

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 3

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/10/2023 - 18/12/2023 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2023:

SPESE ECONOMICHE ANNO 2023

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
				RIMBORSI		
				DATA	Euro	Euro
				NUMERO		
1	DVD MANIA S.R.L S UNIPERSONALE	S.F.1002-8 DEL 20/06/2023-ACQUISTO CARTA PE FOTOCOPIE FORMATO A4 PER UFF.FINANZIARI	2023/2010/0	03/10/2023 115	100,00	
2	DVD MANIA S.R.L S UNIPERSONALE	S.F.889-2 DEL 13/02/2023-ACQUISTO 1 MODEM ROUTER TENDA PER UFFICI DEL SECONDO SETTORE	2023/5610/0	03/10/2023 116	30,00	
3	DVD MANIA S.R.L S UNIPERSONALE	S.F. 006-272 DEL 17/03/2023-ACQUISTO 1 CASSA ACUSTICA PER UFFICI DEL SECONDO SETTORE	2023/5610/0	03/10/2023 117	30,00	
4	DVD MANIA S.R.L S UNIPERSONALE	S.F.876-5 DEL02/02/2023- ACQUISTO 1 TONER BROTHER E CARTA FORMATO A4 PER UFFICI DE 2°	2023/5610/0	03/10/2023 118	130,00	
5	DVD MANIA S.R.L S UNIPERSONALE	S.F.1002-6 DEL 20/06/2023-ACQUISTO CARTA P FOTOCOPIE FORMATO A4 PER UFFICI DEL 1° SETTORE	2023/1102/0	03/10/2023 119	100,00	
6	CASERTA GIUSEPPE	TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO TARGATO BL844 DEL SETTORE MANUTENZIONE	2023/4740/0	04/10/2023 120	114,75	
7	CASERTA GIUSEPPE	RIMANENZA TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO TARGATO BL844PG DEL SETTORE MANUTENZIONE	2023/28340/0	04/10/2023 121	0,13	
8	CASERTA GIUSEPPE	TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO TARGATO BL843 DELLA PROTEZIONE CIVILE	2023/27510/1	04/10/2023 122	114,88	
9	CENTRO CHIAVI LEONE GIUSEPPE	S.F.1446-32 DEL 03/10/2023-RIPRODUZIONE DI CHIAVI DEL PORTONE PRINCIPALE DI VIA MACELL	2023/2010/0	04/10/2023 123	20,00	
10	EUREKA DI CENTAMORE GIUSEPPE	S.F.1160-68-1160-70 E 1161-69/2023-RIMB. DIP.AGNELLO X ACQUISTO TONER E RACCOGLITORI	2023/2912/0	05/10/2023 124	38,00	
11	AUTOFFICINA SCROFANI CIRINO	S.F.1080-1 DEL 11/07/2023-RIPARAZIONE FIAT PANDA BL 843 PG IN DOTAZIONE S.C.P.C.	2023/27510/0	05/10/2023 125	195,00	
12	CENTRO ELIOGRAFICO DI BELLITTO PAOLA	S.F.2449-2 DEL 09/06/2023- RIMB.DIP.ZAGAMI PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E	2023/28318/0	05/10/2023 126	125,00	
13	AUTOSERVICE DI IUCULANO P. & GIACOPONELLO F.	S.F.224-1 DEL 01/06/2023-RIPARAZIONE AUTOVEICOLO BL418PG DEL SERVIZIO MANUTENZION	2023/28340/0	05/10/2023 127	130,00	
14	COPY CENTER DI OSSINO MARINELLA	S.F.1129-95 DEL 11/09/2023-ACQUISTO CARTA A PER CONTRASSEGNI DISABILI (RIMBORSO NICOTERA	2023/9414/0	05/10/2023 128	11,00	
15	LA FERLA DAVIDE OFF.RIP.GOMM	S.F.1123-13-RIPARAZIONE GOMMA SU AUTOVEICOL CE320LC DELLA POLIZIA MUNICIPALE	2023/9440/0	05/10/2023 129	8,00	
16	AUTOLAVAGGIO DE LUCA MASSIMO	S.F.614-5 DEL 06/07/2023-LAVAGGIO COMPLETO AUTOVETTURA CE320LC DELLA P.M.	2023/9440/0	05/10/2023 130	15,00	

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 3

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/10/2023 - 18/12/2023 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2023:

SPESE ECONOMICHE ANNO 2023

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
				RIMBORSI		
				DATA NUMERO	Euro	Euro
17	CENTRO ELIOGRAFICO DI BELLITTO PAOLA	S.F.40-3 DEL12/09/2023-ACQUISTO 1 RISMA DI CARTA A3 PER FOTOCOPIE E 1 SCOLORINA PER LA	2023/9410/0	05/10/2023 131	16,50	
18	B.A. & L. SNC	RIC.FISC.15/2023-FORNITURA REGISTRI DI PRESENZA PERSONALE ASACOM PER IL 1° IST.	2023/15710/0	05/10/2023 132	158,60	
19	B.A. & L. SNC	RIC.FISC.16/2023-FORNITURA REGISTRI DI PRESENZA PERSONALE ASACOM PER IL 3° IST.	2023/15710/0	05/10/2023 133	158,60	
20	B.A. & L. SNC	RIC.FISC.17/2023-FORNITURA REGISTRI DI PRESENZA PERSONALE ASACOM PER IL 4° IST.	2023/15710/0	05/10/2023 134	158,60	
21	AUTOETNA DI IVAN STRANO	S.F.1339-1E 1377-9/2023-FORNITURA PEZZI DI RICAMBIOXRIPARAZIONE PIAGGIO PORTER DV252WM	2023/9440/0	05/10/2023 135	78,00	
22	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	S.F.670-4 DEL 30/05/2023-FORNITURA DI 1 CORDLESS AS690 VOIP PER UFFICIO ANAGRAFE	2023/1103/0	05/10/2023 136	118,34	
23	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	S.F.670-5 DEL 30/05/2023- FORNITURA DI 1 CORDLESS AS690 VOIP PER UFFICIO SERVIZI SOC...	2023/15710/0	05/10/2023 137	118,34	
24	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	S.F.677-12 DEL 06/06/2023-ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI SERVIZI SOCIALI	2023/15710/0	05/10/2023 138	130,54	
25	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	S.F.777-13-FORNITURA DI CARTA A4 PER FOTOCOPIE PER UFFICI DEL 2° SETTORE	2023/5610/0	05/10/2023 139	61,00	
26	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	S.F.782-3 DEL 02/10/2023-ACQUISTO CARTA FORMATO A4 E TONER COMPATIBILE CANON PER	2023/33710/0	05/10/2023 140	25,75	
27	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	S.F.721-7 DEL20/07/2023-FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI DEL 2° SETTORE-SERVIZI	2023/33710/0	05/10/2023 142	140,91	
28	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	S.F.727-3 DEL 26/07/2023-ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI TRIBUTI	2023/2912/0	05/10/2023 143	121,33	
29	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	S.F.726-9 DEL 25/07/23-ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 PER UFFICI DEL 7° SETTORE	2023/2912/0	05/10/2023 144	122,00	
30	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	S.F.635-2 DEL 24/04/2023-ACQUISTO CARTA A4 PER FOTOCOPIE PER UFFICI DEL 7° SETTORE	2023/2912/0	05/10/2023 145	152,50	
31	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	S.F.728-4 DEL 27/07/23-FORNITURA DI 1 TONER PER STAMPANTE BROTHER PER UFFICI DELL'8°	2023/12110/0	05/10/2023 146	61,00	
32	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	S.F. 671-20 DEL 31/05/2023-ACQUISTO 2 RISME DI CARTA FORMATO A3 PER UFFICI DELL'8° SETTORE	2023/12110/0	05/10/2023 147	30,50	

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 3

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/10/2023 - 18/12/2023 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2023:

SPESE ECONOMICHE ANNO 2023

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
				RIMBORSI		
				DATA NUMERO	Euro	Euro
33	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	S.F.706-8 DEL 05/07/2023-ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 PER UFFICIO IDRICO	2023/2912/0	05/10/2023 148	91,50	
34	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	S.F.48-10 E 672-1/2023-ACQUISTO ROTOLI PER E CARTA PER FOTOCOPIE A4 PER UFFICI DEL 7°	2023/2912/0	05/10/2023 149	36,50	
35	BRANCATO FILADELFO	S.F.1022-1 DEL 17/05/2023-SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOVEICOLO EL 374 LK DEL SERVIZIO	2023/27511/0	05/10/2023 150	140,00	
36	BRANCATO FILADELFO	S.F.1070-3 DEL 07/07/2023-SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOMEZZO DV689RF IN DOTAZIONE AL	2023/27414/0	05/10/2023 151	120,00	
37	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	RIMANENZA S.F. N. 782-3 DEL 2023 ACQU. CARTA A4 E TONER COMP. CANON PER I SERVIZI SOCIALI	2023/33710/0	05/10/2023 152	51,11	
38	FARMACIA INSERRA D.SSA ANDREANA	S.F.1135-5 E 1137-34/2023-ACQUISTO FARMACI VETRINARI PER ANIMALI DEL CANILE SANITARIO	2023/30292/0	06/10/2023 153	240,00	
39	MOKAMBO EXCELENTE SRL	S.F.830-49 DEL 22/05/23-FORNITURA DI 1 TORTA PER IL CENTENARIO DELLA SIG.RA ARISCO CARMELA	2023/210/2	06/10/2023 154	42,00	
40	OKCASA SRL	S.F.1501-75 E1507-44/2023-ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA E IGIENE PER UFFICI DELL'8° SETTORE	2023/12110/0	10/10/2023 155	99,93	
41	OKCASA SRL	S.F.1321-72 DEL 10/03/23-ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE UFFICI COMUNALI(UFF.SERVIZI	2023/5610/0	10/10/2023 156	84,00	
42	OKCASA SRL	S.F. 1500 6 E 97 DEL 05/09/2023-ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI DELL'8°	2023/12110/0	10/10/2023 157	80,45	
43	D'AMICO SERAFINA	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO FARMACI PER ANIMALI INCIDENTATI E GUANTI IN LATTICE	2023/30292/0	12/10/2023 158	313,32	
44	STAMPA DIGITALE GIALLO E BLU DI CARUSO ELISABETTA	S.F.382-1 DEL 30/05/23-FORNITURA DI STAMPANTI NECESSARI PER IL 1°FESTIVAL DEL LIBRO LEONTINO	2023/13010/0	13/10/2023 159	15,00	
45	STAMPA DIGITALE GIALLO E BLU DI CARUSO ELISABETTA	S.F.388-1 DEL 30/06/23-FORNITURA DI BUSTE INTESSTATE PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI	2023/33710/0	13/10/2023 160	140,00	
46	ELETTRAUTO MORGANO & C. SNC	S.F. 1175-1 DEL 01/06/2023-RIPARAZIONE AUTOESPURGO COMUNALE GA004EF DEL SERVIZIO	2023/28340/0	13/10/2023 161	140,00	
47	GUZZETTA FILADELFO DIPENDENTE	RIMBORSO SPESA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA BW176AE DEI MESSI NOTIFICATORI	2023/1100/0	13/10/2023 162	30,00	
48	UPGRADE ELECTRONIC SERVICE DI CASTIGLIA GIUSEPPE	S.F.922-1 DEL 08/06/23- ACQUISTO 1 SCHEDA S. PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO P.C. 8° SETTORE	2023/12110/0	13/10/2023 163	40,00	

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 3

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/10/2023 - 18/12/2023 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2023:

SPESE ECONOMICHE ANNO 2023

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
				RIMBORSI		
				DATA NUMERO	Euro	Euro
49	UPGRADE ELECTRONIC SERVICE DI CASTIGLIA GIUSEPPE	S.F.951-1 E975-1/2023-ASSISTENZA TECNICA LAPTOP DELL - MANUTENZIONE SW- ACQUISTO TON...	2023/5610/0	13/10/2023 164	78,00	
50	SIRIO INCISIONI DI SIRIO CARUSO	S.F.885-3 DEL 31/03/2023-FORNITURA DI 2 TIM PER UFFICI 8° SETTORE	2023/13010/0	19/10/2023 165	21,00	
51	CASTIGLIA FRANCESCO & C. S.A.S FERRAMENTA	S.F.1294-5 DEL 30/09/2023-FORNITURA DI UN T PER PROTEZIONE CLIMATIZZATORI DA CALCINACCI	2023/5610/0	19/10/2023 166	180,00	
52	CASTIGLIA FRANCESCO & C. S.A.S FERRAMENTA	S.F.1141-75 DEL 27/04/2023-FORNITURA 1 ROTC DI RETE OMBRA PER SISTEMAZIONE RIFUGIO C/D..	2023/30292/0	19/10/2023 167	220,00	
53	CASTIGLIA FRANCESCO & C. S.A.S FERRAMENTA	S.F.1305-42 DEL 11/10/2023-FORNITURA DI PRA SINTETICO PER RIFUGIO DI C/DA RICEPUTO	2023/30292/0	19/10/2023 168	45,00	
54	CASTIGLIA FRANCESCO & C. S.A.S FERRAMENTA	S.F.1308-2 DEL 14/10/2023-FORNITURA DI RETE OMBRA PER SISTEMAZIONE RIFUGIO C/DA RICEPUTO	2023/30292/0	19/10/2023 169	36,00	
55	CASTIGLIA FRANCESCO & C. S.A.S FERRAMENTA	S.F.1116-67 DEL 28/03/2023-ACQUISTO RETE PER SISTEMAZIONE RIFUGIO DI C/DA RICEPUTO	2023/30292/0	19/10/2023 170	90,00	
56	CASTIGLIA FRANCESCO & C. S.A.S FERRAMENTA	S.F.1111-6 DEL 22/03/2023-FORNITURA FILO ZINGATO E CHIODI PER SISTEMAZIONE RIFUGIO	2023/30292/0	19/10/2023 171	62,00	
57	CASTIGLIA FRANCESCO & C. S.A.S FERRAMENTA	S.F.1067-46 DEL 08/02/23-FORNITURA DI 1 ROTC DI RETE PER RIFUGIO SANITARIO C.DA RICEPUTO	2023/30292/0	19/10/2023 172	45,00	
58	CASTIGLIA FRANCESCO & C. S.A.S FERRAMENTA	S.F.1191-2 DEL 17/06/2023-FORNITURA DI MATERIALE PER PULIZIA E MANUTENZIONE CAMPO	2023/19490/0	19/10/2023 173	132,50	
59	FINOCCHIARO STEFANIA	RIMBORSO SPESA AL SEGRETARIO GENERALE PER ACQUISTO DI FIRMA DIGITALE	2023/1100/0	19/10/2023 174	95,01	
60	NEW REGENERATION SRL	S.F.1138-3 DEL 11/05/23-FORNITURA DI 2 TON CFR230X PER UFFICI DEL 2° SETTORE	2023/15710/0	20/10/2023 175	56,00	
61	EURONICS LENTINI	S.F.426-27 DEL 12/08/2023-ACQUISTO CARTA A4 PER FOTOCOPIE PER UFF. SEGRETERIA (RIMBORSO M...	2023/210/3	20/10/2023 176	24,95	
62	EURONICS LENTINI	S.F.489-1 DEL 13/10/2023-ACQUISTO CARTA FORMATO A4 PER FOTOCOPIE PER UFFICI DEL 1°	2023/1102/0	20/10/2023 177	49,90	
63	AIRNETWORK	FATT.1490/2023-RIMBORSO SPESA DIP. MACI CAR PER ACQUISTO DI FIRMA DIGITALE	2023/1100/0	20/10/2023 178	95,00	
64	INCONTRO MELANIA	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA IMMOBILI CON PERCETTOR DI REDDITO	2023/9410/0	31/10/2023 179	43,80	

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 3

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/10/2023 - 18/12/2023 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2023:

SPESE ECONOMICHE ANNO 2023

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
				RIMBORSI	Euro	Euro
				DATA NUMERO		
65	F.LLI FERRANTE SRL	REVISIONE AUTOVEICOLO TARGATO AV512PJ IN DOTAZIONE AL 3° SETTORE - MANUTENZIONE-	2023/28340/0	31/10/2023 180	79,00	
66	ZAGAMI BRUNO	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA E DI FERRAMENTA PER UFFICI DEL 3°	2023/28318/0	02/11/2023 181	55,68	
67	OKCASA SRL	S.F.1558-4 DEL 31/10/2023-ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA UFFICI TRAMITE PERCETTORI DI	2023/2013/0	03/11/2023 182	20,07	
68	C.C.I.A.A. DEL SUD EST SICILIA	RIMBORSO SPESA DIP. ZAPPALA' ROSANNA PER LA TRASMISSIONE ANNUALE DEL MUD ALLA CAMERA DI	2023/28318/0	07/11/2023 183	17,50	
69	STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI BOSCO DANIELE	FATT.723/2023-RIMBORSO DIP.BRANCATO VINCENZA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZO AV512...	2023/28340/0	09/11/2023 184	20,00	
70	ALMIRANTE LINEA CARROZZERIA S.N.C.	S.F.1398-2 DEL 09/11/2023-ACQUISTO BATTERIA FANALE PER AUTOMEZZO BL 418PG-SOSTITUZIONE L...	2023/28340/0	09/11/2023 185	85,00	
71	ELECTRIC SHOP S.R.L.	S.F.1063-25 DEL 30/05/2023-RIMBORSO DIP.MASTROGIACOMO FORTUNATO PER ACQUISTO 1	2023/2912/0	09/11/2023 186	6,00	
72	BELLARDITA CARLO	RIMBORSO SPESA PER SPEDIZIONE PACCO ALLA DI MUNICIPIA SPA SEDE CASTELBUONO	2023/2912/0	09/11/2023 187	15,00	
73	PASTICCERIA NAVARRIA S.R.L.	S.F.322-172 30/05/23-CONSUMAZIONE OFFERTA D SINDACO ALLE AUTORITA' MILITARI X LA FESTA L...	2023/210/2	09/11/2023 188	110,00	
74	PASTICCERIA NAVARRIA S.R.L.	RIMANENZA S.F.322-172 -CONSUMAZIONE OFFERTA DAL SINDACO ALLE AUTORITA' MILITARI X FESTA	2023/210/3	09/11/2023 189	90,00	
75	Aruba S.p.A.	ACQUISTO DI DUE DOMINI WEB: WWW.VISITILENTINI.IT E WWW.TURISMOLENTINI.IT	2023/2011/0	10/11/2023 190	31,64	
76	CENTRO CHIAVI LEONE GIUSEPPE	S.F.1464-68 20/10/23-RIMB. DIP.MACI CARLO RIPRODUZIONE CHIAVI E ACQ.MATERIALE VARIO P...	2023/34610/0	13/11/2023 191	32,30	
77	MACI CARLO GIUSEPPE	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI DEL 1° SETTORE	2023/1100/0	13/11/2023 192	40,50	
78	DVD MANIA S.R.L S UNIPERSONALE	S.F.1002-16 DEL 20/06/2023-RIMBORSO DIP.MACI CARLO PER ACQUISTO CARTA A4 PER PER UFFICI	2023/1102/0	13/11/2023 193	20,00	
79	STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI BOSCO DANIELE	FAT.913/2023-RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVEICOLO BW176AE IN DOTAZIONE AI MESSI	2023/1100/0	13/11/2023 194	30,00	
80	ACQUA E SAPONE	S.F.1364-108DEL 10/10/2023-RIMBORSO DIP.DI PIETRO RITA PER ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZ...	2023/5610/0	14/11/2023 195	30,00	

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 3

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/10/2023 - 18/12/2023 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2023:

SPESE ECONOMICHE ANNO 2023

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
				RIMBORSI	Euro	Euro
				DATA NUMERO		
81	ELECTRIC SHOP S.R.L.	S.F.1234-36 DEL 14/11/2023-ACQUISTO 1 ALIMENTATORE UNIVERSALE PER TELEFONO	2023/2011/0	14/11/2023 196	18,00	
82	UPGRADE ELECTRONIC SERVICE DI CASTIGLIA GIUSEPPE	S.F.1021-1 DEL 10/10/2023-ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU P.C. ADIBITO AL SUPPORTO	2023/12110/0	14/11/2023 197	150,00	
83	UPGRADE ELECTRONIC SERVICE DI CASTIGLIA GIUSEPPE	S.F.1046--1 DEL 08/11/2023-RIPARAZIONE DI U P.C. IN DOTAZIONE AL S.C.P.C.	2023/27510/0	14/11/2023 198	135,00	
84	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	S.F.797-12 DEL 16/10/2023-ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA PER UFFICI FINANZIARI	2023/2010/0	16/11/2023 199	80,58	
85	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	S.F.798-5 DEL 17/10/2023-ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 PER UFFICI FINANZIARI	2023/2015/0	16/11/2023 200	153,72	
86	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	S.F.790-5 DEL 09/10/2023-ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE	2023/5610/0	16/11/2023 201	120,00	
87	PICCOLO SEBASTIANO	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO 3 ACCOPPIATORI CAVI PROLUNGA PER STANZA CONSIGLIO COMUNALE	2023/2011/0	16/11/2023 202	6,00	
88	BRANCATO FILADELFO	S.F.1157-1 DEL 25/10/23-SOSTITUZIONE BATTERIE SU AUTOMEZZO ZA211LS DELLA PROTEZIONE CIVILE	2023/27410/0	17/11/2023 203	146,60	
89	NEW PC DOCTOR DI TROMBATORE DIEGO	S.F.1353-4 DEL 14/11/2023-FORNITURA 1 ACCESSO POINT TP LINK PER SISTEMA INTERNET BIBLIOTECA	2023/16610/0	17/11/2023 204	29,90	
90	STAMPA DIGITALE GIALLO E BLU DI CARUSO ELISABETTA	S.F.402-17 DEL 11/11/2023-ACQUISTO LOCANDINE PER MOSTRA DI PITTURA "I SEGNI DELLE DONNE"	2023/16610/0	21/11/2023 205	22,00	
91	UNIEURO LENTINI MSC RETAIL SRL	S.F.1098-14 DEL 31/08/23-ACQUISTO 2 VENTILATORI PER UFFICI DELL'8° SETTORE (RIMBORSO)	2023/12110/0	21/11/2023 206	114,98	
92	STAMPA DIGITALE GIALLO E BLU DI CARUSO ELISABETTA	S.F.402-1 DEL 10/10/2023-RIMBORSO DIP. CARDELLO G.PER FORNITURA LOCANDINE-CALENDARI	2023/13010/0	21/11/2023 207	6,00	
93	COMUNE DI ROMA (SERVIZIO MESSI)	VERSAMENTO PER NOTIFICA FUORI COMUNE (NOTA REP.12873/2023-NS.NOTA REP.16513/2023-ALFIC)	2023/27410/0	24/11/2023 208	10,88	
94	COMUNE DI CATANIA	VERSAMENTO PER NOTIFICA FUORI COMUNE (VS.PROT.N. 3907/2022-ORDINANZA S.N.)	2023/27410/0	24/11/2023 209	10,23	
95	STAMPA DIGITALE GIALLO E BLU DI CARUSO ELISABETTA	S.F.402-21 DEL 16/11/23-FORNITURA DI BUSTE CORRISPONDENZA VARIO FORMATO PER UFF. TRIBUTI	2023/2912/0	24/11/2023 210	115,00	
96	CENTRO ELIOGRAFICO DI BELLITTO PAOLA	S.F.0104-8 DEL 16/11/2023-FORNITURA DI CARPETTE PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA (4°)	2023/25610/0	04/12/2023 211	80,00	

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 3

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/10/2023 - 18/12/2023 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2023:

SPESE ECONOMICHE ANNO 2023

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
				RIMBORSI	Euro	Euro
				DATA NUMERO		
97	ALMIRANTE LINEA CARROZZERIA S.N.C.	S.F.1432-2 DEL 05/12/2023-ACQUISTO URGENTE UNA BATTERIA PER AUTOVEICOLO AV512PJ SETT.	2023/28340/0	06/12/2023 212	50,00	
98	COMUNE DI SULMONA	RIMBORSO SPESA DIP.SCANURRO MARIA LUISA PER PAGAMENTO C.C.PER NOTIFICA FUORI COMUNE	2023/27410/0	11/12/2023 213	7,18	
99	IACHININOTO ALFREDO	S.F.1218-1 DEL 11/12/2023-RIPARAZIONE AUTOVEICOLO BL419PG CON SOSTITUZIONE DI PEZZI	2023/28340/0	11/12/2023 214	151,06	
100	MAGGIOLI SPA	S.F.1194-39 DEL 17/11/2023-RIMB. DIP.LA FERLA M. X ACQUISTO FOGLI SUPPLETIVI REGISTRI DI	2023/5610/0	11/12/2023 215	36,60	
101	OFFICINA RIPARAZIONE GOMME LA FERLA DAVIDE	S.F.1246-4 E 1264-3/2023-RIPARAZIONE GOMME AUTOVEICOLI DV252WM E YA407AL DELLA P.M.	2023/9440/0	11/12/2023 216	35,00	
102	DECOR CENTER VACANTE SRL	S.F.1198-15 DEL 04/12/2023-ACQUISTO MATERIALE PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE	2023/9593/0	11/12/2023 217	105,50	
103	DECOR CENTER VACANTE SRL	S.F. 1194-6 DEL 30/11/2023-ACQUISTO MATERIALE PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE	2023/9593/0	11/12/2023 218	140,00	
104	D'AMICO SERAFINA	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO FARMACI PER UNA GATTINA INCIDENTATA	2023/30292/0	11/12/2023 219	18,50	
105	CENTRO REVISIONE N. 57 DI ANTONINO MESSINA & C.SNC	S.F.1333-4 DEL 04/12/23-REVISIONE PERIODICA AUTOVEICOLO EL 374LK IN DOTAZIONE AL	2023/27511/0	11/12/2023 220	46,00	
106	CENTRO REVISIONE N. 57 DI ANTONINO MESSINA & C.SNC	RIMANENZA S.F.1333-4 DEL 04/12/23-REVISIONE PERIODICA AUTOVEICOLO EL374LK IN DOTAZIONE	2023/27511/0	11/12/2023 221	18,00	
107	CENTRO REVISIONE N. 57 DI ANTONINO MESSINA & C.SNC	RIMANENZA S.F.1333--4 04/12/23-REVISIONE PERIODICA AUTOVEICOLO EL374LK IN DOTAZIONE	2023/27414/0	11/12/2023 222	15,00	
108	CENTRO REVISIONE N. 57 DI ANTONINO MESSINA & C.SNC	S.F.1306-2 DEL 06/11/2023-REVISIONE PERIODICA AUTOVEICOLO BL843PG DEL SERVIZIO PROTEZIONE	2023/27410/0	11/12/2023 223	79,00	
109	CENTRO REVISIONE N. 57 DI ANTONINO MESSINA & C.SNC	S.F.1292-2 DEL 23/10/23-REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO TARGATO DV689RF DELLA PROT.CIVILE	2023/27511/0	11/12/2023 224	79,00	
110	UPGRADE ELECTRONIC SERVICE DI CASTIGLIA GIUSEPPE	S.F.1068-1 DEL 05/12/2023-RIPARAZIONE COMPUTER CON SOSTITUZIONE DI PEZZI DEL S.C.P.C.	2023/27410/0	11/12/2023 225	120,00	
111	UPGRADE ELECTRONIC SERVICE DI CASTIGLIA GIUSEPPE	RIMANENZA S.F.1068-1 DEL 05/12/23-RIPARAZIONE COMPUTER CON SOSTITUZIONE DI PEZZI DEL S.C.P.C.	2023/27410/0	11/12/2023 226	2,00	
112	COPY CENTER DI OSSINO MARINELLA	S.F.1186-11 DEL 09/11/23-FORNITURA DI 50 CONTRASSEGNI DISABILI COMPLETI DI OLOGRAMMI	2023/9410/0	11/12/2023 227	75,00	

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 3

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/10/2023 - 18/12/2023 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2023:

SPESE ECONOMICHE ANNO 2023

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
				RIMBORSI	Euro	Euro
				DATA		
				NUMERO		
113	STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI BOSCO DANIELE	FAT.1005 DEL 11/12/2023-RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI YA407AL E CE320LC DELLA P.L.	2023/9410/0	12/12/2023 228	100,00	
114	ZAGAMI BRUNO	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI DEL 3° SETTORE	2023/28318/0	12/12/2023 229	42,87	
115	OKCASA SRL	S.F.1596-156 DEL 12/12/2023-ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI DEL 5° SETTORE	2023/2013/0	13/12/2023 230	20,16	
116	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	S.F.854-18 DEL 12/12/2023-FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 PER UFFICI DEL 3° SETTORE	2023/28318/0	14/12/2023 231	153,72	
117	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	S.F.855-1 DEL 13/12/23-FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 PER UFFICI DEL 4° SETTORE	2023/25610/0	14/12/2023 232	128,10	
118	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	S.F.785-13 DEL 05/10/23-ACQUISTO CARTA FORM. A4 E FERMAGLI IN METALLO PER UFFICIO TRIBUTARIO	2023/2912/0	14/12/2023 233	95,42	
119	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	RIMANENZA S.F.785-13 05/10/23-ACQUISTO CARTA FORM. A4 E FERMAGLI IN METALLO PER UFFICIO TRIBUTARIO	2023/2912/0	14/12/2023 234	2,18	
120	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	S.F.769-29 DEL 19/09/2023-ACQUISTO 1 RISMA CARTA A3 E 1 TONER X STAMP. HP M203 X	2023/5610/0	14/12/2023 235	61,60	
121	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	S.F.842-11 DEL 30/11/2023-ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 PER UFFICIO RANDAGISMO	2023/30292/0	14/12/2023 236	29,40	
122	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	RIMANENZA S.F.842-11 DEL 30/11/23-ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 PER UFFICIO RANDAGISMO	2023/15710/0	14/12/2023 237	21,84	
123	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	S.F.794-11 DEL 13/10/2023-FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 PER UFF. SERVIZI	2023/5610/0	14/12/2023 238	42,80	
124	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	RIMANENZA S.F.794-11 DEL 13/10/23-FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 PER UFF. SERVIZI	2023/33710/0	14/12/2023 239	8,44	
125	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	S.F.833-12 DEL 21/11/2023-FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 PER UFFICIO RANDAGISMO	2023/30292/0	14/12/2023 240	73,99	
126	CENTRO REVISIONE CARLEONTINI	S.F.1091-1 DEL 14/12/2023-REVISIONE PERIODICA AUTOVEICOLO BL419PG APPARTENENTE AL 3° SETTORE	2023/28340/0	14/12/2023 241	79,00	
127	SIC.EDIL. DI MAGNANO ANGELO & C.	S.F.1556-23 DEL 29/11/23-FORNITURA DI MATERIALE PER IL SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE	2023/9440/0	14/12/2023 242	172,00	
128	SIC.EDIL. DI MAGNANO ANGELO & C.	RIMANENZA S.F.1556-23 DEL 29/11/23-FORNITURA DI MATERIALE PER IL SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE	2023/9440/0	14/12/2023 243	4,20	

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 3

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/10/2023 - 18/12/2023 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2023:

SPESE ECONOMICHE ANNO 2023

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
				RIMBORSI DATA NUMERO	Euro	Euro
129	SIC.EDIL. DI MAGNANO ANGELO & C.	S.F.1416-7 DEL 04/07/23-FORNITURA DI MATERIALI PER IL SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE	2023/9593/0	14/12/2023 244	120,00	
130	STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI BOSCO DANIELE	RIFORNIMENTO CARBURANTE SU PIAGGIO PORTER DV252WM DELLA SEGNALETICA STRADALE	2023/9414/0	14/12/2023 245	50,00	
131	FLORES DI SCANDURRA ROSARIO	S.F.370-6 DEL 05/10/2023-ACQUISTO 1 MAZZO DI FIORI PER MEMORIAL DAY-VITTIME MAFIA E	2023/210/3	14/12/2023 246	15,00	
132	EURONICS LENTINI	s.f. n. 551-0002 del 15/12/2023 di acquisto carta per uffici comunali	2023/2013/0	15/12/2023 247	119,77	
133	EURONICS LENTINI	saldo pagamento euronics di acquisto carta	2023/2011/0	15/12/2023 248	4,98	
134	OKCASA SRL	S.F.1603-4 DEL 15/12/2023-ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICI DEL 5° SETTORE	2023/2010/0	15/12/2023 249	10,87	
135	CENTRO ELIOGRAFICO DI BELLITTO PAOLA	S.F.133-02 DEL 15/12/2023-ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA PER UFFICI DEL 4° SETTORE	2023/25610/0	18/12/2023 250	32,00	
TOTALE RENDICONTO 3					10.000,00	0,00
					SALDO	10.000,00

ECONOMO COMUNALE
RAG. AGATA DI GIORGIO

