

**COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO
PROVINCIA DI AGRIGENTO**

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. 11 DEL 20/02/2018 REGISTRO SETTORE
ATTO N. 60 DEL 23/02/2018 REGISTRO GENERALE

**OGGETTO: CONTO GIUDIZIALE PER L'ESERCIZIO 2017 DELL'ECONOMO
COMUNALE - APPROVAZIONE.**

L'anno 2018 il giorno 20 del mese di FEBBRAIO in Joppolo Giancaxio e nella Casa
Comunale

IL RESPONSABILE DELLA P.O. ECONOMICO-FINANZIARIA

PREMESSO

Che con Determina Sindacale n.03 del 09/01/2018 recante il conferimento dell'incarico a responsabile del servizio Economico - Finanziario del Rag. Calogero Zuccarello ;

Che l'art. 93, Dlgs 267/2000, prevede che il Tesoriere ed ogni altro Agente contabile, che abbia noleggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalla leggi vigenti;

Considerato quindi, che l'Economo Comunale nella sua qualità di Agente Contabile di diritto deve rendere il conto della separata e personalizzata gestione, ossia il rendiconto della gestione di cassa economale alla propria amministrazione, il quale dopo essere stato controllato dall'Ufficio Ragioneria, viene inviato alla Sezione Giurisdizionale contabile territorialmente competente, per essere assoggettato al giudizio di conto;

Visto l'art. 233 del D.Lgs n. 267/2000, secondo il quale entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, come gli altri agenti contabili, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

Visto pertanto, il conto giudiziale, relativo all'anno 2017 presentato dall'Economo Comunale Rag. Margherita Portella, alla quale è stato conferito l'incarico con Determina Sindacale n.06 del 08/01/2014, redatto sull'apposito modello;

Visto il Conto Giudiziale presentato dall'Economo Comunale, che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale, e che consta di un riepilogo della gestione di cassa economale, il quale importo totale ammonta ad € 4.455,52 ;

Ritenuto detto conto meritevole di approvazione;

Visto il Regolamento Comunale del servizio di Economato;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l'Allegato modello utilizzato per la redazione del conto;

VISTO l'art.163 del T.U.O.E.L.;

SI TENUTO opportuno provvedere in merito;

VISTA la legge 30/2000;

VISTO l'art.183 D.lgs. n.267/2000;

VISTO il vigente l'O.R.EE.LL.

D E T E R M I N A

- 1) DI APPROVARE il Conto Giudiziale relativo alla gestione del servizio economale per l'esercizio finanziario 2017, reso, ai sensi degli artt. 93 e 233 del D,Lgs 267/2000, dall'Economo comunale Rag. Margherita Portella, nelle risultanze di cui all'allegato modello che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che tale conto giudiziale viene depositato presso L'Ufficio Segreteria di questo ente.



Il Responsabile della P.O.
Economico -Finanziaria
(Rag. Calogero Zuccarello)

SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO

Visto si attesta la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento indicato ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U.O.E.L così come recepito con L.R.48/91 e s.m.i.



Il Responsabile della P.O.
Economico -Finanziaria
(Rag. Calogero Zuccarello)

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2017**

GESTIONE ANTICIPAZIONI RICOGLTESESE



NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSO PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELL'ANTICIPAZIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
1	Febbraio	Nr. 63 del 21-02-17	4.000,00		
	ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2017.				
Totale mese Febbraio					0,00
2	Marzo	Nr. 320 del 17-05-17	46,50	Nr. 1 del 10-03-17	DET.DIRID. Nr. 12 del 17-05-17
	Rimborso bollette				
3	Rimborso bollette	Nr. 335 del 17-05-17	60,00	Nr. 2 del 10-03-17	DET.DIRID. Nr. 12 del 17-05-17
4	Rimborso bollette	Nr. 318 del 17-05-17	112,00	Nr. 3 del 10-03-17	DET.DIRID. Nr. 12 del 17-05-17
5	Rimborso bollette	Nr. 316 del 17-05-17	46,98	Nr. 4 del 10-03-17	DET.DIRID. Nr. 12 del 17-05-17
6	Rimborso bollette	Nr. 333 del 17-05-17	150,00	Nr. 5 del 17-03-17	DET.DIRID. Nr. 12 del 17-05-17
7	Rimborso bollette	Nr. 334 del 17-05-17	12,00	Nr. 6 del 30-03-17	DET.DIRID. Nr. 12 del 17-05-17
Totale mese Marzo					427,48
Totale mese Febbraio					0,00
Totale mese Marzo					427,48

Gestione Anticipazioni Rigo Giuseppe											
NUM. ORDINE	Anticipazioni e Rimborsi Periodici		Anticipazioni e Rimborsi		Periodo e Oggetto della Riscossione (Anticipazioni e Rimborsi)		Mandato di Pagamento		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)		MANDATO DI PAGAMENTO		IMPORTO		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO				
	Aprile		Nr. del	319 del 17-05-17	71,20	Aprile ACQUISTO LIBRO "LEGGE DI STABILITA' " PER IL RAG. ZUCCARELLO		Nr. del 04-04-17	7	71,20	DET.DIRID. Nr. 12 del 17-05-17
8	Rimborso bollette										
9	Rimborso bollette		Nr. del	324 del 17-05-17	45,00	ACQUISTO TESTO PER LA DOTT.SSA VELLA "TESTO EDILIZIA IN SICILIA"		Nr. del 04-04-17	8	45,00	DET.DIRID. Nr. 12 del 17-05-17
10	Rimborso bollette		Nr. del	321 del 17-05-17	45,20	ACQUISTO PRONTUARIO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA PER POLIZIA MUNICIPALE		Nr. del 04-04-17	9	45,20	DET.DIRID. Nr. 12 del 17-05-17
11	Rimborso bollette		Nr. del	322 del 17-05-17	114,07	ACQUISTO KIT RILEGATURE FOGLI UNIONI CIVILI (RICEV. FISC. N.4901809) + FOGLI UNIONI CIVILI (RICEV.FISC. N. 4901818)		Nr. del 24-04-17	10	114,07	DET.DIRID. Nr. 12 del 17-05-17
Totale mese Aprile					275,47	Totale mese Aprile				275,47	
12	Maggio Rimborso bollette		Nr. del	323 del 17-05-17	84,79	Maggio ACQUISTO MANIFESTI IMU E TARI UFFICIO TRIBUTI		Nr. del 05-05-17	11	84,79	DET.DIRID. Nr. 12 del 17-05-17
13	Rimborso bollette		Nr. del	329 del 17-05-17	80,25	FOTOCOPIE EFFETTUATE DALL'ARCH GUELI SU RICHIESTA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIE		Nr. del 05-05-17	12	80,25	DET.DIRID. Nr. 12 del 17-05-17
14	Rimborso bollette		Nr. del	330 del 17-05-17	30,00	COPIE SU RICHIESTA DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE EFFETTUATE DALL'U.T.C.		Nr. del 05-05-17	13	30,00	DET.DIRID. Nr. 12 del 17-05-17
15	Rimborso bollette		Nr. del	317 del 17-05-17	46,98	SPESE DI TENUTA CONTO + IMPOSTA DI BOLLO MARZO E APRILE 2017		Nr. del 05-05-17	14	46,98	DET.DIRID. Nr. 12 del 17-05-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI RICOLESPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI		IMPORTO	ESTREMI
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO SE- BUONO ORDINE		Nr. del	Nr. del		
16	Rimborso bollette	Nr. 332 del 17-05-17	ACQUISTO TIMBRO UFFICIO RAGIONERIA	15 del 09-05-17	20,00			20,00	DET.DIRID. 12 del 17-05-17
17	Rimborso bollette	Nr. 325 del 17-05-17	SALDO Fatt.n. 0005956268 del 30/04/2017 FORNITURA DI LIBRI	16 del 11-05-17	117,20			117,20	DET.DIRID. 12 del 17-05-17
18	Rimborso bollette	Nr. 326 del 17-05-17	SALDO Fatt.n. 0005956267 del 30/04/2017 FORNITURA DI LIBRI	17 del 11-05-17	85,00			85,00	DET.DIRID. 12 del 17-05-17
19	Rimborso bollette	Nr. 327 del 17-05-17	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	18 del 12-05-17	150,00			150,00	DET.DIRID. 12 del 17-05-17
20	Rimborso bollette	Nr. 328 del 17-05-17	ACQUISTO CARTA A4 PER FOTOCOPIE E STAMPANTE	19 del 12-05-17	150,00			150,00	DET.DIRID. 12 del 17-05-17
21	Rimborso bollette	Nr. 331 del 17-05-17	SALDO Fatt.n. 0002110084 del 23/03/2017 DITTA MAGGIOLI	20 del 16-05-17	84,79			84,79	DET.DIRID. 12 del 17-05-17
22	Rimborso bollette	Nr. 562 del 03-07-17	ACQUISTO CILINDRETTO E SERRATURA PER IL PORTONE PRINCIPALE DEL COMUNE IN SEGUITO A MANUTENZIONE DELLO STESSO	21 del 18-05-17	31,07			31,07	DET.DIRID. 20 del 03-07-17
23	Rimborso bollette	Nr. 552 del 03-07-17	acquisto registro protocollo	22 del 22-05-17	36,00			36,00	DET.DIRID. 20 del 03-07-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI E RIMBORSI E SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	NUMERO DEL BUONO D'ORDINE		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELL'ARISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.°	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO			Nr. del			
24	Rimborso bollette	Nr. 559 del 03-07-17	acquisto pompa a zaino, insetticida, olio e materiale per manutenzione verde pubblico		93,00	Nr. 23 del 30-05-17		93,00	DET.DIRID. Nr. 20 del 03-07-17
25	Rimborso bollette	Nr. 556 del 03-07-17	ACQUISTO PROLUNGA UFFICIO ELETTORALE		35,00	Nr. 24 del 30-05-17		35,00	DET.DIRID. Nr. 20 del 03-07-17
	Totale mese: Maggio		Totale mese: Maggio		1.044,08			1.044,08	
26	Giugno Rimborso bollette	Nr. 557 del 03-07-17	GIUGNO RIPARAZIONE GOMMA AUTO RAPPRESENTANZA COMUNE		10,00	Nr. 25 del 13-06-17		10,00	DET.DIRID. Nr. 20 del 03-07-17
27	Rimborso bollette	Nr. 561 del 03-07-17	ACQUISTO MATERIALE PER PITTURAZIONE RINGHIERE CASA COMUNALE		24,00	Nr. 26 del 22-06-17		24,00	DET.DIRID. Nr. 20 del 03-07-17
28	Rimborso bollette	Nr. 558 del 03-07-17	LAVAGGIO MACCHINA DI RAPPRESENTANZA FORD MONDEO E POLIZIA MUNICIPALE		30,00	Nr. 27 del 23-06-17		30,00	DET.DIRID. Nr. 20 del 03-07-17
29	Rimborso bollette	Nr. 560 del 03-07-17	ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA LOCALI E MANTENIMENTO GIARDINI		91,00	Nr. 28 del 23-06-17		91,00	DET.DIRID. Nr. 20 del 03-07-17
30	Rimborso bollette	Nr. 551 del 03-07-17	SPESE TENUTA CONTO + IMPOSTA DI BOLLO MAGGIO E GIUGNO 2017		46,98	Nr. 29 del 26-06-17		46,98	DET.DIRID. Nr. 20 del 03-07-17
31	Rimborso bollette	Nr. 555 del 03-07-17	ACQUISTO PILE PER TELEFONI UFFICI COMUNALI E ALTRO MATERIALE X FUNZIONAMENTO UFFICI		18,00	Nr. 30 del 26-06-17		18,00	DET.DIRID. Nr. 20 del 03-07-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE				
32	Rimborso bollette	Nr. 554 del 03-07-17	74,99	ACQUISTO TIMBRI PER IL SINDACO	Nr. 31 del 29-06-17	74,99	DET.DIRID. Nr. 20 del 03-07-17		
33	Rimborso bollette	Nr. 553 del 03-07-17	150,00	ACQUISTO CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI	Nr. 32 del 29-06-17	150,00	DET.DIRID. Nr. 20 del 03-07-17		
Totale mese Giugno			444,97	Totale mese Giugno		444,97			
34	Luglio Rimborso bollette	Nr. 763 del 03-10-17	25,00	Luglio ACQUISTO FIORI PER MATRIMONIO CIVILE	Nr. 33 del 25-07-17	25,00	DET.DIRID. Nr. 26 del 03-10-17		
35	Rimborso bollette	Nr. 765 del 03-10-17	149,90	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE E GIARDINI	Nr. 34 del 27-07-17	149,90	DET.DIRID. Nr. 26 del 03-10-17		
Totale mese Luglio			174,90	Totale mese Luglio		174,90			
36	Agosto Rimborso bollette	Nr. 761 del 03-10-17	17,00	Agosto ACQUISTO TELEFONO BRONDI CORDLESS PER CIMITERO	Nr. 35 del 28-08-17	17,00	DET.DIRID. Nr. 26 del 03-10-17		
37	Rimborso bollette	Nr. 756 del 03-10-17	46,98	SPESE TENUTA CONTO + IMPOSTA DI BOLLO LUGLIO E AGOSTO 2017	Nr. 36 del 29-08-17	46,98	DET.DIRID. Nr. 26 del 03-10-17		
38	Rimborso bollette	Nr. 762 del 03-10-17	18,00	RINNOVO DELLA FIRMA DIGITALE COMANDANTE SPECCHI EUGENIO	Nr. 37 del 31-08-17	18,00	DET.DIRID. Nr. 26 del 03-10-17		
Totale mese Agosto			81,98	Totale mese Agosto		81,98			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.°		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONORDINE				
Settembre									
39	Rimborso bollette	Nr. 766 del 03-10-17	105,00	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE STRADE E GIARDINI	Nr. 38 del 12-09-17	105,00	DET.DIRID. Nr. 26 del 03-10-17		
40	Rimborso bollette	Nr. 764 del 03-10-17	80,00	MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE PER MANTENIMENTO GIARDINI, VILLE E STRADE ESTERNE	Nr. 39 del 20-09-17	80,00	DET.DIRID. Nr. 26 del 03-10-17		
41	Rimborso bollette	Nr. 759 del 03-10-17	74,20	ACQUISTO LIBRO PER LA SEGRETARIA DOTT.SSA VELLA "CODICE CONTRATTI NUOVA EDIZIONE	Nr. 40 del 21-09-17	74,20	DET.DIRID. Nr. 26 del 03-10-17		
42	Rimborso bollette	Nr. 758 del 03-10-17	92,11	MANIFESTI IMU E TARI ANNO 2017 UFFICIO TRIBUTI	Nr. 41 del 21-09-17	92,11	DET.DIRID. Nr. 26 del 03-10-17		
43	Rimborso bollette	Nr. 760 del 03-10-17	145,79	ACQUISTO CARTOLINE AVVISO DI RICEVIMENTO PER UFFICIO PROTOCOLLO	Nr. 42 del 21-09-17	145,79	DET.DIRID. Nr. 26 del 03-10-17		
44	Rimborso bollette	Nr. 757 del 03-10-17	23,49	SPESE TENUTA CONTO + IMPOSTA DI BOLLO SETTEMBRE 2017	Nr. 43 del 30-09-17	23,49	DET.DIRID. Nr. 26 del 03-10-17		
Totale mese Settembre			520,59	Totale mese Settembre		520,59			
Ottobre									
45	Rimborso bollette	Nr. 11 del 16-01-18	17,00	ACQUISTO TELEFONO BRONDI PER UFFICI COMUNALI	Nr. 44 del 04-10-17	17,00	DET.DIRID. Nr. 2 del 16-01-18		
46	Rimborso bollette	Nr. 12 del 16-01-18	11,20	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER OPERAI	Nr. 45 del 04-10-17	11,20	DET.DIRID. Nr. 2 del 16-01-18		

GESTIONE ANTICIPAZIONI RICOGLTESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELL'OPERAZIONE DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTALE N.°	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE				
47	Rimborso bollette	Nr. del 23 del 16-01-18	35,00	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	Nr. del 46 del 10-10-17	35,00	DET.DIRID. 2 del 16-01-18		
48	Rimborso bollette	Nr. del 13 del 16-01-18	31,50	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER EDIFICI COMUNALI	Nr. del 47 del 23-10-17	31,50	DET.DIRID. 2 del 16-01-18		
Totale mese Ottobre			94,70	Totale mese Ottobre		94,70			
49	Rimborso bollette	Nr. del 14 del 16-01-18	115,90	Novembre ACQUISTO ARREDO PER UFFICIO SUPPORTO COMPUTER	Nr. del 48 del 16-11-17	115,90	DET.DIRID. 2 del 16-01-18		
50	Rimborso bollette	Nr. del 19 del 16-01-18	130,00	ACQUISTO POLTRONA PER UFFICIO RAGIONERIA	Nr. del 49 del 17-11-17	130,00	DET.DIRID. 2 del 16-01-18		
51	Rimborso bollette	Nr. del 25 del 16-01-18	47,80	ACQUISTO STUFA ELETTRICA PER CENTRO DIURNO ANZIANI	Nr. del 50 del 29-11-17	47,80	DET.DIRID. 2 del 16-01-18		
Totale mese Novembre			293,70	Totale mese Novembre		293,70			
52	Rimborso bollette	Nr. del 8 del 16-01-18	46,98	Dicembre SPESA TENUTA CONTO + IMPOSTA DI BOLLO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017	Nr. del 51 del 04-12-17	46,98	DET.DIRID. 2 del 16-01-18		
53	Rimborso bollette	Nr. del 17 del 16-01-18	145,79	ACQUISTO BUSTE GRANDI PER SPEDIZIONE UFFICIO PROTOCOLLO	Nr. del 52 del 18-12-17	145,79	DET.DIRID. 2 del 16-01-18		
54	Rimborso bollette	Nr. del 20 del 16-01-18	109,19	ACQUISTO CARTOLINE INTERNAZIONALI PER UFFICIO PROTOCOLLO	Nr. del 53 del 18-12-17	109,19	DET.DIRID. 2 del 16-01-18		

GESTIONE ANTICIPAZIONI RIGGOLLE SPESE									
NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI			
		MANDATO PAGAMENTI N.°	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	DELIBERAZIONI DI SCARICO			
55	Rimborso bollette	Nr. del 10 del 16-01-18	146,40	ACQUISTO MODULISTICA ON LINE PER COMMERCIO PER IL COMANDANTE SPECCHI	Nr. del 54 del 18-12-17	146,40 DET.DIRID. 2 del 16-01-18			
56	Rimborso bollette	Nr. del 18 del 16-01-18	140,42	ACQUISTO CARTOLINE POSTALI PER RACCOMANDATE UFFICIO PROTOCOLLO	Nr. del 55 del 18-12-17	140,42 DET.DIRID. 2 del 16-01-18			
57	Rimborso bollette	Nr. del 21 del 16-01-18	128,84	ACQUISTO CARTOLINE DI AVVISO PER UFFICIO PROTOCOLLO	Nr. del 56 del 20-12-17	128,84 DET.DIRID. 2 del 16-01-18			
58	Rimborso bollette	Nr. del 24 del 16-01-18	8,50	ACQUISTO LUCCHETTO E VITE PER CIMITERO COMUNALE	Nr. del 57 del 28-12-17	8,50 DET.DIRID. 2 del 16-01-18			
59	Rimborso bollette	Nr. del 26 del 16-01-18	35,00	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE (TARGA) CON SCRITTA "VIA CARMINE"	Nr. del 58 del 28-12-17	35,00 DET.DIRID. 2 del 16-01-18			
60	Rimborso bollette	Nr. del 9 del 16-01-18	23,49	SPESE TENUTA CONTO + IMPOSTA DI BOLLO DICEMBRE 2017	Nr. del 59 del 28-12-17	23,49 DET.DIRID. 2 del 16-01-18			
61	Rimborso bollette	Nr. del 15 del 16-01-18	87,84	ACQUISTO CARTELLINI CARTE D'IDENTITA' UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE	Nr. del 60 del 30-12-17	87,84 DET.DIRID. 2 del 16-01-18			
62	Rimborso bollette	Nr. del 16 del 16-01-18	75,20	ACQUISTO LIBRO "LE GIUSTIFICAZ. DELLE ASSENZE NEGLI ENTI LOCALI"	Nr. del 61 del 30-12-17	75,20 DET.DIRID. 2 del 16-01-18			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO					
63	Rimborso bollette	Nr. 22 del 16-01-18	150,00	ACQUISTO MATERIALE VARIO -OGGETTISTICA E CORNICI	Nr. 62 del 30-12-17	150,00	DET.DIRID. Nr. 2 del 16-01-18		
Totale mese Dicembre			1.097,65	Totale mese Dicembre		1.097,65			
64	Gennaio	Nr. 5 del 16-01-18	-4.000,00	Gennaio	del 16-01-18		DET.DIRID. Nr. 2 del 16-01-18		
	Somma anticipata all'Economo anno 2017								
Totale mese Gennaio			-4.000,00	Totale mese Gennaio		0,00			
TOTALE			4.455,52	TOTALE		4.455,52			



COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO , li 19-02-2018

Il presente conto contiene n. 64 registrazioni in n. 9 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

L'economo

Flavio Forte

Codice fiscale economo

PTNGH 69 M 51 A 089 P

Il responsabile del servizio finanziario

[Signature]

[Signature]

Il Presente atto è all'Albo Pretorio dal _____ Al _____

Registrato al n° _____ del registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale Cacciatore Antonina

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE** è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal _____ al _____, per 15 giorni consecutivi e che contro la stessa non furono presentati reclami.

Dalla residenza municipale li _____

IN.FEDE

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mercedes Vella