



**COMUNE DI TAORMINA**  
**Città Metropolitana di Messina**

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE**

**Determinazione Dirigenziale n. 4 del 10/01/2024**

Repertorio Generale n. 28 del 10/01/2024

**Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO IV° TRIM. 2023.**



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE

### Determinazione Dirigenziale n. 4 del 10/01/2024

**Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO IV° TRIM. 2023.**

IL RESPONSABILE DI AREA

**Vista** la Determina Sindacale n.18 del 05/10/2021 con la quale è stata nominata Economo comunale la Rag. Lo Pò Rosa;

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta Municipale n. 307 del 16/10/2023 con la quale è stata disposta l'assegnazione di **€. 7.000,00** per il **IV° trim. 2023**, al fine di provvedere al pagamento di quelle spese imprevedibili e di modesto importo, necessarie a garantire il funzionamento degli uffici e dei servizi ;

**Vista** la Determina Dirigenziale n. **100** del 30/10/2023 con la quale sono state anticipate all' Economo Comunale la somma di **€. 7.000,00** ;

**Considerato** che l' Economo, come prevede il regolamento, è tenuto a presentare apposito rendiconto trimestrale dove vengono riportati tutti i pagamenti effettuati nel trimestre considerato, per procedere , successivamente all'emissione dei mandati di pagamento pari all' importo del rendiconto a favore dell' Economo a carico dell' anticipazione ricevuta;

**Dato Atto** che le spese sostenute dall' Economo durante **IV° Trimestre 2023** ammontano a **€.5.215,05** come da rendiconto, che riporta l' elenco dei buoni Economato emessi dal ( n.107 del 31/10/2023 al n. **135** del 23/11/2023 e dal **137** del 05/12/2023 al **155** del 20/12/2023);

**Dato Atto** che, benchè fosse stata disposta un' anticipazione di cassa per **€. 7.000,00**, sono stati emessi mandati di pagamento (**nn.2243-2244-2534-2551**) a favore dell' Economo per un ammontare complessivo di **€.6.500,00** pertanto, si procede a rendicontare a tali somme

effettivamente ricevute a titolo di anticipazione;

**Rilevato** che l' Economo ha effettuato il versamento presso la Tesoreria Comunale delle somme non utilizzate nel corso del IV°trimestre 2023 ammontanti ad €527,26 , in rapporto all' effettiva anticipazione ricevuto, ossia di €4.900,00, con i seguenti documenti contabili:

ordinativo d' incasso n. <b>14187</b> del 28/12/2023 di	€.	829,52;
ordinativo d' incasso n. <b>14188</b> del 28/12/2023 di	€.	455,43;
<b>Totale</b>		<u>€.1.284,95</u>

**Ritenuto** doveroso procedere all'approvazione del Rendiconto di Economato del IV° Trimestre 2023 che si allega al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale dello stesso;

**Vista** la deliberazione di C.C. n°78 del 09.12.2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024 -2026;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 118/2011;
- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267;
- il regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di C.C. n. 41 del 17/06/2021;
- l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia;

**Determina**

Per i motivi in premessa specificati qui riportati:

**Di approvare**, il rendiconto delle spese sostenute dall' Economo, relative al IV° Trimestre 2023 per € 5.215,05 composto da n.48 buoni di pagamento di economato;

**Dare Atto** che la la somma anticipata all' Economo per il IV° Trimestre 2023 ammonta a € 6.500,00, rispetto ai € 7.000,00 disposti con Determina n. 100/2023, per i quali sono stati emessi i seguenti mandati di pagamento:

mandato n. <b>2243</b> del 30/10/2023	di €.	900,00;
mandato n. <b>2244</b> del 30/10/2023	di €.	5.000,00;
mandato n. <b>2534</b> del 05/12/2023	di €.	150,00;
mandato n. <b>2551</b> del 12/12/2023	di €.	450,00;
<b>Totale</b>	<u>€.</u>	<u>6.500,00</u>

**Di autorizzare**, l'emissione dei mandati di pagamento a favore dell' Economo per €5.215,05 corrispondente alle spese sostenute nel IV° Trimestre 2023 riportate nel conto di gestione allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, che trova imputazione ai seguenti capitoli di spesa nel Bilancio esercizio 2023:

<b>RENDICONTO SPESE III TRIMESTRE 2023</b>					
		<b>Buoni</b>	<b>Del</b>	<b>spese</b>	<b>Esercizio</b>
Capitolo	01051.03.00105102	<b>107</b>	31/10/2023	<b>410,00</b>	<b>2023</b>
Capitolo	01051.03.00105102	<b>108</b>	31/10/2023	<b>90,20</b>	<b>2023</b>
Capitolo	12071.03.01207110	<b>109</b>	31/10/2023	<b>128,83</b>	<b>2023</b>
Capitolo	12071.03.01207110	<b>110</b>	31/10/2023	<b>28,34</b>	<b>2023</b>
Capitolo	01071.03.00107110	<b>111</b>	31/10/2023	<b>291,75</b>	<b>2023</b>
Capitolo	01071.03.00107110	<b>112</b>	31//10/2023	<b>64,19</b>	<b>2023</b>
Capitolo	03011.03.00301118	<b>113</b>	31/10/2023	<b>10,25</b>	<b>2023</b>
Capitolo	01041.03.00104112	<b>114</b>	31/10/2023	<b>23,75</b>	<b>2023</b>
Capitolo	08011.03.00801118	<b>115</b>	31/10/2023	<b>20,00</b>	<b>2023</b>
Capitolo	01021.03.00102124	<b>116</b>	31/10/2023	<b>79,99</b>	<b>2023</b>
Capitolo	07011.03.00701107	<b>117</b>	31/10/2023	<b>366,00</b>	<b>2023</b>
Capitolo	08011.03.00801118	<b>118</b>	31/10/2023	<b>170,10</b>	<b>2023</b>
Capitolo	08011.03.00801118	<b>119</b>	02/11/2023	<b>350,00</b>	<b>2023</b>
Capitolo	01071.03.00107110	<b>120</b>	03/11/2023	<b>24,40</b>	<b>2023</b>
Capitolo	12011.03.01201109	<b>121</b>	03/11/2023	<b>134,60</b>	<b>2023</b>
Capitolo	01021.03.00102124	<b>122</b>	06/11/2023	<b>14,00</b>	<b>2023</b>
Capitolo	01011.03.00101124	<b>123</b>	07/11/2023	<b>17,82</b>	<b>2023</b>
Capitolo	01041.03.00104112	<b>124</b>	08/11/2023	<b>16,40</b>	<b>2023</b>
Capitolo	01051.03.00105102	<b>125</b>	09/11/2023	<b>73,00</b>	<b>2023</b>
Capitolo	03011.03.00301125	<b>126</b>	13/11/2023	<b>65,61</b>	<b>2023</b>
Capitolo	07011.03.00701107	<b>127</b>	14/11/2023	<b>20,46</b>	<b>2023</b>
Capitolo	06011.03.00601106	<b>128</b>	14/11/2023	<b>93,00</b>	<b>2023</b>
Capitolo	01061.03.00106112	<b>129</b>	14/11/2023	<b>135,66</b>	<b>2023</b>
Capitolo	01071.03.00107110	<b>130</b>	14/11/2023	<b>130,00</b>	<b>2023</b>
Capitolo	03011.03.00301118	<b>131</b>	15/11/2023	<b>89,00</b>	<b>2023</b>
Capitolo	01041.03.00104112	<b>132</b>	16/11/2023	<b>17,50</b>	<b>2023</b>
Capitolo	01051.03.00105102	<b>133</b>	17/11/2023	<b>13,58</b>	<b>2023</b>
Capitolo	01011.03.00101124	<b>134</b>	21/11/2023	<b>24,00</b>	<b>2023</b>
Capitolo	08011.03.00801118	<b>135</b>	23/11/2023	<b>7,00</b>	<b>2023</b>
Capitolo	03011.03.00301118	<b>137</b>	05/12/2023	<b>50,00</b>	<b>2023</b>
Capitolo	01031.03.00103108	<b>138</b>	05/12/2023	<b>94,00</b>	<b>2023</b>

Capitolo	01011.03.00101124	<b>139</b>	07/12/2023	<b>32,00</b>	<b>2023</b>
Capitolo	01021.03.00102112	<b>140</b>	07/12/2023	<b>32,00</b>	<b>2023</b>
Capitolo	03011.03.00301118	<b>141</b>	11/12/2023	<b>18,80</b>	<b>2023</b>
Capitolo	01051.03.00105102	<b>142</b>	13/12/2023	<b>291,75</b>	<b>2023</b>
Capitolo	01051.03.00105102	<b>143</b>	13/12/2023	<b>64,19</b>	<b>2023</b>
Capitolo	01051.03.00105102	<b>144</b>	13/12/2023	<b>291,75</b>	<b>2023</b>
Capitolo	01051.03.00105102	<b>145</b>	13/12/2023	<b>64,19</b>	<b>2023</b>
Capitolo	01021.03.00102124	<b>146</b>	13/12/2023	<b>5,00</b>	<b>2023</b>
Capitolo	01031.03.00103108	<b>147</b>	14/12/2023	<b>400,00</b>	<b>2023</b>
Capitolo	01031.03.00103108	<b>148</b>	14/12/2023	<b>88,00</b>	<b>2023</b>
Capitolo	08011.03.00801118	<b>149</b>	14/12/2023	<b>50,00</b>	<b>2023</b>
Capitolo	01031.03.00103108	<b>150</b>	19//12/2023	<b>322,09</b>	<b>2023</b>
Capitolo	01031.03.00103108	<b>151</b>	19/12/2023	<b>70,86</b>	<b>2023</b>
Capitolo	03011.03.00301125	<b>152</b>	19/12/2023	<b>327,15</b>	<b>2023</b>
Capitolo	03011.03.00301125	<b>153</b>	19/12/2023	<b>71,97</b>	<b>2023</b>
Capitolo	07011.03.00701107	<b>154</b>	19/12/2023	<b>7,50</b>	<b>2023</b>
Capitolo	01021.03.00102112	<b>155</b>	20/12/2023	<b>24,37</b>	<b>2023</b>
<b>TOTALE BUONI</b>				<b>5.215,05</b>	

**Procedere** al versamento delle predette somme presso la Tesoreria Comunale, a titolo di reintegro, con imputazione Capitolo **90100.99.91009903** Acc.373/2023 del Bilancio;

**Di dare atto** che l' Economo ha proceduto al riversamento nelle casse comunali della somma **€.1.284,95**,(reversali n.14187 del 28/12/2023 €. 829,52 e n.14188 del 28/12/2023 €.455,43 ) non di spese, rispetto ad € 6.500,00 ricevute a titolo di anticipazione, con imputazione al cap. di entrata n. **90100.99.91009903** del Bilancio corrente esercizio,

**Dispone**, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 50/2016, che la presente determinazione venga pubblicata a cura del committente, nella sezione Amministrazione trasparente, come da decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

**Di dare atto** che la responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990, è la Rag. Lo Pò Rosa.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area**

**(LA TORRE ANGELA)**  
con firma digitale

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO**  
**Esercizio 2023**

**Modello n. 23**

per province, comuni, comunità montane,  
unioni di comuni e città metropolitane

N. LINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE		IMPORTO
1	FEBBRAIO SERVIZIO ECONOMATO. I TRIM. 2023 ANTICIPAZIONE SOMME	n. 282 del 06/02/2023	900,00	FEBBRAIO RIMBORSO DOC.0999 003-1000 0002 -LAVAGGIO AUTO COM.LE TARGA YA 814 AE- YA815 AE	n. 1 del 07/02/2023	30,00	
2	SERVIZIO ECONOMATO. I TRIM. 2023 ANTICIPAZIONE SOMME	n. 283 del 06/02/2023	2.000,00	RIMBORSO DOC. 1107-0004 GENERI ALIMENTARI ASILI NIDO RIMBORSO DOC. N. 1278-0095 DEL 17/01/2023 OLIO MOTORE SEMISINTETICO RIMBORSO DOC. 1079-0025 MATERIALE VARIO RIMBORSO DOC. N. 1085-0019 MATERIALE VARIO RIMBORSO DOC. ONLINE N. 851788 ACQUISTO N. 01 TOKEN USB WIRELESS RIMBORSO DOC. 1061-0045 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ACQUISTO CARTA ACQUISTO CARTA RIMBORSO SOMMA-FORNITURA ZOOM ONE PRO ANNUAL PER VIDEO CONFERENZA RIMBORSO DEL PAG.TO DEL. 02/02/23 COD. CIRCUITO 607668 RILASCIO PER FIRMA DIGITALE N. 22965	n. 2 del 07/02/2023 n. 3 del 07/02/2023	18,97 19,96	
3					n. 4 del 07/02/2023	25,00	
4					n. 5 del 07/02/2023	40,00	
5					n. 6 del 07/02/2023	70,00	
6					n. 7 del 07/02/2023	20,00	
7					n. 8 del 07/02/2023	21,47	
8					n. 9 del 07/02/2023	97,60	
9					n. 10 del 08/02/2023	144,07	
10					n. 11 del 09/02/2023	112,24	
11					n. 12 del 13/02/2023	48,13	
12					n. 13 del 13/02/2023	10,59	
13					n. 14 del 15/02/2023	32,00	
14					n. 15 del 17/02/2023	90,00	
15					n. 16 del 20/02/2023	415,83	
16							

N. DINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
	Totale.....		2.300,00			1.195,86	
17	MARZO SERVIZIO ECONOMATO I TRIM. 2023-ANTICIPAZIONE SOMME	n. 566 del 09/03/2023	150,00	MARZO MODULISTICA ONLINE	n. 17 del 28/02/2023	92,40	
18	SERVIZIO ECONOMATO I TRIM. 2023- ANTICIPAZIONE SOMME	n. 631 del 16/03/2023	200,00	MODULISTICA ONLINE	n. 18 del 28/02/2023	420,00	
19				RIMBORSO-DOC.1434-0013 ACQUIDITO ETICHETTE	n. 19 del 07/03/2023	15,00	
20				ACQUISTO CERTIFICATO SSL	n. 20 del 07/03/2023	123,00	
21				FORNITURA MATERIALE	n. 21 del 13/03/2023	414,00	
22				FORNITURA MATERIALE	n. 22 del 13/03/2023	91,08	
23				PROT. 0007809 DEL.0803/2023 RENDICONTO SPESA UFF. PROTOCOLLO SPEDIZIONE POSTA COMUNALE	n. 23 del 14/03/2023	216,20	
24				ACQUISTO MATERIALE	n. 24 del 14/03/2023	70,00	
25				ACQUISTO ACQUA C.C. PROT. 8441 DEL 14/03/2023	n. 25 del 14/03/2023	29,39	
26				FORNITURA MATERIALE	n. 26 del 20/03/2023	25,00	
27				RIMBORSO-SPESA RACCOMANDATE CON AVVISO DI RITORNO UFF. SUAP ALL. DOC.	n. 27 del 27/03/2023	155,75	
28				SPESE BONIFICI PAG. TO FATTR. RE I TRIM. 2023	n. 28 del 27/03/2023	15,00	
29				RIMBORSO ACQUISTO FOTOCAMERA PER ESEGUIRE SOPRALLUOGHI UFF. TECNICO	n. 29 del 29/03/2023	79,00	
30				RIMBORSO FIDO ECONOMATO I TRIM. 2023	n. 2709 del 30/03/2023	250,90	
31				RIMBORSO FIDO ECONOMATO I TRIM. 2023	n. 2710 del 30/03/2023	57,42	
	Totale.....		350,00	Totale.....		2.054,14	
	APRILE			APRILE			

MUNE DI TAORMINA  
STIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2023

Stampa conto gestore economo (Mod. 23)  
Cassa 2 - Cassa economale

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
1. LINE	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE		IMPORTO
2	SERVIZIO ECONOMATO II TRIM. 2023 ANTICIPAZIONE SOMME	n. 968 del 27/04/2023	900,00	ACQUISTO AUTORICAMBI FARFALLE PER RADIATORE MACCHINA COM.LE DOC.1083- 0009	n. 30 del 27/04/2023	7,00	
3	SERVIZIO ECONOMATO II TRIM. 2023 ANTICIPAZIONE SOMME	n. 969 del 27/04/2023	2.000,00	ACQUISTO MATERIALE VARIO DOC. 1142-0009 DEL 22/03/2023 LAVAGGIO AUTO COM.LE DOC. 1082-0001 DEL 19/04/2023	n. 31 del 27/04/2023 n. 32 del 27/04/2023	7,50 5,00	
4				ACQUISTO MATERIALE IGIENICO DOC. 0838-0001	n. 33 del 27/04/2023	90,00	
5				ACQUISTO CARTA PROT. 13A61 DEL 20/04/2023 BOLL. N.1132-0010	n. 34 del 27/04/2023	33,00	
6				FORNITURA MATERIALE	n. 35 del 27/04/2023	331,00	
7				FORNITURA MATERIALE	n. 36 del 27/04/2023	72,82	
8				ACQUISTO TIMBRI PER LA SPEDIZIONE POSTA COM.LE PROT. 11047 ALL. FATT. 4/23	n. 37 del 27/04/2023	116,00	
9				ACQUISTO TIMBRI PER LA SPEDIZIONE POSTA COM.LE PROT. 11047 ALL. FATT. 4/23	n. 38 del 27/04/2023	25,52	
0				Totale.....		687,84	
<b>MAGGIO</b>				<b>MAGGIO</b>			
1	rimborsor di buoni economali	n. 989 del 03/05/2023	139,00	RIMBORSO FIDO ECONOMALE I TRIM. 2023	n. 3971 del 03/05/2023	2.941,68	D013 - 46/23 del 02/05/23
2	rimborsor di buoni economali	n. 990 del 03/05/2023	449,80	ACQUISTO MATERIALE DOC.1383- 0230	n. 39 del 05/05/2023	9,02	D013 - 46/23 del 02/05/23
3	rimborsor di buoni economali	n. 991 del 03/05/2023	680,04	ACQUISTO MATERIALE ASILO NIDO DOC.1169-0013	n. 40 del 09/05/2023	30,00	D013 - 46/23 del 02/05/23
4	rimborsor di buoni economali	n. 992 del 03/05/2023	545,41	RIMBORSO SPESE MEDICINE DOC.1265-0034/1265-0038/1268- 0024	n. 41 del 18/05/2023	22,90	D013 - 46/23 del 02/05/23
15	rimborsor di buoni economali	n. 993 del 03/05/2023	330,03	ACQUISTO MATERIALE DOC.1380- 0010	n. 42 del 24/05/2023	4,50	D013 - 46/23 del 02/05/23
16	rimborsor di buoni economali	n. 994 del 03/05/2023	32,00	ACQUISTO MATERIALE DOC. 1357- 0012/1367-0013	n. 43 del 24/05/2023	56,00	D013 - 46/23 del 02/05/23
17	rimborsor di buoni economali	n. 995 del 03/05/2023	635,40	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO DOC.0862-0003	n. 44 del 30/05/2023	54,00	D013 - 46/23 del 02/05/23
Totale.....			2.900,00	Totale.....		687,84	

N. DINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
18	rimborsio di buoni economici	n. 996 del 03/05/2023	70,00	ACQUISTO MATERIALE DOC.1507-0010 DEL 29/05/2023	n. 45 del 31/05/2023	24,00	D013 - 46/23 del 02/05/23
	Totale.....		2.941,68	Totale.....		3.142,10	
19	GIUGNO			GIUGNO			
				RIMBORSO PROT.17356 SPESE MEDICHE DOCUMENTATE AGENTE DI P.L.	n. 46 del 01/06/2023	160,00	
				RIMBORSO SPESE DI RAPPRENTANZA DOC.1302-0001	n. 47 del 05/06/2023	40,00	
				FORNITURA ACQUA DOC. 1442-0076 C.C.	n. 48 del 07/06/2023	29,40	
				RIMBORSO BUONO 1374-0020	n. 49 del 09/06/2023	19,84	
				CANONE SERVIZIO BGR	n. 50 del 15/06/2023	180,00	
				CANONE SERVIZIO BGR	n. 51 del 15/06/2023	39,60	
				ACQUISTO MATERIALE IGIENICO	n. 52 del 15/06/2023	120,00	
				FORNITURA MATERIALE IGIENICO DOC.0872-0002 DEL 16/06/2023	n. 53 del 19/06/2023	33,00	
				SPESE BONIFICI PAG.TO FATT. II TRIM. 2023	n. 54 del 26/06/2023	7,50	
				FORNITURA ACQUA C.C. 2023	n. 55 del 27/06/2023	19,60	
				FORNITURA CARTA	n. 56 del 28/06/2023	300,00	
				FORNITURA CARTA	n. 57 del 28/06/2023	66,00	
				SPESE BONIFICO PAG. FATT. II TRIM. 2023	n. 58 del 28/06/2023	2,50	
				ACQUISTO FRIGO ASILO NIDO	n. 59 del 28/06/2023	135,00	
				RIMBORSO F/DO ECONOMATO II TRIM. 2023	n. 6558 del 28/06/2023	0,24	
				RIMBORSO F/DO ECONOMATO II TRIM. 2023	n. 6559 del 28/06/2023	859,06	
	Totale.....		0,00	Totale.....		2.011,74	
15	LUGLIO ANTICIPAZIONE ECONOMATO III TRIM. 2023	n. 1519 del 10/07/2023	900,00	LUGLIO RIMBORSO PAGAMENTO ON LINE INSERIMENTO PIATTAFORMA MUD 2022	n. 61 del 17/07/2023	10,00	

**COMUNE DI TAORMINA**

**ESTENSIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

**ANNO 2023**

**Cassa 2 - Cassa economale**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

N. DINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
36	ANTICIPAZIONE ECONOMATO III TRIM. 2023	n. 1520 del 10/07/2023	2.000,00	SALDO-ACQUISTO FRIGO ASILO NIDO	n. 62 del 17/07/2023	24,00	
37				RIMBORSO -ACQUISTO CHIAVI GABINETTO DEL SINDACO DOC, 1342-1343 DEL 17-18/07/2023	n. 63 del 19/07/2023	5,00	
38				ACQUISTO LICENZA OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2021	n. 64 del 19/07/2023	409,84	
39				ACQUISTO LICENZA OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2021	n. 65 del 19/07/2023	90,16	
	Totale.....		2.900,00	Totale.....		539,00	
70	AGOSTO ANTICIPAZIONE ECONOMATO III TRIM. 2023	n. 1789 del 03/08/2023	1.000,00	AGOSTO INTEGRA ACQUISTO FRIGO ASILO NIDO	n. 66 del 02/08/2023	10,00	
71	rimborso di buoni economici	n. 1778 del 07/08/2023	117,00	FORNITURA MATERIALE -CARTA	n. 67 del 03/08/2023	142,95	
72	rimborso di buoni economici	n. 1779 del 07/08/2023	217,00	FORNITURA MATERIALE -CARTA	n. 68 del 03/08/2023	31,45	
73	rimborso di buoni economici	n. 1780 del 07/08/2023	769,82	ACQUISTO MATERIALE PER C.C.	n. 69 del 03/08/2023	8,95	
74	rimborso di buoni economici	n. 1781 del 07/08/2023	150,54	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO	n. 70 del 03/08/2023	78,00	
75	rimborso di buoni economici	n. 1782 del 07/08/2023	52,90	II TRIM. 2023 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE	n. 8208 del 07/08/2023	2.040,70	
76	rimborso di buoni economici	n. 1783 del 07/08/2023	177,10	AFFITTO GRUPPO ELETTROGENO ED IL RELATIVO CARBURANTE	n. 71 del 08/08/2023	148,00	
77	rimborso di buoni economici	n. 1784 del 07/08/2023	210,84	AFFITTO GRUPPO ELETTROGENO ED IL RELATIVO CARBURANTE	n. 72 del 08/08/2023	32,56	
78	rimborso di buoni economici	n. 1785 del 07/08/2023	56,50	ACQUISTO MATERIALE CARTA A4	n. 73 del 08/08/2023	603,75	
79	rimborso di buoni economici	n. 1786 del 07/08/2023	69,40	ACQUISTO MATERIALE CARTA A4	n. 74 del 08/08/2023	132,83	
30	rimborso di buoni economici	n. 1787 del 07/08/2023	219,60	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO	n. 75 del 08/08/2023	88,12	
31	ANTICIPAZIONE ECONOMATO III TRIM. 2023	n. 1816 del 22/08/2023	1.000,00	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO	n. 76 del 08/08/2023	19,39	
32				DOC.N. 1277-0022 - RIMBORSO ACQUISTO NEON LED	n. 77 del 10/08/2023	7,50	
33				SPESE BONIFICI PAG. TO N. 05 BONIFICI III TRIM. 2023	n. 78 del 10/08/2023	12,50	
84				FORNITURA MATERIALE IGIENICO	n. 79 del 11/08/2023	59,00	
85				EMERGENZA IDRICA GG.04-07 AGOSTO 2023-FORNITURA ACQUA	n. 80 del 11/08/2023	320,28	

N. RDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO		
86				EMERGENZA IDRICA GG.04-07 AGOSTO 2023-FORNITURA ACQUA RIMBORSO DOC.7575 DEL 09/08/2023-G. PRATICA FISCALE TRIB.	n. 81 del 11/08/2023 n. 82 del 22/08/2023	70,46 36,00		
88				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	n. 83 del 22/08/2023 n. 84 del 22/08/2023	306,52 67,43		
89				PAWED MODULO FORMULARI E REGOLAMENTI 2023 AREA RAG. TRIB. PERSONALE	n. 85 del 22/08/2023	500,00		
90				PAWED MODULO FORMULARI E REGOLAMENTI 2023 AREA RAG. TRIB. PERSONALE	n. 86 del 22/08/2023	20,00		
91				PAWED MODULO FORMULARI E REGOLAMENTI 2023 AREA RAGIONERIA-TRIBUTI PERSONALE	n. 87 del 22/08/2023	500,00		
92				PAWED MODULO FORMULARI E REGOLAMENTI 2023 AREA RAGIONERIA-TRIBUTI PERSONALE	n. 88 del 22/08/2023	20,00		
93				PROT. N. 25444 L' ACQUISTO BATTERIE PER GRUPPO DI CONTUNITA' DOC.0830-0012- RIMBORSO	n. 89 del 23/08/2023	136,70		
94				FORNITURA ACQUA CONSIGLIO COMUNALE	n. 90 del 24/08/2023	19,60		
95				RIPARAZIONE RUOTA MEZZO COMUNALE DOC.1192 0001	n. 91 del 25/08/2023	5,00		
96				SPESE BONIFICI PAG. BONIFICI III TRIM. 2023	n. 92 del 31/08/2023	7,50		
97								
Totale.....			4.040,70	Totale.....			5.425,19	
<b>SETTEMBRE</b>								
98	MATERIALE IDRAULICO- DOC. 1513-0006 DEL 31/08/2023				n. 93 del 01/09/2023	6,50		
99	FORNITURA MATERIALE IGIENICO				n. 94 del 05/09/2023	66,00		

N. DINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSSI. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
00				RIMBORSO ACQUISTO CANCELLERIA DOC. 1223-03 DEL 07/09/2023	n. 95 del 14/09/2023	13,80	
01				RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA DOC. 1308-0006	n. 96 del 18/09/2023	12,50	
02				RIMBORSO DOC.1150-0007 DEL 18/09/23 ACQUISTO MATERIALE	n. 97 del 19/09/2023	6,00	
03				FORNITURA MATERIALE	n. 98 del 19/09/2023	32,00	
04				FORNITURA MATERIALE	n. 99 del 19/09/2023	14,02	
05				FORNITURA MATERIALE	n. 100 del 19/09/2023	2,97	
06				UFF. TAORMINA VILLA COMUNALE PER.06-08-2023-06-08-2023	n. 101 del 19/09/2023	123,00	
07				UFF. TAORMINA VILLA COMUNALE PER.06-08-2023-06-08-2023 Concerto leggera 100843720230	n. 102 del 19/09/2023	27,06	
08				SPESE SU BONIFICI III TRIM. 2023	n. 103 del 19/09/2023	5,00	
09				RIMBORSO SOST. ONE TAPPARELLE DOC. N. 1290-0007 DEL 25/08/2023	n. 104 del 20/09/2023	50,00	
10				ACQUISTO ACQUA C.C. PROT. 31150 DEL 26/09/2023	n. 105 del 27/09/2023	29,40	
11				FORNITURA MATERIALE IGIENICO	n. 106 del 27/09/2023	61,00	
12				RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE F/DO SERVIZIO ECONOMATO	n. 10617 del 29/09/2023	272,21	
13				RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE F/DO SERVIZIO ECONOMATO	n. 10628 del 29/09/2023	255,05	
	Totale.....		0,00	Totale.....		976,51	
	<b>OTTOBRE</b>			<b>OTTOBRE</b>			
14	Rimborso di buoni economici III TRIM. 2023	n. 2221 del 30/10/2023	195,56	RIMBORSO ANTICIPAZIONE F/DO ECONOMATO III TRIM. 2023	n. 11920 del 30/10/2023	4.372,74	D013 - 98/23 del 27/10/23
15	Rimborso di buoni economici III TRIM. 2023	n. 2222 del 30/10/2023	610,99	SCOLLAUDO AFFANCACTRICE POSTALE FP ULTIMAL 60 MATR. 3150133	n. 107 del 31/10/2023	410,00	D013 - 98/23 del 27/10/23
16	Rimborso di buoni economici III	n. 2223 del 30/10/2023	399,40	SCOLLAUDO AFFANCACTRICE	n. 108 del 31/10/2023	90,20	D013 - 98/23 del 27/10/23

**COMUNE DI TAORMINA**  
**ESTENSIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

**ANNO 2023**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)  
**Cassa 2 - Cassa economale**

N. LINEE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
17	RIM. 2023 Rimborso di buoni economici III TRIM. 2023	n. 2224 del 30/10/2023	1.254,51	POSTALE FP ULTIMAL 60 MATR. 3150133 ACQUISTO MATERIALE UFF.	n. 109 del 31/10/2023	128,83	D013 - 98/23 del 27/10/23
18	Rimborso di buoni economici III TRIM. 2023	n. 2225 del 30/10/2023	16,00	ACQUISTO MATERIALE UFF.	n. 110 del 31/10/2023	28,34	D013 - 98/23 del 27/10/23
19	Rimborso di buoni economici III TRIM. 2023	n. 2226 del 30/10/2023	240,40	FORNITURA CARTA A4 PER LO SVOLGIMENTO DELL'UFFICIO	n. 111 del 31/10/2023	291,75	D013 - 98/23 del 27/10/23
20	Rimborso di buoni economici III TRIM. 2023	n. 2227 del 30/10/2023	98,00	FORNITURA CARTA A4 PER LO SVOLGIMENTO DELL'UFFICIO	n. 112 del 31/10/2023	64,19	D013 - 98/23 del 27/10/23
21	Rimborso di buoni economici III TRIM. 2023	n. 2228 del 30/10/2023	744,08	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE SEGNALETICA DOC. 1345-002	n. 113 del 31/10/2023	10,25	D013 - 98/23 del 27/10/23
22	Rimborso di buoni economici III TRIM. 2023	n. 2229 del 30/10/2023	417,04	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE - COPIE CHIAVI UFFICI DOC. 1326-0697-1072/2023	n. 114 del 31/10/2023	23,75	D013 - 98/23 del 27/10/23
23	Rimborso di buoni economici III TRIM. 2023	n. 2230 del 30/10/2023	396,76	RIMBORSO DOC. N.1928884 FORNITURA CARBURANTE AUTO DI SERVIZIO	n. 115 del 31/10/2023	20,00	D013 - 98/23 del 27/10/23
24	ANTICIPAZIONE SOMMA-SERVIZIO ECONOMATO IV° TRIM. 2023	n. 2243 del 30/10/2023	900,00	RIMBORSO DOC.0824-0003 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO UFF. SEGRETERIA	n. 116 del 31/10/2023	79,99	
25	ANTICIPAZIONE SOMMA-SERVIZIO ECONOMATO IV° TRIM. 2023	n. 2244 del 30/10/2023	5.000,00	ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA	n. 117 del 31/10/2023	366,00	
26				RIMBORSO SPESE FUNZIONI DECR. ASS.LE N. 40 08/06/22 DOC. PROT. GEN. N. 0029656 DEL 14/09/2023	n. 118 del 31/10/2023	170,10	
Totale.....			10.272,74			6.056,14	
27	<b>NOVEMBRE</b>			<b>NOVEMBRE</b> CORRISPETTIVO BILANCIO REG. CAPO 17-CAP. 4264-COMPENSO DOT. G. CAMPAGNA PER FUNZIONI DECR. ASS.LE N. 40 08/06/22	n. 119 del 02/11/2023	350,00	
28				RIMBORSO PER ACQUISTO FOGLI SUPPLEMENTIVI REGISTRI STATO CIVILE	n. 120 del 03/11/2023	24,40	
Totale.....							

**MUNE DI TAORMINA**  
**STIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

**ANNO 2023**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)  
**Cassa 2 - Cassa economale**

LINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
29				RIMBORSO SOMMA PAG.TO BOLL. P.N.37/134 DEL 03/11/23-DIR. SEGR.PARERE IGIENICO SANITARIO AI FINI URBANISTICI	n. 121 del 03/11/2023	134,60	
30				RIMBORSO ACQUISTO ETICHETTE AUTODESIVE PER LIBRI DOC. 1649-0026	n. 122 del 06/11/2023	14,00	
31				RIMBORSO - FORNITURA ACQUA C.C. DOC.1593-0045	n. 123 del 07/11/2023	17,82	
32				RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA DOC. 1327-0010	n. 124 del 08/11/2023	16,40	
33				RIMBORSO-ACQUISTO BATTERIA PER AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE DOC. 1090-0006	n. 125 del 09/11/2023	73,00	
34				ACQUISTO BENZINA BUONO N. 1346493 28/09/2023	n. 126 del 13/11/2023	65,61	
35				DIPLOMI ECCELLENZE DI TAORMINA	n. 127 del 14/11/2023	20,46	
36				DIPLOMI ECCELLENZE DI TAORMINA	n. 128 del 14/11/2023	93,00	
37				RIMBORSO COME DA NOTA PROT. 212318 DEL 23/10/2023- SPESE PER LA NOTIFICA DEI PREDETTI DECRETI ELEZIONI AMM.IVE 28/29 MAGGIO 2023	n. 129 del 14/11/2023	135,66	
38				RIMBORSO - ACQUISTO N. 02 HARD DISK SSD DOC.1109-0001 DEL 10/11/2023	n. 130 del 14/11/2023	130,00	
39				RIMBORSO DOC. FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFF. SPESE BONIFICI SU BANCARI IV TRIM.2023	n. 131 del 15/11/2023	89,00	
40				RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA- ATTIVAZIONE 1 PEC BOLL.55111- 63-BPO-00007279	n. 132 del 16/11/2023	17,50	
41				RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE SALA CONSILIARE DOC.0924-0019 1597-0002	n. 133 del 17/11/2023	13,58	
42					n. 134 del 21/11/2023	24,00	

ite: Rosa Lo Po', Data di stampa: 28/12/2023

**COMUNE DI TAORMINA**  
**ESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

**ANNO 2023**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)  
**Cassa 2 - Cassa economale**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
143				RIMBORSO DOC. 1276-0001 DEL 22/11/23-LAVAGGIO MEZZO COM. LE	n. 135 del 23/11/2023	7,00	
	Totale.....		0,00	Totale.....		1.226,03	
144	DICEMBRE ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIM. 2023	n. 2534 del 05/12/2023	150,00	DICEMBRE PROT. 37318 DEL. 16/11/2023- DOC. 1368-0002 MATERIALE PER AUTOVETTURA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	n. 137 del 05/12/2023	50,00	
145	ANTICIPAZIONE SOMMA SERVIZIO ECONOMATO IV TRIM. 2023	n. 2551 del 12/12/2023	450,00	RIMBORSO DOC. 1722-0013- ACQUISTO N. 02 SSD	n. 138 del 05/12/2023	94,00	
146				RIMBORSO PROT. 39078-39648- ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER DOMANDA ALLA QUESTURA PER RILASCIO LICENZA MANIFESTAZIONI	n. 139 del 07/12/2023	32,00	
147				RIMBORSO PROT. N. 40095-40242- ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER DOMANDA ALLA QUESTURA PER RILASCIO LICENZA MANIFESTAZIONI	n. 140 del 07/12/2023	32,00	
148				RIMBORSO DOC. 1247-0009/1608-0019/0747-0019 ACQUISTO CHIAVI	n. 141 del 11/12/2023	18,80	
149				FORNITURA CARTA A4	n. 142 del 13/12/2023	291,75	
150				FORNITURA CARTA A4	n. 143 del 13/12/2023	64,19	
151				FORNITURA CARTA A4	n. 144 del 13/12/2023	291,75	
152				FORNITURA CARTA A4	n. 145 del 13/12/2023	64,19	
153				SPESE BONIFICI IV TRIM. 2023 BUONO N.142-144	n. 146 del 13/12/2023	5,00	
154				ATT. ONE SOFTWARE RED. NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE	n. 147 del 14/12/2023	400,00	
155				ATT. ONE SOFTWARE RED. NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE	n. 148 del 14/12/2023	88,00	
156				RIMBORSO DOC. 1592-0145- SERVIZIO MANUTENZIONE-	n. 149 del 14/12/2023	50,00	

nter: Rosa Lo Pò, Data di stampa: 28/12/2023

**MUNE DI TAORMINA  
STIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

**ANNO 2023**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)  
**Cassa 2 - Cassa economale**

LINEA	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO RISSOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE		IMPORTO
17				ACQUISTO MATERIALE FORNITURA CANCELLERIA PER VARI UFFICI COMUNALI	n. 150 del 19/12/2023	322,09	
18				FORNITURA CANCELLERIA PER VARI UFFICI COMUNALI	n. 151 del 19/12/2023	70,86	
19				FORNITURA CANCELLERIA PER VARI UFFICI COMUNALI	n. 152 del 19/12/2023	327,15	
20				FORNITURA CANCELLERIA PER VARI UFFICI COMUNALI	n. 153 del 19/12/2023	71,97	
21				SPESE SU BONIFICI IV TRIM. 2023	n. 154 del 19/12/2023	7,50	
22				RIMBORSO DOC.0661-0142/1638- 0033-ACQUISTO BICCHIERI E ACQUA C.C.	n. 155 del 20/12/2023	24,37	
23				RIMBORSO ANTICIPAZIONE IV TRIM. 2023 -SERVIZIO ECONOMATO	n. 14187 del 28/12/2023	829,52	
24				RIMBORSO ANTICIPAZIONE IV TRIM. 2023 -SERVIZIO ECONOMATO	n. 14188 del 28/12/2023	455,43	
Totale.....			600,00	Totale.....		3.590,57	
<b>TOTALE</b>			<b>26.905,12</b>	<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>26.905,12</b>	

OMUNE DI TAORMINA, il 28/12/2023  
presente conto contiene n. 164 registrazioni in n. 11 pagine

**L'ECONOMO**

**LISTO DI REGOLARITA'**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**





# **COMUNE DI TAORMINA**

## **Città Metropolitana di Messina**

**Visto per la Parte di Competenza**

Determina N. 4 del 10/01/2024

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE**

**Oggetto:** APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO IV° TRIM. 2023

### **ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Taormina li, 10/01/2024

Sottoscritto dal Responsabile di Area  
(LA TORRE ANGELA)  
con firma digitale