



COMUNE DI MIRTO
PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 17 del 30/12/2011.

OGGETTO	RGRN; conto PER IMPEGNO SPESA PER AQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LE SCUOLE
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale N.69 anno 2011 esecutiva ai sensi di legge, venne deliberato di impegnare la somma di euro 290,00 a carico dell'intervento 104.01.02 cap. 2 euro 76,23 104.02.02 cap2. di euro 133,10 104.03.02 cap.1 di euro 80,67. impegno di spesa per acquisto materiale idraulico per le scuole. Impegno spesa anticipazione all'economista comunale; CHE con le stesse determinazioni di cui sopra si ordinava di disporre, ai sensi dell' art. 5 comma 3 del vigente regolamento economato, a favore del responsabile del servizio Economato dipendente Trassari Puro Rosina l' anticipazione straordinaria di euro 290,00 per la spesa in premessa;

CONSIDERATO che l'Economista C./le è tenuto a presentare il relativo rendiconto delle spese sostenute a fronte dell'anticipazione straordinaria ricevuta;

PRESO in esame il rendiconto prodotto e riconosciuto regolare;

VISTO il regolamento per il servizio economato approvato con delibera di G.M. n.158 del 5/12/2000;

VISTO il Bilancio C./le;

VISTO l'O.EE.LL.della regione Sicilia come da ultimo integrato con il testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti locali, dell'Assessorato della famiglia delle Politiche sociali e delle Autonomie locali, pubblicato sulla G.U.R.S. - n 20 del 09/05/08;

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5 della L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91, così come modificata dall'art. 6, comma 11, della L. n. 127/97, della spesa derivante dall'adozione della presente determinazione essendo in atto ed effettivo l'equilibrio finanziario tra le entrate accertate e le uscite impegnate.

Intervento n. _____
Somma stanziata € _____

Imputazione CAP. _____
Somma disponibile € _____

C.E. - COMPETENZE
Imp. n. _____

Mirto _____

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
D.ssa Marisa Raffiti

D E T E R M I N A

- 1) APPROVARE il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo C./le a seguito dell'anticipazione straordinaria di euro 290,00 per le finalità descritte in premessa (allegato A).

L'ECONOMO COMUNALE

L'ECONOMO COMUNALE
(D.ssa P. Foschi)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO

ECONOMA

Raffini

DITTA

EDIL FIOCCO s.n.c.
di Fiocco Fedele & C.
Via Ugo Bassi, 43 - Tel 0941/919051
98070 MIRTO (ME)
P. IVA: DI 825 670 837

80

FATTURA n. 88/11

a saldo vs. ordine
in conto

MIRTO

Data

29/09/2011

REFERIMENTI

Fattura immediata

CONSEGNA

spett.le

Comune di Mirto

PARTITA IVA CLIENTE

00461950836

CODICE FISCALE CLIENTE

Via Ugo Bassi N.1

98070 MIRTO/ME

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. La merce viaggia a rischio e periodo di cliente, anche se convenuta franco a destino. - 2. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della ditta venditrice. - 3. Le parti concordano modalità e tempi per eventuali reclami. - 4. In caso di ritardo nel pagamento occorrono interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adira l'Autorità Giudiziaria competente del luogo che le parti hanno convenuto. - 6. Non si lasciano quietanze separate: per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzione. - 7. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. n. 206/2005 e dalla L. n. 40/2007.

QUANTITA	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPONIB.	%	IMPONIB.	%	IMPONIB.	%
N06 (sei)	Golpep-ent + canelbe WC T. per canubi	10.00				60.00			
N01 (quattro)	flumibili de 1/2 3/8 cu 25	3.50				14.00			
N02 (due)	flumibili de can no + 1/2	4.00				8.00			
N01 (uno)	relubio 10-SA-repol.	70.00				70.00			
N02 (due)	canelbe WC-florice Bete uoc	24.00				48.00			
N02 (due)	flumibili cruet a lere 1/2	10.00				20.00			

Firma

PAGAMENTI

EDIL FIOCCO s.n.c.
(Fedele Fiocco)
Sped

Imponibili

220.00

IVA

21% 46.20

Non imponibile o
esente art.

TOTALE

266.20

TOTALE FATTURA €

266.20

5/2011

*** QUIETANZA ***

DATA 27.09.2011
TESORERIA:FRAZZANO'

ENTE/ES N.MAND. N.SUB CONTO
300587/2011 773 1 1

*** QUIETANZA N. 1147 ***

ECON COM TRASSARI PURO ROSINA

BENEFICIARIO DEL MANDATO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO
DAL TESORIERE DEL COMUNE DI MIRTO
L" IMPORTO DI EURO 76,23 ***** (SETTANTASEI/23*****)

PER LA SEGUENTE CAUSALE : ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA PER ACQUISTO MATERIALE
IDRAULICO

RIF. XZ00013 / 6/ 51/ 0

IMPORTO MANDATO	RITENUTE ASS.	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
76,23+				76,23+
00000000000000000000				

PAGATO IL 27.09.2011
IL CASSIERE

PER QUIETANZA
(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

N.28184718767

*Tronci' su Rosina
Lucio Oli*

BCC Della Valle del Fitalia - Longo Ag. Di Frazzono
27. SET. 2011
PAGATO

*** QUIETANZA ***

DATA 27.09.2011
TESORERIA:FRAZZANO'

ENTE/ES	N.MAND.	N.SUB	CONTO
300587/2011	774	1	1

*** QUIETANZA N. 1148 ***

ECON COM TRASSARI PURO ROSINA

BENEFICIARIO DEL MANDATO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO
DAL TESORIERE DEL COMUNE DI MIRTO

L" IMPORTO DI EURO 133,10 ***** (CENTOTRENTATRE/10*****)

PER LA SEGUENTE CAUSALE : ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA PER ACQUISTO MATERIALE
IDRAULICO PER LE SCUOLE

RIF. XZ00013 / 7/ 51/ 0

IMPORTO MANDATO	RITENUTE ASS.	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
133,10+				133,10+
000000000000000000000000				

PAGATO IL 27.09.2011
IL CASSIERE

PER QUIETANZA
(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

N.28184722519

*Traversi Pas Bon
eccone c/le*

BCC Della Valle del Fitalia-Longi Ag. Di Frazzano
27. SET. 2011
PAGATO

*** QUIETANZA ***

DATA 27.09.2011
TESORERIA:FRAZZANO'

ENTE/ES	N.MAND.	N.SUB	CONTO
300587/2011	775	1	1

*** QUIETANZA N. 1149 ***

ECON COM TRASSARI PURO ROSINA

BENEFICIARIO DEL MANDATO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO
DAL TESORIERE DEL COMUNE DI MIRTO
L' IMPORTO DI EURO 80,67 ***** (OTTANTA/67*****)

PER LA SEGUENTE CAUSALE : ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA PER L'ACQUISTO
MATERIALE IDRAULICO PER LE SCUOLE

RIF. X200013 / 8/ 51/ 0

I.MPORTO MANDATO	RITENUTE ASS.	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
80,67+				80,67+
00000000000000000000				

PER QUIETANZA
(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

PAGATO IL 27.09.2011
IL CASSIERE

N.28184728708

Tranquillo Romano
eccome Ch

BCC Della Valle del F. Abate - Longi Ag. Di Frazzano
27. SET 2011
PAGATO

