

Ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge
n° 142/90, recepito dalla L.R. n° 48/91, per
l'impegno relativo alla presente delibera, si
attesta la copertura finanziaria al cap. ____

COMUNE DI GAGGI
PROVINCIA DI MESSINA

N. 03 Reg.

Del 09.02.2011

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: "Approvazione conto reso dall'Economo per l'anno finanziario 2010".

L'anno **duemilaundici** il giorno **nove** del mese di **febbraio** alle ore **21,00,** e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale.

Alla trattazione dell'argomento risultano presenti:

N. Ord	COMPONENTE	QUALIFICA	Presente	Assente
01	TADDUNI FRANCESCO	SINDACO	X	
02	CUNDARI GIUSEPPE	ASSESSORE	X	
03	CORRENTI GILDA	ASSESSORE	X	
04	LO GIUDICE CARMELO	ASSESSORE		X
05				

Presiede il SINDACO - **TADDUNI FRANCESCO**

Partecipa il Segretario Comunale - **CUNDARI Dott.ssa ANTONIA**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, recepito dalla L.R. n° 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere **---- FAVOREVOLE ----**

- Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere **----- FAVOREVOLE---**

COMUNE *di* GAGGI
PROVINCIA *di* MESSINA



TELEFONO 0942 47160 - 630013

FAX 0942.47703

www.comune.gaggi.me.it

VIA REGINA MARGHERITA, 84/A

COD.FISC. 87000110830

PARTITA IVA: 01241900834

areaфинanziaria@comune.gaggi.me.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO ECONOMATO

Oggetto: Approvazione conto reso dall'Economo per l'anno finanziario 2010.

Premesso che all'Economo è affidato il servizio di cassa per le minute spese d'ufficio di cui all'art.35 del vigente regolamento di contabilità;

Atteso che nel corso dell'anno 2010 il servizio di economato ha fatto fronte a tutte quelle minute spese, necessarie alla gestione degli uffici e dei servizi, previste dall'art.5 del vigente regolamento di economato;

Vista la determinazione sindacale n°5 del 26.06.2009, con la quale è stato conferito l'incarico per l'espletamento del servizio di economato al dipendente Dott. Cavallaro Ignazio;

Visti i provvedimenti di impegno ed anticipazione somme economato I - II - III e IV Trimestre 2010, disposti rispettivamente con deliberazioni di G.M. n°145 del 31.12.2009; n°18 del 01.04.2010; n°55 del 02.07.2010 e n°92 del 06.10.2010;

Visto il provvedimento di impegno ed anticipazione straordinaria somme economato disposto con deliberazione di G.M. n°53 del 22.06.2010;

Visti i provvedimenti di approvazione rendiconto economato I - II - III e IV Trimestre 2010, disposti rispettivamente con deliberazione di G.M. n°17 del 01.04.2010; n°54 del 02.07.2010; n°91 del 06.10.2010 e n°141 del 31.12.2010;

Visto il provvedimento di approvazione rendiconto anticipazione straordinaria economato disposto con deliberazione di G.M. n°101 del 24.11.2010;

Dato atto che, per quanto di competenza, l'Economo Dott.Cavallaro Ignazio ha reso il conto della propria gestione per l'esercizio 2010 secondo il modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996;

Atteso che con deliberazione di C.C. n° 13 del 25.05.2010 è stato approvato il bilancio di previsione 2010, nonché il bilancio pluriennale 2010/2012;

COMUNE *di* GAGGI



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'**ALCANTARA**

Visto il D.Lgs. n°267 del 18.08.2000;

Visto il vigente regolamento di economato;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

- 1) **Approvare** l'allegato conto della gestione dell'Economo per l'anno finanziario 2010;
- 2) **Demandare** all'Ufficio di Segreteria l'inoltro del suddetto conto alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del conto consuntivo.

Gaggi, 28.01.2011



**Il Responsabile del Servizio Economato
(Dott. Cavallaro Ignazio)**

COMUNE di GAGGI



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA



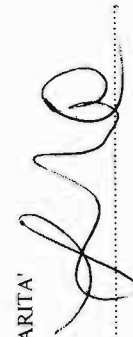
N. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO-Anticipazione Economato I Trimestre	Mand. n.1 del 21.01.2010	10.329,14			G.M. n°145 del 31.12.2009
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE-Anticipazione Economato II Trimestre - Rendiconto Economato I Trimestre	Mand. n.501 del 09.04.2010	10.329,14	n°328 del 15.04.2010	10.329,14	G.M. n°18/01.04.2010-Buoni di Pag.1/35-Mandati 508/518(G.M. n°17/01.04.2010)
	MAGGIO					
	GIUGNO-Anticipazione Straordinaria	Mand. n.933 del 07.07.2010	8.148,00			G.M. n°53/22.06.2010
	LUGLIO-Anticipazione Economato III Trimestre- Rendiconto Economato II Trimestre	Mand. n.934 del 07.07.2010	10.329,14	n°631 del 07.07.2010	10.329,14	G.M. n°55/02.07.2010-Buoni di Pag.36/86-Mandati 935/943(G.M. n°54/02.07.2010)
	AGOSTO					
	SETTEMBRE					
	OTTOBRE-Anticipazione Economato IV Trimestre- Rendiconto Economato III Trimestre	Mand. n.1380 dell'8.10.2010	10.329,14	n°938 dell'8.10.2010	10.329,14	G.M. n°92/06.10.2010-Mandati 1396/1406 (G.M. n°91 del 06.10.2010)
	NOVEMBRE-Rendiconto Anticipazione Straordinaria			n°1070 del 03.12.2010	8.148,00	G.M. n°101/24.11.2010-Mandato n.1800
	DICEMBRE- Rendiconto Economato IV Trimestre			n°1284 del 28.12.2010	10.329,14	G.M. n°141/31.12.2010-Buoni di Pag.160/212-Mandati 3/13-2011
		TOTALE.....	49.464,56	TOTALE.....	49.464,56	

L'AGENTE CONTABILE

li. 28/01/2011

Il presente conto contiene n. 212 registrazioni in n. 8 pagine

VISTO DI REGOLARITA'



li. 28/01/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comune di Gaggi
Provincia di Messina





San Marco
di Calatabiano

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
SAN MARCO DI CALATABIANO 8941-7

Via Avv. Currenti, 4 - CALATABIANO (CT) - TEL. 095 7771111

CAVALLARO IGNAZIO
ECONOMO COMUNALE GAGGI
VIA DAMIANO ROSSO
98039 TAORMINA

OP. L.V.
04502

16/04/2010 h. 10.15

TESORERIA - REVERSALE n. 251

Ente beneficiario COMUNE DI GAGGI

Causale: FONDO ECONOMALE I TRIM 2010

Ha versato quanto segue. Bolletta n. 312

Importo Bolletta	ES	Valuta	Spese	Bollo	Importo riscosso
1.049.47	2010	16/04/10		ES	1.049.47

N.D.G.: 000010636

Voce B.: 1.01.001 6060000/000

DISCOSI: EUR **SETTEMILAQUARANTANOVE 4749

Il Tesoriere
BCC "SAN MARCO" DI CALATABIANO S.C.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
SAN MARCO DI CALATABIANO
TAORMINA

16 APR. 2010

DISTINTI SALUTI
BANCA DI CREDITO "SAN MARCO" CALATABIANO



San Marco
di Calatabiano

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
SAN MARCO DI CALATABIANO 8941-7

Via Avv. Currenti, 4 - CALATABIANO (CT) - TEL. 095 7771111

op. GD

04001

07/07/2010 h. 12.35

TESORERIA - REVERSALE n. 631

CAVALLARO IGNAZIO
ECONOMO COMUNALE GAGGI
VIA DAMIANO ROSSO
98039 TAORMINA

ME

Ente benefic.: COMUNE DI GAGGI

Causale: RISC.NE SOMME DA FONDO ECONOMALE II TRIM.2010

Ha versato quanto segue. Bolletta n. 599

Importo Bolletta Eser Valuta

Spese

Bollo Importo riscosso

4.263,67 2010 07/07/10

ES

4.263,67

N.D.G.: 000019636

Voce B.: 1.01.001 6060000/000

Diconsi EUR **QUATTROMILADUECENTO SESSANTATRE/67**

Il Tesoriere
BCC "SAN MARCO" DI CALATABIANO S.C.



DISTINTI SALUTI
BANCA DI CREDITO "SAN MARCO" CALATABIAN



San Marco
di Calatabiano

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
SAN MARCO DI CALATABIANO 8941-7

Via Avv. Currenti, 4 - CALATABIANO (CT) - TEL. 095 7771111

ECONOMO COM.LE - C.F. CVLGNZ70A04L

op.VT

04002

08/10/2010 h. 10.50

98039

TESORERIA - REVERSALE n. 938

Ente benefic.: COMUNE DI GAGGI

Causale: RISC.NE SOMME DA FONDO ECONOMA LE III

TRIMESTRE 2010 .

Ha versato quanto segue. Bolletta n. 898

Importo Bolletta Eser Valuta

Spese

Bollo Importo riscosso

5.541,49 2010 08/10/10

ES

5.541,49

N.D.G.: 000000000

Voce B.: 1.01.001 6060000/000

Diconsi EUR **CINQUEMILACINQUECENTOQUARANTUNO/49**

Il Tesoriere
BCC "SAN MARCO" DI CALATABIANO S.C.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
SAN MARCO DI CALATABIANO
CT

- 8 OTT. 2010

RISCO

DISTINTI SALUTI
BANCA DI CREDITO "SAN MARCO" CALATABIANO



**San Marco
di Calatabiano**

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
SAN MARCO DI CALATABIANO 8941-7

Via Avv. Currenti, 4 - CALATABIANO (CT) - TEL. 095 7771111

CAVALLARO IGNAZIO - ECONOMO COM.LE

op.LV

04002

28/12/2010 h. 13.30

98030 GAGGI

ME

TESORERIA - REVERSALE n. 1.284

Ente benefic.: COMUNE DI GAGGI

Causale: RISC.NE SOMME DA FONDO ECONOMA LE IV.

TRIMESTRE 2010 .

Ha versato quanto segue. Bolletta n. 1.226

Importo Bolletta	Eser	Valuta	Spese	Bollo	Importo riscosso
4.101,87	2010	28/12/10		ES	4.101,87

N.D.G.: 0000000000

Voce B.: 1.01.001 6060000/000

Diconsi EUR **QUATTROMILACENTUNO/87**

Il Tesoriere

BCC "SAN MARCO" DI CALATABIANO S.C.

2 DIC. 2010

RISCOSSO

DISTINTI SALUTI
BANCA DI CREDITO "SAN MARCO" CALATABIANO



**San Marco
di Calatabiano**

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
SAN MARCO DI CALATABIANO 8941-7

Via Avv. Currenti, 4 - CALATABIANO (CT) - TEL. 095 7771111

ECONOMO COM.LE - C.F. CVLGNZ70A04

op. CT

04001

03/12/2010 h. 11.43

98039

TESORERIA - REVERSALE n. 1.070

Ente benefic.: COMUNE DI GAGGI

Causale: RISC.NE SOMME DA FONDO ECONOMA LE
T 201 0

ANTICIPAZ.STRAORD.GR

Ha versato quanto segue. Bolletta n. 1.086

Importo Bolletta Eser Valuta

Spese

Bollo Importo riscos

1.565,49 2010 03/12/10

ES

1.565,

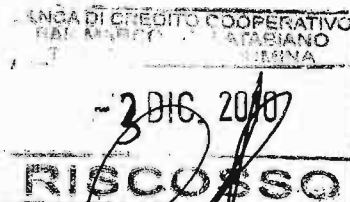
N.D.G.: 000000000

Voce B.: 1.01.001 6060000/000

Diconsi EUR **MILLECINQUECENTOESSANTACINQUE/49**

Il Tesoriere
BCC "SAN MARCO" DI CALATABIANO S.C.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
SAN MARCO DI CALATABIANO
AG. TRAPPITELLO



DISTINTI SALUTI
BANCA DI CREDITO "SAN MARCO" CALATABIANO

Comune di Gaggi

Conto annuale dell'Economo CAVALLARO IGNAZIO - ECONOMO COM.LE

Esercizio 2010

Cassa: 1 - CASSA ECONOMALE 2010

M E S I	ESTREMI RISCOSSIONI	VERSAMENTI TESORERIA	ESTREMI PAGAMENTI	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI
	Numero Ricevute	Numero Reversali	Numero Buoni	Numero Mandati
	Importo Ricevute	Importo Reversali	Importo Buoni	Importo Mandati
GENNAIO	0 0,00	0 0,00	7 830,42	1 10.329,14
FEBBRAIO	0 0,00	0 0,00	13 884,16	0 0,00
MARZO	0 0,00	0 0,00	15 1.565,09	0 0,00
APRILE	0 0,00	0 0,00	10 795,07	11 3.279,67
MAGGIO	0 0,00	0 0,00	13 2.409,41	0 0,00
GIUGNO	0 0,00	0 0,00	28 2.860,99	0 0,00
LUGLIO	0 0,00	0 0,00	10 1.237,69	9 6.065,47
AGOSTO	0 0,00	0 0,00	4 831,60	0 0,00
SETTEMBRE	0 0,00	0 0,00	21 2.718,36	0 0,00
OTTOBRE	0 0,00	0 0,00	16 1.905,49	11 4.787,65
NOVEMBRE	0 0,00	0 0,00	16 2.040,94	0 0,00
DICEMBRE	0 0,00	0 0,00	23 2.280,84	0 0,00
TOTALI	0	0	176	32
	0,00	0,00	20.360,06	24.461,93

L'ECONOMO



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comune di Gaggi

Conto annuale dell'Economo CAVALLARO IGNAZIO - ECONOMO COM.LE

Esercizio 2010

Cassa: 3 - ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA "GREST 2010"

M E S I	ESTREMI RISCOSSIONI	VERSAMENTI TESORERIA	ESTREMI PAGAMENTI	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI
	Numero Ricevute	Numero Reversali	Numero Buoni	Numero Mandati
	Importo Ricevute	Importo Reversali	Importo Buoni	Importo Mandati
GENNAIO	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
FEBBRAIO	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
MARZO	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
APRILE	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
MAGGIO	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
GIUGNO	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 8.148,00
LUGLIO	0 0,00	0 0,00	7 1.517,13	0 0,00
AGOSTO	0 0,00	0 0,00	1 240,00	0 0,00
SETTEMBRE	0 0,00	0 0,00	23 3.799,52	0 0,00
OTTOBRE	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
NOVEMBRE	0 0,00	0 0,00	5 1.025,86	0 0,00
DICEMBRE	0 0,00	1 8.148,00	0 0,00	1 6.582,51
TOTALI	0	1	36	2
	0,00	8.148,00	6.582,51	14.730,51

L'ECONOMO



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

REGISTRO GIORNALIERO DI ECONOMATO DAL 22.06.2010 AL 24.11.2010 - CASSA "ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA"

buoni / ricevute			variazioni di cassa			movimenti diretti di cassa			descrizione	uscita	entrata	saldo
numero	data	capitolo	mandato	data	numero	data	num.	sigla				
87	07 07 2010	10108030050							RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LABORATORI MI	207,00	saldo precedente	8.148,00
91	21 07 2010	10108030050							ACQUISTO N 40 TOVAGLIE IN PLASTICA IN USO ALLA MENSA DI	140,00		7.941,00
92	23 07 2010	10108030050							POLIZZA INFORTUNI GREST 2010	273,00		7.801,00
93	28 07 2010	10108030050							ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA GREST 2010	285,82		7.528,00
94	28 07 2010	10108030050							ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA GREST 2010	273,43		7.242,18
95	28 07 2010	10108030050							ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA GREST 2010	87,34		6.968,75
96	28 07 2010	10108030050							ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA GREST 2010	250,54		6.881,41
107	31 08 2010	10108030050							ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA GREST 2010	240,00		6.630,87
109	01 09 2010	10108030050							ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA GREST 2010	38,62		6.390,87
110	01 09 2010	10108030050							ACQUISTO MATERIALE MERCERIA LABORATORI MULTIAITIVIT	15,00		6.352,25
113	16 09 2010	10108030050							ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA GREST 2010	300,00		6.337,25
114	16 09 2010	10108030050							ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA GREST 2010	180,00		6.037,25
115	16 09 2010	10108030050							CASSETTA DI SICUREZZA ESCURSIONE ETNALAND DEL 18 07 2	10,00		5.857,25
116	16 09 2010	10108030050							ACQUISTO GELATI ALUNNI SCUOLA MATERNA ESCURSIONE VI	50,00		5.847,25
117	16 09 2010	10108030050							ESCURSIONE PARCO IALARI DI BARCELLONA DEL 13 07 2010	197,00		5.797,25
118	16 09 2010	10108030050							RIMBORSO ATTIVITA' PROMOZIONE E AVVIAMENTO AL TENNIS	212,50		5.600,25
119	16 09 2010	10108030050							ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA GREST 2010	100,00		5.387,75
120	16 09 2010	10108030050							RIMBORSO ATTIVITA' PROMOZIONE E AVVIAMENTO AL TENNIS	212,50		5.287,75
121	16 09 2010	10108030050							ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA GREST 2010	187,20		5.075,25
122	16 09 2010	10108030050							RIMBORSO SPESE CORSO DI CANOA DEL 01 E DEL 05/07/2010	218,20		4.888,05
123	16 09 2010	10108030050							RIMBORSO SPESE CORSO DI CANOA DEL 7 E DEL 12/07/2010	218,20		4.669,85
124	16 09 2010	10108030050							RIMBORSO SPESE CORSO DI CANOA DEL 15 E DEL 19/07/2010	218,20		4.451,65
125	16 09 2010	10108030050							ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA GREST 2010	100,00		4.233,45
126	16 09 2010	10108030050							ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA GREST 2010	108,20		4.133,45
127	16 09 2010	10108030050							ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA GREST 2010	250,00		4.025,25
128	16 09 2010	10108030050							ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA GREST 2010	250,00		3.775,25
129	16 09 2010	10108030050							ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA GREST 2010	200,00		3.525,25
130	16 09 2010	10108030050							RIMBORSO SPESE CORSO DI CANOA DEL 22 E DEL 26/07/2010	218,20		3.325,25
131	16 09 2010	10108030050							RIMBORSO SPESE CORSO DI CANOA DEL 29/07 E DEL 02/08/20	218,20		3.107,05
132	16 09 2010	10108030050							RIMBORSO SPESE CORSO DI CANOA DEL 05/08/2010	109,10		2.888,85
145	28 09 2010	10108030050							ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA GREST 2010	188,40		2.779,75
178	11 11 2010	10108030050							ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA GREST 2010	286,32		2.591,35
179	11 11 2010	10108030050							ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA GREST 2010	266,10		2.305,03
180	11 11 2010	10108030050							ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA GREST 2010	150,04		2.038,93
181	11 11 2010	10108030050							ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA GREST 2010	166,40		1.888,89
												1.722,49

REGISTRO GIORNALIERO DI ECONOMATO DAL 22.06.2010 AL 24.11.2010 - CASSA "ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA"

buoni / ricevute		variazioni di cassa		movimenti diretti di cassa			descrizione	uscita	entrata	saldo
numero	data	capitolo	mandato	data	numero	data				
187	22 11 2010	10108030050					ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA GREST 2010	157,00	riporto	1.722,49
										1.565,49
									saldo al 24.11.2010	1.565,49

28 01 2011

REGISTRO GIORNALIERO DI ECONOMATO DAL 01.01.2010 AL 31.12.2010 - CASSA "CASSA ECONOMALE 2010"

buoni / ricevute		variazioni di cassa		movimenti diretti di cassa		descrizione		uscita	entrata	saldo
numero	data	capitolo	mandato	data	numero	data	num. determina			
							sigla			
36	21 04 2010	10102030002	509	15 04 2010					riporto	7.082,09
37	21 04 2010	10101020034	510	15 04 2010					251,90	7.333,99
38	21 04 2010	10101020031	511	15 04 2010					330,99	7.664,98
39	21 04 2010	10101020031	512	15 04 2010					91,10	7.756,08
40	21 04 2010	10102030002	513	15 04 2010					433,24	8.189,32
41	21 04 2010	10102030002	514	15 04 2010					174,93	8.364,25
42	22 04 2010	10102030003	515	15 04 2010					200,00	8.564,25
43	22 04 2010	10101020031	516	15 04 2010					18,00	8.582,25
44	22 04 2010	10102030002	517	15 04 2010					1.069,29	9.651,54
45	22 04 2010	10101020031	518	15 04 2010					500,00	10.151,54
46	11 05 2010	10603020128						299,88	177,60	10.329,14
47	11 05 2010	10402030001						87,50		10.029,26
48	11 05 2010	10101020034						151,10		9.941,76
49	11 05 2010	10402030001						6,98		9.790,66
50	11 05 2010	10402030001						16,75		9.783,68
51	11 05 2010	10402030001						129,20		9.766,93
52	22 04 2010	10102030002						38,00		9.637,73
53	22 04 2010	10101020031						4,40		9.599,73
54	22 04 2010	10102030002						16,36		9.595,33
55	22 04 2010	10102030002						44,90		9.578,97
56	11 05 2010	10603020128						300,00		9.534,07
57	11 05 2010	10402030001						88,92		9.234,07
58	11 05 2010	10101020034						53,56		9.145,15
59	11 05 2010	10402030001						283,51		9.091,59
60	11 05 2010	10402030001						283,51		8.808,08
61	11 05 2010	10402030001						283,51		8.524,57
62	11 05 2010	10402030001						304,52		8.241,06
63	12 05 2010	10101020031						156,10		7.936,54
64	12 05 2010	10101020031						199,10		7.780,44
65	17 05 2010	10402030001						308,40		7.581,34
66	19 05 2010	10102030003						71,28		7.272,94
67	20 05 2010	10102030003						53,00		7.201,66
68	20 05 2010	10101020031						24,00		7.148,66
69	14 06 2010	10101020031						132,36		7.124,66
70	14 06 2010	10102030002						305,96		6.992,30
71	15 06 2010	10102030003						43,68		6.686,34

28.01.2011

REGISTRO GIORNALIERO DI ECONOMATO DAL 01.01.2010 AL 31.12.2010 - CASSA "CASSA ECONOMALE 2010"

buoni / ricevute		variazioni di cassa		movimenti diretti di cassa			uscita		entrata		saldo	
numero	data	capitolo	mandato	data	numero	data	num.	sigla	determina	descrizione	riporto	saldo
90	16 07 2010	10801020152								ACQUISTO CIBO PER PESCI FONTANA PARCO KAROL	15,00	10.191,54
97	29 07 2010	10102030002								ACQUISTO CARTA IGIENICA E CARTA PER LE MANI	12,31	10.176,54
98	29 07 2010	10801020152								ACQUISTO MATERIALE SEGNALETICO	237,60	10.164,23
99	29 07 2010	10101020031								REALIZZ NE COPIE DOCUMENTI E PROGETTI VARI DA TRASME	67,50	9.926,63
100	29 07 2010	10102030023								RIMBORSO SPESE VIAGGIO FREQUENZA CORSO FORMAZIONE	98,68	9.859,13
101	30 07 2010	10801020152								RIPARAZ PALCO MANIFESTAZIONI P ZZA V EMANUELE	300,00	9.760,45
102	30 07 2010	10801020152								PROLUNGAMENTO CANCELLO D'INGRESSO PARCO KAROL	300,00	9.460,45
103	30 07 2010	10102030002								FORNITURA N 3 VENTILATORI PER GLI UFFICI COMUNALI	69,00	9.160,45
104	26 08 2010	10402030001								NOLEGGIO PULMINO A/R MESSINA TRASPORTO ALUNNI PER E	220,00	9.091,45
105	27 08 2010	10101020031								ACQUISTO BUSTE INTESTATE	282,00	8.871,45
106	30 08 2010	10102030002								FORNITURA MANIFESTI ESTATE GAGGESE 2010	264,00	8.589,45
108	31 08 2010	10101020031								ACQUISTO CARTOLINE AVVISO RICEV ED ETICHETTE PER RAC	65,60	8.325,45
111	03 09 2010	10102030003								RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL 01/06/10,28/07/10,01/09/10	125,00	8.259,85
112	09 09 2010	10101020029								RIFORNIM CARBURANTE AUTOMEZZO COM LE	20,00	8.134,85
133	16 09 2010	10102030002								ACQUISTO CARTA IGIENICA M JUMBO E ROTOLONI PURA CELL	285,10	8.114,85
134	17 09 2010	10402030001								ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE LOCALI	30,00	7.829,75
135	22 09 2010	10101020031								ACQUISTO N 200 CUSTODIE IN PLASTICA TRASPARENTE PER C	58,10	7.799,75
136	22 09 2010	10101020032								CANONE RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE UFF 1	152,30	7.741,65
137	22 09 2010	10101030004								FORNITURA N 3 BANDIERE PALAZZO MUNICIPALE	240,00	7.589,35
138	22 09 2010	10108030043								POSTAZIONE AGGIUNTIVA PAWEB	94,80	7.349,35
139	22 09 2010	10102030002								RILEGAT REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2009	246,00	7.254,55
140	22 09 2010	10101020033								ABBONAMENTO RIVISTE FINANZA E TRIBUTI-PERSONALE EE LI	150,00	7.008,55
141	22 09 2010	10101020031								ACQUISTO MATERIALE DA CANCELLERIA	204,30	6.858,55
142	22 09 2010	10102030002								ACQUISTO N 100 RISME CARTA A/4	294,00	6.654,25
143	23 09 2010	10102030003								RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI 11 08. 6-7 09 2010 PER CC	13,20	6.360,25
144	23 09 2010	10801020152								FORNIT N 20 PIANTE DI GERANI IN P ZZA V EMANUELE	57,60	6.347,05
146	29 09 2010	10801020152								ACQUISTO PRODOTTO DISINFETTANTE PER VIE CENTRO ABIT,	57,00	6.289,45
147	29 09 2010	10402030001								ACQUISTO BUONI LIBRO PER ALUNNI SCUOLE LOCALI	282,00	6.232,45
148	30 09 2010	10101030004								ACQUISTO CORONA DI ALLORO MANIFESTAZIONE IN MEMORIA	100,00	5.950,45
149	30 09 2010	10102030003								RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE FREQUENZA CORSO S	13,20	5.850,45
150	30 09 2010	10101020031								ACQUISTO VOLUME "PIANO CASA IN SICILIA"	24,66	5.837,25
151	30 09 2010	10101020031								ACQUISTO MANUALE INFORMATIVO SICUREZZA SOCIALE E FIS	50,00	5.812,59
152	30 09 2010	10101020031								ACQUISTO N 500 CARTE D'IDENTITA'	221,10	5.762,59
153	08 10 2010	10101020031								PROGRAMMA COMPILAZIONE ORDINATIVI PAGAMENTO U T C	180,00	5.541,49
154	08 10 2010	10102030003								RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE MESSINA A/R	4,40	5.361,49
155	08 10 2010	10402020082								REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO ME 4:	120,00	5.357,09
												5.237,09

REGISTRO GIORNALIERO DI ECONOMATO DAL 01.01.2010 AL 31.12.2010 - CASSA "CASSA ECONOMALE 2010"

numero	buoni / ricevute		variazioni di cassa		movimenti diretti di cassa		descrizione	uscita	entrata	saldo
	data	capitolo	mandato	data	numero	data	determina num. sigla data			
156	11 10 2010	101020300023						25,10		5.237,09
157	11 10 2010	101020300023						22,50		5.211,99
158	11 10 2010	101020300023						22,50		5.189,49
159	11 10 2010	101020300023						22,50		5.166,99
										5.144,49
			1396	15 10 2010					20,00	5.164,49
			1397	15 10 2010					983,26	6.147,75
			1398	15 10 2010					152,30	6.300,05
			1399	15 10 2010					150,00	6.450,05
			1400	15 10 2010					340,00	6.790,05
			1401	15 10 2010					1.170,41	7.960,46
			1402	15 10 2010					151,40	8.111,86
			1403	15 10 2010					98,68	8.210,54
			1404	15 10 2010					94,80	8.305,34
			1405	15 10 2010					532,00	8.837,34
			1406	15 10 2010					1.094,80	9.932,14
160	18 10 2010	101020300002						102,00		9.830,14
161	25 10 2010	10801020152						300,00		9.530,14
162	29 10 2010	10101020031						230,48		9.299,66
163	29 10 2010	10402030001						20,60		9.279,06
164	29 10 2010	10603020128						28,94		9.250,12
165	29 10 2010	10101020031						20,00		9.230,12
166	29 10 2010	10102030002						291,47		8.938,65
167	29 10 2010	10101020031						275,00		8.663,65
168	29 10 2010	10801020152						240,00		8.423,65
169	04 11 2010	10402020082						50,00		8.373,65
170	05 11 2010	10603020128						303,08		8.070,57
171	10 11 2010	10801020152						288,00		7.782,57
172	10 11 2010	10402030001						120,00		7.662,57
173	10 11 2010	10102030003						72,85		7.589,72
174	10 11 2010	10101020031						2,52		7.587,20
175	10 11 2010	10102030003						4,40		7.582,80
176	10 11 2010	10102030023						13,25		7.569,55
177	10 11 2010	10102030003						13,40		7.556,15
182	15 11 2010	10102030003						100,00		7.456,15
183	16 11 2010	10801020154						120,00		7.336,15
184	18 11 2010	10402030001						300,00		7.036,15

REGISTRO GIORNALIERO DI ECONOMATO DAL 01.01.2010 AL 31.12.2010 - CASSA "CASSA ECONOMALE 2010"

buoni / ricevute		variazioni di cassa		movimenti diretti di cassa			descrizione	uscita	entrata	saldo
numero	data	capitolo	mandato	data	numero	data				
									riporto	
185	19 11 2010	10402030001					MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE LOCALI	274,00		7.036,15
186	19 11 2010	10402030001					MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE LOCALI	275,04		6.762,15
188	23 11 2010	10102030002					DIRITTI ESTUMULAZIONE SALME CIMITERO COMUNALE	89,40		6.487,11
189	26 11 2010	10402020082					N CONFEZIONI DISCHETTI TACHIGRAFO SCUOLABUS COMUNA	15,00		6.397,71
190	03 12 2010	10102030003					PEDAGGIO AUTOSTRAD GIARDINI N -MESSINA A/R PER RITIRO	5,20		6.382,71
191	03 12 2010	10108030043					TGSOFT RINNOVO LICENZA X6 POSTAZ	205,20		6.377,51
192	03 12 2010	10102030002					GRUPPO DI CONTINUITA' 800W UFF RAGIONERIA	120,00		6.172,31
193	03 12 2010	10102030003					RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL 27 E DEL 30 11 2010	25,40		6.052,31
194	03 12 2010	10101020031					FOGLI DI STATO CIVILE "SAGA" - NUMERAZIONE SINGOLI FOGL.	169,10		6.026,91
195	13 12 2010	10402030001					BUFFET FESTA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'11 6 2010	100,00		5.857,81
196	13 12 2010	10101030004					FORNITURA BUFFET SALUTO AL SAC JOSEF ELLUL	200,00		5.757,81
197	13 12 2010	10102030002					BUFFET SALUTO BENVENUTO SAC FRANCESCO VENUTI	300,00		5.557,81
198	15 12 2010	10101030004					CORONA DI ALLORO MONUMENTO AI CADUTI PER CELEBRAZIC	88,00		5.257,81
199	20 12 2010	10101020031					RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE CDS	6,98		5.169,81
200	20 12 2010	10102030003					RIMBORSO SPESE TRASFERITA A CATANIA DEL 14 12 2010-COF	30,60		5.162,83
201	20 12 2010	10102030002					RIMBORSO SPESE ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO POLIZIA LOC	46,00		5.132,23
202	20 12 2010	10102030003					RIMBORSO SPESE TRAFERTE MESSINA-PATTI DEL 10.14.17/12/	22,40		5.086,23
203	20 12 2010	10402030001					N 9 CAMICI E CUFFIE A RETE PERSONALE ADIBITO AL SERVIZI	237,60		5.063,83
204	20 12 2010	10102030002					RIMBORSO VISITE FISCALI DAL 17/06/2010 AL 31/07/2010	85,96		4.826,23
205	20 12 2010	10102030002					RINNOVO HOSTING SITO WEB COMUNE DI GAGGI	156,00		4.740,27
206	21 12 2010	10102030002					TONER UFFICIO ANAGRAFE	60,00		4.584,27
207	21 12 2010	10101020031					ACQUISTO VOLUME "IL NUOVO FORMULARIO DELLE ASSENZE	59,60		4.524,27
208	21 12 2010	10101020031					CUSTODIE IN PLASTICA PER CARTE D'IDENTITA'	60,00		4.464,67
209	23 12 2010	10101020031					DIRITTI ESTUMULAZIONE SALMA	44,70		4.404,67
210	23 12 2010	10101020031					VOLUME "ALBO PRETORIO ELETTRONICO"	33,10		4.359,97
211	23 12 2010	10101020031					N 250 CARTELLINI PER CARTA D'IDENTITA'	60,00		4.326,87
212	27 12 2010	10102030023					PARTECIPAZIONE CORSO AGG TO "LA NUOVA DISCIPLINA DELI	165,00		4.266,87
										saldo al 31.12.2010
										4.101,87
										4.101,87

P A R E R I

PEG Cap. _____ ☐ Competenza ☐ Residui INTERVENTO _____ Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44, che testualmente recita: <i>"Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto"</i> ATTESTA Come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di €. _____	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Somme stanziati.....</td> <td style="width: 20%;">€.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px;"></td> </tr> <tr> <td>Variazioni in aumento.....</td> <td>€.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>Variazioni in diminuzione...</td> <td>€.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>Somme già impegnate.....</td> <td>€.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>Somma disponibile.....</td> <td>€.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table> Data _____ Il Responsabile del servizio finanziario _____	Somme stanziati.....	€.		Variazioni in aumento.....	€.		Variazioni in diminuzione...	€.		Somme già impegnate.....	€.		Somma disponibile.....	€.	
Somme stanziati.....	€.															
Variazioni in aumento.....	€.															
Variazioni in diminuzione...	€.															
Somme già impegnate.....	€.															
Somma disponibile.....	€.															

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n° 48 e modificato dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n° 30 che così recita:

- 1) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
- 2) Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
- 3) I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
- 4) I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario responsabile preposto.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: "FAVOREVOLE"
	Data <u>28.01.2011</u> Il Responsabile
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: "FAVOREVOLE"
	Data <u>28-01-2011</u> Il Responsabile

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: "**Approvazione conto reso dall'Economo per l'anno finanziario 2010**";

Ritenuto che la proposta di che trattasi sia meritevole di approvazione;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Ad unanimità di voti, espressi ed accertati nelle forme di legge

D E L I B E R A

Approvare, siccome approva, la proposta di deliberazione avente per oggetto: "**Approvazione conto reso dall'Economo per l'anno finanziario 2010**" che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente

__F.to TADDUNI FRANCESCO__

L'Assessore Anziano

__F.to CORRENTI GILDA__

Il Segretario Comunale

__F.to CUNDARI DOTT.SSA ANTONIA__

E' copia conforme per uso amministrativo

Li 15.02.2011

Il Resp.le dell'Area Amm.va
(Cutrufello dott.ssa Concetta)

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale

dal 16.02.2011 al 03.03.2011 con il n. _____

IL MESSO

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE

☐ Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R.n°17/2004,

☐ è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 16.02.2011 per rimanervi 15 giorni consecutivi.
☐ sarà

Li _____

Il Segretario Comunale
__Cundari dott.ssa Antonia__

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

☐ essendo decorsi dieci giorni consecutivi dall'inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91).

☐ essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91).

Li _____

Il Segretario Comunale
__f.to Cundari dott.ssa Antonia__

E' copia conforme all'originale, li _____

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Cutrufello Concetta

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione

all'ufficio _____

all'ufficio _____

Li _____

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria