019	252	06/12/2019	SERVIZIO CED	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	03/12/2019	S/3132	32,45

Totali per Cod impegno: 9077

Cod impegno: 9078

2019 / 4 Spese economiche anno 2019

1.466,10

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

Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario	Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo
01031.03.0014	2019	180	22/10/2019	SETTORE 4 GARE CONTRATTI	4086	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	10/10/2019	S/2552	65,57
01031.03.0014	2019	180	22/10/2019	SETTORE 4 GARE CONTRATTI	4762	COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	10/10/2019	S/2552	14,43
01031.03.0014	2019	183	22/10/2019	SETTORE 4 GARE CONTRATTI	4086	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	10/10/2019	S/2555	137,70
01031.03.0014	2019	183	22/10/2019	SETTORE 4 GARE CONTRATTI	4762	COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	10/10/2019	S/2555	30,29
01031.03.0014	2019	190	07/11/2019	Spese economali anno 2019	15020	LA GARDENIA DI ZAIRA MORMINA	07/11/2019		8,00
01031.03.0014	2019	203	25/11/2019	SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI	4086	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	14/11/2019	S/2910	279,00
01031.03.0014	2019	203	25/11/2019	SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI	4762	COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	14/11/2019	S/2910	61,38
01031.03.0014	2019	209	25/11/2019	SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI	4086	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	20/11/2019	S/2977	28,69
01031.03.0014	2019	209	25/11/2019	SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI	4762	COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	20/11/2019	S/2977	6,31
01031.03.0014	2019	210	25/11/2019	SETTORE FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	4086	COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	21/11/2019	S/2996	65,57
01031.03.0014	2019	210	25/11/2019	SETTORE FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	4762	COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	21/11/2019	S/2996	14,43
01031.03.0014	2019	214	26/11/2019	Documento n. 42/B del 23/10/2019	13580	SCIFO EVANGELISTA ALBERTO	23/10/2019	42/B	126,83
01031.03.0014	2019	214	26/11/2019	Documento n. 42/B del 23/10/2019	4762	COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	23/10/2019	42/B	27,87
01031.03.0014	2019	230	27/11/2019	RIF. V/S ORDINE N. 222 DEL 25/10/2019	2860	PRINT OFFICE SNC	09/11/2019	U00172	255,10
01031.03.0014	2019	230	27/11/2019	RIF. V/S ORDINE N. 222 DEL 25/10/2019	4762	COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	09/11/2019	U00172	56,12
01031.03.0014	2019	238	28/11/2019	RIF. V/S ORDINE N. 221 DEL 24/10/2019	2860	PRINT OFFICE SNC	16/11/2019	U00191	30,00
01031.03.0014	2019			UFF. SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					

Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo	
01041.03.0014	2019	243	06/12/2019	RIF. V/S ORDINE N. 231 DEL 07/11/2019	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	23/11/2019	U00195	24,81	
01041.03.0014	2019	244	06/12/2019	RIF. V/S ORDINE N. 229 DEL 07/11/2019	2860 PRINT OFFICE SNC	23/11/2019	U00196	175,47	
01041.03.0014	2019	244	06/12/2019	RIF. V/S ORDINE N. 229 DEL 07/11/2019	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	23/11/2019	U00196	38,60	
Totali per Cod impegno: 9080									
Cod impegno: 9082									
				2019 / 8	Spese economali anno 2019				758,61
Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo	
01061.03.0014	2019	187	23/10/2019	SETTORE 5 LLLPP	4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	17/10/2019	S/2649	151,20	
01061.03.0014	2019	187	23/10/2019	SETTORE 5 LLLPP	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	17/10/2019	S/2649	33,26	
01061.03.0014	2019	224	27/11/2019	RIF. V/S ORDINE N. 184 DEL 27/09/2019	2860 PRINT OFFICE SNC	07/11/2019	U00158	255,10	
01061.03.0014	2019	224	27/11/2019	RIF. V/S ORDINE N. 184 DEL 27/09/2019	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	07/11/2019	U00158	56,12	
Totali per Cod impegno: 9082									
Cod impegno: 9083									
				2019 / 9	Spese economali anno 2019				495,68

Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo
01071.03.0014	2019	181	22/10/2019	SERVIZI DEMOGRAFICI	4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	10/10/2019	S/2553	165,10
01071.03.0014	2019	181	22/10/2019	SERVIZI DEMOGRAFICI	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	10/10/2019	S/2553	36,32
01071.03.0014	2019	184	22/10/2019	SERVIZI DEMOGRAFICI	4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	10/10/2019	S/2557	196,72
01071.03.0014	2019	184	22/10/2019	SERVIZI DEMOGRAFICI	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	10/10/2019	S/2557	43,28
01071.03.0014	2019	221	26/11/2019	Documento n. 53/B del 07/11/2019	13580 SCIFO EVANGELISTA ALBERTO	07/11/2019	53/B	131,07
01071.03.0014	2019	221	26/11/2019	Documento n. 53/B del 07/11/2019	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	07/11/2019	53/B	29,07
01071.03.0014	2019	233	27/11/2019	RIF. V/S ORDINE N. 198 DEL 04/10/2019	2860 PRINT OFFICE SNC	16/11/2019	U00186	82,20
				UFF. SERVIZIO DEMOGRAFICO STATO CIVILE				
01071.03.0014	2019	233	27/11/2019	RIF. V/S ORDINE N. 198 DEL 04/10/2019	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	16/11/2019	U00186	18,10
				UFF. SERVIZIO DEMOGRAFICO STATO CIVILE				
Totali per Cod impegno: 9083								
Cod impegno: 9084								
2019 / 10 Spese economiche anno 2019								
701,86								

Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo
01111.03.0014	2019	177	22/10/2019	SETTORE 8 AVVOCATURA COMUNALE	4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	04/10/2019	S/2499	187,80
01111.03.0014	2019	177	22/10/2019	SETTORE 8 AVVOCATURA COMUNALE	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	04/10/2019	S/2499	41,32
01111.03.0014	2019	191	12/11/2019	Spese economiche anno 2019	2514 CREDITORI DIVERSI	12/11/2019		17,45
01111.03.0014	2019	213	26/11/2019	Documento n. 41/B del 23/10/2019	13580 SCIFO EVANGELISTA ALBERTO	23/10/2019	41/B	30,78
01111.03.0014	2019	213	26/11/2019	Documento n. 41/B del 23/10/2019	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	23/10/2019	41/B	6,77

Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo
08011.03.0014	2019	186	23/10/2019	SETTORE 6 EDILIZIA PRIVATA	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	17/10/2019	S/2648	56,98
08011.03.0014	2019	205	25/11/2019	SETTORE VI EDILIZIA PROVATA URBANISTICA	4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	20/11/2019	S/2971	65,57
08011.03.0014	2019	205	25/11/2019	SETTORE VI EDILIZIA PROVATA URBANISTICA	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	20/11/2019	S/2971	14,43
Totale per Cod impegno: 9089								755,99
Cod impegno: 9090								
				2019 / 16	Spese economali anno 2019			

Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo
09031.03.0014	2019	176	22/10/2019	SETTORE 7 AMBIENTE - PATRIMONIO	4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	04/10/2019	S/2498	149,26
09031.03.0014	2019	176	22/10/2019	SETTORE 7 AMBIENTE - PATRIMONIO	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	04/10/2019	S/2498	32,85
09031.03.0014	2019	192	31/10/2019	Spese economali anno 2019	11140 GENTILE SAVERIO	31/10/2019		35,00
09031.03.0014	2019	215	26/11/2019	Documento n. 43/B del 23/10/2019	13580 SCIFO EVANGELISTA ALBERTO	23/10/2019	43/B	145,25
09031.03.0014	2019	215	26/11/2019	Documento n. 43/B del 23/10/2019	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	23/10/2019	43/B	31,97
09031.03.0014	2019	222	27/11/2019	Documento n. 54/B del 20/11/2019	13580 SCIFO EVANGELISTA ALBERTO	20/11/2019	54/B	95,33
09031.03.0014	2019	222	27/11/2019	Documento n. 54/B del 20/11/2019	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	20/11/2019	54/B	20,97
Totale per Cod impegno: 9090								510,63
Cod impegno: 9091								
				2019 / 17	Spese economali anno 2019			

Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo
09041.03.0014	2019	200	25/11/2019	SETTORE 7 AMBIENTE E PATRIMONIO	4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	14/11/2019	S/2907	280,42
09041.03.0014	2019	200	25/11/2019	SETTORE 7 AMBIENTE E PATRIMONIO	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	14/11/2019	S/2907	61,68

Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo
14021.03.0014	2019	234	27/11/2019	RIF. V/S ORDINE N. 208 DEL 09/10/2019	2860 PRINT OFFICE SNC	16/11/2019	U00187	107,71
14021.03.0014	2019	234	27/11/2019	UFF. SETTORE 6 EDILIZIA PRIVATA	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	16/11/2019	U00187	23,76
UFF. SETTORE 6 EDILIZIA PRIVATA								
Totali per Cod impegno: 9095								435,69
Cod impegno: 9096								
					2019 / 22	Spese economali anno 2019		
Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo
14041.03.0014	2019	208	25/11/2019	FARMACIA COMUNALE	4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R.	20/11/2019	S/2976	117,21
14041.03.0014	2019	208	25/11/2019	FARMACIA COMUNALE	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	20/11/2019	S/2976	25,79
14041.03.0014	2019	226	27/11/2019	RIF. V/S ORDINE N. 202 DEL 08/10/2019	2860 PRINT OFFICE SNC	07/11/2019	U00160	118,85
14041.03.0014	2019	226	27/11/2019	UFF. FARMACIA COMUNALE	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	07/11/2019	U00160	26,15
14041.03.0014	2019	242	06/12/2019	Documento n. 002000092019 del 05/12/2019	35930 HABITUS SRL	05/12/2019	002000092019	64,00
14041.03.0014	2019	242	06/12/2019	Documento n. 002000092019 del 05/12/2019	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	05/12/2019	002000092019	14,08
14041.03.0014	2019	246	06/12/2019	RIF. V/S ORDINE N. 245 DEL 18/11/2019	2860 PRINT OFFICE SNC	28/11/2019	U00200	64,85
14041.03.0014	2019	246	06/12/2019	UFF. FARMACIA COMUNALE	4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	28/11/2019	U00200	14,27
UFF. FARMACIA COMUNALE								

Codifica D.Lgs. 118	Anno	Numero	Data	Descrizione	Beneficiario	Ragione sociale	Data doc	Num. doc	Importo
14041.03.0014	2019	251	06/12/2019	Documento n. 100/2019/I del 27/11/2019	9147	TIPOGRAFIA ZANGARA SOC.COOP.A R.L.	27/11/2019	100/2019/I	85,00
14041.03.0014	2019	251	06/12/2019	Documento n. 100/2019/I del 27/11/2019	4762	COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA	27/11/2019	100/2019/I	18,70

Totale per Cod impegno: 9096

Totale complessivi

548,90

11.606,87