



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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 43 del 25/10/2019

OGGETTO

Rimborso somma anticipata dall'Economia

L'anno **2019** il giorno **Venticinque** del mese di **Ottobre** alle ore **15:30**, 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 16/08/2019 al 04/10/2019 per complessivi €.5.348,72;
- 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, approvato dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro – Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali – Serv. 7 con Decreto D.R.S. n. 1357 del 30/07/2019;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato Rendiconto delle spese sostenute dall'Economa Sig.na Giaccone Vincenza per il periodo dal 16/08/2019 al 04/10/2019 per complessivi €.5.348,72, che forma parte integrante della presente deliberazione.
2. Liquidare la complessiva somma di € 5.348,72 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 16/08/2019 al 04/10/2019

Allegato delibera n. 43 del 25/10/2019

N. Buono	Creditore	Somma da pagare	Causale	Gestione	Titolo	Capitolo	Articolo
61	Ferrara Tiziana	€ 120,26	Saldo fattura n. FPR 1/19 del 31/07/2019, relativa alla fornitura di pesce.	Competenze	1	5	1
62	New Global Ingrosso SRL	€ 36,40	Saldo fattura n. 1/3237 del 12/08/2019, relativa alla fornitura di n. 2 latte di olio extra vergine d'oliva.	Competenze	1	5	1
63	Giaccone Vincenza - Economa	€ 20,00	Rimborso somma anticipata per acquisto caffè in cialda. Come da fattura n. 445 del 26/06/2019	Competenze	1	5	1
64	Montalbano Vincenzo	€ 15,00	Rimborso somma anticipata per acquisto MIX gasolio per attrezzi da giardinaggio, come da Buono del distributore Carburanti Q8 del 20/09/2019	Competenze	1	2	6
65	Giaccone Vincenza - Economa	€ 294,19	Rimborso somma anticipata per pagamento bollette TIM relative al canone del 5° bimestre 2019 e a conversazioni telefoniche del 4° bimestre 2019. Ricevute di c/c postale VCYL 0192 e 0193 del 1° ottobre 2019.	Competenze	1	4	2
66	Giaccone Vincenza - Economa	€ 117,47	Rimborso somma anticipata per pagamento bolletta Enel, relativa al consumo di energia elettrica nel mese di luglio 2019. Ricevuta di c/c postale VCYL 0194 del 1° ottobre 2019.	Competenze	1	5	2
67	Giaccone Vincenza - Economa	€ 123,39	Rimborso somma anticipata per pagamento bolletta Enel relativa al consumo di energia elettrica nel mese di agosto 2019. Ricevuta di c/c postale VCYL 0195 del 1° ottobre 2019.	Competenze	1	5	2
68	Supermercato QUICK di B.B.C. snc	€ 376,64	Saldo fattura n. 68 del 21/06/2019, relativa alla fornitura di generi alimentari vari.	Competenze	1	5	1
69	Gendusa Accursio	€ 204,73	Saldo fattura n. 13 del 26/06/2019, relativa alla fornitura di carni rosse.	Competenze	1	5	1
70	Pacino Davide	€ 54,46	Saldo fattura n. 6 del 29/06/2019, relativa alla fornitura di carni bianche.	Competenze	1	5	1
71	L'Oasi della frutta di Girgenti Concetta	€ 248,00	Saldo fattura n. 09 del 30/06/2019, relativa alla fornitura di frutta nel mese di giugno 2019	Competenze	1	5	1
72	Panificio Delizie di Grano di Latino Antonella	€ 137,00	Saldo fattura n. 44/19 del 29/06/2019, relativa alla fornitura di pane nel mese di giugno 2019	Competenze	1	5	1
73	Supermercato QUICK di B.B.C. snc	€ 214,88	Saldo fattura n. 77 del 10/07/2019, relativa alla fornitura di detersivi per pulizia ambienti e lavanderia.	Competenze	1	5	2
74	Pacino Davide	€ 50,76	Saldo fattura n. 7 del 31/07/2019, relativa alla fornitura di carni bianche.	Competenze	1	5	1
75	Panificio Delizie di Grano di Latino Antonella	€ 122,89	Saldo fattura n. 56/19 del 31/07/2019, relativa alla fornitura di pane nel mese di luglio 2019.	Competenze	1	5	1
76	L'Oasi della frutta di Girgenti Concetta	€ 271,17	Saldo fattura n. 12 del 31/07/2019, relativa alla fornitura di frutta e ortaggi nel mese di luglio 2019	Competenze	1	5	1
77	Gendusa Accursio	€ 430,17	Saldo fattura n. 16 del 31/07/2019, relativa a fornitura di carne rossa.	Competenze	1	5	1
78	Supermercato QUICK di B.B.C. snc	€ 484,50	Saldo fattura n. 89 del 07/08/2019, relativa alla fornitura di generia alimentari vari	Competenze	1	5	1
79	Ferrara Tiziana	€ 92,42	Saldo fattura n. FPR 2/19 del 30/08/2019, relativa alla fornitura di pesce.	Competenze	1	5	1
80	Giaccone Vincenza - Economa	€ 20,00	Rimborso somma anticipata per acquisto caffè in cialda. Scontrino Fiscale n. 9 del 22/08/2019	Competenze	1	5	1

81	Pacino Davide	€ 107,36	Saldo fattura n. 8 del 31/08/2019, relativa alla fornitura di carni bianche nel mese di agosto 2019	Competenze	1	5	1
82	Panificio Delizie di Grano di Latino Antonella	€ 132,40	Saldo fattura n. FPR 64/19 del 31/08/2019, relativa alla fornitura di pane nel mese di agosto 2019	Competenze	1	5	1
83	L'Oasi della frutta di Girgenti Concetta	€ 248,17	Saldo fattura n. 14 del 31/08/2019, relativa alla fornitura di frutta e ortaggi nel mese di agosto 2019	Competenze	1	5	1
84	Gendusa Accursio	€ 183,70	Saldo fattura n. 19 del 03/09/2019, relativa alla fornitura di carni rosse.	Competenze	1	5	1
85	Supermercato QUICK di B.B.C. snc	€ 227,34	Saldo fattura n. 107 del 16/09/2019, relativa alla fornitura di detersivi per biancheria ed ambienti.	Competenze	1	5	2
86	Pacino Davide	€ 53,61	Saldo fattura n. 9 del 30/09/2019, relativa alla fornitura di carni bianche nel mese di settembre 2019	Competenze	1	5	1
87	Panificio Delizie di Grano di Latino Antonella	€ 53,50	Saldo fattura n. FPR 66/19 del 30/09/2019, relativa alla fornitura di pane e prodotti da forno, nel mese di Settembre 2019	Competenze	1	5	1
88	Ferrara Tiziana	€ 136,40	Saldo fattura n. PFR 3/19 del 30/09/2019, relativa alla fornitura di pesce.	Competenze	1	5	1
89	L'Oasi della frutta di Girgenti Concetta	€ 207,79	Saldo fattura n. 16 del 30/09/2019, relativa alla fornitura di frutta e ortaggi nel mese di settembre 2019	Competenze	1	5	1
90	Gendusa Accursio	€ 184,56	Saldo fattura n. 22 del 30/09/2019, relativa alla fornitura di carne rossa	Competenze	1	5	1
91	Supermercato QUICK di B.B.C. snc	€ 285,72	Saldo fattura n. 112 del 30/09/2019, relativa alla fornitura di generi alimentari vari,	Competenze	1	5	1
92	Giaccone Vincenza - Economa	€ 36,40	Rimborso somma anticipata per acquisto n. 2 latte di olio extra vergine di oliva. Fattura n. 1/3999 del 02/10/2019	Competenze	1	5	1
93	Giaccone Vincenza - Economa	€ 57,00	Rimborso somma anticipata per pagamento spese postali. Periodo dal 09/08/2019 al 04/10/2019	Competenze	1	4	2
TOTALE		€ 5.348,28					
Anticipazione		€				5.500,00	
Pagamenti		€				5.348,28	
Differenza		€				151,72	

L'ECONOMO
(SIG.^{RA} GIACONE VINCENZA)

Giulio Manto



IL SEGRETARIO CONTABILE
(Rag. Giulio Manto)

Allegato alla Delibera n. 43 del 25/10/2019

Stanziamiento in bilancio 2019								
Somma da liquidare	Titolo	Capitolo	Articolo	Residui o Competenze	OGGETTO	Stanziamiento	Pagamenti ed Impegni	Somma Disponibile
€ 15,00	1	2	6	Competenze	Manutenzione giardino interno	€ 500,00		€ 500,00
€ 351,19	1	4	2	Competenze	Spese postali e telefoniche e canone RAI	€ 1.700,00	€ 1.312,65	€ 387,35
€ 4.299,01	1	5	1	Competenze	Acquisto viveri	€ 13.000,00	€ 5.132,39	€ 7.867,61
€ 683,08	1	5	2	Competenze	Spese di riscaldamento., illuminaz., acqua, gas e pulizia	17.700,00	€ 12.514,27	€ 5.185,73
€ 5.348,28								



IL SEGRETARIO CONTABILE
(Rag. Giulio Manto)



(1500 - Grupo Mestre)
 IF SECRETARIA EDUCADORA

Valor	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observações
12.500,00	Material de consumo	1	12.500,00	12.500,00	
15.000,00	Material de consumo	1	15.000,00	15.000,00	
7.500,00	Material de consumo	1	7.500,00	7.500,00	
200,00	Material de consumo	1	200,00	200,00	
	Total				

Assinatura do representante legal da escola

INSTITUTO EDUCACIONAL - 020-911-10-10 - ALUNOS - ALUNAS - ALUNAS - ALUNAS

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Mauro Gruber



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Antonio Ruffo

- 2 NOV. 2019

Data _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERA

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