



**COMUNE DI FURCI SICULO**  
**(PROVINCIA DI MESSINA)**

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

*Responsabile del I Servizio economico – finanziario*  
*Rag. Ferrara Isabella*

*Determinazione N.*      20      *del*      22.06.2015

*N. Registro Generale*      207      *del*      22/06/2015

**OGGETTO : PRESA D'ATTO, PARIFICAZIONE ED APPROVAZIONE DEL  
CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI,  
DELL'ECONOMO COMUNALE E DEL TESORIERE PER  
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

### Visti:

- l'art. 51 della Legge 142/90, modificato dall'art. 6 della legge 127/1997, ed il D. Lgs. 165/2001 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili d'Area;
- l'art. 2 "Attuazione nella Regione Siciliana di norme della legge 127/1997" della L.R. 23/1998, il quale conferisce ai Responsabili dei Servizi anche la competenza per gli atti di gestione finanziaria concernenti l'assunzione di impegni di spesa e di liquidazione e la competenza per l'adozione di atti di amministrazione;

**Viste** le leggi regionali del 03.12.1991 n. 44, dell'11/12/1991 n. 48, del 07/09/1998 n. 23 e del 23/12/2000 n. 30;

**Preso atto** che alla data odierna risulta vacante la figura del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, pertanto si rende assolutamente necessario procedere all'espletamento delle funzioni previste dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.C. n. 312/12;

**Vista** la determina Sindacale n. 05 del 06/03/2014 di nomina quale Responsabile del Servizio dell'Area Economico Finanziaria della Dipendente Rag. Ferrara Isabella;

**Dato atto** che con deliberazione consiliare n. 51 del 19.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, il bilancio pluriennale e la relazione revisionale e programmatica per il periodo 2014/2016;

### Visto:

- l'art. 93 comma 2 del D.Lgs 267/2000 che stabilisce l'obbligo di rendere il conto della propria gestione da parte del Tesoriere e di ogni altro agente che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché di coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti;
- che, in seguito alle modifiche apportate dall'art. 9 quater del D.lgs. 154/2008 convertito con modificazioni dalla legge 189/2008, i suddetti soggetti, ai sensi degli artt. 226 e 233 del D.lgs. 267/2000, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio sono tenuti a rendere il conto della loro gestione agli enti locali che entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto lo trasmettono alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti;

### Viste:

- la determina sindacale n. 10 del 08.03.2010 con la quale è stato nominato Agente Contabile il Sig. Manuli Paul;
- la determina sindacale n. 10 del 08.03.2010 con la quale è stato nominato Agente Contabile il Sig. Carpillo Francesco;
- la determina sindacale n. 39 del 30.07.2013 con la quale è stato nominato Agente Contabile il Sig. Caminiti Horacio;

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

### Visti:

- l'art. 51 della Legge 142/90, modificato dall'art. 6 della legge 127/1997, ed il D. Lgs. 165/2001 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili d'Area;
- l'art. 2 "Attuazione nella Regione Siciliana di norme della legge 127/1997" della L.R. 23/1998, il quale conferisce ai Responsabili dei Servizi anche la competenza per gli atti di gestione finanziaria concernenti l'assunzione di impegni di spesa e di liquidazione e la competenza per l'adozione di atti di amministrazione;

**Viste** le leggi regionali del 03.12.1991 n. 44, dell'11/12/1991 n. 48, del 07/09/1998 n. 23 e del 23/12/2000 n. 30;

**Preso atto** che alla data odierna risulta vacante la figura del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, pertanto si rende assolutamente necessario procedere all'espletamento delle funzioni previste dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.C. n. 312/12;

**Vista** la determina Sindacale n. 05 del 06/03/2014 di nomina quale Responsabile del Servizio dell'Area Economico Finanziaria della Dipendente Rag. Ferrara Isabella;

**Dato atto** che con deliberazione consiliare n. 51 del 19.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, il bilancio pluriennale e la relazione revisionale e programmatica per il periodo 2014/2016;

### Visto:

- l'art. 93 comma 2 del D.Lgs 267/2000 che stabilisce l'obbligo di rendere il conto della propria gestione da parte del Tesoriere e di ogni altro agente che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché di coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti;
- che, in seguito alle modifiche apportate dall'art. 9 quater del D.lgs. 154/2008 convertito con modificazioni dalla legge 189/2008, i suddetti soggetti, ai sensi degli artt. 226 e 233 del D.lgs. 267/2000, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio sono tenuti a rendere il conto della loro gestione agli enti locali che entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto lo trasmettono alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti;

### Viste:

- la determina sindacale n. 10 del 08.03.2010 con la quale è stato nominato Agente Contabile il Sig. Manuli Paul;
- la determina sindacale n. 10 del 08.03.2010 con la quale è stato nominato Agente Contabile il Sig. Carpillo Francesco;
- la determina sindacale n. 39 del 30.07.2013 con la quale è stato nominato Agente Contabile il Sig. Caminiti Horacio;

- la determina sindacale n. 44 del 24.10.2011 con la quale è stata nominata Agente Contabile la Sig.ra Riggio Lucia;
- la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 163 del 14.08.2012 con la quale è stata nominata Agente Contabile la Sig.ra Lino Santa;

**Vista** altresì la delibera n. 265 del 18.09.2014 con la quale è stata individuata quale economo comunale la Sig.ra Sturiale Agata;

**Vista** la Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria comunale stipulata in data 27.07.2011 rep.n. 995 con l'Istituto di credito UGF Banca s.p.a. con sede legale in Bologna;

**Considerato** che:

- i suddetti agenti contabili interni hanno reso ciascuno al sottoscritto Responsabile il conto finale della gestione per l'esercizio 2014, documenti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- il suddetto economo comunale ha reso al sottoscritto Responsabile il conto finale della gestione per l'esercizio 2014, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- il Tesoriere comunale, in ottemperanza al disposto dell'art. 226 del D.lgs. 267/2000, ha debitamente reso il conto per l'esercizio finanziario 2014;

**Vista** la documentazione prodotta e le scritture contabili dell'Ente;

**Accertata** la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nei conti degli Agenti Contabili interni, dell'economista comunale e del Tesoriere comunale con le scritture contabili dell'Ente;

**Visto** il D.M. del 13.05.2015 che ha ulteriormente prorogato al 30.07.2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 ed il conseguente art. 163, comma 3, del D.lgs. 267/2000 con il quale l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine applicando le modalità di gestione di cui al comma 1) dello stesso articolo;

**Visto** il vigente O.EE.LL. della Regione Sicilia come da ultimo risulta con il testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali, predisposto dall'Ass.to della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali pubblicato sulla G.U.R.S.-supplemento ordinario n. 20 del 09.05.2008

## D E T E R M I N A

:

**1. Di prendere atto, parificare ed approvare** i conti della gestione per l'esercizio finanziario 2014 resi dai seguenti Agenti Contabili interni: Manuli Paul – Carpillo Francesco – Caminiti

Horacio – Riggio Lucia e Lino Santa e che si allegano al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

2. **Di prendere atto, parificare ed approvare** il conto della gestione per l'esercizio finanziario 2014 reso dall'economista comunale Sturiale Agata e che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

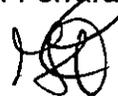
3. **Di prendere atto, parificare ed approvare** il conto della gestione per l'esercizio finanziario 2014 reso dal tesoriere comunale Istituto di Credito UGF Banca s.p.a. con sede legale in Bologna e che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

4. **Di dare atto** che la parificazione del conto finale 2014 degli agenti contabili interni, dell'economista comunale e del tesoriere comunale è stata effettuata a seguito di istruttoria del sottoscritto Responsabile che ha riscontrato la corrispondenza dei dati in esso riportati con le scritture contabili;

5. **Di dare atto** che tali conti della gestione, unitamente al presente provvedimento, restano depositati presso l'ufficio del Responsabile del servizio finanziario e costituiscono allegato al rendiconto per l'esercizio finanziario 2014;

6. **Di trasmettere**, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, il conto della gestione degli Agenti Contabili interni, dell'economista comunale e del Tesoriere comunale, unitamente al presente provvedimento, all'Ufficio Conti giudiziali della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 93, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESP. DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  
( Rag. Ferrara Isabella)



**COMUNE DI FURCI SICULO**  
(Provincia di Messina)

**Attestazione e certificazione di avvenuta pubblicazione**

**N. Registro Generale**      207      del 22.06.15

**Determinazione n.**      20      del 22.06.15

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento Comunale Albo Pretorio on-line, si attesta e certifica che la presente determinazione:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno 09/07/15 ed annotata al n. 595 del Reg. di repertorio

- è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal 09.07.15 al 23.07.15

Lì, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del procedimento**

\_\_\_\_\_

Lì, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile sito istituzionale**

\_\_\_\_\_

Lì, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

\_\_\_\_\_



**COMUNE DI FURCI SICULO**  
Provincia di Messina

**AREA TECNICA**

**SERVIZIO URBANISTICA Tel. e fax 0942-794122**

Prot. 4232 li 7 MAG. 2015

Prot. 1144 /U.T. Li 7 MAG. 2015

AL RESPONSABILE DEL 1° SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

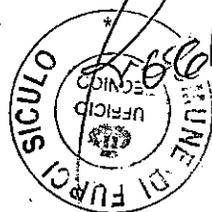
SEDE

OGGETTO: Rendicontazione incasso anno 2014.

Dato atto che è dovuto all'Amministrazione il resoconto degli incassi introitati nell'anno 2014 relativi al servizio riscossione diritti segreteria di pertinenza dell'area tecnica e proventi lampade votive anno 2015, con la presente, la sottoscritta Riggio Lucia nominata agente contabile con determina sindacale n. 44 del 24.10.2011 comunica quanto segue:

- SERVIZIO RISCOSSIONE DIRITTI SEGRETERIA DI PERTINENZA A.T. € 87,00  
Somma versata alla tesoreria comunale tramite UNIPOL banca filiale di Nizza di Sicilia in data 15.04.2015 Operazione n. 495 ordinativo n. 0000263.
- SERVIZIO RISCOSSIONE PROVENTI LAMPADA VOTIVE ANNO 2015 € 14.504,00  
Somma versata alla tesoreria comunale tramite UNIPOL banca filiale di Nizza di Sicilia in data 17.11.2014 Operazione n. 1026 ordinativo n. 0000927.

Si allegano ordinativi di introiti.



*Lucia Riggio*

RIGGIO LUCIA  
 VIA FRANCESCO PETRARCA 3  
 98023 FURCI SICULO ME

QUIETANZA DI RISCOSSIONE  
 FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

Dip.	Ente	Esercizio	Data Operazione	Divisa	Riferimenti Operazione
268	2680002	2014	17/11/2014	EURO	268 30 TERR 5R

N. Operazione	N. Ordinativo	A.C.	E/U	Capitolo	Art.
1026	0000927	PR	0001077		
VERSANTE RIGGIO LUCIA					
A FAVORE DI COMUNE DI FURCI SICULO					
DATI SPECIFICI ENTE					
CAUSALE					
PROVENTI LAMPADE VOTIVE ANNO 2015					
NOTE					
IMPORTO					14.504,00
DICONSI QUATTORDICIMILACINQUECENTOQUATTRO/00					
				17/11/2014	
BOLLI					0,00
COMMISSIONI	0,00			TOTALE SPESE	0,00
IMPORTO DA RICHIEDERE					14.504,00
AVVISO ALL'ENTE PER OPERAZIONE DA REGOLARIZZARE CON MAND. O REV. A COPERTURA					

Note

Filiale: 268 Nizza di Sicilia  
 Firma Cassiere: KZ04747  
 17/11/2014 13:23:07

Firma Cliente

Unipol Banca S.p.A.  
 Sede Legale e Direzione Generale: piazza della Costituzione, 2 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 3544111 - fax +39 051 3544100/101  
 Capitale sociale i.v. Euro 897.384.181 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P. IVA 03719560373  
 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.  
 Iscritta all'Albo delle Banche e facente parte del Gruppo Bancario Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari  
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Cod. ABI 31278

RIGGIO LUCIA  
 VIA FRANCESCO PETRARCA 3  
 98023 FURCI SICULO ME

QUIETANZA DI RISCOSSIONE  
 FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

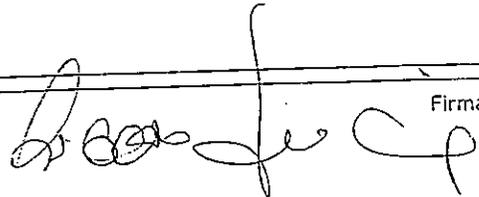
Dip.	Ente	Esercizio	Data Operazione	Divisa	Riferimenti Operazione
268	2680002	2015	15/04/2015	EURO	268 2 TERR 5R

N. Operazione	N. Ordinativo	A.C.	E/U	Capitolo	Art.
495	0000263	PR	0000286		
VERSANTE RIGGIO LUCIA					
A FAVORE DI COMUNE DI FURCI SICULO					
DATI SPECIFICI ENTE					
CAUSALE					
DIRITTI DI SEGRETERIA PROVENTI DA RILASCIO CIOPIE PROGETTO RELATIVE ANNO 2014					
NOTE					
IMPORTO					87,00
DICONSI OTTANTASETTE/00					
					15/04/2015
BOLLI					0,00
COMMISSIONI 0,00					TOTALE SPESE 0,00
IMPORTO DA RICHIEDERE					87,00
AVVISO ALL'ENTE PER OPERAZIONE DA REGOLARIZZARE CON MAND. O REV. A COPERTURA					

Note

Filiale: 268 Nizza di Sicilia  
 Firma Cassiere: KZ04702  
 15/04/2015 11:10:36

Firma Cliente





# Comune di Furci Siculo (ME)

## Comando Polizia Municipale

Tel e fax 0942-797513

PROT.: nr. 03/P.M.

DEL 12.01.2015

All'Ufficio Ragioneria  
SEDE

e p.c.

Al Signor Sindaco  
SEDE

### OGGETTO: Rendicontazione incassi anno 2014.

Con la presente, il sottoscritto Agente P.M. Contabile Paul Manuli, comunica la rendicontazione dell'anno 2014 delle somme incassate e versate nelle casse comunali inerenti i bollettari in oggetto che riguardano la vendita di biglietti gratta e sosta e i proventi contravvenzionali, per un importo complessivo di € 5.916,76.

CAUSALE	IMPORTO
GRATTA E SOSTA	€ 1.434,76
PROVVENTI CONTRAVVENZIONALI	€ 4.482,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.916,76</b>

Furci Siculo, li 12.01.2015



Agente P.M. Paul MANULI

N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE: VENDITA GRATTA E SOSTA	VERSAMENTI IN TESORERIA			ESTREMI OPERAZIONI/VERSAMENTI PRESSO UGF BANCA	
			IMPORTO	REVERSALE	DATA		
1	DAL 10-02-14 AL 07-05-14	BOLLETTARIO 1	€ 180,50	341	05/06/2014	N. 463 DEL 20-06-2014	
2	DAL 19-06-14 AL 19-08-14	BOLLETTARIO 1	€ 27,00	396	04/07/2014	N. 183 DEL 23-07-2014	
3	DAL 04-07-14 AL 21-07-14	BOLLETTARIO 1	€ 27,00	447	04/08/2014	N.161 DEL 05-08-2014	
4	DAL 22-07-14 AL 22-07-14	BOLLETTARIO 1	€ 306,00	477	27/08/2014	N.415 DEL 27-08-2014	
5	DAL 25-07-14 AL 07-08-14	BOLLETTARIO 2	€ 356,00	477	27/08/2014	N. 421 DEL 27/08/2014	
6	DAL 11-08-14 AL 20-08-14	BOLLETTARIO 3	€ 405,00	477	27/08/2014	N. 424 DEL 27-08-2014	
7	DAL 22-08-14 AL 29-08-14	BOLLETTARIO 5	€ 79,00	584	06/11/2014	N. 495 DEL 17/10/2014	
8	DAL 29-10-14 AL 29-10-14	BOLLETTARIO 6	€ 0,26			N 455 DEL 01/12/2014	versati per diritti di segreteria
9	DAL 26-11-14 AL 12-12-14	BOLLETTARIO 6	€ 54,00	709	31/12/2014	N 184 DEL 19-12-2014	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
<b>TOTALE</b>			<b>€ 1.434,76</b>				

Furci Siculo, il 12/01/2015

IL COMPILATORE

L'AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITA'



Furci Siculo, il 12/01/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE: CONTRAVVENZIONI AL C.d.S.	VERSAMENTI IN TESORERIA			ESTREMI OPERAZIONI VERSAMENTI PRESSO UGF BANCA
			IMPORTO	REVERSALE	DATA	
1	DAL 05-03-14 AL 27-05-14	BOLLETTARIO N.1	€ 179,10	340	05/06/2014	N. 463 DEL 20/08/2014
2	DAL 29-05-14 AL 01-07-14	BOLLETTARIO N.1	€ 460,40	395	04/07/2014	N. 183 DEL 23/07/2014
3	DAL 02-07-14 AL 21-07-14	BOLLETTARIO N.1	€ 208,40	448	04/08/2014	N. 164 DEL 05/08/2014
4	DAL 21-07-14 AL 24-07-14	BOLLETTARIO N.1	€ 226,70	476	27/08/2014	N. 415 DEL 27/08/2014
5	DAL 24-07-14 AL 08-08-14	BOLLETTARIO N.2	€ 774,60	476	27/08/2014	N. 421 DEL 27/08/2014
6	DAL 11-08-14 AL 20-08-14	BOLLETTARIO N.3	€ 869,30	476	27/08/2014	N. 424 DEL 27/08/2014
7	DAL 20-08-14 AL 01-09-14	BOLLETTARIO N.5	€ 690,20	583	06/11/2014	N. 495 DEL 17/10/2014
8	DAL 02-09-14 AL 23-10-14	BOLLETTARIO N.5	€ 438,20	585	06/11/2014	N. 420 DEL 17/11/2014
9	DAL 29-10-14 AL 19-11-14	BOLLETTARIO N.6	€ 542,10	608	21/11/2014	N. 455 DEL 01/12/2014
10	DAL 24-11-14 AL 12-12-14	BOLLETTARIO N.6	€ 93,00	708	31/12/2014	N. 184 DEL 19/12/2014
11						
12						
13						
14						
TOTALE			€ 4.482,00			

Furci Siculo, Il 12/01/2015

IL COMPILATORE

L'AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITA'



Furci Siculo, Il 12/01/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI FURCI SICULO  
PROVINCIA DI MESSINA

PROT. N. 4673 20 MAG 2015

ALL'UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Rendicontazione diritti di segreteria.

Si trasmette copia della rendicontazione dei diritti di segreteria dal 01.12.2013  
al 30.11.2014 . .



L'Agente Contabile  
IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Lino Savoca

		IMPORTO	REVERSALE	DATA	ESTREMI OPERAZIONI VERSAMENTI PRESSO UGF BANCA	
1	DAL 01/10/2013 / 30-11-14	Debiti di segret.	€ 2.220.00	958	27-11-2014	OPERAZIONE
2	01-10 el 30-11-14	n n	544.55	1048	19-12-2014	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
		TOTALE €				

20-5-2015

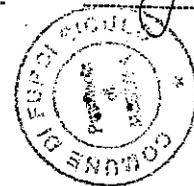
Furci Siculo, li 04/04/2015

IL COMPILATORE

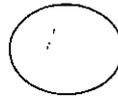
*Jus*

L'AGENTE CONTABILE

*Jus Gante*



VISTO DI REGOLARITA'



Furci Siculo, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....



# Comune di Furci Siculo (ME)

## Comando Polizia Municipale

Tel e fax 0942-797513

PROT. n. 4764

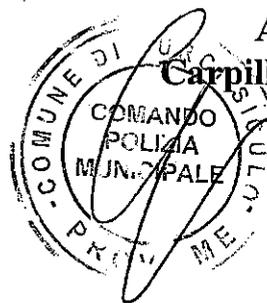
DEL 21/05/2015

All'Ufficio Ragioneria  
SEDE

### OGGETTO: Rendicontazione incassi anno 2014.

Con la presente, il sottoscritto Agente Contabile Carpillo Francesco, comunica la rendicontazione dell'anno 2014 delle somme incassate e versate nelle casse comunali dei proventi contravvenzionali, per un importo complessivo di € 413,50

Furci Siculo, li 21/05/2015



A.d.T.

Carpillo Francesco





# COMUNE DI FURCI SICULO

(PROVINCIA DI MESSINA)

*Gemellato con Octeville Sur Mer - Francia*

PROT. N° 10815 02 DIC. 2014

→ Alla II<sup>a</sup> Area Economica Finanziaria

SEDE

e p.c.

Al Sindaco

SEDE

## OGGETTO: Rendicontazione anno 2014.

Premesso che la gestione del campo da tennis comunale è stata affidata ad una associazione di tennis con convenzione Rep. n. 1065 del 04/07/2014 e dato atto che, per il servizio di esperimento comunale di gestione campo da tennis, è dovuto all'Amministrazione il resoconto degli incassi introitati e versati alla tesoreria comunale nell'anno 2014, con la presente, il sottoscritto Caminiti Horacio Elias nominato agente contabile con Determina Sindacale N° 39 del 30/07/2013, comunica quanto segue:

CAUSALE	IMPORTO
Servizio campo da tennis comunale periodo dal 26/11/2013 al 31/12/2013 incassati in contanti e versati il 16/01/2014 ordinativo n. 19	€. 90,00
Servizio campo da tennis comunale periodo dal 01/01/2014 al 31/01/2014 incassati in contanti e versati il 12/02/2014 ordinativo n. 69	€. 145,00
Servizio campo da tennis comunale periodo dal 01/02/2014 al 28/02/2014 incassati in contanti e versati il 03/04/2014 ordinativo n. 236	€. 110,00
Servizio campo da tennis comunale periodo dal 01/03/2014 al 31/03/2014 incassati in contanti e versati il 16/04/2014 ordinativo n. 259	€. 170,00
Servizio campo da tennis comunale periodo dal 01/04/2014 al 30/04/2014 incassati in contanti e versati il 20/05/2014 ordinativo n. 269	€. 130,00
Servizio campo da tennis comunale periodo dal 01/05/2014 al 03/07/2014 incassati in contanti e versati il 28/07/2014 ordinativo n.419	€. 137,50
<b>TOTALE</b>	<b>€. 782,50</b>

In ottemperanza all'espletamento del servizio le suddette somme sono state regolarmente versate, alla tesoreria comunale tramite la UNIPOL Banca filiale di Nizza di Sicilia.

Per l'ufficio di competenza si allega schema dettagliato delle operazioni per il visto di regolarità e gli atti dei versamenti sopra indicati.

L'Incaricato



Il Responsabile dell'Area  
Amministrativa ed Istituzionale

**COMUNE DI FURCI SICULO**  
**PROVINCIA DI MESSINA**

N.D.	PERIODO	OGGETTO: SERVIZIO CAMPO DA TENNIS		VERSAMENTI IN TESORERIA			ESTREMI OPERAZIONI VERSAMENTI PRESSO UNIPOL BANCA
				IMPORTO	REVERSALE	DATA	
1	DAL 26/11/13 AL 31/12/13	BOLLETTARIO N° 2 ANNO 2013	RICEVUTE DAL N° 70 AL N° 88 ANNO 2013	€ 90,00	39	21/01/2014	OP. N° 663 ORDINATIVO N° 0000019 DEL 16/01/2014
2	DAL 01/01/14 AL 31/01/14	BOLLETTARIO N° 2 ANNO 2014	RICEVUTE DAL N° 87 AL N° 100 ANNO 2014	€ 145,00	69	07/02/2014	OP. N° 149 ORDINATIVO N° 0000069 DEL 12/02/2014
		BOLLETTARIO N° 3 ANNO 2014	RICEVUTE DAL N° 101 AL N° 113 ANNO 2014				
3	DAL 01/02/14 AL 28/02/13	BOLLETTARIO N° 3 ANNO 2014	RICEVUTE DAL N° 114 AL N° 132 ANNO 2014	€ 110,00	170	26/03/2014	OP. N° 851 ORDINATIVO N° 0000236 DEL 03/04/2014
4	DAL 01/03/14 AL 31/03/13	BOLLETTARIO N° 3 ANNO 2014	RICEVUTE DAL N° 133 AL N° 150 ANNO 2014	€ 170,00	190	09/04/2014	OP. N° 514 ORDINATIVO N° 0000259 DEL 16/04/2014
		BOLLETTARIO N° 4 ANNO 2014	RICEVUTE DAL N° 151 AL N° 183 ANNO 2014				
5	DAL 01/04/14 AL 30/04/13	BOLLETTARIO N° 4 ANNO 2014	RICEVUTE DAL N° 164 AL N° 183 ANNO 2014	€ 130,00	269	14/05/2014	OP. N° 327 ORDINATIVO N° 0000269 DEL 20/05/2014
6	DAL 01/05/14 AL 03/07/14	BOLLETTARIO N° 4 ANNO 2014	RICEVUTE DAL N° 184 AL N° 200 ANNO 2014	€ 137,50	419	18/07/2014	OP. N° 391 ORDINATIVO N° 0000419 DEL 28/07/2014
		BOLLETTARIO N° 5 ANNO 2014	RICEVUTE DAL N° 201 AL N° 212 ANNO 2014				
TOTALE				€	782,50		

FURCI SICULO, il .....

IL COMPILATORE

*[Handwritten Signature]*

L'AGENTE CONTABILE

*[Handwritten Signature: G. Howard Gray]*

VISTO DI REGOLARITÀ



Furci Siculo, il .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Handwritten Signature]*