



DETERMINA
n. 411 /26 del 20 .05.2026

OGGETTO: Rendicontazione spese economato e carta prepagata marzo - aprile 2026

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 marzo - aprile 2026.**

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 marzo - aprile 2026.**



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



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Rendicontazione spese economato e carta prepagata marzo - aprile 2026

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. 225 del 03.03.2026 e n. 322 del 02.04.2026 sono stati anticipati € 5.000,00, prelevati in contanti, per il servizio economato dei mesi marzo e aprile 2026;

Che con i mandati n. 271 del 11.03.2026, n. 280 del 18.02.2026 e n. 395 del 22.04.2026 sono stati versati nella carta prepagata un totale di € 2.500,00.

Considerato che è stata predisposta regolare rendicontazione delle spese sostenute da marzo ad aprile 2026 per l'importo di € 4.674,47 in contanti e di € 2.554,23 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 marzo e aprile 2026 per un importo di € 4.674,47 in contanti e di € 2.554,23 con carta prepagata aziendale.
- 2) Pubblicare la presente determina sul sito web aziendale.

Il Collaboratore d'ufficio
Dott. Marco D'Arrigo



ECONOMATO MARZO - APRILE 2026

DATA	IMPORTO	FORNITORE	TIPO DOCUM.	FORNITURA	ACQUIRENTE	SALDO
SALDO AL 28/2/26	1.319,43 €					
01/03/2026	1.000,00 €	BANCA	MANDATO 692/25	ANTICIPAZIONE SPESE		2.319,43 €
01/03/2026	-41,00 €	V.SABATO	FT. 3544	MAT. ELETTRICO	MUSORELLA	2.278,43 €
02/03/2026	-980,43 €	MSG DI COSTA G.	FT. 3304-2071-1741-2785-3079	GOMME VEICOLI ECOLOGIA	CULOSO	1.298,00 €
02/03/2026	-97,20 €	FRASCONA'	FT. 71/A	SPAZZOLE BUS	PANARELLO	1.200,80 €
02/03/2026	-30,74 €	DER SICILIA	FT. 5/PA	RICAMBI BUS	PANARELLO	1.170,06 €
03/03/2026	2.000,00 €	BANCA	MANDATO 225	ANTICIPAZIONE SPESE		3.170,06 €
03/03/2026	-13,50 €	NAXOS MEGASTORE	SCONTRINO	CANCELLERIA'	GANGEMI	3.156,56 €
03/03/2026	-21,80 €	V.SABATO	FT. 4340	CAVO ELETTRICO	MUSORELLA	3.134,76 €
04/03/2026	-18,00 €	SOLE VERDE	SCONTRINO	CATENA MOTOSEGA	MUSORELLA	3.116,76 €
05/03/2026	-3,00 €	SI.MET	SCONTRINO	MAT. FERRAMENTA	MUSORELLA	3.113,76 €
06/03/2026	-70,26 €	POSTE	RICEVUTA	SPEDIZIONE	INTELISANO	3.043,50 €
10/03/2026	-95,50 €	VARI	SCONTRINO	MAT. VARIO	SAGLIMBENI	2.948,00 €
11/03/2026	-26,83 €	ELETTROSUD	SCONTRINO	MAT. ELETTRICO	MINUTOLI	2.921,17 €
12/03/2026	-10,30 €	V.SABATO	FT.4926	MAT. ELETTRICO	BRUSCHETTA	2.910,87 €
13/03/2026	-83,68 €	LAMPO 21	FT. 367	WC P.CT	MUSORELLA	2.827,19 €
16/03/2026	-105,20 €	V.SABATO	FT. 5158	MAT. EDILE	PORTOGALLO	2.721,99 €
16/03/2026	-31,80 €	V.SABATO	FT. 4423	MAT. EDILE	PORTOGALLO	2.690,19 €
16/03/2026	-135,03 €	MET SRLS	FT. 136	MAT. ELETTRICO	PORTOGALLO	2.555,16 €
16/03/2026	-170,00 €	POSTE	BOLLETTINO	TASSA CON. GOV.	RAVIDA'	2.385,16 €
16/03/2026	-21,90 €	POSTE	RICEVUTA	SPEDIZIONE	GANGEMI	2.363,26 €
17/03/2026	-39,50 €	SG ELECTRONICS	FT. 103/19FE	MAT. ELETTRICO	PORTOGALLO	2.323,76 €
19/03/2026	-34,00 €	MET SRLS	FT. 152	MAT. ELETTRICO	PORTOGALLO	2.289,76 €
19/03/2026	-54,35 €	V.SABATO	FT.5388	MAT. EDILE	PORTOGALLO	2.235,41 €
20/03/2026	-40,00 €	NEW CAR MESSINA	FT. 52	RIPARAZIONE VETRO BUS	PANARELLO	2.195,41 €
20/03/2026	-15,68 €	V.SABATO	FT.5451	MAT. FERRAMENTA	BRUSCHETTA	2.179,73 €
23/03/2026	-75,98 €	V.SABATO	FT. 5628	MAT. ELETTRICO	MINUTOLI	2.103,75 €
23/03/2026	-20,49 €	C. AUTOMOTIVE	SCONTRINO	TAGLIANDO AUTO	MINUTOLI	2.083,26 €
23/03/2026	-24,38 €	V.SABATO	FT. 5694	MAT. VARIO	PORTOGALLO	2.058,88 €
23/03/2026	-74,18 €	DECOR COLOR SHOP	FT. 101	MAT. EDILE	PORTOGALLO	1.984,70 €
23/03/2026	-9,50 €	DECOR COLOR SHOP	SCONTRINO	MAT. EDILE	PORTOGALLO	1.975,20 €
23/03/2026	-66,00 €	V.SABATO	FT. 5546	MAT. EDILE	PORTOGALLO	1.909,20 €

CARTA PREPAGATA		MAR. - APR.26			SALDO AL 28/2/26
	DATA	IMPORTO	FORNITORE	FORNITURA	653,17 €
1	01/03/2026	-106,00 €	ALBO GESTORI AMB.	DIRITTI	547,17 €
2	12/03/2026	500,00 €	BANCA	RICARICA	1.047,17 €
3	16/03/2026	-157,00 €	ALBO GESTORI AMB.	DIRITTI	890,17 €
4	16/03/2026	-91,30 €	PAGOPA	TASSE	798,87 €
5	16/03/2026	-16,95 €	PAGOPA	TASSE	781,92 €
6	17/03/2026	-713,94 €	RFI	VISITE MEDICHE	67,98 €
7	19/03/2026	500,00 €	BANCA	RICARICA	567,98 €
8	20/03/2026	-89,44 €	PUNTO RIGENERA	TONER STAMPANTE	478,54 €
9	22/03/2026	-106,00 €	ALBO GESTORI AMB.	DIRITTI	372,54 €
10	02/04/2026	-106,00 €	ALBO GESTORI AMB.	DIRITTI	266,54 €
11	08/04/2026	-106,00 €	ALBO GESTORI AMB.	DIRITTI	160,54 €
12	09/04/2026	-61,30 €	PAGOPA	TASSE	99,24 €
13	14/04/2026	-36,30 €	PAGOPA	TASSE	62,94 €
14	20/04/2026	-16,00 €	ALBO GESTORI AMB.	DIRITTI	46,94 €
15	22/04/2026	-16,00 €	ALBO GESTORI AMB.	DIRITTI	30,94 €
16	23/04/2026	1.500,00 €	BANCA	RICARICA	1.530,94 €
17	23/04/2026	-900,00 €	ALBO GESTORI AMB.	DIRITTI	630,94 €
18	30/04/2026	-32,00 €	ALBO GESTORI AMB.	DIRITTI	598,94 €

SALDO AL 30/4/26