

**REGIONE SICILIANA**  
**COMUNE DI FORZA D'AGRO'**  
Provincia di Messina

**COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

**N. 42 del 21-05-2013**

<b>OGGETTO:</b>	Approvazione Rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale Anno 2013.-
-----------------	---

L'anno **duemilatredici** addì **ventuno** alle ore **13:00** del mese di **maggio** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, nelle persone dei signori:

<b>AVV. DI CARA FABIO PASQUALE CATENO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>FIORINO PIETRO CHILLEMI</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>
<b>MASSIMO GINO CACOPARDO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>STRACUZZI GIUSEPPE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>ANTONINO GULLOTTA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Sindaco **AVV. DI CARA FABIO PASQUALE CATENO**

che assistito dal Segretario Capo del Comune **LO MONACO ANTONINO**

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Considerato che l'Ente dispone del servizio di economato svolto da dipendente;

Preso atto che con delibera di G.M. n. 8 del 24.01.2013, è stata anticipata la somma complessiva di € 3000,00, quale prima anticipazione Anno 2013;

Che alla presente proposta viene allegato il prospetto riepilogativo dei pagamenti effettuati e relativa alla suddetta anticipazione, per ogni singolo capitolo oggetto di impegno spesa;

Ritenuto opportuno procedere alla rendicontazione della sopra detta anticipazione e così provvedere alla liquidazione;

Per quanto sopra;

PROPONE

- 1) Di approvare la rendicontazione delle anticipazioni effettuate dall'economista come da prospetto riepilogativo allegato;
  - 2) Di approvare la liquidazione delle spese effettuate come al seguente prospetto, dandone legale scarico all'Economo Comunale;
- Cap. 1043 " Spese manutenzione e funzionamento Uffici Comunali" Somme Anticipate € 2000,00

Fatture registrate dal N.01 al N.21-	Somma Spesa	€	2000,00
	Resto		Zero
Cap.1004/1 " Spese Funzioni Amministrative"	- Somma Anticipata	€	300,00
Fatture registrate dal N.01 al N.04-	- Somma Spesa	€	297,66
	- Resto	€	2,34
Cap. 1056 " Automezzi e Verde Attrezzato".	- Somma Anticipata	€	400,00
Fatture reg strate n.01- al n.9.	- Somma Spesa	€	397,03
	- Resto	€.	2,97
Cap.3614 " Opere Varie"	- Somma Anticipata	€	300,00
Fatture reg.te dal n.1 al n.6 -	- Somma Spesa	€	299,86
	- Resto	€	0,14

---

---

**Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Forza D'Agrò, li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**F.to DE SALVO GIUSEPPE**

---

---

---

---

**Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Forza D'Agrò, li

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

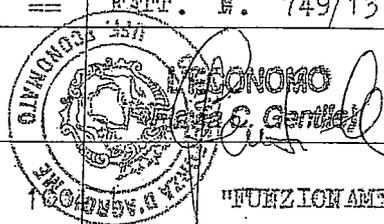
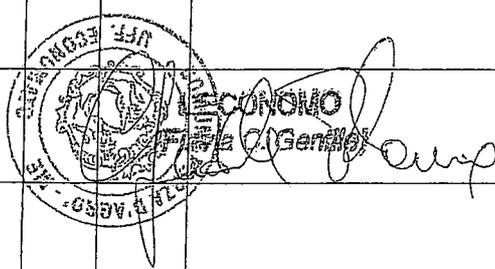
**F.to DE SALVO GIUSEPPE**

---

---

N. progr. del giornale di cassa	DATA dei pagamenti			N. dei buoni	Capitolo di bilancio	COGNOME - NOME E CODICE FISCALE dei creditori	OGGETTO dei pagamenti	SOMME pagate
1	08	02	13	=	=	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA + SINDACO		€. 125,00
2	08	02	13	=	=	DITTA PIANETA UFFICIO S. TERESA DI RIVA FATT. N. 200/13	MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI	€. 230,71
3	08	02	13	=	=	DITTA SCHOOL AND OFFICE S. TERESA DI RIVA FATT. N. 97/13	CARTA PER FOTOCOPIATRICE	€. 91,60
4	11	12	12	=	=	DITTA PC LOGIC DI MUSCOLINO VALENTINO-S. TERESA DI RIVA FATT. N. 344/12	TONER FAX	€. 45,00
5	12	02	13	=	=	DITTA GULIOTTA CATERINA FATT. N. 04/13	MATERIALE PULIZIA LOCALI MUNICIPALE	€. 85,80
6	15	02	13	=	=	DITTA PIANETA UFFICIO S. TERESA DI RIVA FATT. N. 225/13	TONER STAMPANTE UFFICI COMUNALI ED ALTRO	€. 130,40
7	21	02	13	=	=	REVISIONE E COLLAUDI DI FERRARO GOSIMO - ROCCAMEREA FATT. N. 66/13	REVISIONE SCUOLABUS AUTO COMUNALE	€. 222,60
8	21	02	13	=	=	CENTRO REVISIONE DI PUGLISI E PALELLA - S. TERESA RIVA FATT. N. 24/13	REVISIONE AUTO COMUNALE	€. 65,25
9	01	03	13	=	=	DITTA GULIOTTA CATERINA FATT. N. 10/13	CATERING - 28/02/2013 SALONE COMUNALE	€. 80,00
10	04	03	13	=	=		VERSAMENTO ALLA REGIONE SICILIANA PER PUBBLICAZIONE AVVISI RETTIFICATI BANDO CATERING DI PICCOLA PASTICCERIA	€. 168,00
11	04	03	13	=	=	"ESSE TRE" O O COMUNE DI FORZA D'AGRO' 28/02/2013 FATT. N. 02/13	CATERING DI PICCOLA PASTICCERIA	€. 42,80
12	05	03	13	=	=	DITTA RO.SA SRL-RAUDAZZO FATT. N. 273/13	RATE PROTEZIONE ANNO-DATA A VERDE CAMPIO DI CALCIO FRAZ. SCIPIONE	€. 170,72
13	06	03	13	=	=	DITTA PIANETA UFFICIO S. TERESA DI RIVA FATT. N. 308/13	MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER UFFICI COMUNALI	€. 145,49
14	26	03	13	=	=	DITTA PIANETA UFFICIO S. TERESA DI RIVA FATT. N. 390/13	TONER UFFICIO SEGRETERIA	€. 106,20
15	04	04	13	=	=	SCONTRI FISCALI	SPESE SOSTENUTE DAI VICILI URBANI PER PEDAGGIO AUTOSTRADALI	€. 8,30
16	05	04	13	=	=	DITTA SCHOOL AND OFFICE S. TERESA DI RIVA FATT. N. 215/13	ACQUISTO CARTA PER UFFICI COMUNALI	€. 54,27
17	05	04	13	=	=	DITTA PIANETA UFFICIO S. TERESA DI RIVA FATT. N. 432/13	ACQUISTO TONER UFFICIO TECNICO	€. 50,82

MODULISTICA MAGGIOLI - Santarcangelo di Romagna Mod. E 045/01 (3)

N. progr. del giornale di cassa	DATA dei pagamenti			N. dei buoni	Capitolo di bilancio	COGNOME - NOME E CODICE FISCALE dei creditori	OGGETTO dei pagamenti	SOMME pagate
18	05	04	13	==	==	DIPTA GRAPH S. TERESA DI RIVA FATT. N. 34/13	RILEGATURA REGISTRO DI LEVA	€. 60,50
19	07	03	13	==	==	DIPTA PIANETA UFFICIO S. TERESA DI RIVA FATT. N. 320/13	MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI	€. 21,86
20	15	05	13	==	==	DIPTA PIANETA UFFICIO S. TERESA DI RIVA FATT. N. 137/13	CORRETTORE MACCHINA DA SCRIVERE CLIVETTI	€. 45,50
21	15	05	13	==	==	DIPTA BRICOLAGE CARNABUCI S. TERESA DI RIVA FATT. N. 749/13	MATERIALE DI LAVORO	€. 49,73
							Somma Spese	€ 2000,00
					CAP. 1	FUNZIONAMENTO SPESE AMMINISTRATIVE	EURO	300,00
01	23	01	13	==	==	DIPTA CIAPI DONATELLA FOTO E GRAFICA FORZA D'AGRO' FATT. 01/13	OPUSCOLI SERVIZIO CIVILE	€. 107,50
02	19	02	13	==	==	DIPTA EMBUSS.A.S. MILANO CONTRASSEGNO N° 500006627751/03	RIENNOVO ABBONAMENTO PROTEZIONE CIVILE	€. 120,00
03	19	02	13	==	==	DIPTA CRUPI FABRIZIO S. TERESA DI RIVA FATT. N. 07/13	SOSTITUZIONE VETRO DE- LEGAZIONE MUNICIPALI SCIFI'	€. 60,00
04	05	03	13	==	==	DIPTA BRICOLAGE S. TERESA DI RIVA FATT. N. 470/13	GUANTI DI LAVORO	€. 10,15
							Somma Spese	297,66
							Petto	2,34
								

N. progr. del giornale di cassa	DATA dei pagamenti			N. dei buoni	Capitolo di bilancio	COGNOME - NOME E CODICE FISCALE dei creditori	OGGETTO dei pagamenti	SOMME pagate
01	31	10	12	=	=	DITTA BRICOLAGE S. TERESA DI RIVA FATT. N. 2155/12	PROLETTORE PHILIPS E CUALINA SPIROLATA	₤. 144,00
02	30	11	12	=	=	DITTA BRICOLAGE S. TERESA DI RIVA FATT. N. 2409/12	MATERIALE DI LAVORO	₤. 55,10
03	29	12	12	=	=	DITTA BRICOLAGE S. TERESA DI RIVA FATT. N. 2532/12	MATERIALE PER GIARDINAGGIO	₤. 24,90
04	31	01	13	=	=	DITTA BRICOLAGE S. TERESA DI RIVA FATT. N. 232/13	DUCOLARGE BIANCO	₤. 28,00
05	12	02	13	=	=	DITTA IUNA VERDE S. TERESA DI RIVA FATT. N. 17/13	MATERIALE DI LAVORO PTR GIARDINAGGIO	₤. 49,99
06	20	02	13	=	=	DITTA SAGLIBENI FRANCESCO - S. TERESA DI RIVA FATT. N. 51/13	LAVAGGIO MACCHINA COMUNE	₤. 14,00
07	21	02	13	=	=	DITTA SAGLIBENI FRANCESCO - S. TERESA DI RIVA FATT. N. 105/13	LAVAGGIO MACCHINA COMUNE	₤. 14,00
08	05	03	13	=	=	DITTA SOLE VERDE S. ALESSIO SICULO FATT. N. 152/13	ACQUISTO OLIO PER CANTINA ATTREZZO DI LAVORO ED ALTRO	₤. 40,00
09	19	04	13	=	=	DITTA BRICOLAGE S. TERESA DI RIVA FATT. N. 786/13	MATERIALE GIARDINAGGIO	₤. 27,04
							Somma Spesa €	397,03
							Resto	2,97



*RECUPERO*  
*Flavia C. Gendini*

MODULISTATICA MAGGIOLI - Santeramo di Romagna Mod. E 0457/01 (b)

N. progr. del giornale di cassa	DATA dei pagamenti			N. dei buoni	Capitolo di bilancio	COGNOME - NOME E CODICE FISCALE dei creditori	OGGETTO dei pagamenti	SOMME pagate
01	09	11	12	=	=	DETTA GULIOTTA CATERINA FORZA D'AGRO' FATT. N. 59/12	MATERIALI PER PULIZIA LOCALI MUNICIPALI	€. 138,72
02	09	11	12	=	=	DETTA GULIOTTA CATERINA FORZA D'AGRO' FATT. N. 56/12	MATERIALE PER PULIZIA LOCALI MUNICIPALI CONV. N. AGOSTINIANO	€. 77,05
03	21	02	13	=	=	DETTA CUCUZZELLA S. ALESSIO SICULO SC. N. 47/13	ACQUISTO COLLA PER RIFACIMENTO VASO TRAZIONE SOLFI	€. 16,00
04	21	02	13	=	=	DETTA GIUSEPPE ESPOSITO MESSINA FATT. N. 15/13	ESTINTORE PER SCUOLABUS COMUNALE	€. 8,00
05	18	04	13	=	=	DETTA LUNA VERDE S. TERESA DI RIVA FATT. N. 62 DEL 17/4/13	DISINFESTANTE GLIFOS MF5	€. 49,99
06	20	05	13	=	=	PROF. N. 3063 DEL 9/5/13	PAGAMENTO SCOPERTINI STRADALI AL DIPENDENTE MACCARONE GRAZIO	€. 10,10
							Somme Speso	299,86
							Resto	0,14



LECONOMO  
*[Handwritten signature]*

Verbale fatto e sottoscritto

**Il Sindaco**

F.to AVV. DI CARA FABIO  
PASQUALE CATENO

**L'Assessore Anziano**

F.to ANTONINO  
GULLOTTA

**Il Segretario Comunale**

F.to Dott. LO MONACO  
ANTONINO

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, é stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 23-05-13, giorno festivo. ( Reg. Pub. N. 42 )

Forza D'Agrò Lì 08-06-13

**Il Messo comunale**

**Il Segretario Comunale**

F.to LO MONACO  
ANTONINO

---

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.1991 n.44 così come sostituito dall'art. 4 della L.R. 5.7.1997 n. 23;

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione

non é soggetta a controllo preventivo di legittimità , se non su richiesta avanzata da un quarto dei consiglieri ai sensi del 3^ comma del suddetto articolo.

é soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa della Giunta.

Forza D'Agrò Lì 22-05-13

**Il Segretario Comunale**  
F.to LO MONACO ANTONINO

---

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 22-05-13 in quanto:

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.

il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto

il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del \*\*\*\*\* decisione n. \*\*\*\*\*.

il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione n. \*\*\*\*\* del \*\*\*\*\*.

Forza D'Agrò Lì 22-05-13

**Il Segretario Comunale**  
F.to LO MONACO ANTONINO

---

---

Copia conforme all'originale