



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N.34 /Registro Generale del 11/02/2021

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE
N.03 DEL 11/02/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO N.6 DELLE SPESE MINUTE DI ECONOMATO
RELATIVO AL 4° TRIMESTRE 2020 – LIQUIDAZIONE SPESA E RIMBORSO ALL'ECONOMO.**



COMUNE DI LENTINI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE N. **3** DEL **11/02/2021**

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO N. 6 DELLE SPESE MINUTE DI ECONOMATO RELATIVO AL 4° TRIMESTRE 2020 – LIQUIDAZIONE SPESA E RIMBORSO ALL'ECONOMO.

L'ECONOMO COMUNALE VICARIO

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 1 del 16/01/2015, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 246 del d. lgs. 267/2000
- per l'espletamento dei vari compiti d'istituto e per il funzionamento dei servizi comunali si rende comunque necessario sostenere spese minute per la fornitura di beni e servizi;
- a norma dell'art. 183 del d. lgs. 267/2000, è fatto divieto assoluto di eseguire spese prima che sia stato preventivamente adottato l'impegno con la relativa copertura finanziaria;
- con determinate dei Coordinatori di Settore sono state impegnate e assegnate all'Economo Comunale i dodicesimi mensilmente maturati dell'ultimo bilancio approvato (Esercizio 2013), per il pagamento di spese minute di economato per l'anno 2020;

CONSIDERATO che a norma di legge l'Economo deve presentare apposito rendiconto trimestrale affinché vengano emessi in favore dello stesso i mandati a discarico delle spese sostenute, di importo pari al rendiconto presentato;

VISTI:

- l'allegato rendiconto, redatto su modello informatizzato n. 6/2020, delle spese sostenute dall'Economo Comunale nel quarto trimestre dell'esercizio 2020, in esecuzione del vigente regolamento di economato, dal quale si evince che è stata spesa la somma di €. **10.000,00** e che le note giustificative delle spese sostenute sono in atti dell'Ufficio Economato;
- gli artt. 87, 90 e 91 del regolamento di contabilità;

Dichiarando la sottoscritta di essere a conoscenza dell'obbligo della tempestiva comunicazione in ordine all'insorgere di una delle cause di incompatibilità di cui al D.to Lgs n. 39/2013.

PROPONE

DI APPROVARE il rendiconto allegato n. **6/2020**, di €. **10.000,00**, relativo alle minute spese effettuate dall'Economo Comunale nel quarto trimestre dell'esercizio 2020;

DI LIQUIDARE e reintegrare le somme pagate, mediante emissione di mandati di pagamento in favore dell'Economo Comunale, con prelevamento dai capitoli di bilancio di cui ai decreti dei Coordinatori di Settore, di impegno di spesa e per gli importi come indicati nell'allegato rendiconto.

F.to: L'Economo Comunale Vicario
Istr. Dir. Agata Di Giorgio

Firmato digitalmente da
AGATA DI GIORGIO

CN = DI GIORGIO AGATA
C = IT

IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE

VISTA la superiore proposta;

VISTI:

- la legge n. 241/90 e s.m.i.;
- il d. lgs. n. 267/2000;
- il d. lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento di Contabilità;

RITENUTA la propria competenza al emanare la presente determina, ai sensi dell'art. 51 L. 142/90 ed ai sensi dell'art.6 della L.127/97, recepiti in Sicilia con l.r. n. 23/98, ed al Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2021 di conferma incarichi ai coordinatori di settore sino al 31/12/2021;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra nella sfera di competenza dirigenziale ex art. 107 del d. lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

DI APPROVARE, per le motivazioni innanzi indicate, il Rendiconto n. 6/2020 delle spese sostenute dall'Economo Comunale, nel 4° trimestre 2020, per l'importo complessivo di €. **10.000,00**, disponendo il rimborso a favore dello stesso con imputazione ai capitoli di bilancio di cui allegato rendiconto;

DI DARE ATTO dell'assenza di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012 e come previsto dall'art. 9 del Piano Anticorruzione dell'Ente;

DI STABILIRE che il presente provvedimento sia pubblicato nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, ai sensi del d.lgs 33/2016 come modificato dal d. lgs n. 97/2016.

Il Coordinatore del 5° Settore
Dott. Sarpi Salvatore

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma: 11/02/2021 11:45:55

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario – Coordinatore del 5° settore - in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE.

Il Coordinatore del 5° Settore
Responsabile del Servizio Finanziario

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma:
11/02/2021 11:46:31

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 3 DEL 5° SETTORE DEL 11/02/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE MINUTE ECONOMATO N. 4
RELATIVO AL 3° TRIMESTRE 2020 – LIQUIDAZIONE SPESA E
RIMBORSO ALL'ECONOMO.

PROT. 41 del 11/02/2021

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 6

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/10/2020 - 31/12/2020 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2020:

Spese economali 2020

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
				RIMBORSI DATA NUMERO		
1	LINFAZZI CARMELA	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO DI 1 SIM CARD CON CERTIFICATI PER LA FIRMA DIGITALE	2020/33710/0	02/10/2020 204	50,00	
2	BRANCATO FILADELFO	SC.FISC.1 DEL 28/08/2020-SOSTITUZIONE MOTOR D'AVVIAMENTO OPEL CORSA FN75ZTL DELLA P.M.	2020/22941/0	02/10/2020 205	130,00	
3	BELLARDITA CARLO	RIMBORSO SPESA PER SPEDIZIONE PLICO ALLA DI MUNICIPIA SPA	2020/2912/0	05/10/2020 206	16,00	
4	GIANNI' LUCIA	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA STRAORDINARIA (PROG.POLIS) PRESSO	2020/16610/0	05/10/2020 207	10,11	
5	GIANNI' LUCIA	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE CORTILE BIBLIOTECA	2020/16610/0	05/10/2020 208	21,20	
6	FARMACIA INSERRA D.SSA ANDREANA	ACQUISTO N. 5 CONFEZIONI DI MASCHERINE CHIRURGICHE PER IL PERSONALE DEL 5°	2020/2015/0	07/10/2020 209	25,00	
7	LIDL ITALIA SRL	SC.FISC.516 07/10/2020-RIMBORSO DIP.FIAMMA ALFIA X ACQUISTO DISINFETTANTE E ROTOLI CAR...	2020/2015/0	09/10/2020 210	7,95	
8	LA FERLA DAVIDE OFF.RIP.GOMM	SC.FISC.3 DEL 14/09/2020-SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURA TARGATA CE320LC DELL...	2020/22941/0	09/10/2020 211	200,00	
9	AITA ANDREA	SC.FISC.1 DEL 09/09/2020-MANUTENZIONE FIAT PUNTO CE320LC DELLA P.M.	2020/9440/0	09/10/2020 212	80,00	
10	ACQUA E SAPONE	SC.FISC.188/09/10/20-RIMB. SPESA DIP.FIAMMA ALFIA X ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE PERSONAL...	2020/2015/0	12/10/2020 213	23,70	
11	RIDOLFO SALVATORE	RIMBORSO PAGAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA VITTORIO...	2020/4714/0	12/10/2020 214	150,00	
12	GUZZETTA FILADELFO DIPENDENTE	ACQUISTO CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO DEI MES. NOTIFICATORI	2020/1244/0	13/10/2020 215	50,00	
13	3D PUBBLICITA' DI MASTROGIACOMO SANTO	RIC.FISC.12/2020-FORNITURA DI 2 BARRIERE PARAFIATO PER UFFICIO STATO CIVILE	2020/5610/0	14/10/2020 216	150,00	
14	RAGUSA PAOLO	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MEDICINALI PER ANIMALI RANDAGI	2020/30292/0	14/10/2020 217	117,38	
15	RAGUSA PAOLO	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA SCUOLA MATERNA CONUMALE	2020/12110/0	14/10/2020 218	56,60	
16	INCONTRO MELANIA	RIMBORSO SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE ASS.GENOVESE CIVIS SERVICES ONLUS	2020/9414/0	14/10/2020 219	30,00	

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 6

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/10/2020 - 31/12/2020 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2020:

Spese economali 2020

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
				RIMBORSI		
				DATA	Euro	Euro
				NUMERO		
17	CICIRELLO GRAZIA	RIMBORSO SPESA PER RIPRODUZIONE CHIAVI INGRESSO BIBLIOTECA COMUNALE	2020/16610/0	16/10/2020 220	4,75	
18	VECCHIO CONCETTA	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO E 1 MOUSE PER UFFICIO ANAGRAFE	2020/5610/0	19/10/2020 222	10,99	
19	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	SC.FISC.6 DEL 14/10/2020-ACQUISTO 2 TONER PER UFFICI SERVIZI SOCIALI	2020/33710/0	19/10/2020 223	71,37	
20	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	SC.FISC.6 DEL 16/09/2020-ACQUISTO CARTA A4 FOTOCOPIE PER UFFICIO TRIBUTI	2020/2912/0	19/10/2020 224	33,55	
21	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	SC.FISC.3 DEL 12/10/2020-ACQUISTO CARTA A3 A4 PER FOTOCOPIE PER UFFICIO STATO CIVILE	2020/5610/0	19/10/2020 225	83,57	
22	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	SC.FISC.15 DEL 21/09/2020-FORNITURA DI 1 TONER PER UFFICIO ISTRUZIONE	2020/13010/0	19/10/2020 226	30,50	
23	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	SC.FISC.5 DEL 23/09/2020-ACQUISTO CARTELLE SOSPENSE PER UFFICI SERVIZI SOCIALI	2020/33710/0	19/10/2020 227	61,00	
24	COPY CENTER DI OSSINO MARINELLA	SC.FISC.25 DEL 26/08/2020-ACQUISTO URGENTE CONTRASSEGNI DISABILI CON OLOGRAMMI PER LA	2020/9414/0	19/10/2020 231	110,00	
25	COPY CENTER DI OSSINO MARINELLA	SC.FISC.18 DEL 22/06/2020-ACQUISTO BIADRESIVI SU FOREX E BUSTE A4 PER LA P.M.	2020/9414/0	19/10/2020 232	10,00	
26	ZACCO LUCIA	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO DI 1 TIMBRO NEGOZIO PRESIDENTE DELLA 1° E 2° SE.CI	2020/33710/0	21/10/2020 234	18,00	
27	EUROSPIN SICILIA S.P.A.	SC.FISC.242 DEL 22/10/2020-RIMBORSO SPESA PER FIANNA ALFIA PER ACQUISTO GUANTI IN LATTICE	2020/2015/0	23/10/2020 235	2,45	
28	CENTRO ELIOGRAFICO DI BELLITTO PAOLA	SC.FISC.10 DEL 08/10/2020-RIMBORSO DIP.MACI CARLO PER ACQUISTO CANCELLERIA PER	2020/27410/0	23/10/2020 236	73,50	
29	LINGUANTI ROCCO	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO DI FARMACI PER ANIMALI RICOVERATI PRESSO IL CANILE SANITARIO	2020/30292/0	23/10/2020 237	30,00	
30	LINGUANTI ROCCO	RIMBORSO SPESA PER L'ACQUISTO DI 1 MODEM WIFI PER IL NUOVO PLESSO SC. MATERNA DI VIA TOLM...	2020/15710/0	23/10/2020 238	29,90	
31	LINGUANTI ROCCO	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA SCUOLA MATERNA COMUNALE	2020/12110/0	23/10/2020 239	160,32	
32	NIGRO FRANCESCO DIP.TE COMUNALE	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO SAPONE E GEL IGIENIZZANTE MANI PER LA P.M.	2020/9414/0	26/10/2020 240	58,60	

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 6

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/10/2020 - 31/12/2020 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2020:

Spese economali 2020

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
				RIMBORSI DATA NUMERO		
33	LINFAZZI CARMELA	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO DI 1 LETTORE A KEY OCCORRENTE PER LA FIRMA DIGITALE	2020/33710/0	27/10/2020 241	55,00	
34	ZAGAMI BRUNO	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA A4 PER UFFICI DEL 3°	2020/4714/0	27/10/2020 242	195,00	
35	F.LLI FERRANTE SRL	RIMBORSO SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI CONVERGENZA FIAT FIORINO BL 419PG 3° SETTORE	2020/28340/0	27/10/2020 243	185,00	
36	RIZZO LILIANA	RIMBORSO SPESA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTUTA YA407AL DELLA P.M.	2020/22941/0	27/10/2020 244	46,00	
37	BRANCATO VINCENZO	RIMBORSO SPESA PER L'ACQUISTO DI 1 MANIGLIA FIAT PANDA AV512PJ + 1 CHIAVE (SERVIZIO IDRICO)	2020/28340/0	27/10/2020 245	18,00	
38	CASERTA GIUSEPPE	TASSA DI POSSESSO AUTOVETTURA TARGATA YA407 DELLA POLIZIA MUNICIPALE	2020/9440/0	28/10/2020 246	25,20	
39	LINGUANTI ROCCO	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO SIRINGHE PER TERAPIE CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE	2020/30292/0	28/10/2020 247	5,00	
40	LINGUANTI ROCCO	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO DI 1 ADATTATORE USB PER CONNESSIONE INTERNET PLESSO VIA TOLLICCI	2020/15710/0	28/10/2020 248	29,97	
41	DI GIORGIO CARMELA	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO SCHEDA GRAFICA P.C. IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO EVENTI	2020/2013/0	30/10/2020 249	86,59	
42	PARTY WORLD L.V. LI ROSI CLAUDIA	SC.FISC.18/19 DEL 17/092020-ACQUISTO MATERIALE PER LA DISINFEZIONE DI ALCUNI UFFICI COMUNALI	2020/2013/0	30/10/2020 250	183,00	
43	FAGGIONATO ROBERTO	DOC.N.DCW20202323046-ACQUISTO BANDIERE ITALIANE PER I VARI PLESSI COMUNALI	2020/210/0	04/11/2020 251	112,00	
44	STAMPA DIGITALE GIALLO E BLU DI CARUSO ELISABETTA	SC.FISC.1 DEL 14/10/2020-STAMPA MANIFESTI AVVISO LETTURA CONTATORI IDRICI	2020/2912/0	04/11/2020 252	70,00	
45	STAMPA DIGITALE GIALLO E BLU DI CARUSO ELISABETTA	SC.FISC.1 DEL 01/10/2020-STAMPA MANIFESTI (RIDUZIONE TARI 2020) PER UFFICIO TRIBUTI	2020/2912/0	04/11/2020 253	35,00	
46	MAGNANO ANGELO	RIMBORSO SPESA PER RIPRODUZIONE CHIAVI DI UFFICIO CANCELO DEL CIMITERO COMUNALE	2020/34610/0	05/11/2020 254	6,40	
47	MALLA NEOFITO MASSIMO	SC.FISC.1 DEL 03/11/2020-RIPARAZIONE SCALE ALLUMINIO DEL CIMITERO COMUNALE	2020/34610/0	05/11/2020 255	163,60	
48	MALLA NEOFITO MASSIMO	RIMANENZA SC.FISC.1 DEL 03/11/2020-RIPARAZIONE SCALE IN ALLUMINIO DEL CIMITERO COMUNALE	2020/34610/0	05/11/2020 256	19,40	

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 6

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/10/2020 - 31/12/2020 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2020:

Spese economali 2020

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
				RIMBORSI DATA NUMERO		
49	IPPOLITO ANNA MARIA	RIMBORSO SPESA PER IL PAGAMENTO FB DELLA PAGINA DEDICATA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	2020/16610/0	06/11/2020 257	49,91	
50	SIRIO INCISIONI DI SIRIO CARUSO	SC.FISC. 1 DEL 10/09/2020-FORNITURA DI 1. TIMBRO PER UFFICI SERVIZI SOCIALI	2020/33710/0	09/11/2020 258	12,00	
51	SIRIO INCISIONI DI SIRIO CARUSO	SC.FISC.1 DEL 22/10/2020-FORNITURA DI TIMBRO PER L'UFFICIO STATO CIVILE	2020/5610/0	09/11/2020 259	24,00	
52	CASTIGLIA FRANCESCO & C. S.A.S FERRAMENTA	SC.FISC.36 DEL 15/09/2020-ACQUISTO VISIERE POLICARBONATO PER I VIGILI URBANI	2020/9414/0	09/11/2020 260	136,00	
53	IOZZIA NATALA DITTA	SC.FISC.34 DEL 30/06/2020-FORNITURA DI CASSETTE A ZAINO PER SCUOLA ELEMENTARE	2020/13010/0	09/11/2020 261	145,00	
54	NEW REGENERATION DI BLANCO SALVATORE	SC.FISC. 3 DEL 08/10/2020-SOSTITUZIONE DI CINGHIA DI TRASFERIMENTO STAMPANTE OKI DEL	2020/27414/0	09/11/2020 262	150,00	
55	MESSINA & DI CANNAVO' AUTOCARROZZERIA	SC.FISC. 1 DEL 29/10/2020-REVISIONE PERIODICA FIAT DOBLO' DP434WN DELLA PROTEZIONE CIVILE	2020/27511/0	09/11/2020 263	67,00	
56	CANNONE ALFIO	SC.FISC. 28 DEL 07/10/2020-ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA SCUOLA MATERNA COMUNALE	2020/12110/0	09/11/2020 264	141,00	
57	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	SC.FISC.9-12/2020-ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIA A3 E A4 E CARTELLE CON ALETTE PER	2020/13010/0	10/11/2020 265	208,07	
58	CON.A.L. SOC. COOP. ARL	RIC.FISC.1402/2020-REVISIONE PERIODICA FIAT PUNTO CE320LC DELLA P.M.	2020/9440/0	10/11/2020 266	66,88	
59	OKCASA SRL	SC.FISC. 118 DEL 29/10/2020-ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO IGIENIZZANTE PER UFFICI DEL 1°	2020/16610/0	11/11/2020 267	84,80	
60	OKCASA SRL	SC.FISC.119-120 DEL 29/10/2020-ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO IGIENIZZANTE PER UFFICI	2020/34610/0	11/11/2020 268	94,60	
61	3D PUBBLICITA' DI MASTROGIACOMO SANTO	RIC.FISC.8 /2020-FORNITURA DI 1 BARRIERA PARAFIATO PER UFFICI TRIBUTI	2020/2912/0	11/11/2020 269	79,30	
62	3D PUBBLICITA' DI MASTROGIACOMO SANTO	RIC.FISC.13/2020-FORNITURA DI 1 BARRIERA PARAFIATO PER UFFICI TRIBUTI	2020/2912/0	11/11/2020 270	79,30	
63	INCONTRO MELANIA	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MARCA DA BOLLO ATTESTATO IDONEITA' MANEGGIO ARMI DA FUOCO	2020/9410/0	11/11/2020 271	16,00	
64	GUZZETTA FILADELFO DIPENDENTE	RIPRODUZIONE DI CHIAVI DELLA PORTA DI ENTRATA PER IL PERSONALE DEL 1° SETTORE	2020/1100/0	13/11/2020 272	20,00	

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 6

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/10/2020 - 31/12/2020 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2020:

Spese economali 2020

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
				RIMBORSI DATA NUMERO		
65	CENTRO CHIAVI LEONE GIUSEPPE	RIPRODUZIONE CHIAVI DELLA PORTA DI ENTRATA IL PERSONALE DEL 5° SETTORE	2020/2010/0	13/11/2020 273	8,00	
66	CENTRO CHIAVI LEONE GIUSEPPE	RIMANENZA RIPRODUZIONE CHIAVI DELLA PORTA D ENTRATA PER IL PERSONALE DEL 5° SETTORE	2020/2010/0	13/11/2020 274	0,80	
67	GUZZETTA FILADELFO DIPENDENTE	RIMBORSO SPESA PER RIPRODUZIONE CHIAVI PORT DI ENTRATA PER IL PERSONALE DEL 1° SETTORE	2020/1100/0	13/11/2020 275	8,00	
68	CASTIGLIA FRANCESCO & C. S.A.S FERRAMENTA	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE NUOVO PLESSO SCUOLA MATERNA DI VIA TOLMINO	2020/12110/0	13/11/2020 277	207,00	
69	CASTIGLIA FRANCESCO & C. S.A.S FERRAMENTA	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE NUOVO PLESSO SCUOLA MATERNA DI VIA TOLMINO	2020/12110/0	13/11/2020 278	94,53	
70	CASTIGLIA FRANCESCO & C. S.A.S FERRAMENTA	RIMANENZA ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE NUOVO PLESSO SCUOLA MATERNA DI VIA TOLMINO	2020/13010/0	13/11/2020 279	27,47	
71	GUZZETTA FILADELFO DIPENDENTE	RI.FISC.14/2020 (3D PUBBLICITA')-RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO 1 PANNELLO PARAPIATO PER	2020/1102/0	13/11/2020 281	12,00	
72	PICCOLO SEBASTIANO	RIMBORSO SPESA PER L'ACQUISTO DI 1 SWITCH PORTE PER UFFICI DEL 7° SETTORE	2020/2912/0	17/11/2020 282	16,90	
73	PICCOLO SEBASTIANO	RIMBORSO SPESA PER L'ACQUISTO DI 1 SWITCH 5 PORTE PER UFFICI DEL 3° SETTORE	2020/4714/0	17/11/2020 283	14,90	
74	CATTANO GIUSEPPE	RIMBORSO SPESA PER ESECUZIONE TAMPONE COVID	2020/34610/0	19/11/2020 284	20,00	
75	GARRASI MAURIZIO	RIMBORSO SPESA PER ESECUZIONE TAMPONE COVID	2020/34610/0	19/11/2020 285	20,00	
76	SGROI ROSARIO	RIMBORSO SPESA PER ESECUZIONE TAMPONE COVID	2020/34610/0	19/11/2020 286	20,00	
77	VACANTE ANTONIO	RIMBORSO SPESA PER ESECUZIONE TAMPONE COVID	2020/34610/0	19/11/2020 287	20,00	
78	LINGUANTI ROCCO	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL NUOVO PLESSO SCUOLA MATERNA	2020/13010/0	20/11/2020 288	17,00	
79	UPGRADE ELECTRONIC SERVICE DI CASTIGLIA GIUSEPPE	SC.FISC. 1 DEL 16/11/2020-ASSISTENZA TECNICA FORNITURA TONER STAMAPANTE SAMSUNG	2020/13010/0	20/11/2020 289	60,00	
80	UPGRADE ELECTRONIC SERVICE DI CASTIGLIA GIUSEPPE	SC.FISC. 1 DEL 05/11/2020-FORNITURA DI 1 BATTERIA PER P.C. PORTATILE PER UFF.ISTRUZIONE	2020/15710/0	20/11/2020 290	55,00	

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 6

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/10/2020 - 31/12/2020 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2020:

Spese economali 2020

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
				RIMBORSI DATA NUMERO		
81	UPGRADE ELECTRONIC SERVICE DI CASTIGLIA GIUSEPPE	SC.FISC. 2 DEL 26/10/2020-FORNITURA FATTERIA GRUPPODI CONTINUITA' P.C. UFF. ISTRUZIONE	2020/15710/0	20/11/2020 291	35,00	
82	IPPOLITO ANNA MARIA	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO DI 1 TERMOSCANN PER CONTROLLO PERSONALE (EMERGENZA COVID-19)	2020/1100/0	24/11/2020 292	19,90	
83	GUZZETTA FILADELFO DIPENDENTE	RIMBORSO SPESA PER L'ACQUISTO DI 1 SWITCH TENDA LAN 10/100 PER UFFICIO MESSI	2020/1297/0	25/11/2020 293	14,90	
84	DI GIORGIO AGATA	RIMBORSO SPESA PER RIPRODUZIONE CHIAVE PORTA UFFICIO ECONOMATO	2020/2015/0	25/11/2020 294	0,80	
85	S.I.T SRL	FATT.01464/2020-ACQUISTO DI 1 TONER CARTRIDGE OLIVETTI PER UFFICIO GIUDICE DI PACE	2020/7710/0	27/11/2020 295	173,20	
86	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA - TESORERIA COMUN	PAGAMENTO IVA FATTURA ELETTRONICA N. 01464 DITTA SIT SRL (SPLIT PAYMENT)	2020/7710/0	27/11/2020 296	37,22	
87	POSTE ITALIANE SPA - LENTINI CENTRO	PAGAMENTO COMMISSIONI PER ESTRATTO CONTO NOVEMBRE 2016 UFFICIO IDRICO	2020/2013/0	30/11/2020 297	2,96	
88	MAGNANO ANGELO	ACQUISTO UN FOGLIO DI MASONITE PER CARTELLI CIMITERO	2020/34610/0	02/12/2020 298	20,00	
89	APARO FRANCESCA	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO 1 HARD DISK INSTALLATO SU P.C. DELL'UFFICIO CONTRATTI	2020/1100/0	02/12/2020 299	59,70	
90	ZAGAMI BRUNO	RIMBORSO SPESA PER STAMPA E SCANSIONI DISEGNI EDIFICIO E PALESTRA SCUOLA VITTORIO VENETO	2020/4714/0	02/12/2020 300	138,00	
91	ZAGAMI BRUNO	RIMANENZA RIMBORSO SPESA PER STAMPA E SCANSIONI DISEGNI EDIFICIO E PALESTRA SCUOL.	2020/28340/0	02/12/2020 301	57,00	
92	ACQUA E SAPONE	SC.FISC.238/2020-ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE MANI PER UFFICI SERVIZI SOCIALI	2020/33710/0	09/12/2020 302	64,10	
93	GUZZETTA FILADELFO DIPENDENTE	RIMBORSO PER FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA BWI76AE DEI MESSI NOTIFICATORI	2020/1244/0	09/12/2020 303	50,00	
94	FLORES DI SCANDURRA ROSARIO	FORNITURA DI 1 MAZZO DI FIORI PER LA COMMEMORAZIONE REINA E RAO	2020/210/0	11/12/2020 304	15,00	
95	FLORES DI SCANDURRA ROSARIO	FORNITURA DI 1 MAZZO DI FIORI PER LA COMMEMORAZIONE DEL BRIGADIERE APARO	2020/210/0	11/12/2020 305	15,00	
96	FLORES DI SCANDURRA ROSARIO	FORNITURA DI 1 CORONA DI ALLORO PER LA FESTA DELLE FORZE ARMATE DEL 4 NOVEMBRE	2020/210/0	11/12/2020 306	50,00	

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 6

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/10/2020 - 31/12/2020 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2020:

Spese economali 2020

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
				RIMBORSI DATA NUMERO		
97	FLORES DI SCANDURRA ROSARIO	FORNITURA DI 33 ROSE IN OCCASIONE DELLE FES DEL SANTO PATRONO	2020/210/0	11/12/2020 307	100,00	
98	FLORES DI SCANDURRA ROSARIO	FORNITURA DI 1 CORONA DI ALLORO PER ANNIVERSARIO STRAGE DI NASSIRYIA	2020/210/0	11/12/2020 308	50,00	
99	L'ANGOLO DEI FIORI DI FILETTI MARINELLA	SC.FISC.16 DEL 02/11/2020-FORNITURA DI 1 COMPOSIZIONE DI FIORI PER LA COMMEMORAZIONE	2020/210/0	11/12/2020 309	50,00	
100	AITA ANDREA	SC.FISC.1 DEL 18/11/2020-MANUTENZIONE CON SOSTITUZIONE DI PEZZI DELLA FIAT PUNTO CE32	2020/9440/0	11/12/2020 310	112,92	
101	AITA ANDREA	RIMANENZA SC.FISC.1/18/11/20-MANUTENZIONE C SOSTITUZIONE DI PEZZI FIAT PUNTO CE320LC	2020/9440/0	11/12/2020 311	14,08	
102	ELETTROMARKET DI DI MAURO GIOVANNI & C. S.A.S.	Acquisto di una stufa termoconvettore per l. stanza dell'assessore al bilancio - scontrin	2020/2010/0	11/12/2020 312	40,00	
103	ELETTROMARKET DI DI MAURO GIOVANNI & C. S.A.S.	SC.FISC. 11 DEL 24/11/2020-FORNITURA DI 1 STUFA TERMOCONVETTORE PER UFFICIO ISTRUZION	2020/13010/0	11/12/2020 313	40,00	
104	INSERRA ERSILIA	RIMBORSO SPESA PER ESECUZIONE TAMPONE ANTIGENICO PER COVID 19	2020/1100/0	14/12/2020 314	15,00	
105	D'ANNA SALVATORE	FPA26/20 DITTA TECNO FIRE DI R. PARADISO PE RICARICA N. 4 ESTINTORI - RIMBORSO SPESA	2020/28340/0	15/12/2020 315	195,20	
106	LINGUANTI ROCCO	RIMBORSO SPESA PER L'ACQUISTO 1 OROLOGIO PE UFFICIO ISTRUZIONE	2020/13010/0	15/12/2020 316	5,50	
107	LINGUANTI ROCCO	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA SCUOLA MATERNA COMUNALE	2020/13010/0	15/12/2020 317	21,85	
108	LINGUANTI ROCCO	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO FARMACI PER SERVIZIO RANGAGISMO E SCUOLA MATERNA COMUNA	2020/30292/0	15/12/2020 318	38,20	
109	LINGUANTI ROCCO	RIMANENZA SPESA PER ACQUISTO FARMACI PER SERVIZIO RANDAGISMO E SC.MATERNA COMUNALE	2020/15710/0	15/12/2020 319	26,19	
110	TINNIRELLO MARIA CARMELA	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFF.GAB. DEL SINDACO	2020/210/0	15/12/2020 320	10,00	
111	IL FABBRIO DI PICCIONE GRAZIANO	SC.FISC. 1-2 DEL 10/12/2020-SOSTITUZIONE VE PORTA BALCONE PALAZZO COMUNALE	2020/210/0	16/12/2020 321	146,40	
112	GIACCOTTO RITA	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI BIBLIOT COMUNALE	2020/16610/0	16/12/2020 322	89,89	

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 6

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/10/2020 - 31/12/2020 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2020:

Spese economali 2020

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
				RIMBORSI		
				DATA	Euro	Euro
				NUMERO		
113	AUTOLAVAGGIO DE LUCA MASSIMO	SC.FISC.2-3/25/09/2020-LAVAGGIO AUTOVETTURE CE320 LC E FN752TL DELLA P.M.	2020/9440/0	16/12/2020 323	26,00	
114	ECONOMO COMUNALE DI GIORGIO AGATA	RIC. FISC. 366 DEL 16/12/2020 ACQUISTO DI N SWITH E 2 PEN DRIVE PER IL CED	2020/2010/0	17/12/2020 324	49,60	
115	ELECTRIC SHOP DI PICONE LUIGI	S.F.185-68 DEL 16/12 PER ACQUISTO MATERIALE ELETRICO PER ORDINARIA MANUTENZIONBE	2020/2010/0	17/12/2020 325	37,00	
116	PICCOLO SEBASTIANO	RIMBORSO SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ADESIONE GAZZETTA MMINISTRATIVA	2020/2010/0	17/12/2020 326	103,00	
117	STRAZZERI SERGIO	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO PEN DRIVE FIRMA DIGITALE (3° SETTORE)	2020/28340/0	18/12/2020 327	104,00	
118	BRANCATO FILADELFO	SC.FISC.2 DEL 10/12/2020-SOSTITUZIONE BATTE DELLO STARTER IN DOTAZIONE AL S.C.P.C.	2020/27510/0	18/12/2020 328	150,00	
119	MALLA NEOFITO MASSIMO	SC.FISC.1 DEL 09/12/2020-FORNITURA DI 1 TEL IN FERRO PER TARGA ODOMASTICA	2020/36410/0	18/12/2020 329	30,00	
120	SIRIO INCISIONI DI SIRIO CARUSO	SC.FISC.1 DEL 03/12/2020-FORNITURA DI TARGHETTE PER NUMERZIONE CIVICA	2020/36410/0	18/12/2020 330	150,00	
121	SIRIO INCISIONI DI SIRIO CARUSO	SC.FISC.1 DEL 04/12/2020-FORNITURA DI TARGE PER NUMERAZIONE CIVICA	2020/36410/0	18/12/2020 331	180,00	
122	SIRIO INCISIONI DI SIRIO CARUSO	SC.FISC.1-2 DEL 01/12/2020-FORNITURA DI DUE TARGHE PER L'ODONASTICA	2020/36410/0	18/12/2020 332	140,00	
123	STAMPA DIGITALE GIALLO E BLU DI CARUSO ELISABETTA	SC.FISC.1 DEL 15/12/2020-FORNITURA DI 1 REGISTRO PER LE PRESENZE DEL PERSONALE DEL	2020/1102/0	18/12/2020 333	120,00	
124	CANNONE ALFIO	SC.FISC.199 DEL 16/12/2020-ACQUISTO MATERIA VARIO PER LA SCUOLA MATERNA COMUNALE	2020/13010/0	18/12/2020 334	95,00	
125	LOMBARDO SALVATORE (DIP.COM)	S.F. 233-31 DEL 08/06/2020 CENTRO CHIAVI LE - RIMBORSO SPESA	2020/27416/0	18/12/2020 335	7,40	
126	LOMBARDO SALVATORE (DIP.COM)	S.F.0290-0025 DEL 03/08/2020 CENTRO CHIAVI LEONE - RIMBORSO SPESA	2020/27416/0	18/12/2020 336	5,60	
127	LOMBARDO SALVATORE (DIP.COM)	S.F. 055-0002 DEL 11/12/2020 DITTA OK CASA ACQUISTO LUMINARIE PER SOSTEGNO PSICOLOGICO	2020/27416/0	18/12/2020 337	66,00	
128	LOMBARDO SALVATORE (DIP.COM)	S.F. 180-0053 DEL 11/12/2020 DI ACQUISTO COMPOSIZIONE NATALIZIA PER SOSTEGNO	2020/27416/0	18/12/2020 338	21,00	

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 6

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/10/2020 - 31/12/2020 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2020:

Spese economali 2020

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
				RIMBORSI		
				DATA	Euro	Euro
				NUMERO		
129	LOMBARDO SALVATORE (DIP.COM)	FATTURA 150 DEL 3 GIUGNO STAZIONE Q8 DI BOSCO - ACQUISTO CARBURANTE EMERGENZA COVID 19 -	2020/27416/0	18/12/2020 339	40,00	
130	LOMBARDO SALVATORE (DIP.COM)	FATT. 138 DEL 27 MAGGIO STAZIONE Q8 DI BOSCO PER ACQUISTO CARBURANTE PER EMERGENZA COVID19	2020/27416/0	18/12/2020 340	15,00	
131	LOMBARDO SALVATORE (DIP.COM)	RIMBORSO SPESA CARBURANTE PER EMERGENZA COVID19 - FATT. 133 DEL 20/05/2020 STAZIONE Q8	2020/27416/0	18/12/2020 341	40,00	
132	COPY CENTER DI OSSINO MARINELLA	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DEL 1° SETTORE	2020/1297/0	18/12/2020 342	116,80	
133	COPY CENTER DI OSSINO MARINELLA	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DEL 1° SETTORE	2020/1297/0	18/12/2020 343	5,90	
134	COPY CENTER DI OSSINO MARINELLA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DEL 1° SETTORE	2020/16610/0	18/12/2020 344	42,40	
135	COPY CENTER DI OSSINO MARINELLA	FORNITURA DI STAMPE E CANCELLERIA PER UFFICI DEL 1° SETTORE	2020/1297/0	18/12/2020 345	83,20	
136	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	SC.FISC.13 DEL 12/11/2020-ACQUISTO CARTA A4 PER FOTOCOPIE PER UFFICI TRIBUTI	2020/2912/0	18/12/2020 346	33,55	
137	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	SC.FISC. 2 DEL 20/11/2020-ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA PER UFFICI SERVIZI SOCIALI	2020/33710/0	18/12/2020 347	100,65	
138	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	SC.FISC. 5 DEL 14/12/2020-ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA PER UFFICI SERVIZI SOCIALI	2020/33710/0	18/12/2020 348	144,08	
139	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	RIMANENZA ACQUISTO CARTA A4 PER FOTOCOPIE PER UFFICIO ISTRUZIONE	2020/13010/0	18/12/2020 349	3,01	
140	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	SC.FISC.18 DEL 24/11/2020-ACQUISTO CARTA A4 PER FOTOCOPIE PER UFFICIO ISTRUZIONE	2020/15710/0	18/12/2020 350	13,77	
141	COPY CENTER DI OSSINO MARINELLA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DEL 1° SETTORE	2020/1102/0	18/12/2020 351	44,40	
142	COPY CENTER DI OSSINO MARINELLA	SC.FISC.70 DEL 16/12/2020-ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA PER UFFICI DEL 1° SETTORE	2020/34610/0	18/12/2020 352	130,00	
143	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	SC.FISC.10 DEL 09/12/2020-ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA PER UFFICI SERVIZI SOCIALI	2020/33710/0	18/12/2020 353	123,53	
144	COPY CENTER DI OSSINO MARINELLA	RIMANENZA SC.FISC.70/16/12/2020-ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DEL 1°	2020/17513/0	18/12/2020 354	6,45	

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 6

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/10/2020 - 31/12/2020 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2020:

Spese economali 2020

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
				RIMBORSI DATA NUMERO	Euro	Euro
145	COPY CENTER DI OSSINO MARINELLA	RIMANENZA SC.FISC.70/16/12/2020-ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DEL 1°	2020/16610/0	18/12/2020 355	2,25	
146	COPY CENTER DI OSSINO MARINELLA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DEL 1° SETTORE	2020/1100/0	18/12/2020 356	62,80	
147	COPY CENTER DI OSSINO MARINELLA	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI DEL 1° SETTORE	2020/17513/0	18/12/2020 357	78,55	
148	COPY CENTER DI OSSINO MARINELLA	SC.FISC.134 DEL 15/12/2020-ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DEL 1° SETTORE	2020/34610/0	18/12/2020 358	106,00	
149	COPY CENTER DI OSSINO MARINELLA	SC.FISC.133 DEL 15/12/2020-ACQUISTO 1 PEN DRIVE FIRMA DIGITALE PER LA SEGRETERIA GENERALE	2020/1102/0	18/12/2020 359	104,00	
150	CASTIGLIA FRANCESCO & C. S.A.S FERRAMENTA	SC.FISC.12-13 DEL 04/12/2020-ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA SCUOLA MATERNA COMUNALE	2020/13010/0	18/12/2020 360	8,50	
151	CASTIGLIA FRANCESCO & C. S.A.S FERRAMENTA	SC.FISC.54 DEL 17/12/2020-ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	2020/16610/0	18/12/2020 361	130,00	
152	NEW PC DOCTOR DI TROMBATORE DIEGO	S.F. N. 342-006 DEL 21/12/2020 PER ACQUISTO URGENTE DI N. 2 SWITH TENDA 8 PORTE 10/100	2020/2015/0	21/12/2020 362	33,80	
153	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	SC.FISC.6 DEL 19/11/2020-ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI TRIBUTI	2020/2912/0	22/12/2020 363	141,34	
154	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	SC.FISC.1 DEL 23/11/2020-ACQUISTO CARPETTE TONER BROTHER PER UFFICI TRIBUTI	2020/2912/0	22/12/2020 364	134,20	
155	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	SC.FISC.8 DEL 22/12/2020-ACQUISTO ROTOLI TERMICI PER CALCOLATRICE PER UFFICI 5° SETTORE	2020/2010/0	22/12/2020 365	5,85	
156	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO REGISTRO-BROGLIACCIO PER RACCOLTA APPUNTI DISCUSSIONI E DELIBERAZIONI CONSIGLIO	2020/1100/0	31/12/2020 366	140,30	
TOTALE RENDICONTO 6					10.000,00	0,00
					SALDO	10.000,00

31/12/2020

COMUNE DI LENTINI

Pag. 11

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 6

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/10/2020 - 31/12/2020 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2020:

Spese economali 2020

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
--------	-----------	-----------------------	----------	---	----------------------	--------------------------

ECONOMO COMUNALE VICARIO

RAG. AGATA DI GIORGIO

Firmato digitalmente da

AGATA DI GIORGIO

CN = DI GIORGIO AGATA

C = IT

Il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato Pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune
www.comune.lentini.sr.it

dal 1 FEB 2021

al 26 FEB 2021

col N. 141

Lentini, _____

**Il Responsabile uff. Protocollo
e Messi**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata,

CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it dal 1 FEB 2021 al

26 FEB 2021

- per quindici giorni consecutivi - ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n. 44 e che non sono pervenuti reclami

Lentini, li _____

IL Segretario Generale