



COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

C.F.00621360825

FAX 091 - 8999025

I° SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 203 Reg. Uff.

N. 388 Reg. Gen.

**Oggetto: Approvazione rendiconto Servizio Economato relativo al 2° Trimestre 2023 -
Anticipazione somme relative al 3° Trimestre 2023.**

L'anno duemilaventitre il giorno VENTISETTE del mese di GIUGNO, nella Casa
Comunale;

IL RESPONSABILE I° SETTORE

Vista l'allegata proposta predisposta dal Provveditore Economo Franco Passamonte e ritenutala meritevole di approvazione;

Visto il rendiconto – allegato “A” - delle spese sostenute per il Servizio Economato nel 2° trimestre 2023, documentate con quietanze dei percepenti, per un importo complessivo di € 4.976,73, come da allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il rendiconto – allegato “B”- dei pagamenti effettuati nel 2° trimestre 2023 con i fondi di cui ai mandati di anticipazione e specificati per capitoli e codice gestionale, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, così distinto:

| | | | |
|--|-------------------------------|------------------|--------|
| - Acquisto Beni di Consumo (cap. 6521) | Somma spesa € 4.490,27 | Residui € | 9,73; |
| - Prestazioni di Servizi (cap. 6609) | Somma spesa € 486,46 | Residui € | 13,54; |
| | Totale Somma spesa € 4.976,73 | Totale Residui € | 23,27; |

Viste le fatture, scontrini e/o ricevute debitamente quietanzate e vistate per l'avvenuta fornitura e/o prestazione;

Visto il Regolamento del Servizio Provveditorato ed Economato, esecutivo, approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 17 del 23.04.2007;

Visti gli artt. 18, comma 2°, e 21, comma 2°, del vigente Regolamento di Economato e Provveditorato;

Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.lgs n.267/2000;

Vista la l.r. n.30 del 23.12.2000;

Vista la l.r. n.23 del 07.09.1998 la quale ha recepito nell'ordinamento Regione Siciliana le norme di cui alla legge 127/97 e successive modificazioni, relative alla competenza, della dirigenza locale dell'attività gestionale nella pubblica amministrazione;

Visto l'art.55 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 11.04.2018;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla proposta qui allegata, approvare il rendiconto delle spese sostenute per il Servizio Economato relativo al 2° trimestre 2023;

Anticipare all'Economo Comunale Franco Passamonte la somma di € 4.976,73, giusta delibera della Commissione Straordinaria n. 15 del 05.04.2007 e Determina n. 137 R.G. di pari data;

Imputare la complessiva spesa di € 4.976,73 così come segue:

- in quanto ad € 4.490,27 sul Codice di Gestione 01.11-1.03.01.02.001 (cap. 6521) "Acquisto beni di Consumo/Economato" del redigendo Bilancio 2023, in corso di formazione;
- in quanto ad € 486,46 sul Codice di Gestione 01.11-1.03.02.99.999 (cap. 6609) "Prestazioni di Servizi/Economato" del redigendo Bilancio 2023, in corso di formazione;

Prenotare, ai sensi dell'art. 21, comma 3°, del vigente Regolamento di Economato la complessiva somma di € 5.000,00, necessaria per il funzionamento del Servizio Economato relativo al 3° trimestre 2023 così distinta:

- in quanto ad € 4.500,00 sul Codice di Gestione 01.11-1.03.01.02.001 (cap. 6521) "Acquisto beni di Consumo/Economato" del redigendo Bilancio 2023, in corso di formazione;
- in quanto ad € 500,00 sul Codice di Gestione 01.11-1.03.02.99.999 (cap. 6609) "Prestazioni di Servizi/Economato" del redigendo Bilancio 2023, in corso di formazione;

Darsi atto che il Provveditore-Economo Franco Passamonte ha formalmente reso il conto della Gestione del Fondo Ordinario del Servizio Economato relativo al 2° trimestre 2023.

Dare atto, altresì, che l'Economo Comunale, ai sensi dall'art. 17-Ter del D.P.R. n. 633/1972, con ordinativo di incasso n. 1453 del 19.05.2023 ha provveduto al versamento dell'importo di Euro 586,88 per l'iva delle fatture pagate split payment nel 2° trimestre 2023, relativamente ai mesi di Maggio (vedi allegato "C").



IL RESPONSABILE I° SETTORE
(Iudicello Antonina)

La presente determinazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 151 del D.lgs 267/2000 recepito con L.R. 30/2000, con effetto dalla data del visto di copertura finanziaria.

Settore Economico-Finanziario

Visto di regolarità della copertura della presente determinazione.

Impegno n. 170 / del 11 / 2023

Cerda li 03 LUG 2023

IL RESPONSABILE II° SETTORE
(Rag. Salvatore Federico)



COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

C.F.00621360825

FAX 091 - 8999025

UFFICIO ECONOMATO

Relazione-proposta predisposta dall'Economo Comunale per approvazione rendiconto relativo al II° Trimestre 2023. Anticipazione somme relative al III° trimestre 2023.

Vista la delibera della Commissione Straordinaria n. 15 del 05.04.2007, dichiarata immediatamente esecutiva, e la determina della Commissione Straordinaria n. 137 R.G. di pari data con le quali rispettivamente sono state conferite le competenze inerenti il Servizio di Economato-Provveditorato ed è stato nominato Economo-Provveditore ed Agente Contabile il dipendente Passamonte Franco;
Visto il rendiconto – allegato “A” - delle spese sostenute per il Servizio Economato nel 2° trimestre 2023, documentate con quietanze dei percepenti, per un importo complessivo di € 4.976,73, come da allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il rendiconto – allegato “B” dei pagamenti effettuati nel 2° trimestre 2023 con i fondi di cui ai mandati di anticipazione e specificati per capitoli e codice gestionale, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, così distinto:

| | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------|---------------|
| - Acquisto Beni di Consumo (cap. 6521) | Somma spesa € 4.490,27 | Residui € | 9,73; |
| - Prestazioni di Servizi (cap. 6609) | Somma spesa € 486,46 | Residui € | 13,54; |
| | Totale Somma spesa € 4.976,73 | Totale Residui € | 23,27; |

Visto il Regolamento del Servizio Provveditorato ed Economato, esecutivo, approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 17 del 23.04.2007;

Visto l'art. 18, comma 2°, con il quale è stato determinato in Euro 5.000,00 l'importo della quota di anticipazione fondo economale ordinario;

Visto l'art. 21, comma 2°, che recita: “Il rendiconto sottoscritto dall'Economo deve essere presentato almeno una volta ogni trimestre, entro i primi dieci giorni del mese successivo;

Imputare la complessiva spesa di € 4.976,73 così come segue:

- in quanto ad € 4.490,27 sul Codice di Gestione 01.11-1.03.01.02.001 (cap. 6521) “Acquisto beni di Consumo/Economato” del redigendo Bilancio 2023, in corso di formazione;
- in quanto ad € 486,46 sul Codice di Gestione 01.11-1.03.02.99.999 (cap. 6609) “Prestazioni di Servizi/Economato” del redigendo Bilancio 2023, in corso di formazione;

Prenotare, ai sensi dell'art. 21, comma 3°, del vigente Regolamento di Economato la complessiva somma di € 5.000,00, necessaria per il funzionamento del Servizio Economato relativo al 3° trimestre 2023 così distinta:

- in quanto ad € 4.500,00 sul Codice di Gestione 01.11-1.03.01.02.001 (cap. 6521) “Acquisto beni di Consumo/Economato” del redigendo Bilancio 2023, in corso di formazione;
- in quanto ad € 500,00 sul Codice di Gestione 01.11-1.03.02.99.999 (cap. 6609) “Prestazioni di Servizi/Economato” del redigendo Bilancio 2023, in corso di formazione;

Anticipare la somma di € 4.976,73 all'Economo Comunale, somma relativa al 3° trimestre 202;

Si trasmette al Responsabile del I° Settore Affari Generali la presente relazione-proposta per i provvedimenti di competenza, dando atto che questo Ufficio, ai sensi dall'art. 17-Ter del D.P.R. n. 633/1972, con ordinativo di incasso n. 1453 del 19.05.2023 ha provveduto al versamento dell'importo di Euro 586,88 per l'iva delle fatture pagate split payment nel 2° trimestre 2023, relativamente ai mesi di Maggio (vedi allegato "C").

Cerda li 27 GIU. 2023



IL PROVVEDITORE ECONOMO
(Franco Passamonte)



COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

Allegato "A"

SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO RENDICONTO RELATIVO AL II° TRIMESTRE 2023

| NR. BUONO | DATA | BENEFICIARIO | DOCUMENTO CONTABILE | IMPORTO | CAP. BIL. | COD. GEST. |
|-----------|----------|---|--|----------|-----------|------------|
| 44 | 06/04/23 | Banco BPM S.P.A. - Termini Imerese | Dettaglio Movimento | € 7,00 | 6609 | 1332 |
| 45 | 07/04/23 | Angelo Cascino & C. snc - Termini Imerese | scontrino 1446-0102 del 06.04.23 | € 50,00 | 6521 | 1203 |
| 46 | 14/04/23 | Panificio Carini Antonino Via Roma 84 - Cerda | scontrino 1201-0052 del 13.04.23 | € 4,70 | 6521 | 1207 |
| 47 | 14/04/23 | Dino Ufficio srl Via Garibaldi n. 1 - Termini Imerese | scontrino 1323-0008 del 13.04.23 | € 26,00 | 6521 | 1203 |
| 48 | 14/04/23 | Tipografia Solutto di Orobello F.sco - Santa Flavia | scontrino 0921-0001 del 13.04.23 | € 366,00 | 6521 | 1201 |
| 49 | 17/04/23 | Dino Ufficio srl Via Garibaldi n. 1 - Termini Imerese | scontrino 1325-0001 del 15.04.23 | € 132,00 | 6521 | 1201 |
| 50 | 27/04/23 | Ferramenta Cappadonia Calogero Via Roma - Cerda | scontrino 1207-0060 del 27.04.23 | € 95,00 | 6521 | 1204 |
| 51 | 02/05/23 | Iacuzzo Giovanni Via Aldo Moro n. 7 - Cerda | scontrino 0350-0017 del 28.04.23 | € 58,60 | 6521 | 1212 |
| 52 | 02/05/23 | Iacuzzo Giovanni Via Aldo Moro n. 7 - Cerda | scontrino 0350-0018 del 28.04.23 | € 235,00 | 6521 | 1204 |
| 53 | 02/05/23 | Iacuzzo Giovanni Via Aldo Moro n. 7 - Cerda | scontrino 0350-0019 del 28.04.23 | € 32,30 | 6521 | 1212 |
| 54 | 02/05/23 | Ciaramitaro Gomme srl Via Corleone 37 - Palermo | Fattura n. 1338 del 17.04.2023 | € 146,40 | 6609 | 1312 |
| 55 | 02/05/23 | Tipografia Solutto di Orobello F.sco - Santa Flavia | Fattura n. 50/PA del 17.04.2023 | € 292,80 | 6609 | 1332 |
| 56 | 02/05/23 | Cerda Grafiche di Alaimo P. Via Cicero 3 - Cerda | Fattura n. FPA 3/23 del 28.04.23 | € 61,00 | 6521 | 1207 |
| 57 | 02/05/23 | Banco BPM S.P.A. Piazza Meda - Milano | Fattura n. BBVFLP00000310 del 05.04.23 | € 40,26 | 6609 | 1332 |
| 58 | 03/05/23 | La Bottega Verde di Virga Santo Via Roma - Cerda | scontrino 1261-0008 del 02.05.23 | € 40,00 | 6521 | 1207 |
| 59 | 04/05/23 | Materiale Edile di Chiappone Ilenia Via Roma Cerda | scontrino 1081-0003 del 04.05.23 | € 12,00 | 6521 | 1212 |
| 60 | 04/05/23 | Materiale Edile di Chiappone Ilenia Via Roma Cerda | scontrino 1081-0004 del 04.05.23 | € 30,00 | 6521 | 1212 |
| 61 | 05/05/23 | Gbr Rossetto SPA Via E. Fermi n.7 - Rubano (PD) | F. n.46752/2023/N1 del 28.04.23 | € 746,88 | 6521 | 1201 |
| 62 | 08/05/23 | S.I.A. di Montechiaro Salvatore - Termini Imerese | Fattura n. 152/23 del 02.05.2023 | € 123,22 | 6521 | 1203 |
| 63 | 08/05/23 | Panificio Carini Antonino Via Roma 84 - Cerda | scontrino 1226-0075 del 08.05.23 | € 4,70 | 6521 | 1207 |
| 64 | 09/05/23 | Rec System Sas Via Linea Ferrata n. 20 - Monreale | Fattura n. FE/6 del 08.05.2023 | € 336,84 | 6521 | 1203 |
| 65 | 11/05/23 | Busetta Rosalia Via Giovanni Viperano 25 Palermo | Fattura n. 1871 del 09.05.2032 | € 20,00 | 6521 | 1202 |
| 66 | 17/05/23 | Iacuzzo Giovanni Via Aldo Moro n. 7 - Cerda | scontrino 0369-0020 del 16.05.23 | € 40,70 | 6521 | 1212 |
| 67 | 17/05/23 | Iacuzzo Giovanni Via Aldo Moro n. 7 - Cerda | scontrino 0369-0021 del 16.05.23 | € 18,30 | 6521 | 1212 |
| 68 | 17/05/23 | Iacuzzo Giovanni Via Aldo Moro n. 7 - Cerda | scontrino 0369-0022 del 16.05.23 | € 6,50 | 6521 | 1212 |
| 69 | 17/05/23 | Iacuzzo Giovanni Via Aldo Moro n. 7 - Cerda | scontrino 0369-0023 del 16.05.23 | € 80,00 | 6521 | 1204 |
| 70 | 17/05/23 | Myo SPA Via Santarcangelo 6 - Poggio Torriana | F. 2040/230011587 del 12.05.23 | € 744,53 | 6521 | 1201 |
| 71 | 18/05/23 | Dino Ufficio srl Via Garibaldi n. 1 - Termini Imerese | scontrino 1357-0008 del 18.05.23 | € 74,00 | 6521 | 1203 |
| 72 | 18/05/23 | Dino Ufficio srl Via Garibaldi n. 1 - Termini Imerese | scontrino 1357-0009 del 18.05.23 | € 306,20 | 6521 | 1203 |
| 73 | 18/05/23 | Dino Ufficio srl Via Garibaldi n. 1 - Termini Imerese | Fattura n. 415 del 18.05.2023 | € 742,60 | 6521 | 1201 |
| 74 | 22/05/23 | Materiale Edile di Chiappone Ilenia Via Roma Cerda | scontrino 1098-0003 del 22.05.23 | € 23,00 | 6521 | 1212 |
| 75 | 08/06/23 | Ferramenta Cappadonia Calogero Via Roma - Cerda | scontrino 1249-0025 del 08.06.23 | € 26,00 | 6521 | 1212 |
| 76 | 08/06/23 | Iacuzzo Giovanni Via Aldo Moro n. 7 - Cerda | scontrino 0392-0008 del 08.06.23 | € 49,50 | 6521 | 1204 |

| | | | | | | |
|----|----------|---|----------------------------------|-------------------|------|------|
| 77 | 12/06/23 | Panificio Carini Antonino Via Roma 84 - Cerda | scontrino 1261-0174 del 12.06.23 | € 4,70 | 6521 | 1207 |
| | | | SOMMA SPESA | € 4.976,73 | | |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| SOMMA ANTICIPATA | € 5.000,00 |
| RESIDUO SOMMA NON SPESA | € 23,27 |

L'Economo Comunale
(Franco Passamonte)





COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

Allegato "B"

SERVIZIO ECONOMATO PROVEDITORATO RENDICONTO RELATIVO AL II° TRIMESTRE 2023

| NR. BUONO | DATA | BENEFICIARIO | DOCUMENTO CONTABILE | IMPORTO | CAP. BIL. | COD. GEST. |
|-----------|----------|---|----------------------------------|------------|--------------------|------------|
| 48 | 14/04/23 | Tipografia Solunto di Orobello F.sco - Santa Flavia | scontrino 0921-0001 del 13.04.23 | € 366,00 | 6521 | 1201 |
| 49 | 17/04/23 | Dino Ufficio srl Via Garibaldi n. 1 - Termini Imerese | scontrino 1325-0001 del 15.04.23 | € 132,00 | 6521 | 1201 |
| 61 | 05/05/23 | Gbr Rossetto SPA Via E. Fermi n.7 - Rubano (PD) | F. n.46752/2023/V1 del 28.04.23 | € 746,88 | 6521 | 1201 |
| 70 | 17/05/23 | Myo Spa Via Santarcangelo 6 - Poggio Torriana | F. 2040/230011587 del 12.05.23 | € 744,53 | 6521 | 1201 |
| 73 | 18/05/23 | Dino Ufficio srl Via Garibaldi n. 1 - Termini Imerese | Fattura n. 415 del 18.05.2023 | € 742,60 | 6521 | 1201 |
| | | | | € 2.732,01 | 1201 Totale | 6005 |
| 65 | 11/05/23 | Busetta Rosalia Via Giovanni Viperano 25 Palermo | Fattura n. 1871 del 09.05.2032 | € 20,00 | 6521 | 1202 |
| | | | | € 20,00 | 1202 Totale | 1202 |
| 45 | 07/04/23 | Angelo Cascino & C. snc - Termini Imerese | scontrino 1446-0102 del 06.04.23 | € 50,00 | 6521 | 1203 |
| 47 | 14/04/23 | Dino Ufficio srl Via Garibaldi n. 1 - Termini Imerese | scontrino 1323-0008 del 13.04.23 | € 26,00 | 6521 | 1203 |
| 62 | 08/05/23 | S.I.A. di Montechiaro Salvatore - Termini Imerese | Fattura n. 152/23 del 02.05.2023 | € 123,22 | 6521 | 1203 |
| 64 | 09/05/23 | Rec System Sas Via Linea Ferrata n. 20 - Monreale | Fattura n. FE/6 del 08.05.2023 | € 336,84 | 6521 | 1203 |
| 71 | 18/05/23 | Dino Ufficio srl Via Garibaldi n. 1 - Termini Imerese | scontrino 1357-0008 del 18.05.23 | € 74,00 | 6521 | 1203 |
| 72 | 18/05/23 | Dino Ufficio srl Via Garibaldi n. 1 - Termini Imerese | scontrino 1357-0009 del 18.05.23 | € 306,20 | 6521 | 1203 |
| | | | | € 916,26 | 1203 Totale | 7218 |
| 50 | 27/04/23 | Ferramenta Cappadonia Calogero Via Roma - Cerda | scontrino 1207-0060 del 27.04.23 | € 95,00 | 6521 | 1204 |
| 52 | 02/05/23 | Iacuzzo Giovanni Via Aldo Moro n. 7 - Cerda | scontrino 0350-0018 del 28.04.23 | € 235,00 | 6521 | 1204 |
| 69 | 17/05/23 | Iacuzzo Giovanni Via Aldo Moro n. 7 - Cerda | scontrino 0369-0023 del 16.05.23 | € 80,00 | 6521 | 1204 |
| 76 | 08/06/23 | Iacuzzo Giovanni Via Aldo Moro n. 7 - Cerda | scontrino 0392-0008 del 08.06.23 | € 49,50 | 6521 | 1204 |
| | | | | € 459,50 | 1204 Totale | 4816 |
| 46 | 14/04/23 | Panificio Carini Antonino Via Roma 84 - Cerda | scontrino 1201-0052 del 13.04.23 | € 4,70 | 6521 | 1207 |
| 56 | 02/05/23 | Cerda Grafiche di Alaimo P. Via Cicero 3 - Cerda | Fattura n. FPA 3/23 del 28.04.23 | € 61,00 | 6521 | 1207 |
| 58 | 03/05/23 | La Bottega Verde di Virga Santo Via Roma - Cerda | scontrino 1261-0008 del 02.05.23 | € 40,00 | 6521 | 1207 |
| 63 | 08/05/23 | Panificio Carini Antonino Via Roma 84 - Cerda | scontrino 1226-0075 del 08.05.23 | € 4,70 | 6521 | 1207 |
| 77 | 12/06/23 | Panificio Carini Antonino Via Roma 84 - Cerda | scontrino 1261-0174 del 12.06.23 | € 4,70 | 6521 | 1207 |
| | | | | € 115,10 | 1207 Totale | 6035 |
| 51 | 02/05/23 | Iacuzzo Giovanni Via Aldo Moro n. 7 - Cerda | scontrino 0350-0017 del 28.04.23 | € 58,60 | 6521 | 1212 |
| 53 | 02/05/23 | Iacuzzo Giovanni Via Aldo Moro n. 7 - Cerda | scontrino 0350-0019 del 28.04.23 | € 32,30 | 6521 | 1212 |
| 59 | 04/05/23 | Materiale Edile di Chiappone Ilenia Via Roma Cerda | scontrino 1081-0003 del 04.05.23 | € 12,00 | 6521 | 1212 |
| 60 | 04/05/23 | Materiale Edile di Chiappone Ilenia Via Roma Cerda | scontrino 1081-0004 del 04.05.23 | € 30,00 | 6521 | 1212 |
| 66 | 17/05/23 | Iacuzzo Giovanni Via Aldo Moro n. 7 - Cerda | scontrino 0369-0020 del 16.05.23 | € 40,70 | 6521 | 1212 |
| 67 | 17/05/23 | Iacuzzo Giovanni Via Aldo Moro n. 7 - Cerda | scontrino 0369-0021 del 16.05.23 | € 18,30 | 6521 | 1212 |
| 68 | 17/05/23 | Iacuzzo Giovanni Via Aldo Moro n. 7 - Cerda | scontrino 0369-0022 del 16.05.23 | € 6,50 | 6521 | 1212 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------|---|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 74 | 22/05/23 | Materiale Edile di Chiappone Ilenia Via Roma Cerda | scontrino 1098-0003 del 22.05.23 | € 23,00 | 6521 | 1212 |
| 75 | 08/06/23 | Ferramenta Cappadonia Calogero Via Roma - Cerda | scontrino 1249-0025 del 08.06.23 | € 26,00 | 6521 | 1212 |
| | | | | € 247,40 | 1212 Totale | 10908 |
| | | | | € 4.490,27 | Totale complessivo | |
| NR. BUONO | DATA | BENEFICIARIO | DOCUMENTO CONTABILE | IMPORTO | CAP. BIL. | COD. GEST. |
| 54 | 02/05/23 | Ciaramitaro Gomme srl Via Corleone 37 - Palermo | Fattura n. 1338 del 17.04.2023 | € 146,40 | 6609 | 1312 |
| 44 | 06/04/23 | Banco BPM S.P.A. - Termini Imerese | Dettaglio Movimento | € 146,40 | 1312 Totale | 1312 |
| 55 | 02/05/23 | Tipografia Solutto di Orobello F.sco - Santa Flavia | Fattura n. 50/PA del 17.04.2023 | € 7,00 | 6609 | 1332 |
| 57 | 02/05/23 | Banco BPM S.P.A. Piazza Meda - Milano | F BBVFLP00000310 del 05.04.23 | € 292,80 | 6609 | 1332 |
| | | | | € 40,26 | 6609 | 1332 |
| | | | | € 340,06 | 1332 Totale | 3996 |
| | | | | € 486,46 | Totale complessivo | |
| | | | SOMMA SPESA | € 4.976,73 | | |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| SOMMA ANTICIPATA | € 5.000,00 |
| RESIDUO SOMMA NON SPESA | € 23,27 |



L'Economo Comunale
(Franco Passarante)



COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

Allegato "C"

SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO

RENDICONTO RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2023

| NR. | DATA | BENEFICIARIO | DOCUMENTO CONTABILE | IMPONIBILE | IVA | TOTALE |
|-----|----------|--|----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 02/05/23 | Ciaramitaro Gomme srl Via Corleone 37- Palermo | Fattura n. 1338 del 17.04.2023 | € 120,00 | € 26,40 | € 146,40 |
| 2 | 02/05/23 | Tipografia Solunto di Orobello - Santa Flavia | Fattura n. 50/PA del 17.04.2023 | € 240,00 | € 52,80 | € 292,80 |
| 3 | 02/05/23 | Cerda Grafiche di Alimno Pasqualino - Cerda | Fattura n. FPA 3/23 del 28.04.23 | € 50,00 | € 11,00 | € 61,00 |
| 4 | 02/05/23 | Banco BPM Spa Piazza Meda 4 - Milano | BBVFLP00000310 del 05.04.23 | € 33,00 | € 7,26 | € 40,26 |
| 5 | 05/05/23 | GBR Rossetto Spa Via E. Fermi 7 - Rubano (PD) | F. n.46752/2023/V1 del 28.04.23 | € 612,20 | € 134,68 | € 746,88 |
| 6 | 08/05/23 | S.I.A. di Montechiaro Salvatore - Termini Imerese | Fattura n. 152/23 del 02.05.2023 | € 101,00 | € 22,22 | € 123,22 |
| 7 | 09/05/23 | Rec System sas Via Linea Ferrata 20 - Monreale | Fattura n. FE/6 del 08.05.2023 | € 276,10 | € 60,74 | € 336,84 |
| 8 | 11/05/23 | Busetta Rosalia Via Giovanni Viperano 25 - Palermo | Fattura n. 1871 del 09.05.2023 | € 16,39 | € 3,61 | € 20,00 |
| 9 | 17/05/23 | Myo Spa Via Santarcangelo 6 - Poggio Torriana | F. 2040/230011587 del 12.05.23 | € 610,27 | € 134,26 | € 744,53 |
| 10 | 18/05/23 | Dino Ufficio srl Via Garibaldi n. 1 -Termini Imerese | Fattura n. 415 del 18.05.2023 | € 608,69 | € 133,91 | € 742,60 |
| 11 | | | | | | € 0,00 |
| 12 | | | | | | € 0,00 |
| 13 | | | | | | € 0,00 |
| 14 | | | | | | € 0,00 |
| 15 | | | | | | € 0,00 |
| 16 | | | | | | € 0,00 |
| 17 | | | | | | € 0,00 |
| 18 | | | | | | € 0,00 |
| 19 | | | | | | € 0,00 |
| 20 | | | | | | € 0,00 |
| | | | SOMMA SPESA | € 2.667,65 | € 586,88 | € 3.254,53 |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| SOMMA ANTICIPATA | € 5.000,00 |
| TOTALE IMPONIBILE | € 2.667,65 |
| TOTALE I.V.A. | € 586,88 |
| RESIDUO SOMMA NON SPESA | € 1.745,47 |

L'Economo Comunale
(Franco Passamonte)

