



**DETERMINA**  
**n. 1095/25 del 28.11.2025**

**OGGETTO: Rendicontazione spese economato e carta prepagata settembre-ottobre 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 settembre - ottobre 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 settembre - ottobre 2025.**



**IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM  
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA**



## PROPOSTA DI DETERMINA

**OGGETTO: Rendicontazione spese economato e carta prepagata settembre - ottobre 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'economo rendiconti bimestralmente al Direttore Generale le spese effettuate con le anticipazioni ricevute tramite mandato di pagamento;

**Che** con i mandati n. 753 del 01.09.2025 e n. 847 del 01.10.2025 sono stati anticipati € 5.000,00 prelevati in contanti, per il servizio economato dei mesi settembre e ottobre 2025;

**Che** con i mandati n. 773 del 08.09.2025 e n. 826 del 18.09.2025 sono stati versati nella carta prepagata in totale € 3.061,65.

**Considerato** che è stata predisposta regolare rendicontazione delle spese sostenute da settembre ad ottobre 2025 per l'importo di € 5.493,32 in contanti e di € 1.943,41 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

- 1) Approvare la rendicontazione delle spese sostenute tramite servizio economato a settembre e ottobre 2025 per un importo di € 5.493,32 in contanti e di € 1.943,41 con carta prepagata aziendale.
- 2) Pubblicare la presente determina sul sito web aziendale.



Il Collaboratore d'ufficio  
Dott. Marco D'Arrigo

## ECONOMATO SETTEMBRE - OTTOBRE 2025

SALDO AL 31/08/2024

242,70 €

	DATA	IMPORTO	FORNITORE	TIPO DOCUM.	FORNITURA	ACQUIRENTE	SALDO
1	01/09/2025	254,40 €	NAXOS FOODS	RESTITUZIONE PER DOPPIO	PAGAMENTO FT. 4027		497,10 €
2	01/09/2025	2.000,00 €	BANCA BPER	MANDATO 753	ANTICIPAZIONE		2.497,10 €
3	01/09/2025	-345,54 €	EUROMASTER DI COSTA	FATTURE 2003-1965	REVISIONI AUTO	PANARELLO	2.151,56 €
4	01/09/2025	-51,00 €	VARI	SCONTRINI	MATERIALE VARIO	A. DIMARIA	2.100,56 €
5	02/09/2025	-127,42 €	V.SABATO	FATTURE 15998-15999-16470	MATERIALE VARIO	MUSORELLA	1.973,14 €
6	03/09/2025	-58,00 €	ESSO	SCONTRINI	BENZINA SCOOTER	GANGEMI	1.915,14 €
7	04/09/2025	-15,00 €	SI.MET	SCONTRINO	SERRATURA	MUSORELLA	1.900,14 €
8	06/09/2025	-1,20 €	LA MERCERIA	SCONTRINO	QUADERNO	PANTO'	1.898,94 €
9	09/09/2025	-62,40 €	VARI	SCONTRINI	MAT. IDRAULICO	ANT.SAGLIMBENI	1.836,54 €
10	09/09/2025	-30,00 €	VARI	SCONTRINI	BENZINA+MAT.IDRAUL.	GIANNETTO	1.806,54 €
11	10/09/2025	-271,31 €	DECOR COLOR SHOP	FATTURA 384	PASSATOIA	M.SPADARO	1.535,23 €
12	10/09/2025	-76,90 €	V.SABATO	SCONTRINO	MAT. FERRAMENTA	M.SPADARO	1.458,33 €
13	12/09/2025	-184,42 €	CIESSE FERRAMENTA	FATTURA 415	MAT. FERRAMENTA	MUSORELLA	1.273,91 €
14	15/09/2025	-16,90 €	POSTE	RICEVUTA	SPEDIZIONE	INTELISANO	1.257,01 €
15	17/09/2025	-23,75 €	V.SABATO	FATTURA 16957	BATTERIA GRUPPO CONT.	INTELISANO	1.233,26 €
16	18/09/2025	-55,00 €	EDILIZIA COSTRUTTIVE	SCONTRINO	CEMENTO	ANT.SAGLIMBENI	1.178,26 €
17	19/09/2025	-3,60 €	CIESSE FERRAMENTA	SCONTRINO	CHIAVI	MUSORELLA	1.174,66 €
18	19/09/2025	-170,00 €	POSTE	RICEVUTA	TASSA CONC.GOV.	D'ARRIGO	1.004,66 €
19	27/09/2025	-47,88 €	NAXOS FOODS	FATTURA 6111	DISPENSER SAPONE	MUSORELLA	956,78 €
20	29/09/2025	-22,12 €	CIESSE FERRAMENTA	SCONTRINO	MAT. ELETTRICO	GIANNETTO	934,66 €
21	29/09/2025	-300,00 €	JS SPORT LAB	SCONTRINO	PIANTE E VASI	RAVIDA'	634,66 €
22	29/09/2025	-16,00 €	TABACCHINO		MARCA DA BOLLO	CATALANO	618,66 €
23	29/09/2025	-18,80 €	L'EDICOLANTE	SCONTRINI	CANCELLERIA PARCHEGGI	COGLITORE	599,86 €
24	30/09/2025	-204,92 €	S.G. ELECTRONICS	FATTURA 310/19FE	UPS GRUPPI CONT.	PORTOGALLO	394,94 €
25	30/09/2025	-134,40 €	MECCANOCAR	FATTURA 65787	RICAMBI VEICOLI	PANARELLO	260,54 €
26	30/09/2025	-151,64 €	DER SICILIA	FATTURA 1356	BATTERIA BUS	PANARELLO	108,90 €
27	30/09/2025	-45,90 €	EUROMASTER DI COSTA	FATTURE 2211-2283	RIPARAZIONE GOMME	PANARELLO	63,00 €
28	30/09/2025	-10,30 €	POSTE	RICEVUTA	SPEDIZIONE	AIELLO	52,70 €
29	01/10/2025	3.000,00 €	BANCA BPER	MANDATO 847	ANTICIPAZIONE		3.052,70 €

[illegible]

	<b>CARTA PREPAGATA</b>				<b>SALDO</b>
1	03/09/2025	-16,00	ALBO GESTORI AMB.	DIRITTI	292,66 €
2	08/09/2025	1.000,00	BANCA	MANDATO	1.292,66 €
3	09/09/2025	-354,31	RFI	VISITE MEDICHE AUTISTI	938,35 €
4	19/09/2025	-82,00	ALBO GESTORI AMB.	DIRITTI	856,35 €
5	22/09/2025	2.061,65	BANCA	MANDATO	2.918,00 €
6	23/09/2025	-106,00	ALBO GESTORI AMB.	DIRITTI	2.812,00 €
7	02/10/2025	-28,68	WINDY.COM	ABB.INFO METEO FUNIVIA	2.783,32 €
8	02/10/2025	-16,00	ALBO GESTORI AMB.	DIRITTI	2.767,32 €
9	06/10/2025	-1058,93	RFI	VISITE MEDICHE AUTISTI	1.708,39 €
10	06/10/2025	-16,00	ALBO GESTORI AMB.	DIRITTI	1.692,39 €
11	14/10/2025	-159,49	AMAZON	STAMPANTE UFFICIO	1.532,90 €
12	24/10/2025	-106,00	ALBO GESTORI AMB.	DIRITTI	1.426,90 €
					<b>SALDO AL 31/10/25</b>