



CASA DELLA FANCIULLA - CASA DI RIPOSO
Largo Collegio n. 12 - 90033 Chiusa Sclafani (PA)
Tel. / Fax 091 8354042

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 35 del 07/08/2019

OGGETTO

Rimborso somma anticipata dall'Economia

L'anno **2019** il giorno **Sette** del mese di **Agosto** alle ore **15:00**, presso la sede dell'Ente il Commissario Straordinario Dr. Giovanni Riggio, nominato con D.A. n. 58/GAB/ Serv.7 IPAB del 09/07/2019 dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con i poteri del Consiglio di Amministrazione stesso, assistito dal Segretario rag. Giulio Manto, ha adottato la seguente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giovanni RIGGIO

- Visto ed esaminato il Rendiconto delle spese sostenute dall'Economa Sig.na Giaccone Vincenza per il periodo dal 01/06/2019 al 29/07/2019 per complessivi € 5.083,01
- Visti i documenti giustificativi allegati al Rendiconto stesso;
- Visto l'apposito regolamento approvato con Deliberazione n. 85 del 6.12.2003;
- Vista la vigente legislazione;
- Visto il Bilancio di Previsione esercizio 2019;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato Rendiconto delle spese sostenute dall'Economa Sig.na Giaccone Vincenza per il periodo dal 01/06/2019 al 29/07/2019 per complessivi €5.083,01, che forma parte integrante della presente deliberazione.
2. Liquidare la complessiva somma di € 5.5.083,01, disponendo l'emissione dei mandati di pagamento con imputazione agli articoli del Bilancio di Previsione Esercizio 2019, così come indicati nel prospetto riepilogativo allegato al presente atto deliberativo.

Rimborso economato dal 01/06/2019 al 29/07/2019

Allegato delibera N. 35 del 07/08/2019

N. Buono	Creditore	Somma da pagare	Causale	Gestione	Titolo	Capitolo	Articolo
29	Panificio Delizie di Grano di Latino Antonella	€ 117,33	Saldo fattura n. FPR 6/19 del 31/01/2019, relativa alla fornitura di pane e prodotti da forno, nel mese di Gennaio 2019	Competenze	1	5	1
30	Pacino Davide	€ 60,57	Saldo fattura n. 1 del 31/01/2019, relativa alla fornitura di carni bianche nel mese di gennaio 2019	Competenze	1	5	1
31	Pacino Davide	€ 70,91	Saldo fattura n. 2 del 28/02/2019, relativa alla fornitura di carni bianche nel mese di febbraio 2019	Competenze	1	5	1
32	Panificio Delizie di Grano di Latino Antonella	€ 80,00	Saldo fattura n.)/19 del 28/02/2019, relativa alla fornitura di pane nel mese di febbraio 2019.	Competenze	1	5	1
33	Pacino Davide	€ 62,29	Saldo fattura n. 3 del 31/03/2019, relativa alla fornitura di carni bianche nel mese di marzo 2019	Competenze	1	5	1
34	Panificio Delizie di Grano di Latino Antonella	€ 222,81	Saldo fattura n. 17/19 del 30/03/2019, relativa alla fornitura di pane, pane di San Giuseppe, biscotti, pizza a taglio, nel mese di marzo 2019	Competenze	1	5	1
35	L'Oasi della frutta di Girgenti Concetta	€ 269,87	Saldo fattura n. 03 del 31/03/2019, relativa alla fornitura di frutta e ortaggi nel mese di marzo 2019	Competenze	1	5	1
36	Gendusa Accursio	€ 181,45	fattura n. 06 del 15/04/2019, relativa alla fornitura di c	Competenze	1	5	1
37	Gendusa Accursio	€ 175,74	fattura n. 07 del 15/04/2019, relativa alla fornitura di c	Competenze	1	5	1
38	Supermercato QUICK di B.B.C. snc	€ 376,07	Saldo fattura n. 34 del 02/04/2019, relativa alla fornitura di generi alimentari vari.	Competenze	1	5	1
39	L'Oasi della frutta di Girgenti Concetta	€ 317,94	Saldo fattura n. 05 del 30/04/2019, relativa alla fornitura di frutta e ortaggi nel mese di aprile 2019	Competenze	1	5	1
40	Supermercato QUICK di B.B.C. snc	€ 271,38	Saldo fattura n. 43 del 30/04/2019, relativa alla fornitura di generi alimentari vari	Competenze	1	5	1
41	Ponzo Nicolina Maria	€ 122,40	Saldo fattura n. 18/A del 06/06/2019, relativa alla fornitura di materiale elettrico di consumo.	Competenze	1	2	1
42	Ponzo Nicolina Maria	€ 15,99	Saldo fattura n. 21/A del 06/06/2019, relativa alla fornitura di rotoloni da cucina e disgorgante.	Competenze	1	5	2
43	Ponzo Nicolina Maria	€ 52,22	Saldo fattura n. 189 del 06/06/2019, relativa alla fornitura diutensili di casa e da cucina.	Competenze	1	6	7
44	Pasticceria Gelateria Caronia	€ 17,00	Fornitura di n. 1 torta in occasione del compleanno della Sig.ra Gallina Giuseppina ospite della Comunità. Scontrino Fiscale n. 31 del 07/06/2019	Competenze	1	5	1
45	Rag. Giulio Manto	€ 166,86	Rimborso somma anticipata per n. 2 voli Palermo Roma e n. 2 voli Roma Palermo in occasione del viaggio organizzato con il Commissario per pratiche immobili Roma.	Competenze			
46	Giaccone Vincenza - Economa	€ 232,81	Rimborso somma anticipata per pagamento bolletta Enel relativa al consumo di energia elettrica nel mese di aprile 2019. Ricevuta c/c postale VCYL 0087 del 12/06/2019	Competenze	1	5	2
47	Giaccone Vincenza - Economa	€ 235,86	Rimborso somma anticipata per pagamento bolletta Enel relativa al consumo di energia elettrica nel mese di maggio 2019. Ricevuta di c/c postale VCYL 0086 dekl 12/06/2019	Competenze	1	5	2
48	Giaccone Vincenza - Economa	€ 312,49	Rimborso somma anticipata per pagamento bollette TIM relative al canone 3/19 bimestre 2019 e conversazioni telefoniche 2° bimestre 2019. Ricevute di C/C postale VCYL 0088 e 0089 del 12/05/2019.	Competenze	1	4	1

49	Panificio Delizie di Grano di Latino Antonella	€ 132,90	Saldo fattura n. 31/19 del 30/04/2019, relativa alla fornitura di pane, biscotti e sfincione nel mese di aprile 2019	Competenze	1	5	1
50	Supermercato QUICK di B.B.C. snc	€ 153,71	Saldo fattura n.48 del 07/05/2019, relativa alla fornitura di detersivi, per biancheria e per ambienti, detersivi ospiti ecc.	Competenze	1	5	2
51	Supermercato QUICK di B.B.C. snc	€ 194,09	Saldo fattura n. 50 del 16/05/2019, relativa alla fornitura di gnerei alimentari vari.	Competenze	1	5	1
52	Pacino Davide	€ 68,37	Saldo fattura n. 5 del 31/05/2019, relativa alla fornitura di carni bianche nel mese di maggio 2019.	Competenze	1	5	1
53	L'Oasi della frutta di Girgenti Concetta	€ 215,73	Saldo fattura n. 07 del 31/05/2019, relativa alla forniture di frutta e ortaggi nel mese di maggio 2019.	Competenze	1	5	1
54	Panificio Delizie di Grano di Latino Antonella	€ 164,70	Saldo fattura n. 41/19 del 31/05/2019, relativa alla fornitura di pane, sfincione e biscotti nel mese di maggio 2019.	Competenze	1	5	1
55	Supermercato QUICK di B.B.C. snc	€ 191,15	Saldo fattura n.56 del 04/06/2019, relativa alla fornitura di detersivi, per biancheria e per ambienti, detersivi ospiti ecc.	Competenze	1	5	2
56	New Global Ingrosso SRL	€ 54,60	Saldo fattura n. 1/2369 del 19/06/2019, relativa alla fornitura di n. 3 latte di LT 5 di olio extra vergine di oliva	Competenze	1	5	1
57	Giaccone Vincenza - Economa	€ 321,74	Rimborso somma anticipata per pagamento bollette TIM relative al canone 4/19 bimestre 2019 e conversazioni telefoniche 3° bimestre 2019. Ricevute di C/C postale VCYL 0046 e0047 del 29/07/2019	Competenze	1	4	2
58	Giaccone Vincenza - Economa	123,68	Rimborso somma anticipata per pagamento bolletta Enel relativa al consumo di energia elettrica nel mese di giugno 2019. Ricevuta c/c postale VCYL 0045 del 29/07/2019	Competenze	1	5	2
59	Giaccone Vincenza - Economa	€ 80,00	Rimborso somma anticipata per pagamento 3 ^ rata Tosap al Comune di Palermo.	Competenze	1	1	2
60	Giaccone Vincenza - Economa	€ 20,35	Rimborso somma anticipata per spese postali.	Competenze	1	4	2
TOTALE		€ 5.083,01					
Anticipazione		€				5.500,00	
Pagamenti		€				5.083,01	
Differenza		€				416,99	

L'ECONOMO
(SIG. GIACONE VINCENZA)
Giacone Vincenza



IL SEGRETARIO CONTABILE
(Rag. Giulio Manto)
Giulio Manto

Allegato alla Delibera n. 35 del 07/08/2019

Stanziamiento in bilancio 2019								
Somma da liquidare	TITOLO	CAPITOLO	Articolo	Residui o Competenze	OGGETTO	Stanziamiento	Pagamenti ed Impegni	Somma Disponibile
€ 80,00	1	1	2	Competenze	Tasse Comunali	€ 1.000,00	€ 160,00	€ 840,00
€ 122,40	1	2	1	Competenze	Manutenzione fabbricati ed impianti ad uso IPAB			
€ 654,58	1	4	2	Competenze	Spese postali e telefoniche e canone RAI	€ 1.700,00	€ 658,07	€ 1.041,93
€ 166,86	1	4	5	Competenze	Rimborso spese di viaggio agli amministratori	€ 1.000,00	€	€ 1.000,00
€ 3.053,75	1	5	1	Competenze	Acquisto viveri	€ 13.000,00	€ 2.078,64	€ 10.921,36
€ 953,20	1	5	2	Competenze	Spese di riscaldam., illuminaz., acqua, gas e pulizia	17.700,00	€	€ 6.138,93
€ 52,22	1	6	7	Competenze	Spese per acquisto vasellame e utensili vari	€ 250,00	€	€ 250,00
€ 5.083,01								

IL SEGRETARIO CONTABILE
(Pag. Giulio Manto)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Mauro Spadaro

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

[Signature]



Data 07 AGO. 2019

=====

DELIBERA

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo di questo Comune il giorno _____ e contro di essa non venne prodotta opposizione o reclamo.

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====