



DETERMINA
n. 917 /25 del 08 .10.2025

OGGETTO: Rendicontazione spese economato e carta prepagata luglio - agosto 2025

IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 099 del 14.11.2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale FF.

Vista l'allegata proposta del Responsabile del Procedimento, dott. Marco D'Arrigo avente come oggetto "**Rendicontazione spese economato e carta prepagata luglio - agosto 2025**"

Visto lo Statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Determina di**

- 1) Approvare l'allegata proposta del dott. Marco D'Arrigo avente ad oggetto "**Rendicontazione spese economato e carta prepagata luglio - agosto 2025**"**
- 2) Pubblicare la presente determina sul sito aziendale.



IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Rendicontazione spese economato e carta prepagata luglio - agosto 2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

Che il sottoscritto svolge la mansione di economo da settembre 2023.

Che l'art. 6 del regolamento del servizio economato prevede che l'economista rendiconti bimestralmente al Direttore Generale le spese effettuate con le anticipazioni ricevute tramite mandato di pagamento;

Che con i mandati n. 564 del 02.07.2025 e 670 del 31.07.2025 sono stati anticipati € 6.000,00 prelevati in contanti, per il servizio economato dei mesi luglio e agosto 2025;

Che il 30.07.2025 la carta prepagata aveva un saldo di € 2.653,62 e tale importo è stato riversato nel conto principale dell'azienda poiché la carta, con scadenza al 31.07.2025, è stata annullata per l'emissione della nuova che non è stata inviata in tempo dalla banca.

Considerato che è stata predisposta regolare rendicontazione delle spese sostenute da luglio ad agosto 2025 per l'importo di € 7.081,48 in contanti e di € 1.190,34 con la carta prepagata, come da prospetti allegati.

Visto lo Statuto di ASM

Visto il regolamento speciale per la disciplina del servizio economato per l'esecuzione in economia di servizi, lavori, acquisti e forniture.

**Tutto ciò premesso
Propone al Direttore Generale di**



Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

- 1) Approvare la rendicontazione delle spese sostenute tramite servizio economato a luglio ed agosto 2025 per un importo di € 7.081,48 in contanti e di € 1.190,34 con carta prepagata aziendale.
- 2) Pubblicare la presente determina sul sito web aziendale.

Il Collaboratore d'ufficio
Dott. Marco D'Arrigo



Marco D'Arrigo

ECONOMATO LUGLIO - AGOSTO 2025

SALDO AL 30/06/2024

1.239,18 €

	DATA	IMPORTO	FORNITORE	TIPO DOCUM.	FORNITURA	ACQUIRENTE	SALDO
1	01/07/2025	-125,00 €	CAR RICAMBI	FATTURA 362	BATTERIA	PANARELLO	1.114,18 €
2	01/07/2025	-144,08 €	EUROMASTER DI COSTA	FATTURE 1432-1433	REVISIONE	PANARELLO	970,10 €
3	01/07/2025	-10,05 €	POSTE ITALIANE	RICEVUTA	RACCOMANDATA	PANARELLO	960,05 €
4	01/07/2025	-18,23 €	V.SABATO	FATTURA11692	SILICONE	PANARELLO	941,82 €
5	01/07/2025	-5,00 €	CIESSE FERRAMENTA	SCONTRINO	MAT.ELETTRICO	MINUTOLI	936,82 €
6	02/07/2025	3.000,00 €	MANDATO 564				3.936,82 €
7	03/07/2025	-30,33 €	BERNAVA	SCONTRINO	MAT.PULIZIE	CULOSO	3.906,49 €
8	03/07/2025	-24,90 €	VARI	SCONTRINO	SPEDIZ.+CORDA	SOFIA	3.881,59 €
9	03/07/2025	-104,00 €	CAR RICAMBI	FATTURA 378	AD BLUE	D'AGOSTINO A.	3.777,59 €
10	04/07/2025	-162,57 €	LAMPO 21	FATTURA 29/01	MAT.ELETTRICO	MUSORELLA	3.615,02 €
11	04/07/2025	-147,04 €	LAMPO 21	FATTURA 28/01	MAT.ELETTRICO	MUSORELLA	3.467,98 €
12	08/07/2025	-13,30 €	WORLD STORE	SCONTRINO	CANCELLERIA	CATALANO	3.454,68 €
13	08/07/2025	-120,00 €	AUTOLAVAGGIO DI FRANCESCO	SCONTRINO	LAVAGGIO VEICOLI	SCIACCA S.	3.334,68 €
14	08/07/2025	-2,80 €	AUTOSTRADA	RICEVUTA	PEDAGGIO	CALABRO'	3.331,88 €
15	09/07/2025	-7,50 €	CONSORZIO AGRICOLO	SCONTRINO	TENAGLIA	MUSORELLA	3.324,38 €
16	09/07/2025	-2,00 €	CIESSE FERRAMENTA	SCONTRINO	COPIA CHIAVE	MUSORELLA	3.322,38 €
17	10/07/2025	-465,00 €	LABORATORI ANALISI	RICEVUTA	ANALISI CLINICHE	SPADARO M.	2.857,38 €
18	11/07/2025	-34,00 €	CENTRO STAMPA	FATTURA 4	COPIE IMPIANTI EL.	MUSORELLA	2.823,38 €
19	11/07/2025	-24,50 €	VARI	SCONTRINO	MAT.FERRAMENTA	GIANNETTO	2.798,88 €
20	14/07/2025	-33,00 €	VARI	SCONTRINO	MAT. VARIO ACQ.	SAGLIMBENI ANT.	2.765,88 €
21	16/07/2025	-110,40 €	ALBO GESTORI AMBIENTALI	RICEVUTA	PAGAMENTO DIRITTI	BARTORILLA	2.655,48 €
22	16/07/2025	-50,00 €	LABORATORI ANALISI	RICEVUTA	ANALISI CLINICHE	NUCIFORA	2.605,48 €
23	18/07/2025	-43,76 €	VARI	SCONTRINO	MAT.ACQUEDOTTO	GIANNETTO	2.561,72 €
24	22/07/2025	-433,10 €	TETIN	FATTURA 2756	CUSCINETTO POMPA	SPADARO C.P.	2.128,62 €
25	23/07/2025	-72,96 €	ARUBA	RICEVUTA	FIRMA DIGITALE	SCIACCA A.	2.055,66 €
26	23/07/2025	-12,00 €	LINA	SCONTRINO	PENNINI TABLET	SOFIA	2.043,66 €
27	23/07/2025	-20,00 €	FIGLIORE SRLS	SCONTRINO	BENZINA	GEMELLI	2.023,66 €
28	28/07/2025	-155,42 €	FRASCONA'	FATTURA 244/A	RICAMBI BUS	PANARELLO	1.868,24 €
29	28/07/2025	-79,68 €	PRESTANDREA	FATTURA 276	MAT.IDRAULICO	MUSORELLA	1.788,56 €

30	29/07/2025	-36,00 €	BLANCO	SCONTRINO	MAT.FERRAMENTA	SPADARO M.	1.752,56 €
31	29/07/2025	-85,26 €	ELETTROSUD	FATTURA 25	MAT.ELETTRICO	SPADARO M.	1.667,30 €
32	29/07/2025	-10,00 €	ESSO	SCONTRINO	BENZINA	INTELISANO S.	1.657,30 €
33	29/07/2025	-49,21 €	CIESSE FERRAMENTA	FATTURA 328	MAT.ELETTRICO	MUSORELLA	1.608,09 €
34	30/07/2025	-32,00 €	TABACCHINO	MARCHE PER CONTR.	MARCHE BOLLO	CATALANO	1.576,09 €
35	30/07/2025	-50,00 €	VARI	SCONTRINO	MAT.IDRAULICO	SAGLIMBENI ANT.	1.526,09 €
36	31/07/2025	-230,30 €	PARAFARMACIA	SCONTRINO	RICAMBI CASSETTE MEDICHE	SPADARO M.	1.295,79 €
37	31/07/2025	-114,75 €	CUNDARI	FATTURA	TAGLIANDO PANDA	SAGLIMBENI ANT.	1.181,04 €
38	31/07/2025	3.000,00 €	MANDATO 670				4.181,04 €
39	04/08/2025	-30,25 €	PAFUMI	FATTURA 3	MAT.IDRAULICO	MUSORELLA	4.150,79 €
40	04/08/2025	85,00 €	PANARELLO	RESTITUZ.PER ERRORE FT.215 CAR RICAMBI			4.235,79 €
41	04/08/2025	-94,00 €	CAR RICAMBI	FATTURA 256	AD BLUE	PANARELLO	4.141,79 €
42	04/08/2025	-106,00 €	ALBO GESTORI AMBIENTALI	RICEVUTA	PAGAMENTO DIRITTI	D'ARRIGO	4.035,79 €
43	05/08/2025	-254,86 €	PRESTANDREA	FATTURA 304	MAT.FERRAMENTA	MUSORELLA	3.780,93 €
44	05/08/2025	-1.500,00 €	CASSA ECONOMATO		RICARICA CARTA PREPAGATA		2.280,93 €
45	07/08/2025	-30,00 €	DI COSTA SRL	SCONTRINO	RICAMBI GRUPPO ELETT.	GIANNETTO	2.250,93 €
46	07/08/2025	-20,00 €	PRESTANDREA	SCONTRINO	MAT.ELETTRICO	SAGLIMBENI ANT.	2.230,93 €
47	08/08/2025	-44,92 €	NAXOS MEGASTORE	SCONTRINO	CANCELLERIA	CATALANO	2.186,01 €
48	08/08/2025	-27,86 €	PRESTANDREA	FATTURA 308	MAT.FERRAMENTA	MUSORELLA	2.158,15 €
49	08/08/2025	-73,61 €	PRESTANDREA	FATTURA 687EL	MAT.ELETTRICO	MUSORELLA	2.084,54 €
50	08/08/2025	-20,00 €	CIESSE FERRAMENTA	SCONTRINO	COPIE CHIAVI	MINUTOLI	2.064,54 €
51	11/08/2025	-8,00 €	CARTOTECNICA	SCONTRINO	VINILE ADESIVO	MUSORELLA	2.056,54 €
52	12/08/2025	-655,98 €	CONFORAMA	SCONTRINO	RETI LETTI	CULOSO	1.400,56 €
53	13/08/2025	-327,88 €	AUTOLAVAGGIO DI FRANCESCO	FATTURE 17-18	LAVAGGIO VEICOLI	D'AGOSTINO A.	1.072,68 €
54	18/08/2025	-66,50 €	VARI	SCONTRINO	MAT.VARIO	SOFIA	1.006,18 €
55	20/08/2025	-64,00 €	CAVE SRLS	FATTURA 2828V1	CARTA IGIENICA	ZACCONE	942,18 €
56	20/08/2025	-254,40 €	NAXOS FOODS	FATTURA 4027/02	CARTA IGIENICA	ZACCONE	687,78 €
57	20/08/2025	-210,36 €	CAVE SRLS	FATTURA 3505V1	MAT.PULIZIE	LO SCHIAVO	477,42 €
58	21/08/2025	-169,13 €	CIESSE FERRAMENTA	FATTURA 367	MAT.ELETTRICO	MUSORELLA	308,29 €
59	26/08/2025	-49,59 €	VARI	SCONTRINI	MATERIALE VARIO	GIANNETTO	258,70 €
60	27/08/2025	-10,00 €	NANIA SRL	DDT	SPEDIZIONE CARICA BATT.	AIELLO	248,70 €
61	27/08/2025	-6,00 €	V.SABATO	SCONTRINO	PASTA LAVAMANI	CALABRO'	242,70 €
	TOT. SPESO	7.081,48 €					SALDO AL 31/8/25

CARTA PREPAGATA				SALDO AL 30/6/25
				2.653,62 €
30/07/2025	-2.653,62	BANCA	VERSAM. SU CONTO PRINC.	0,00 €
05/08/2025	1.500,00	BANCA	RICARICA	1.500,00 €
05/08/2025	-1,00	BANCA	COMM. RICARICA	1.499,00 €
05/08/2025	-1.190,34	RFI	VISITE MEDICHE AUTISTI	308,66 €