

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio dei Comuni della ex Provincia di
Ragusa

SETTORE IV ENTRATE GARE CONTRATTI
CENTRALE ACQUISTI



DETERMINAZIONE N. 61 DEL 26-06-2020

REGISTRO GENERALE N. 723 DEL 3.9.20

OGGETTO: Approvazione secondo rendiconto delle spese sostenute dall' Economo Comunale nell'anno 2020, anticipate con determina n. 1 del 09/01/2020 RG n. 2 del 14/01/2020.

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"

Viste la determina n. 1 del 09/01/2020 RG n. 2 del 14/01/2020 con cui è stata disposta l'anticipazione trimestrale all'economato 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 precisposto dall'attuale economo sig. Maria Grazia Cannata per il secondo trimestre dell'anno 2020 dell'importo di **Euro 11.708,26;**

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;

Richiamata:

- la legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione";
- la deliberazione della G.C. n.16 del 31/01/2018 con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2018/2020;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.6 novembre 2012, n.190;

Vista la delibera di G.C. n.10 del 31/01/2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

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. 5 del 01/02/2020 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'Economato Comunale per l'importo di € 11.708,26

2) di imputare la superiore spesa ai sottoindicati capitoli del Bilancio 2019/2021, annualità 2020, in esercizio provvisorio, ex art. 163 commi 1 e 3 del Tuel, 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 | € 993,17 | imp. 5/2020 |
| 01021.03.0014 | cap. 14 Segreteria Generale | € 1.498,60 | imp. 6/2020 |
| 01031.03.0014 | cap. 14 Ragioneria | € 1.427,55 | imp. 7/2020 |
| 01041.03.0014 | cap. 14 Tributi | € 730,47 | imp. 9/2020 |
| 01051.03.0014 | cap. 14 Gest. Beni Demaniali | € 205,00 | imp. 10/2020 |
| 01061.03.0014 | cap. 14 Ufficio Tecnico | € 422,68 | imp. 11/2020 |
| 01071.03.0014 | cap. 14 Demografici | € 732,47 | imp. 12/2020 |
| 01111.03.0014 | cap. 14 Legale | € 369,78 | imp. 13/2020 |
| 03011.03.0014 | cap. 14 Polizia Municipale | € 710,98 | imp. 14/2020 |
| 05021.03.0014 | cap. 14 Biblioteca | € 242,05 | imp. 15/2020 |
| 05021.03.0014 | cap. 14 Cultura | € 163,53 | imp. 16/2020 |
| 06021.03.0014 | cap. 14 Sport | € 380,64 | imp. 17/2020 |
| 08011.03.0014 | cap. 14 Urbanistica | € 719,79 | imp. 18/2020 |
| 09031.03.0014 | cap. 14 Ecologia | € 475,92 | imp. 19/2020 |
| 09041.03.0014 | cap. 14 Idrico | € 854,93 | imp. 20/2020 |
| 11011.03.0014 | cap. 14 Protezione Civile | € 198,74 | imp. 21/2020 |
| 12071.03.0014 | cap. 14 Servizi Sociali | € 366,00 | imp. 22/2020 |
| 12091.03.0014 | cap. 14 Cimitero | € 248,46 | imp. 23/2020 |
| 14021.03.0014 | cap. 14 Sviluppo Economico | € 548,60 | imp. 24/2020 |
| 14041.03.0014 | cap. 14 Farmacia | € 258,90 | imp. 25/2020 |
| 14041.03.0014 | cap. 14 Farmacia | € 160,00 | imp. 26/2020 |

TOTALE € 11.708,26

5) Di emettere a favore dell'Economo Comunale i mandati di pagamento su le voci del Bilancio 2019/2021, annualità 2020, in esercizio provvisorio, ex art. 163 commi 1 e 3 del Tuel, indicate al punto 2 della presente determina;

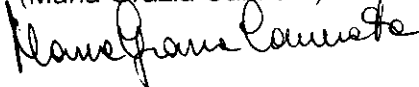
6) di dare atto che la superiore spesa è compatibile con la misura di cui alla delibera n.7 del 2017 della Corte dei Conti;

7) dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento, da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della L.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;

8) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. Consecutivi.

L'ECONOMO

(Maria Grazia Cannata)




IL CAPO SETTORE FINANZE

(Dott. ssa Valeria Drago)



SERVIZIO FINANZIARIO

Impegni: 5-6-7-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26/2020

 Mandato n. dal n° 2001 al n° 2020 del 29/6/2020

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Grazia Maria Galanti)

30 GIU. 2020



RENDICONTO

| Cod impegno: 10351 | | 2020 / 5 | | Spese economali anno 2020 | | | | | |
|--------------------------------------|------|----------|------------|--|--------------|--|------------|-----------|---------------|
| Codifica D.Lgs. 118 | Anno | Numero | Data | Descrizione | Beneficiario | Ragione sociale | Data doc | Num. doc | Importo |
| 01011.03.0014 | 2020 | 108 | 29/05/2020 | Documento n. 16 / 5000 del 06/04/2020 | 2942 | TUTTAGRICOLTURA SRL DI GIORGIO TUMINELLA | 06/04/2020 | 16 / 5000 | 120,00 |
| 01011.03.0014 | 2020 | 108 | 29/05/2020 | Documento n. 16 / 5000 del 06/04/2020 | 4762 | COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 06/04/2020 | 16 / 5000 | 26,40 |
| 01011.03.0014 | 2020 | 110 | 28/05/2020 | Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72 | 9108 | CARBONE FRANCA | 27/04/2020 | 2/PA | 90,91 |
| 01011.03.0014 | 2020 | 110 | 28/05/2020 | Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72 | 4762 | COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 27/04/2020 | 2/PA | 9,09 |
| 01011.03.0014 | 2020 | 135 | 28/05/2020 | RIF. V/S ORDINE N. 107 DEL 06/05/2020 | 2860 | PRINT OFFICE SNC | 27/05/2020 | U00079 | 86,41 |
| 01011.03.0014 | 2020 | 135 | 28/05/2020 | RIF. V/S ORDINE N. 107 DEL 06/05/2020 | 4762 | COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 27/05/2020 | U00079 | 19,03 |
| 01011.03.0014 | 2020 | 144 | 28/05/2020 | UFF. STAFF DEL SINDACO | 4086 | COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R. | 09/05/2020 | T/1129 | 109,30 |
| 01011.03.0014 | 2020 | 144 | 28/05/2020 | UFFICIO STAFF DEL SINDACO | 4762 | COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 09/05/2020 | T/1129 | 24,05 |
| 01011.03.0014 | 2020 | 145 | 28/05/2020 | UFFICIO STAFF DEL SINDACO | 4086 | COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R. | 09/05/2020 | T/1128 | 131,14 |
| 01011.03.0014 | 2020 | 145 | 28/05/2020 | UFFICIO STAFF DEL SINDACO | 4762 | COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 09/05/2020 | T/1128 | 28,85 |
| 01011.03.0014 | 2020 | 148 | 28/05/2020 | UFFICIO STAFF DEL SINDACO | 4086 | COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R. | 18/05/2020 | T/1201 | 285,24 |
| 01011.03.0014 | 2020 | 148 | 28/05/2020 | UFFICIO STAFF DEL SINDACO | 4762 | COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 18/05/2020 | T/1201 | 62,75 |
| Totali per Cod impegno: 10351 | | | | | | | | | 993,17 |

COMUNE DI SCICLI

Cod impegno: 10352 2020 / 6 Spese economali anno 2020

| Codifica D.Lgs. 118 | Anno | Numero | Data | Descrizione | Beneficiario | Ragione sociale | Data doc | Num. doc | Importo |
|---------------------|------|--------|------------|---------------------------------------|--------------|---|------------|----------|---------|
| 01021.03.0014 | 2020 | 99 | 30/04/2020 | Spese economali anno 2020 | 38496 | NON SOLO FRUTTA DI PROSPERINI GIOVANNI | 29/04/2020 | | 51,00 |
| 01021.03.0014 | 2020 | 103 | 05/05/2020 | Spese economali anno 2020 | 4678 | EREDI DI CASERTA MARIA TERESA DI MICELI GIUSEPPE & C. SAS | 05/05/2020 | | 10,00 |
| 01021.03.0014 | 2020 | 104 | 07/05/2020 | Spese economali anno 2020 | 38496 | NON SOLO FRUTTA DI PROSPERINI GIOVANNI | 07/05/2020 | | 34,00 |
| 01021.03.0014 | 2020 | 105 | 08/05/2020 | Spese economali anno 2020 | 11140 | GENTILE SAVERIO | 08/05/2020 | | 24,00 |
| 01021.03.0014 | 2020 | 113 | 28/05/2020 | Documento n. D00276 del 05/05/2020 | 11140 | GENTILE SAVERIO | 05/05/2020 | D00276 | 81,97 |
| 01021.03.0014 | 2020 | 113 | 28/05/2020 | Documento n. D00276 del 05/05/2020 | 4762 | COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 05/05/2020 | D00276 | 18,03 |
| 01021.03.0014 | 2020 | 117 | 28/05/2020 | Documento n. 19 del 02/04/2020 | 16107 | PORTELLI CARMELO | 02/04/2020 | 19 | 258,21 |
| 01021.03.0014 | 2020 | 117 | 28/05/2020 | Documento n. 19 del 02/04/2020 | 4762 | COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 02/04/2020 | 19 | 56,81 |
| 01021.03.0014 | 2020 | 120 | 28/05/2020 | Documento n. 24 del 07/04/2020 | 16107 | PORTELLI CARMELO | 07/04/2020 | 24 | 86,07 |
| 01021.03.0014 | 2020 | 120 | 28/05/2020 | Documento n. 24 del 07/04/2020 | 4762 | COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 07/04/2020 | 24 | 18,94 |
| 01021.03.0014 | 2020 | 130 | 28/05/2020 | RIF. V/S ORDINE N. 94 DEL 17/04/2020 | 2860 | PRINT OFFICE SNC | 08/05/2020 | U00063 | 34,44 |
| 01021.03.0014 | 2020 | 130 | 28/05/2020 | RIF. V/S ORDINE N. 94 DEL 17/04/2020 | 4762 | COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 08/05/2020 | U00063 | 7,58 |
| 01021.03.0014 | 2020 | 138 | 28/05/2020 | RIF. V/S ORDINE N. 121 DEL 15/05/2020 | 2860 | PRINT OFFICE SNC | 22/05/2020 | U00073 | 143,29 |
| 01021.03.0014 | 2020 | 138 | 28/05/2020 | RIF. V/S ORDINE N. 121 DEL 15/05/2020 | 4762 | COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 22/05/2020 | U00073 | 31,52 |

COMUNE DI SCICLI

| Codifica D.Lgs. 118 | Anno | Numero | Data | Descrizione | Beneficiario Ragione sociale | Data doc | Num. doc | Importo |
|---------------------|------|--------|------------|---|--|------------|----------|---------|
| 01031.03.0014 | 2020 | 132 | 28/05/2020 | RIF. V/S ORDINE N. 99 DEL 30/04/2020 | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 08/05/2020 | U00065 | 9,92 |
| 01031.03.0014 | 2020 | 136 | 28/05/2020 | UFF. FINANZE RIF. V/S ORDINE N. 114 DEL 13/05/2020 | 2860 PRINT OFFICE SNC | 22/05/2020 | U00072 | 183,15 |
| 01031.03.0014 | 2020 | 136 | 28/05/2020 | UFF. SETTORE 3 FINANZE RIF. V/S ORDINE N. 114 DEL 13/05/2020 | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 22/05/2020 | U00072 | 40,30 |
| 01031.03.0014 | 2020 | 151 | 28/05/2020 | UFF. SETTORE 3 FINANZE SETTORE 3 FINANZE | 4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R. | 18/05/2020 | T/1204 | 131,14 |
| 01031.03.0014 | 2020 | 151 | 28/05/2020 | SETTORE 3 FINANZE | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 18/05/2020 | T/1204 | 28,85 |
| 01031.03.0014 | 2020 | 158 | 09/06/2020 | Spese economiche anno 2020 | 15020 LA GARDENIA DI ZAIRA MORMINA | 09/06/2020 | | 9,00 |
| 01031.03.0014 | 2020 | 161 | 10/06/2020 | Spese economiche anno 2020 | 11140 GENTILE SAVERIO | 08/06/2020 | | 14,00 |
| 01031.03.0014 | 2020 | 162 | 10/06/2020 | Spese economiche anno 2020 | 4340 FANTASIE DI PAOLINO FRANCESCA | 10/06/2020 | | 25,00 |
| 01031.03.0014 | 2020 | 163 | 10/06/2020 | Spese economiche anno 2020 | 4340 FANTASIE DI PAOLINO FRANCESCA | 10/06/2020 | | 25,00 |
| 01031.03.0014 | 2020 | 164 | 11/06/2020 | Spese economiche anno 2020 | 9514 Poste Italiane | 11/06/2020 | | 8,05 |
| 01031.03.0014 | 2020 | 169 | 19/06/2020 | Spese economiche anno 2020 | 2514 CREDITORI DIVERSI | 19/06/2020 | | 20,00 |
| 01031.03.0014 | 2020 | 170 | 22/06/2020 | Spese economiche anno 2020 | 38379 FARMACIA COMUNALE | 22/06/2020 | | 27,60 |
| 01031.03.0014 | 2020 | 175 | 25/06/2020 | Documento n. 153 del 03/06/2020 | 4119 ANTAGO DI CALABRESE GIAMPIERO | 03/06/2020 | 153 | 54,30 |
| 01031.03.0014 | 2020 | 175 | 25/06/2020 | Documento n. 153 del 03/06/2020 | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 03/06/2020 | 153 | 11,95 |
| 01031.03.0014 | 2020 | 180 | 25/06/2020 | Documento n. 50/B del 19/06/2020 | 13580 SCIFO EVANGELISTA ALBERTO | 19/06/2020 | 50/B | 64,21 |
| 01031.03.0014 | 2020 | 180 | 25/06/2020 | Documento n. 50/B del 19/06/2020 | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 19/06/2020 | 50/B | 14,17 |
| 01031.03.0014 | 2020 | 190 | 25/06/2020 | SETTORE 4 ENTRATE - GARE - CONTRATTI | 4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R. | 18/06/2020 | T/1538 | 72,95 |
| 01031.03.0014 | 2020 | 190 | 25/06/2020 | SETTORE 4 ENTRATE - GARE - CONTRATTI | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 18/06/2020 | T/1538 | 16,05 |
| 01031.03.0014 | 2020 | 191 | 25/06/2020 | SETTORE IV - GARE -CONTRATTI | 4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R. | 22/06/2020 | T/1576 | 245,90 |
| 01031.03.0014 | 2020 | 191 | 25/06/2020 | SETTORE IV - GARE -CONTRATTI | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 22/06/2020 | T/1576 | 54,10 |

| Codifica D.Lgs. 118 | Anno | Numero | Data | Descrizione | Beneficiario Ragione sociale | Data doc | Num. doc | Importo |
|---------------------|------|--------|------------|-------------------|--|------------|----------|---------|
| 01031.03.0014 | 2020 | 192 | 25/06/2020 | SETTORE 3 FINANZE | 4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R. | 24/06/2020 | T/1606 | 65,57 |
| 01031.03.0014 | 2020 | 192 | 25/06/2020 | SETTORE 3 FINANZE | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 24/06/2020 | T/1606 | 14,43 |

Totali per Cod impegno: 10353

1.427,55

Cod impegno: 10355

2020 / 9 Spese economiche anno 2020

| Codifica D.Lgs. 118 | Anno | Numero | Data | Descrizione | Beneficiario Ragione sociale | Data doc | Num. doc | Importo |
|---------------------|------|--------|------------|--|--|------------|----------|---------|
| 01041.03.0014 | 2020 | 98 | 30/04/2020 | Spese economiche anno 2020 | 38496 NON SOLO FRUTTA DI PROSPERINI GIOVANNI | 29/04/2020 | | 25,50 |
| 01041.03.0014 | 2020 | 100 | 30/04/2020 | Spese economiche anno 2020 | 38496 NON SOLO FRUTTA DI PROSPERINI GIOVANNI | 30/04/2020 | | 17,00 |
| 01041.03.0014 | 2020 | 114 | 28/05/2020 | Documento n. D00277 del 05/05/2020 | 11140 GENTILE SAVERIO | 05/05/2020 | D00277 | 81,97 |
| 01041.03.0014 | 2020 | 114 | 28/05/2020 | Documento n. D00277 del 05/05/2020 | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 05/05/2020 | D00277 | 18,03 |
| 01041.03.0014 | 2020 | 115 | 28/05/2020 | Documento n. D00289 del 08/05/2020 | 11140 GENTILE SAVERIO | 08/05/2020 | D00289 | 143,44 |
| 01041.03.0014 | 2020 | 115 | 28/05/2020 | Documento n. D00289 del 08/05/2020 | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 08/05/2020 | D00289 | 31,56 |
| 01041.03.0014 | 2020 | 118 | 28/05/2020 | Documento n. 22 del 07/04/2020 | 16107 PORTELLI CARMELO | 07/04/2020 | 22 | 143,45 |
| 01041.03.0014 | 2020 | 118 | 28/05/2020 | Documento n. 22 del 07/04/2020 | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 07/04/2020 | 22 | 31,56 |
| 01041.03.0014 | 2020 | 133 | 28/05/2020 | RIF. V/S ORDINE N. 100 DEL 30/04/2020 | 2860 PRINT OFFICE SNC | 08/05/2020 | U00064 | 45,08 |
| 01041.03.0014 | 2020 | 133 | 28/05/2020 | UFF. ENTRATE - GARE - CONTRATTI | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 08/05/2020 | U00064 | 9,92 |
| 01041.03.0014 | 2020 | 160 | 09/06/2020 | Spese economiche anno 2020 | 13580 SCIFO EVANGELISTA ALBERTO | 09/06/2020 | | 23,90 |
| 01041.03.0014 | 2020 | 182 | 25/06/2020 | SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI | 4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R. | 12/06/2020 | T/1465 | 130,38 |
| 01041.03.0014 | 2020 | 182 | 25/06/2020 | SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 12/06/2020 | T/1465 | 28,68 |

COMUNE DI SCICLI

| | | 2020 / 10 | | Spese economali anno 2020 | | 730,47 | | |
|--------------------------------------|------|-----------|------------|------------------------------------|--|------------|----------|---------------|
| Totali per Cod impegno: 10355 | | | | | | | | |
| Cod impegno: 10356 | | | | | | | | |
| Codifica D.Lgs. 118 | Anno | Numero | Data | Descrizione | Beneficiario Ragione sociale | Data doc | Num. doc | Importo |
| 01051.03.0014 | 2020 | 116 | 28/05/2020 | Documento n. D00290 del 08/05/2020 | 11140 GENTILE SAVERIO | 08/05/2020 | D00290 | 158,19 |
| 01051.03.0014 | 2020 | 116 | 28/05/2020 | Documento n. D00290 del 08/05/2020 | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 08/05/2020 | D00290 | 34,81 |
| 01051.03.0014 | 2020 | 167 | 18/06/2020 | Spese economali anno 2020 | 2860 PRINT OFFICE SNC | 18/06/2020 | | 12,00 |
| Totali per Cod impegno: 10356 | | | | | | | | 205,00 |

| | | 2020 / 11 | | Spese economali anno 2020 | | Importo | | |
|-------------------------------|------|-----------|------------|---------------------------------------|--|------------|----------|---------|
| Totali per Cod impegno: 10357 | | | | | | | | |
| Cod impegno: 10357 | | | | | | | | |
| Codifica D.Lgs. 118 | Anno | Numero | Data | Descrizione | Beneficiario Ragione sociale | Data doc | Num. doc | Importo |
| 01061.03.0014 | 2020 | 127 | 28/05/2020 | RIF. V/S ORDINE N. 87 DEL 15/04/2020 | 2860 PRINT OFFICE SNC | 08/05/2020 | U00060 | 125,19 |
| 01061.03.0014 | 2020 | 127 | 28/05/2020 | RIF. V/S ORDINE N. 87 DEL 15/04/2020 | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 08/05/2020 | U00060 | 2,65 |
| 01061.03.0014 | 2020 | 131 | 28/05/2020 | RIF. V/S ORDINE N. 97 DEL 28/04/2020 | 2860 PRINT OFFICE SNC | 08/05/2020 | U00066 | 44,28 |
| 01061.03.0014 | 2020 | 131 | 28/05/2020 | RIF. V/S ORDINE N. 97 DEL 28/04/2020 | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 08/05/2020 | U00066 | 9,74 |
| 01061.03.0014 | 2020 | 137 | 28/05/2020 | RIF. V/S ORDINE N. 115 DEL 13/05/2020 | 2860 PRINT OFFICE SNC | 22/05/2020 | U00071 | 60,50 |
| 01061.03.0014 | 2020 | | | UFF. SETTORE 5 LL.PP. | | | | |

| Codifica D.Lgs. 118 | Anno | Numero | Data | Descrizione | Beneficiario | Ragione sociale | Data doc | Num. doc | Importo |
|---------------------|------|--------|------------|---------------------------------------|--------------|---|------------|----------|---------|
| 01061.03.0014 | 2020 | 137 | 28/05/2020 | RIF. V/S ORDINE N. 115 DEL 13/05/2020 | 4762 | COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 22/05/2020 | U00071 | 13,31 |
| 01061.03.0014 | 2020 | 149 | 28/05/2020 | UFF. SETTORE 5 LL.PP | 4086 | COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R. | 18/05/2020 | T/1202 | 65,57 |
| 01061.03.0014 | 2020 | 149 | 28/05/2020 | SETTORE 5 LLPP | 4762 | COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 18/05/2020 | T/1202 | 14,43 |
| 01061.03.0014 | 2020 | 155 | 04/06/2020 | Spese economali anno 2020 | 2514 | CREDITORI DIVERSI | 04/06/2020 | | 12,00 |
| 01061.03.0014 | 2020 | 174 | 25/06/2020 | Documento n. 176 del 17/06/2020 | 4119 | ANTAGO DI CALABRESE GIAMPIERO | 17/06/2020 | 176 | 61,48 |
| 01061.03.0014 | 2020 | 174 | 25/06/2020 | Documento n. 176 del 17/06/2020 | 4762 | COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 17/06/2020 | 176 | 13,53 |

Totali per Cod impegno: 10357

Cod impegno: 10358 **2020 / 12** **Spese economali anno 2020**

422,68

| Codifica D.Lgs. 118 | Anno | Numero | Data | Descrizione | Beneficiario | Ragione sociale | Data doc | Num. doc | Importo |
|---------------------|------|--------|------------|--|--------------|---|------------|----------|---------|
| 01071.03.0014 | 2020 | 166 | 17/06/2020 | Spese economali anno 2020 | 9514 | Poste Italiane | 17/06/2020 | | 20,80 |
| 01071.03.0014 | 2020 | 181 | 25/06/2020 | Documento n. 51/B del 19/06/2020 | 13580 | SCIFO EVANGELISTA ALBERTO | 19/06/2020 | 51/B | 119,44 |
| 01071.03.0014 | 2020 | 181 | 25/06/2020 | Documento n. 51/B del 19/06/2020 | 4762 | COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 19/06/2020 | 51/B | 26,25 |
| 01071.03.0014 | 2020 | 183 | 25/06/2020 | SETTORE 1 AMMINISTRATIVO | 4086 | COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R. | 12/06/2020 | T/1466 | 131,14 |
| 01071.03.0014 | 2020 | 183 | 25/06/2020 | SETTORE 1 AMMINISTRATIVO | 4762 | COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 12/06/2020 | T/1466 | 28,85 |
| 01071.03.0014 | 2020 | 186 | 25/06/2020 | SERVIZI DEMOGRAFICI | 4086 | COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R. | 12/06/2020 | T/1469 | 131,14 |
| 01071.03.0014 | 2020 | 186 | 25/06/2020 | SERVIZI DEMOGRAFICI | 4762 | COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 12/06/2020 | T/1469 | 28,85 |
| 01071.03.0014 | 2020 | 187 | 25/06/2020 | UFFICIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE | 4086 | COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R. | 12/06/2020 | T/1470 | 119,67 |
| 01071.03.0014 | 2020 | 187 | 25/06/2020 | UFFICIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE | 4762 | COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 12/06/2020 | T/1470 | 26,33 |
| 01071.03.0014 | 2020 | 188 | 25/06/2020 | SERVIZI DEMOGRAFICI | 4086 | COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R. | 12/06/2020 | T/1471 | 81,97 |

COMUNE DI SCICLI

| Codifica D.Lgs. 118 | Anno | Numero | Data | Descrizione | Beneficiario Ragione sociale | Data doc | Num. doc | Importo |
|---------------------|------|--------|------------|---------------------|--|------------|----------|---------|
| 01071.03.0014 | 2020 | 188 | 25/06/2020 | SERVIZI DEMOGRAFICI | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 12/06/2020 | T/1471 | 18,03 |

Totali per Cod impegno: 10358

Cod impegno: 10359

2020 / 13 Spese economali anno 2020

732,47

| Codifica D.Lgs. 118 | Anno | Numero | Data | Descrizione | Beneficiario Ragione sociale | Data doc | Num. doc | Importo |
|---------------------|------|--------|------------|-------------------------------------|--|------------|----------|---------|
| 01111.03.0014 | 2020 | 95 | 02/04/2020 | Spese economali anno 2020 | 8168 CAMERA DI COMMERCIO DI RAGUSA | 02/04/2020 | | 70,00 |
| 01111.03.0014 | 2020 | 106 | 29/05/2020 | Spese economali anno 2020 | 2514 CREDITORI DIVERSI | 28/05/2020 | | 160,00 |
| 01111.03.0014 | 2020 | 178 | 25/06/2020 | Documento n. 48/B del 19/06/2020 | 13580 SCIFO EVANGELISTA ALBERTO | 19/06/2020 | 48/B | 58,78 |
| 01111.03.0014 | 2020 | 178 | 25/06/2020 | Documento n. 48/B del 19/06/2020 | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 19/06/2020 | 48/B | 12,92 |
| 01111.03.0014 | 2020 | 193 | 25/06/2020 | EXTRASETTORIALE AVVOCATURA COMUNALE | 4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R. | 24/06/2020 | T/1605 | 55,80 |
| 01111.03.0014 | 2020 | 193 | 25/06/2020 | EXTRASETTORIALE AVVOCATURA COMUNALE | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 24/06/2020 | T/1605 | 12,28 |

Totali per Cod impegno: 10359

Cod impegno: 10360

2020 / 14 Spese economali anno 2020

369,78

| Codifica D.Lgs. 118 | Anno | Numero | Data | Descrizione | Beneficiario Ragione sociale | Data doc | Num. doc | Importo |
|---------------------|------|--------|------------|---|--|------------|----------|---------|
| 03011.03.0014 | 2020 | 93 | 02/04/2020 | FATTURA VEND. SPLIT PAYMENT (DIFFERITA) | 38121 ERREGI SRLS | 31/03/2020 | 33/S | 44,20 |
| 03011.03.0014 | 2020 | 93 | 02/04/2020 | FATTURA VEND. SPLIT PAYMENT (DIFFERITA) | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 31/03/2020 | 33/S | 9,72 |
| 03011.03.0014 | 2020 | 94 | 02/04/2020 | Documento n. 16 del 31/03/2020 | 38125 PARAFARMACIA DI PORTELLI CARMELO | 31/03/2020 | 16 | 229,52 |
| 03011.03.0014 | 2020 | 94 | 02/04/2020 | Documento n. 16 del 31/03/2020 | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 31/03/2020 | 16 | 50,49 |
| 03011.03.0014 | 2020 | 109 | 29/05/2020 | CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO | 38168 DI RAIMONDO SRL | 06/04/2020 | A/3 | 111,52 |
| 03011.03.0014 | 2020 | 109 | 29/05/2020 | CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 06/04/2020 | A/3 | 24,53 |

| Codifica D.Lgs. 118 | Anno | Numero | Data | Descrizione | Beneficiario Ragione sociale | Data doc | Num. doc | Importo |
|---------------------|------|--------|------------|---------------------------------------|--|------------|----------|---------|
| 03011.03.0014 | 2020 | 141 | 28/05/2020 | SETTORE 8 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R. | 29/04/2020 | T/1043 | 137,53 |
| 03011.03.0014 | 2020 | 141 | 28/05/2020 | SETTORE 8 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 29/04/2020 | T/1043 | 43,47 |

Totali per Cod impegno: 10360

Cod impegno: 10361 2020 / 15 **Spese economali anno 2020** **710,98**

| Codifica D.Lgs. 118 | Anno | Numero | Data | Descrizione | Beneficiario Ragione sociale | Data doc | Num. doc | Importo |
|---------------------|------|--------|------------|--|--|------------|--------------|---------|
| 05021.03.0014 | 2020 | 125 | 28/05/2020 | Documento n. 35/B del 25/05/2020 | 13580 SCIFO EVANGELISTA ALBERTO | 25/05/2020 | 35/B | 23,79 |
| 05021.03.0014 | 2020 | 125 | 28/05/2020 | Documento n. 35/B del 25/05/2020 | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 25/05/2020 | 35/B | 5,26 |
| 05021.03.0014 | 2020 | 139 | 28/05/2020 | RIF. V/S ORDINE N. 123 DEL 15/05/2020 | 2860 PRINT OFFICE SNC | 22/05/2020 | U00074 | 109,01 |
| 05021.03.0014 | 2020 | 139 | 28/05/2020 | RIF. V/S ORDINE N. 123 DEL 15/05/2020 | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 22/05/2020 | U00074 | 23,99 |
| 05021.03.0014 | 2020 | 172 | 25/06/2020 | Documento n. 001002882020 del 10/06/2020 | 4681 CENTRO COPIGRAFICO DI ANTONIO TRINGALI | 10/06/2020 | 001002882020 | 65,57 |
| 05021.03.0014 | 2020 | 172 | 25/06/2020 | Documento n. 001002882020 del 10/06/2020 | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 10/06/2020 | 001002882020 | 14,43 |

Totali per Cod impegno: 10361

Cod impegno: 10362 2020 / 16 **Spese economali anno 2020** **242,05**

| Codifica D.Lgs. 118 | Anno | Numero | Data | Descrizione | Beneficiario Ragione sociale | Data doc | Num. doc | Importo |
|---------------------|------|--------|------------|--|------------------------------|------------|----------|---------|
| 05021.03.0014 | 2020 | 111 | 29/05/2020 | Fornitura Card - Vs. Ord. Cod. 1045 del 03/04/2020 n.81/2020 | 38169 INTRAPRESA SRL | 27/04/2020 | 02/PA20 | 100,00 |

COMUNE DI SCICLI

| Codifica D.Lgs. 118 | Anno | Numero | Data | Descrizione | Beneficiario Ragione sociale | Data doc | Num. doc | Importo |
|---------------------|------|--------|------------|---|--|------------|----------|---------|
| 05021.03.0014 | 2020 | 111 | 29/05/2020 | Fornitura Card - Vs. Ord. 1045 del 03/04/2020 n.81/2020 | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 27/04/2020 | 02/PA20 | 22,00 |
| 05021.03.0014 | 2020 | 124 | 28/05/2020 | Documento n. 32/B del 22/05/2020 | 13580 SCIFO EVANGELISTA ALBERTO | 22/05/2020 | 32/B | 34,03 |
| 05021.03.0014 | 2020 | 124 | 28/05/2020 | Documento n. 32/B del 22/05/2020 | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 22/05/2020 | 32/B | 7,50 |

Totali per Cod impegno: 10362

Cod impegno: 10363 2020 / 17 Spese economali anno 2020

163,53

| Codifica D.Lgs. 118 | Anno | Numero | Data | Descrizione | Beneficiario Ragione sociale | Data doc | Num. doc | Importo |
|---------------------|------|--------|------------|---------------------------------------|--|------------|----------|---------|
| 06021.03.0014 | 2020 | 177 | 25/06/2020 | RIF. V/S ORDINE N.144 DEL 19/06/2020 | 2860 PRINT OFFICE SNC | 22/06/2020 | U00092 | 312,00 |
| 06021.03.0014 | 2020 | 177 | 25/06/2020 | RIF. V/S ORDINE N. 144 DEL 19/06/2020 | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 22/06/2020 | U00092 | 68,64 |
| | | | | UFF. SETTORE 5 LL.PP | | | | |
| | | | | UFF. SETTORE 5 LL.PP | | | | |

Totali per Cod impegno: 10363

Cod impegno: 10364 2020 / 18 Spese economali anno 2020

380,64

| Codifica D.Lgs. 118 | Anno | Numero | Data | Descrizione | Beneficiario Ragione sociale | Data doc | Num. doc | Importo |
|---------------------|------|--------|------------|--------------------------------------|--|------------|----------|---------|
| 08011.03.0014 | 2020 | 119 | 28/05/2020 | Documento n. 23 del 07/04/2020 | 16107 PORTELLI CARMELO | 07/04/2020 | 23 | 86,07 |
| 08011.03.0014 | 2020 | 119 | 28/05/2020 | Documento n. 23 del 07/04/2020 | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 07/04/2020 | 23 | 18,94 |
| 08011.03.0014 | 2020 | 128 | 28/05/2020 | RIF. V/S ORDINE N. 89 DEL 16/04/2020 | 2860 PRINT OFFICE SNC | 08/05/2020 | U00061 | 243,92 |
| 08011.03.0014 | 2020 | 128 | 28/05/2020 | RIF. V/S ORDINE N. 89 DEL 16/04/2020 | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 08/05/2020 | U00061 | 53,66 |
| | | | | UFF.EDILIZIA PRIVATA | | | | |
| | | | | UFF.EDILIZIA PRIVATA | | | | |

| Codifica D.Lgs. 118 | Anno | Numero | Data | Descrizione | Beneficiario Ragione sociale | Data doc | Num. doc | Importo |
|---------------------|------|--------|------------|--------------------------------------|------------------------------|------------|----------|---------|
| 08011.03.0014 | 2020 | 129 | 28/05/2020 | RIF. V/S ORDINE N. 90 DEL 16/04/2020 | 2860 PRINT OFFICE SNC | 08/05/2020 | U00062 | 260,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----|------------|-----------------------|--|------------|--------|-------|
| 08011.03.0014 | 2020 | 129 | 28/05/2020 | UFF. EDILIZIA PRIVATA | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 08/05/2020 | U00062 | 57,20 |
|---------------|------|-----|------------|-----------------------|--|------------|--------|-------|

UFF. EDILIZIA PRIVATA

Totali per Cod impegno: 10364

Cod impegno: 10365 2020 / 19 Spese economati anno 2020 **719,79**

| Codifica D.Lgs. 118 | Anno | Numero | Data | Descrizione | Beneficiario Ragione sociale | Data doc | Num. doc | Importo |
|---------------------|------|--------|------------|----------------------------------|--|------------|----------|---------|
| 09031.03.0014 | 2020 | 146 | 28/05/2020 | SETTORE 7 AMBIENTE | 4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R. | 09/05/2020 | T/1130 | 131,14 |
| 09031.03.0014 | 2020 | 146 | 28/05/2020 | SETTORE 7 AMBIENTE | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 09/05/2020 | T/1130 | 28,85 |
| 09031.03.0014 | 2020 | 153 | 04/06/2020 | Spese economati anno 2020 | 8061 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI RAGUSA | 04/06/2020 | | 15,00 |
| 09031.03.0014 | 2020 | 154 | 04/06/2020 | Spese economati anno 2020 | 9514 Poste Italiane | 04/06/2020 | | 1,50 |
| 09031.03.0014 | 2020 | 168 | 18/06/2020 | Spese economati anno 2020 | 2860 PRINT OFFICE SNC | 18/06/2020 | | 20,90 |
| 09031.03.0014 | 2020 | 179 | 25/06/2020 | Documento n. 49/B del 19/06/2020 | 13580 SCIFO EVANGELISTA ALBERTO | 19/06/2020 | 49/B | 66,00 |
| 09031.03.0014 | 2020 | 179 | 25/06/2020 | Documento n. 49/B del 19/06/2020 | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 19/06/2020 | 49/B | 14,52 |
| 09031.03.0014 | 2020 | 189 | 25/06/2020 | SETTORE 7 ABIENTE | 2860 PRINT OFFICE SNC | 18/06/2020 | T/1537 | 162,30 |
| 09031.03.0014 | 2020 | 189 | 25/06/2020 | SETTORE 7 ABIENTE | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 18/06/2020 | T/1537 | 35,71 |

Totali per Cod impegno: 10365

Cod impegno: 10366 2020 / 20 Spese economati anno 2020 **475,92**

| Codifica D.Lgs. 118 | Anno | Numero | Data | Descrizione | Beneficiario Ragione sociale | Data doc | Num. doc | Importo |
|---------------------|------|--------|------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|----------|---------|
| 09041.03.0014 | 2020 | 123 | 28/05/2020 | Documento n. 31/B del 22/05/2020 | 13580 SCIFO EVANGELISTA ALBERTO | 22/05/2020 | 31/B | 163,39 |

COMUNE DI SCICLI

| Codifica D.Lgs. 118 | Anno | Numero | Data | Descrizione | Beneficiario Ragione sociale | Data doc | Num. doc | Importo |
|---------------------|------|--------|------------|------------------------------------|--|------------|----------|---------|
| 09041.03.0014 | 2020 | 123 | 28/05/2020 | Documento n. 31/B del 22/05/2020 | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 22/05/2020 | 31/B | 35,94 |
| 09041.03.0014 | 2020 | 126 | 28/05/2020 | Documento n. 33/B del 22/05/2020 | 13580 SCIFO EVANGELISTA ALBERTO | 22/05/2020 | 33/B | 251,11 |
| 09041.03.0014 | 2020 | 126 | 28/05/2020 | Documento n. 33/B del 22/05/2020 | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 22/05/2020 | 33/B | 55,17 |
| 09041.03.0014 | 2020 | 150 | 28/05/2020 | SETTORE 5 LLPP | 4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R. | 18/05/2020 | T/1203 | 86,07 |
| 09041.03.0014 | 2020 | 150 | 28/05/2020 | SETTORE 5 LLPP | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 18/05/2020 | T/1203 | 18,94 |
| 09041.03.0014 | 2020 | 184 | 25/06/2020 | SETTORE 8 CORPO POLIZIA MUNICIPALE | 4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R. | 12/06/2020 | T/1467 | 81,41 |
| 09041.03.0014 | 2020 | 184 | 25/06/2020 | SETTORE 8 CORPO POLIZIA MUNICIPALE | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 12/06/2020 | T/1467 | 17,90 |
| 09041.03.0014 | 2020 | 185 | 25/06/2020 | SETTORE 6 EDILIZIA PRIVATA | 4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R. | 12/06/2020 | T/1468 | 118,85 |
| 09041.03.0014 | 2020 | 185 | 25/06/2020 | SETTORE 6 EDILIZIA PRIVATA | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 12/06/2020 | T/1468 | 26,15 |

Totali per Cod impegno: 10366

Cod impegno: 10367

2020 / 21 Spese economali anno 2020

854,93

| Codifica D.Lgs. 118 | Anno | Numero | Data | Descrizione | Beneficiario Ragione sociale | Data doc | Num. doc | Importo |
|---------------------|------|--------|------------|------------------------------------|--|------------|----------|---------|
| 11011.03.0014 | 2020 | 173 | 25/06/2020 | Documento n. D00452 del 11/06/2020 | 11140 GENTILE SAVERIO | 11/06/2020 | D00452 | 162,90 |
| 11011.03.0014 | 2020 | 173 | 25/06/2020 | Documento n. D00452 del 11/06/2020 | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 11/06/2020 | D00452 | 35,84 |

Totali per Cod impegno: 10367

Cod impegno: 10368

2020 / 22 Spese economali anno 2020

198,74

| Codifica D.Lgs. 118 | Anno | Numero | Data | Descrizione | Beneficiario Ragione sociale | Data doc | Num. doc | Importo |
|---------------------|------|--------|------------|--|------------------------------|------------|----------|---------|
| 12071.03.0014 | 2020 | 112 | 28/05/2020 | Fornitura Card - Vs. Ord. Cod. 1044 del 03/04/2020 n.80/2020 | 38169 INTRAPRESA SRL | 27/04/2020 | 01/PA20 | 300,00 |

COMUNE DI SCICLI

| Codifica D.Lgs. 118 | Anno | Numero | Data | Descrizione | Beneficiario | Ragione sociale | Data doc | Num. doc | importo |
|---------------------|------|--------|------------|--|--|-----------------|------------|----------|---------|
| 12071.03.0014 | 2020 | 112 | 28/05/2020 | Fornitura Card - Vs. Ord. Cod. 1044 del 03/04/2020 n.80/2020 | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | | 27/04/2020 | 01/PA20 | 66,00 |

Totali per Cod impegno: 10368

Cod impegno: 10369 2020 / 23 **Spese economali anno 2020**

366,00

Importo

| Codifica D.Lgs. 118 | Anno | Numero | Data | Descrizione | Beneficiario | Ragione sociale | Data doc | Num. doc | Importo |
|---------------------|------|--------|------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|----------|---------|
| 12091.03.0014 | 2020 | 134 | 28/05/2020 | RIF. V/S ORDINE N. 91 DEL 16/04/2020 | 2860 PRINT OFFICE SNC | | 22/05/2020 | U00070 | 203,68 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------|-----|------------|---------------------------------|--|--|------------|--------|-------|
| 12091.03.0014 | 2020 | 134 | 28/05/2020 | UFF. SETTORE 6 EDILIZIA PRIVATA | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | | 22/05/2020 | U00070 | 44,78 |
|---------------|------|-----|------------|---------------------------------|--|--|------------|--------|-------|

Totali per Cod impegno: 10369

Cod impegno: 10370 2020 / 24 **Spese economali anno 2020**

248,46

Importo

| Codifica D.Lgs. 118 | Anno | Numero | Data | Descrizione | Beneficiario | Ragione sociale | Data doc | Num. doc | Importo |
|---------------------|------|--------|------------|----------------------------------|--|-----------------|------------|----------|---------|
| 14021.03.0014 | 2020 | 121 | 28/05/2020 | Documento n. 29/B del 22/05/2020 | 13580 SCIFO EVANGELISTA ALBERTO | | 22/05/2020 | 29/B | 129,10 |
| 14021.03.0014 | 2020 | 121 | 28/05/2020 | Documento n. 29/B del 22/05/2020 | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | | 22/05/2020 | 29/B | 28,40 |
| 14021.03.0014 | 2020 | 143 | 28/05/2020 | SETTORE 6 EDILIZIA PRIVATA | 4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R. | | 29/04/2020 | T/1045 | 320,58 |
| 14021.03.0014 | 2020 | 143 | 28/05/2020 | SETTORE 6 EDILIZIA PRIVATA | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | | 29/04/2020 | T/1045 | 70,52 |

Totali per Cod impegno: 10370

Cod impegno: 10371 2020 / 25 **Spese economali anno 2020**

548,60

| Codifica D.Lgs. 118 | Anno | Numero | Data | Descrizione | Beneficiario Ragione sociale | Data doc | Num. doc | Importo |
|--------------------------------------|------|--------|------------|--|--|------------|-----------|------------------|
| 14021.03.0014 | 2020 | 96 | 10/04/2020 | Spese economiche anno 2020 | 16107 PORTELLI CARMELO | 10/04/2020 | | 28,00 |
| 14021.03.0014 | 2020 | 101 | 30/04/2020 | Spese economiche anno 2020 | 38496 NON SOLO FRUTTA DI PROSPERINI GIOVANNI | 30/04/2020 | | 34,00 |
| 14021.03.0014 | 2020 | 107 | 28/05/2020 | Documento n. 22/2020/I del 22/04/2020 | 9147 TIPOGRAFIA ZANGARA SOC.COOP.A R.L. | 22/04/2020 | 22/2020/I | 14,00 |
| 14021.03.0014 | 2020 | 107 | 28/05/2020 | Documento n. 22/2020/I del 22/04/2020 | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 22/04/2020 | 22/2020/I | 3,08 |
| 14021.03.0014 | 2020 | 140 | 28/05/2020 | FARMACIA COMUNALE | 4086 COMPUSOFT SNC DI CERRUTO E & CIVELLO R. | 03/04/2020 | T/860 | 65,57 |
| 14021.03.0014 | 2020 | 140 | 28/05/2020 | FARMACIA COMUNALE | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 03/04/2020 | T/860 | 14,43 |
| 14021.03.0014 | 2020 | 165 | 12/06/2020 | Spese economiche anno 2020 | 2860 PRINT OFFICE SNC | 12/06/2020 | | 31,50 |
| 14021.03.0014 | 2020 | 176 | 25/06/2020 | RIF. V/S ORDINE N. 131 DEL 04/06/2020 | 2860 PRINT OFFICE SNC | 09/06/2020 | U00082 | 56,00 |
| 14021.03.0014 | 2020 | 176 | 25/06/2020 | RIF. V/S ORDINE N. 131 DEL 04/06/2020 | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 09/06/2020 | U00082 | 12,32 |
| | | | | UFF. EXTRASETTORIALE FARMACIA COMUNALE | | | | |
| | | | | UFF. EXTRASETTORIALE FARMACIA COMUNALE | | | | |
| | | | | UFF. EXTRASETTORIALE FARMACIA COMUNALE | | | | |
| Totale per Cod impegno: 10371 | | | | | | | | 258,90 |
| Cod impegno: 10372 | | | | Spese economiche anno 2020 | | | | |
| Codifica D.Lgs. 118 | Anno | Numero | Data | Descrizione | Beneficiario Ragione sociale | Data doc | Num. doc | Importo |
| 14041.03.0014 | 2020 | 171 | 25/06/2020 | Documento n. 4/PA del 19/06/2020 | 39037 SPINA GROUP SRL | 19/06/2020 | 4/PA | 131,15 |
| 14041.03.0014 | 2020 | 171 | 25/06/2020 | Documento n. 4/PA del 19/06/2020 | 4762 COMUNE DI SCICLI -SERVIZIO DI TESORERIA | 19/06/2020 | 4/PA | 28,85 |
| Totale per Cod impegno: 10372 | | | | | | | | 160,00 |
| Totale complessivi | | | | | | | | 11.708,26 |