



**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.**





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'economista 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 €

30	01/10/2025	-316,27 €	FERRELETTRIC	FATTURA 806EL	MAT. ELETTRICO	MUSORELLA	2.736,43 €
31	03/10/2025	-10,00 €	ESSO	SCONTRINO	RIPARAZIONE GOMME	MUSORELLA	2.726,43 €
32	06/10/2025	-374,66 €	PAGOPA	RICEVUTA	PRATICA ANAS	D'ARRIGO	2.351,77 €
33	06/10/2025	-2,20 €	TRENITALIA	BIGLIETTO TRENO	BIGLIETTO TRENO	CACCIOLA	2.349,57 €
34	07/10/2025	-31,50 €	PAFUMI MARCO	FATTURA 4/PA	MAT. IDRAULICO	MUSORELLA	2.318,07 €
35	07/10/2025	-95,00 €	GAMBACORTA	SCONTRINO	RETE METALLICA	ANT.SAGLIMBENI	2.223,07 €
36	07/10/2025	-47,00 €	VARI	SCONTRINI	MAT. IDRAULICO	ANT.SAGLIMBENI	2.176,07 €
37	07/10/2025	-125,59 €	EDILIZIA COSTRUTTIVE	FATTURA 1823	MAT. ACQUEDOTTO	ANT.SAGLIMBENI	2.050,48 €
38	07/10/2025	-193,53 €	EDILIZIA COSTRUTTIVE	FATTURA 1822	MAT. IDRAULICO	ANT.SAGLIMBENI	1.856,95 €
39	07/10/2025	-275,88 €	FERRELETTRIC	FATTURA 809EL	MAT. ELETTRICO	MUSORELLA	1.581,07 €
40	08/10/2025	-12,93 €	NAXOS MEGASTORE	SCONTRINO	MAT. ELETTRICO	MUSORELLA	1.568,14 €
41	07/10/2025	-114,75 €	AUTOMOTIVE SRL	FATTURA 2257	TAGLIANDO PANDA	PANARELLO	1.453,39 €
42	08/10/2025	-254,40 €	NAXOS FOODS	FATTURA 6318/02	CARTA IGIENICA	LO SCHIAVO	1.198,99 €
43	13/10/2025	-102,50 €	PAGOPA	RICEVUTA	AUTORIZZ.PAESAGGIST.	RAVIDA'	1.096,49 €
44	13/10/2025	-32,00 €	BANCA BPER	RICEVUTA F24	COD.2501	RAVIDA'	1.064,49 €
45	13/10/2025	-15,00 €	NAXOS MEGASTORE	SCONTRINO	BARRE LED	SCIMONE	1.049,49 €
46	13/10/2025	-22,00 €	CIESSE FERRAMENTA	SCONTRINI	MAT. IDRAULICO	GIANNETTO	1.027,49 €
47	14/10/2025	-37,20 €	V.SABATO	FATTURA 18651	MAT. ELETTRICO	MINUTOLI	990,29 €
48	14/10/2025	-327,88 €	DI FRANCESCO	FATTURE 31-38	LAVAGGIO VEICOLI	D'AGOSTINO	662,41 €
49	14/10/2025	-30,00 €	POLICE VERDE	SCONTRINO	PANTALONI UNIFORME	PALELLA	632,41 €
50	15/10/2025	-100,00 €	ALCANTARA AUTOLAV.	RICEVUTA	LAVAGGIO VEICOLI	CALABRO'	532,41 €
51	16/10/2025	-20,00 €	ESSO	SCONTRINI	BENZINA	GANGEMI	512,41 €
52	20/10/2025	-36,10 €	WORLD STORE	SCONTRINO	MAT. CANCELLERIA	CATALANO	476,31 €
53	20/10/2025	-112,00 €	TABACCHINO		MARCHE DA BOLLO	LO SCHIAVO	364,31 €
54	21/10/2025	-18,90 €	POSTE	RICEVUTA	SPEDIZIONE	INTELISANO	345,41 €
55	22/10/2025	-33,20 €	DECOR COLOR SHOP	FATTURA 433	MAT. FERRAMENTA	M.SPADARO	312,21 €
56	22/10/2025	-30,00 €	DECOR COLOR SHOP	SCONTRINO	MAT. FERRAMENTA	M.SPADARO	282,21 €
57	23/10/2025	-66,21 €	EUROMASTER DI COSTA	FATTURA 2499	REVISIONE	PANARELLO	216,00 €
58	23/10/2025	-80,32 €	VENUTO COLORI	FATTURA 928/A	PITTURA	MUSORELLA	135,68 €
59	23/10/2025	-10,90 €	V.SABATO	FATTURA 19060	FUSIBILE	MINUTOLI	124,78 €
60	23/10/2025	-88,00 €	CAR RICAMBI	FATTURA FPA 1	RICAMBI VEICOLI	PANARELLO	36,78 €
61	23/10/2025	-11,00 €	CIESSE FERRAMENTA	SCONTRINO	COPIE CHIAVI	MINUTOLI	25,78 €
62	27/10/2025	-22,00 €	TROPEA	SCONTRINO	RICAMBI VEICOLI	SOFIA	3,78 €
							SALDO AL 31/10/25

	CARTA PREPAGATA				SALDO
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 €
					SALDO AL 31/10/25