

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 3

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/07/2024 - 30/09/2024 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2024:

SPESE ECONOMICHE 2024

| NUMERO | CREDITORE | CAUSALE DEL PAGAMENTO | CAPITOLO | MAND. ECON. | SOMME PAGATE | SOMME RIMBORSATE |
|--------|--|--|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | | | | RIMBORSI | | |
| | | | | DATA NUMERO | | |
| 1 | CENTRO CHIAVI LEONE GIUSEPPE | S.F.1708-3 DEL 01/06/24-RIMBORSO SPESA DIP.CALAMARO M.LUCIA PER DUPLICAZIONE CHIAVI | 2024/1244/0 | 09/07/2024 61 | 5,80 | |
| 2 | AUTOLAVAGGIO DE LUCA MASSIMO | S.F.687-1 DEL 09/07/2024-LAVAGGIO AUTOVETTURA TARGATA BW176AE IN DOTAZIONE UFF.MESSI | 2024/1244/0 | 09/07/2024 62 | 15,00 | |
| 3 | CON.A.L. SOC. COOP. ARL | S.F.1087-2 DEL 10/07/2024-REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURA TARGATA YA407AL IN DOTAZIONE ALL... | 2024/9440/0 | 12/07/2024 63 | 79,00 | |
| 4 | CARDELLO GIUSEPPE | RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO LIBRO, LAMPADA ALOGENA E MATERIALE DI CARTOLERIA X BIBLIOTECA | 2024/16610/0 | 22/07/2024 64 | 37,80 | |
| 5 | CASTIGLIA FRANCESCO & C. S.A.S FERRAMENTA | S.F.1573-20 DEL 15/07/2024-ACQUISTO TELONI LISTELLI PER MANUTENZIONE UFF.5° SETTORE | 2024/2010/0 | 24/07/2024 65 | 28,00 | |
| 6 | CASTIGLIA FRANCESCO & C. S.A.S FERRAMENTA | S.F.1533-14 DEL 05/06/2024-ACQUISTO CATENELLE E GANCI PER APPENDERE QUADRI AL CENTRO | 2024/16610/0 | 24/07/2024 67 | 45,00 | |
| 7 | CASTIGLIA FRANCESCO & C. S.A.S FERRAMENTA | S.F.1524-2 DEL 27/05/2024-ACQUISTO DI CORDA PER DELIMITARE I BAMBINI DURANTE LA FESTA D... | 2024/19490/0 | 24/07/2024 68 | 85,00 | |
| 8 | CASTIGLIA FRANCESCO & C. S.A.S FERRAMENTA | S.F.1416-30 DEL 05/02/2024-ACQUISTO 1 LUCCHETTO PER IL CANCELLO DEL CAMPO SCUOLA | 2024/19490/0 | 24/07/2024 69 | 35,00 | |
| 9 | SOC.COOP. LA LEGATORIA ARTIGIANA | S.F.163-3 DEL 04/07/24-RILEGATURA 2 REGISTRI ATTI DI NASCITA PER UFFICIO STATO CIVILE | 2024/5610/0 | 26/07/2024 70 | 70,00 | |
| 10 | SOC.COOP. LA LEGATORIA ARTIGIANA | RIMANENZA S.F.163-3 DEL 04/07/24-RILEGATURA REGISTRI ATTI DI NASCITA PER UFFICIO STATO | 2024/15710/0 | 26/07/2024 71 | 3,20 | |
| 11 | SOC.COOP. LA LEGATORIA ARTIGIANA | S.F.135-2 DEL 06/06/24-RILEGATURA 2 REGISTRI ATTI DI MORTE E 2 REGISTRI UNIONI CIVILI X | 2024/5720/0 | 26/07/2024 72 | 146,40 | |
| 12 | SOC.COOP. LA LEGATORIA ARTIGIANA | S.F.160-1 DEL 01/07/24-RILEGATURA 2 REGISTRI ATTI DI MATRIMONIO E 2 REGISTRI ATTI DI | 2024/5720/0 | 26/07/2024 73 | 119,60 | |
| 13 | SOC.COOP. LA LEGATORIA ARTIGIANA | RIMANENZA S.F.160-1/24-RILEGATURA 2 REGISTRI ATTI DI MATRIMONI E 2 REGISTRI ATTI DI | 2024/5610/0 | 26/07/2024 74 | 26,80 | |
| 14 | B.A.& L. SNC | RIC.FISC. 18 23/04/2024-FORNITURA DI REGISTRI PRESENZE PER IL 4° ISTITUTO COMPRENSIVO | 2024/15710/0 | 31/07/2024 75 | 158,60 | |
| 15 | B.A.& L. SNC | RIC.FISC.19 15/05/2024-FORNITURA DI REGISTRI PRESENZA PER IL 1° ISTITUTO COMPRENSIVO | 2024/5610/0 | 31/07/2024 76 | 158,60 | |
| 16 | B.A.& L. SNC | RIC.FISC.20 04/06/2024-FORNITURA REGISTRI PRESENZA PERSONALE ASACOM PER IL 3° ISTITUTO | 2024/5610/0 | 31/07/2024 77 | 158,60 | |

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 3

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/07/2024 - 30/09/2024 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2024:

SPESE ECONOMICHE 2024

| NUMERO | CREDITORE | CAUSALE DEL PAGAMENTO | CAPITOLO | MAND. ECON. | SOMME PAGATE | SOMME RIMBORSATE |
|--------|--|---|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | | | | RIMBORSI | | |
| | | | | DATA | Euro | Euro |
| | | | | NUMERO | | |
| 17 | STAMPA DIGITALE GIALLO E BLU DI CARUSO ELISABETTA | S.F.416-1 DEL 23/05/2024-FORNITURA DI BUSTE PER CORRISPONDENZA PER UFFICI DEL 7° SETTORE | 2024/2912/0 | 31/07/2024 78 | 115,00 | |
| 18 | STAMPA DIGITALE GIALLO E BLU DI CARUSO ELISABETTA | S.F.418-7 DEL 29/05/24-ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'EVENTO IL FESTIVAL DEL LIBRO | 2024/13010/0 | 31/07/2024 79 | 135,00 | |
| 19 | MATARAZZO SEBASTIANO | FATT.6/PA DEL 26/06/24-MANUTENZIONE E PULIZIA CLIMATIZZATORI UFFICI DEL 5° SETTORE | 2024/2013/0 | 31/07/2024 80 | 160,00 | |
| 20 | SIRIO INCISIONI DI SIRIO CARUSO | S.F.1312-2 DEL 11/06/2024-FORNITURA DI 2 TIMBRI PER L'UFFICIO ANAGRAFE- | 2024/5610/0 | 01/08/2024 81 | 48,00 | |
| 21 | CANNONE ALFIO | S.F.1535-104 DEL 27/06/24-FORNITURA 1 TRASPORTINO E 2 COLLARI X CANI RANDAGI | 2024/30292/0 | 02/08/2024 82 | 120,00 | |
| 22 | CANNONE ALFIO | S.F.1536-74 DEL 28/06/24-ACQUISTO PIPETTE ADVANTIX E COMPRESSE ADTAB PER CANI RANDAGI | 2024/30292/0 | 02/08/2024 83 | 134,00 | |
| 23 | SIC EDIL SAS | S.F.1759-17 DEL 26/06/2024-FORNITURA MATERIALE VARIO PER GLI STALLI DEL CANILE C/DA RECIPUL | 2024/30292/0 | 02/08/2024 84 | 206,00 | |
| 24 | D'AMICO SERAFINA | RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO FARMACI PER I CANI RICOVERATI PRESSO IL RIFUGIO C/DA RECIPUTO | 2024/30292/0 | 02/08/2024 85 | 47,70 | |
| 25 | DVD MANIA S.R.L S UNIPERSONALE | S.F.1358-8 21/06/24-RIMBORSO DIP. D'AMICO SERAFINA XACQUISTO 1 UPS 2000 W PER PC UFF. | 2024/15710/0 | 02/08/2024 86 | 110,00 | |
| 26 | CENTRO REVISIONE N. 57 DI ANTONINO MESSINA & C.SNC | S.F. 1523-3 DEL 17/06/24-REVISIONE PERIODICA LAND ROVER ZA2111S DELLA PROTEZIONE CIVILE | 2024/27410/0 | 02/08/2024 87 | 79,00 | |
| 27 | ELETTRAUTO MACI CARMELO | S.F.1578-2 DEL 10/07/24-RIMBORSO DIP. NIGRO FRANCESCO X RIPARAZIONE MARMITTA PIAGGIO | 2024/9440/0 | 05/08/2024 88 | 25,00 | |
| 28 | AUTOETNA DI IVAN STRANO | S.F.18-8 DEL 11/07/2024-RIMBORSO DIP.NIGRO FRANCESCO X ACQUISTO OLIO MOTORE X PIAGGIO | 2024/9440/0 | 05/08/2024 89 | 6,00 | |
| 29 | CASERTA GIUSEPPE | TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI BL303PG E BL304 DEL SERVIZIO MANUTENZIONE 3° SETTORE | 2024/4740/0 | 05/08/2024 90 | 151,76 | |
| 30 | SAMPUGNARO CAPPELLO AGATA | fatt. 2459 del 09/07/2024 ditta AIRNETWORK acquisto firma digitale e un mouse Uff. | 2024/1100/0 | 23/08/2024 91 | 107,00 | |
| 31 | BUCCHERI GABRIELLA | FATT. 2458 DEL 09/07/2024 ACQUISTO FIRMA DIGITALE DA AIRNETWORK PER UFF. SEG. | 2024/1100/0 | 23/08/2024 92 | 93,00 | |
| 32 | BUCCHERI GABRIELLA | SALDO FATT. 2458 DEL 09/07/2024 | 2024/1102/0 | 23/08/2024 93 | 2,00 | |

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 3

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/07/2024 - 30/09/2024 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2024:

SPESE ECONOMICHE 2024

| NUMERO | CREDITORE | CAUSALE DEL PAGAMENTO | CAPITOLO | MAND. ECON. | SOMME PAGATE | SOMME RIMBORSATE |
|--------|---|--|--------------|-------------------|--------------|------------------|
| | | | | RIMBORSI | | |
| | | | | DATA | Euro | Euro |
| | | | | NUMERO | | |
| 33 | COPY CENTER DI OSSINO MARINELLA | S.F.1409-20 DEL 05/07/2024-RIMBORSO DIP.INCONTRO MELANIA PER ACQUISTO URGENTE | 2024/9410/0 | 26/08/2024 94 | 30,00 | |
| 34 | NARZISI/ALFIO | RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO BATTERIA PER FIORINO BL 419PG PRESSO ALMIRANTE LINEA | 2024/30140/0 | 26/08/2024 95 | 95,00 | |
| 35 | LINFAZZI LINDA | RIMBORSO SPESA PER RIATTIVAZIONE FIRMA DIFITALE PRESSO AIRNETWORK SRL | 2024/1103/0 | 27/08/2024 96 | 50,00 | |
| 36 | LINFAZZI CARMELA | RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA UFFICI DEL 7° SETTORE | 2024/1103/0 | 02/09/2024 97 | 150,00 | |
| 37 | IACHININOTO ALFREDO | S.F.1451-1 30/08/24-RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE DI PEZZI FIAT FIORINO BL419PG | 2024/30140/0 | 02/09/2024 98 | 222,00 | |
| 38 | BRANCATO FILADELFO | S.F.1244-2 DEL 08/02/24-RIMB.SPESA DIP.BRANCATO VINCENZO X ACQUISTO ALTERNATORI | 2024/28340/0 | 05/09/2024 99 | 60,00 | |
| 39 | RENNA FRANCESCO | RIMBORSO SPESA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTO DI RAPPRESENTANZA PER MISSIONE PROCURA | 2024/210/3 | 06/09/2024 100 | 30,00 | |
| 40 | OKCASA SRL | S.F.1866-54 06/06/24-ACQ. MATERIALE X PULI UFF.FINANZIARI E TRIBUTI(PERSONALE REDD. | 2024/2912/0 | 06/09/2024 101 | 74,18 | |
| 41 | STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI BOSCO DANIELE | FAT.708/24-RIMB. SPESA DIP.GUZZETTA F.FO X RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTO MESSI | 2024/1102/0 | 10/09/2024 102 | 50,00 | |
| 42 | STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI BOSCO DANIELE | FAT.696/2024-RIMBORSO SPESA DIP.SCIUTO FILADELFO X RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZO | 2024/28340/0 | 10/09/2024 103 | 100,00 | |
| 43 | STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI BOSCO DANIELE | FAT.697/2024-RIMORSO SPESA DIP.BRANCATO VINCENZO PER RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTO | 2024/28340/0 | 10/09/2024 104 | 50,00 | |
| 44 | ACI LENTINI | TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO TARGATO BL843 DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 2024/27510/1 | 11/09/2024 105 | 103,60 | |
| 45 | ACI LENTINI | TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO TARGATO BL844 DEL SERVIZIO MANUTENZIONE | 2024/4740/0 | 11/09/2024 106 | 103,60 | |
| 46 | RENNA FRANCESCO | RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO 2 MARCHE DA BOL PER PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE PROCURA SP | 2024/8510/0 | 12/09/2024 107 | 8,00 | |
| 47 | OKCASA SRL | S.F.1857-16 28/08/24-ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA X UFF.8° SETTORE-PERSONALE REDDITO | 2024/16610/0 | 19/09/2024 108 | 61,49 | |
| 48 | CARTOLIBRERIA AMORE SRL | S.F.1118-4 DEL 12/09/2024-ACQUISTO CARTA A4 PER FOTOCOPIE PER UFFICI SERVIZI SOCIALI (7 | 2024/1103/0 | 19/09/2024 109 | 118,95 | |

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 3

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/07/2024 - 30/09/2024 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2024:

SPESE ECONOMICHE 2024

| NUMERO | CREDITORE | CAUSALE DEL PAGAMENTO | CAPITOLO | MAND. ECON. | SOMME PAGATE | SOMME RIMBORSATE |
|--------|---|--|--------------|-------------------|--------------|------------------|
| | | | | RIMBORSI | | |
| | | | | DATA | Euro | Euro |
| | | | | NUMERO | | |
| 49 | CARTOLIBRERIA AMORE SRL | S.F.1118-5 DEL 12/09/2024-ACQUISTO CARTA A4 PER FOTOCOPIE PER UFFICI DEL 5° SETTORE | 2024/2010/0 | 19/09/2024 110 | 95,16 | |
| 50 | CARTOLIBRERIA AMORE SRL | S.F.1059-5 DEL08/07/2024-ACQUISTO 5 RISME DI CARTA FORMATO A4 PER UFFICIO STATO CIVILE | 2024/15710/0 | 19/09/2024 111 | 23,79 | |
| 51 | OKCASA SRL | S.F.1879-17 DEL 19/09/2024-RIMBORSO SPESA DIP.FIAMMA ALFIA PER ACQUISTO SACCHETTI PER ... | 2024/2015/0 | 19/09/2024 112 | 13,00 | |
| 52 | CAMERA DI COMMERCIO | RIMBORSO SPESA DIP.ZAPPALA' ROSANNA PER TRASMISSIONE ANNUALE DEL MUD ALLA C.C.I.A.A. L. | 2024/6614/0 | 24/09/2024 113 | 17,50 | |
| 53 | AUTOETNA DI IVAN STRANO | S.F.73-12 DEL 04/09/2024-SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI SU AUTOMEZZO YA407AL DELLA | 2024/9440/0 | 24/09/2024 114 | 30,00 | |
| 54 | STAMPA DIGITALE GIALLO E BLU DI CARUSO ELISABETTA | S.F.408-2 DEL 09/01/2024-FORNITURA 1 REGISTRO DELLE ASSENZE, STAMPA E RILEGATURA PER | 2024/1102/0 | 24/09/2024 115 | 130,00 | |
| 55 | STAMPA DIGITALE GIALLO E BLU DI CARUSO ELISABETTA | S.F.423-18 DEL 28/08/2024-FORNITURA DI BUSTE INTESTATE PER UFFICI DEL 7° SETTORE | 2024/1103/0 | 24/09/2024 116 | 65,00 | |
| 56 | NEW PC DOCTOR DI TROMBATORE DIEGO | S.F.1619-7 DEL 17/09/2024-ACQUISTO URGENTE DI 1 MONITOR 24" PER P.C. PER UFFICIO DEL 3° | 2024/6614/0 | 24/09/2024 117 | 110,00 | |
| 57 | UPGRADE ELECTRONIC SERVICE DI CASTIGLIA GIUSEPPE | S.F.1227-1 DEL10/06/2024-FORNITURA DI 1 TONER COMPATIBILE OKI ES4131 BK PER UFFICIO AIRE | 2024/5610/0 | 24/09/2024 118 | 38,00 | |
| 58 | STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI BOSCO DANIELE | FAT.615 DEL 06/08/2024-RIMBORSO SPESA DIP.BRANCATO VINCENZO PER RIFORNIMENTO | 2024/28340/0 | 24/09/2024 119 | 40,00 | |
| 59 | MATARAZZO SEBASTIANO | FAT.8/PA /2024-SOSTITUZIONE INTERRUPTORE DIFFERENZIALE CLIMA E INTERRUPTORE TERMICO | 2024/2015/0 | 25/09/2024 120 | 100,00 | |
| 60 | MATARAZZO SEBASTIANO | FAT.8/PA/2024-SOSTITUZIONE INTERRUPTORE DIFFERENZIALE CLIMA E INTERRUPTORE TERMICO | 2024/6614/0 | 25/09/2024 121 | 110,00 | |
| 61 | GIACCOTTO RITA | S.F.1545-89 DI ARD DISCOUNT-RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER BIBLIOTECA... | 2024/16610/0 | 26/09/2024 122 | 2,88 | |
| 62 | FLORES DI SCANDURRA ROSARIO | S.F.525-1 DEL 27/05/2024-FORNITURA DI 1 MAZZO DI FIORI PER LA CERIMONIA DEL 25 APRILE | 2024/210/2 | 26/09/2024 123 | 15,00 | |
| 63 | FLORES DI SCANDURRA ROSARIO | S.F.525-2 DEL 27/05/2024-FORNITURA DI 1 COPERTINO D'ALLORO PER LA MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE | 2024/210/2 | 26/09/2024 124 | 60,00 | |
| 64 | FLORES DI SCANDURRA ROSARIO | S.F.525-3 DEL 27/05/2024-FORNITURA DI 1 MAZZO DI FIORI PER L' ANNIVERSARIO DI FILADELFO A..... | 2024/210/2 | 26/09/2024 125 | 15,00 | |

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 3

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/07/2024 - 30/09/2024 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2024:

SPESE ECONOMICHE 2024

| NUMERO | CREDITORE | CAUSALE DEL PAGAMENTO | CAPITOLO | MAND. ECON. | SOMME PAGATE | SOMME RIMBORSATE |
|---------------------|---|--|-------------|-------------------|--------------|------------------|
| | | | | RIMBORSI | | |
| | | | | DATA | Euro | Euro |
| | | | | NUMERO | | |
| 65 | ACQUA E SAPONE | S.F.1634-397-1656-79-1738-39/24- RIMB.DIP.GIAMPAPA CONCETTA X ACQUISTO PROD... | 2024/6614/0 | 26/09/2024 126 | 75,86 | |
| 66 | CENTRO REVISIONE N. 57 DI ANTONINO MESSINA & C.SNC | S.F.1574-3 DEL 07/08/24-REVISIONE PERIODICA PIAGGIO PORTER DV252WM DEL SERVIZIO | 2024/9440/0 | 26/09/2024 127 | 79,00 | |
| TOTALE RENDICONTO 3 | | | | | 5.038,87 | 0,00 |
| | | | | | SALDO | 5.038,87 |

ECONOMO COMUNALE

FAG. AGATA DI GIORGIO

