



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17

del 24 APR. 2019

OGGETTO:

<< Approvazione e Parificazione del conto annuale reso dall'economista - anno 2018 >>

L'anno duemiladiciannove addì 24 del mese di Aprile

alle ore 12:45 nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale,

con l'intervento dei Signori

		Pres.	Ass.	
1) Sig.	Bellia Antonino	X		SINDACO
2) Sig.	Gugliotta Michele	X		ASSESSORE
3) Sig.	Calanna Giuseppina	X		ASSESSORE
4) Sig.	Scuderi Gianpiero	X		ASSESSORE
5) Sig.	Leonardi Salvatore		X	ASSESSORE

Risultano presenti n. 4

Risultano assenti n. 1

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. **Antonino Bellia**

Assiste il Segretario del Comune **Dott.ssa Natalia Torre**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sig. Antonino Bellia - Sindaco;

Vista l'unita proposta di delibera ad oggetto: << Approvazione e Parificazione del conto annuale reso dall'economista - anno 2018 >>;

Preso atto che la stessa è corredata dei pareri di legge;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 17/05/2018 entrato in vigore il 28/06/2018;

Ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Approvare l'unita proposta di delibera ad oggetto: << Approvazione e Parificazione del conto annuale reso dall'economista - anno 2018 >>;

La Giunta Comunale, altresì, con ulteriore votazione all'unanimità

D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i., stante l'urgenza nel provvedere.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

sangiornnilapunta@pec.it 95037 Piazza Europa sn tel 0957417111 Fax 0957410717 C.F. 00453970873
www.sangiornnilapunta.gov.it

SETTORE AA. GG. c.H.

FINANZE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

I SOGGETTI PROPONENTI

Settore/Servizio
Competente

FINANZE

Sindaco/Assessore

IL SINDACO
(Antonio Belli)

OGGETTO:

APPROVAZIONE E PARIFICAZIONE
DEL CONTO ANNUALE RESO
DALL'ECONOMO ANNO 2018

ELENCO ALLEGATI: 3

- 1) CONTO DELLA GESTIONE
DELL'ECONOMO ANNO 2018
- 2) GIORNALE DI CASSA
- 3) PARERE ORGANI DI REVISIONE
II VERBALE DEL. 12.09.2018
" DEL. 25.02.2019.

UFFICIO SEGRETERIA

Esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale nell'adunanza
del 24/04/2019 con deliberazione n° 14 ore 12:45

CONTROLLI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

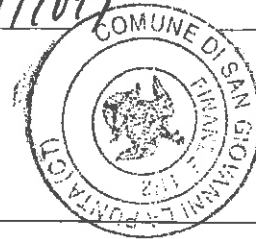
Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Visto il contenuto dell'istruttoria della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma I, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data

10/04/2019



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

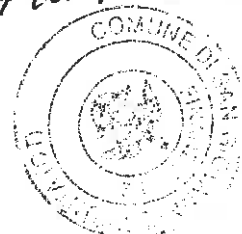
Parere in ordine alla regolarità contabile:
Visto il contenuto dell'istruttoria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1 della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ed alla copertura finanziaria del provvedimento:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data

10/04/2019



OGGETTO: Approvazione e Parificazione del conto annuale reso dall'economista – anno 2018.

Premesso economista comunale il dipendente Cabbanè Vito Rosario ha reso il conto di gestione anno 2018 nei termini di legge ed il conto relativo al IV trimestre 2018 approvato e parificato con determinazione del Dirigente del Servizio Finanziario n 01 del 16.01.2019 (reg. generale 04 del 23.01.2019);

Visto il regolamento di economista approvato con delibera C.C. 46 del 29/12/2017 in vigore fino al 29.11.2018;

Visto il vigente regolamento di contabilità ed economista approvato con deliberazione C.C. 37 del 30.11.2018 immediatamente esecutiva entrato in vigore il 30.11.2018;

Premesso che con determinazione del settore finanze n 02 del 06.02.2018 (reg. generale n. 52 del 06.02.2018) si è provveduto ad anticipare all'economista i fondi per il servizio economista I Trimestre 2018 per totale euro 9.000,00;

Premesso che con determinazione del settore finanze n 09 del 10.04.2018 (reg. generale 324 del 11.04.2018) si è provveduto ad approvare e parificare il rendiconto dell'economista relativo al I Trimestre 2018 autorizzando il discarico dell'economista comunale della somma rendicontata di euro 1.628,89 , prendendo atto altresì che la somma di euro 7.371,11 quale eccedenza tra l'anticipazione e la somma discaricata è stata regolarmente riversata dall'economista nelle casse dell'Ente;

Premesso che con determinazione del settore finanze n 10 del 10.04.2018 (reg. generale n. 325 del 11.04.2018) si è provveduto ad anticipare all'economista i fondi per il servizio economista II Trimestre 2018 per totale euro 9.000,00;

Premesso che con determinazione del settore finanze n 15 del 06.07.2018 (reg. generale 581 del 16.07.2018) si è provveduto ad approvare e parificare il rendiconto dell'economista relativo al II Trimestre 2018 autorizzando il discarico dell'economista comunale della somma rendicontata di euro 3.762,58 , prendendo atto altresì che la somma di euro 5.237,42 quale eccedenza tra l'anticipazione e la somma discaricata è stata regolarmente riversata dall'economista nelle casse dell'Ente;

Premesso che con determinazione del settore finanze n 16 del 18.07.2018 (reg. generale n. 591 del 23.07.2018) si è provveduto ad anticipare all'economista i fondi per il servizio economista III Trimestre 2018 per totale euro 9.000,00;

Premesso che con determinazione del settore finanze n 22 del 05.10.2018 (reg. generale 882 del 10.10.2018) si è provveduto ad approvare e parificare il rendiconto dell'economista relativo al III Trimestre 2018 autorizzando il discarico dell'economista comunale della somma rendicontata di euro 3.759,28 , prendendo atto altresì che la somma di euro 5.240,72 quale eccedenza tra l'anticipazione e la somma discaricata è stata regolarmente riversata dall'economista nelle casse dell'Ente;

Premesso che con determinazione del settore finanze n 25 del 17.10.2018 (reg. generale n. 931 del 19.10.2018) si è provveduto ad anticipare all'economista i fondi per il servizio economista IV Trimestre 2018 per totale euro 9.000,00;

Premesso che con determinazione del settore finanze n 01 del 16.01.2019 (reg. generale 04 del 23.01.2019) si è provveduto ad approvare e parificare il rendiconto dell'economista relativo al IV Trimestre 2018 autorizzando il discarico dell'economista comunale della somma rendicontata di euro 5.623,40 , prendendo atto altresì che la somma di euro 3.376,60 quale eccedenza tra l'anticipazione e la somma discaricata è stata regolarmente riversata dall'economista nelle casse dell'Ente;

Premesso che l'economista ha provveduto a rendicontare la propria gestione entro i termini di cui all'art. 233 del D.Lgs 267 /2000 trasmettendo il conto di gestione 2018 come rilevato nella determinazione del settore finanze n 01 del 16.01.2019 (reg. generale 04 del 23.01.2019) con la quale si è provveduto ad approvare e parificare il rendiconto dell'economista relativo al IV Trimestre 2018 ;

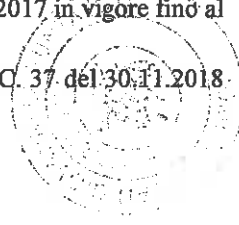
Premesso che l'Organo di Revisione ha effettuato le verifiche a campione di seguito menzionate, da cui ha rilevato la regolarità delle operazioni di pagamento e delle verifiche di cassa:

- Verbale del collegio dei revisori del 12.09.2018 relativo a verifica di cassa al 30.06.2018, e verifica a campione relativa agli ordinativi ;

- Verbale del collegio dei revisori del 25.02.2019 relativo a verifica di cassa al 31.12.2018, verifiche a campione degli ordinativi del II semestre e contestuale parificazione del conto reso dall'economista per l'anno 2018;

Visto il precedente regolamento di economista approvato con delibera C.C. 46 del 29/12/2017 in vigore fino al 29.11.2018;

Visto il vigente regolamento di contabilità ed economista approvato con deliberazione C.C. 37 del 30.11.2018 immediatamente esecutiva entrato in vigore il 30.11.2018;



Visto le disposizioni / direttive per la gestione del servizio economato diramate con nota prot 63/gab/sind del 01.03.2016 aventi la valenza di circolare interna;

Visto l'art. 233, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000

Visto l'art 123 comma 9 del vigente regolamento di contabilità ed economato approvato con delibera C.C. 37 del 30.11.2018 immediatamente esecutiva entrato il vigore il 30.11.2018 *"Alla fine di ogni annualità con delibera di Giunta Municipale proposta dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'artt. 93 e 233 del T.U.E.L. e ss.mm.ii. vengono approvati e parificati i conti degli agenti contabili "Rendiconto dell'Economo/i", attraverso tale attività, si riscontra la corrispondenza del conto reso dall'agente con le scritture contabile dell'ente....."*

Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, di approvazione dei modelli di cui all'art. 160 del d.lgs. n. 267/2000, concernente l'ordinamento finanziario degli enti locali;

Visto il conto della gestione dell'economo, relativo al periodo 01.01.2018 al 31.12.2018 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all. 01) per un totale di spesa pari ad euro 14.774,15;

Visto il giornale di cassa relativo al periodo 01.01.2018 al 31.12.2018 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all.02) per un totale di spesa pari ad 14.774.15;

Dato atto che sul servizio economato l'Organo di Revisione ha effettuato le verifiche previste dall'art. 223, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere dell'Organo di Revisione del 25.02.2019 che ai fini di parificare il conto reso dall'economo Cabbane' Vito Rosario relativo all'anno 2018 *"accerta la regolarità e conformità delle operazioni trascritte sul giornale di cassa e parifica il conto reso dall'economo Cabbane' Vito Rosario relativo all'anno 2018, ovvero la corrispondenza e congruenza dei dati ivi riportati con le scritture contabili dell'ente e che quanto anticipato dall'Ente, restituito dall'Economo e discaricato dal dirigente finanze pareggia con quanto riportato nel conto di gestione dell'economo del'anno 2018;*

Accertata la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nel conto con le scritture contabili dell'ente;

Visto il Testo coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli EE.LL. pubblicato sul supplemento ordinario della GURS del 09/05/2008 n° 20;

Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche;

Visto lo statuto Comunale adottato con deliberazione C.C. 15 del 17.05.2018;

Vista la deliberazione C.C. 125 del 30.12.2013 ad oggetto approvazione del codice di comportamento del Comune;

Vista la deliberazione G.C. 12 del 01.02.2018 approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2018/2020;

Vista la Delibera di C.C. n° 21 del 16/07/2018 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2018 - Bilancio di Previsione Pluriennale 2018/2020;

Vista la Delibera di G.M. n° 69 del 17/07/2018 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - anno 2018";

Visto il vigente regolamento di contabilità ed economato approvato con deliberazione C.C. 37 del 30.11.2018 immediatamente esecutiva entrato il vigore il 30.11.2018;

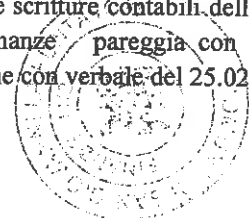
Visto il decreto del 7 dicembre 2018 che ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali, dal 31 dicembre al 28 febbraio 2019;

Visto il Decreto 25 gennaio 2019 - Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31.03.2019;

SI PROPONE

Per quanto in premessa indicato

1) Di approvare e parificare il conto della gestione dell'anno 2018 (all.01) comprensivo del giornale di cassa (all.02) reso dall'economo Cabbane' Vito Rosario relativo all'esercizio 2018 per totale spese portate in discarico per euro 14.774,15, dando atto della corrispondenza e congruenza dei dati ivi riportati con le scritture contabili dell'ente e che quanto anticipato dall'ente, restituito dall'Economo e discaricato dal dirigente finanze pareggia con quanto riportato nel conto di gestione dell'economo 2018 come accertato dall'Organo di Revisione con verbale del 25.02.2019



- 2) Di trasmettere ai sensi dell'art. 123 comma 10 del vigente regolamento di contabilità ed economato deliberazione C.C. 30.11.2018 *"Il responsabile del Servizio Finanziario incaricato di funzioni dirigenziali provvede alla trasmissione dei conti degli agenti contabili alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno di competenza anche tramite del nuovo sistema Sireco"* il conto economato entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, alla Corte dei Conti come previsto dall'art. 233, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta, riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e sullo stato patrimoniale dell'Ente trattandosi di mera parificazione della quale gli impegni liquidazioni e pagamenti sono stati precedentemente disposti con appositi provvedimenti dirigenziali;
- 4) Di allegare il presente provvedimento al rendiconto della gestione relativo anno 2018 ed il giornale di cassa;
- 5) Disporre la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on line ex art. 32 L. 18/06/2009 n.69, e l'inserimento nel sito web sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22, come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11 nonché per l'inserimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ex D.Lgs 14/03/2013 n. 33 come modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97 - Sezione Provvedimenti – "Provvedimenti Organi di indirizzo politico";

si propone altresì

Di rendere il presente atto, con successiva separata e unanime votazione, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del TUEL, stante l'urgenza del provvedimento



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2018**

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE
1	Febbraio anticipazione all'economista comunale periodo I Trimestre 2018	Nr. 221 del 06-02-18	9.000,00	Febbraio SALDO Fatt.n. 857 del 28/02/2018 20 ROTOLI NASTRO DA IMBALLAGGIO E 5 LUCCHETTI MEDI, MATERIALE URGENTE PER CONS. ELETTORALI FT 857 DEL 28.02.2018 CON ALLEGATO SCONTRINO FISCALE 155 DEL 28.02.2018 BANCOMAT	Nr. 1 del 28-02-18	47,13 Atto Liquid. 9 del 10-04-18
Totale mese Febbraio			9.000,00	Totale mese Febbraio		47,13
2	Marzo			Marzo SALDO Fatt.n. 1 del 15/02/2018 FATTURA P.A. PER ACQUISTO MINUTERIA DI CONSUMO PER PICCOLE RIPARAZIONI IN ECONOMIA PRESSO COFER RICHIESTA PROT 196LL PP DEL 01.02.2018 PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO	Nr. 2 del 13-03-18	353,29 Atto Liquid. 9 del 10-04-18
3				SALDO Fatt.n. 20180311 del 15/02/2018 FATTURA ELETTRONICA PER SEMINARIO CERTIFICAZIONE UNICA PER DIPENDENTI MI MAURO E TROVATO TRATTI ECONOMICO AUTORIZZ. PROT 126/RAG PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO	Nr. 3 del 13-03-18	300,00 Atto Liquid. 9 del 10-04-18
4				SALDO Fatt.n. 15 del 02/03/2018 ACQUISTO DI 100 CARPETTE CON LEMBI PER SERVIZIO TRIBUTI RICHIESTA PROT 268/T DEL 01.03.2018 FATTURA N 15 DEL 02.03.2018 CON ALL. SC. FISC. N 17 DEL 02.03.2018 PAG BANCOMAT	Nr. 4 del 13-03-18	20,00 Atto Liquid. 9 del 10-04-18
5				SALDO Fatt.n. 235 del 28/02/2018 PER N 02 NASTRI URGENTI PER SETTORE SS.DD. MODELLO LQ 2190 RICHIESTA PROT 145AAGG DEL 27.02.2017 PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO	Nr. 5 del 13-03-18	49,18 Atto Liquid. 9 del 10-04-18
6				SALDO Fatt.n. 0106020004424 del 14/03/2018 CON ALLEGATO SCONTRINO PARLANTE 0106 2 318005 10623025 DEL 14.03.2018 ORE 17.19 BATTERIA AL PIOMBO 12V 7AH BATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUITA' RICH 09CED DEL 2018	Nr. 6 del 14-03-18	12,90 Atto Liquid. 9 del 10-04-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
7			ACQUISTO PILE BATTERIE PER MOUSE DEL DIRIGENTE AA.GG. RICHIESTA PROT 162AAAGG DEL 05.03.2018 SCONTRINO FISCALE N 07 DEL 2018RIV TABACCHI 2 DI DI PRIMA MAURIZIO PAG CONTANTI	Nr. 7 del 16-03-18	4,50	Atto Liquid. Nr. 9 del 10-04-18
8			ACQUISTO TRAMITE VERSAMENTO PRESSO LA BANCA D'ITALIA DI N 1000 CARTE D'IDENTITA' IN FORMATO CARTACEO RICEVUTA 6855 DEL 16.03.2018 ATTEST AVVENUTA CONSEGNA DELLE C.I. PROT 1230SSDD 20.03.2018	Nr. 8 del 16-03-18	440,00	Atto Liquid. Nr. 9 del 10-04-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
9				SALDO Fatt.n. 18 del 07/03/2018 10 RILEGATURE DEL PIANO ANTICORRUZIONE EURO 15,00 E 10 RISME DI CARTA A4 EURO 32,00 TOTALE 47 SCONTRINO FISCALE 14 DEL 07.03.2018 PAGAMENTO TRAMITE BANCOMAT	Nr. del 28-03-18 9	47,00	Atto Liquid. Nr. 9 del 10-04-18
10				SALDO Fatt.n. 21 del 21/03/2018 ACQUISTO N 02 REGISTRI PROTOCOLLO RICHIESTA PROT 169AAGG DEL 07.03.2018 SCONTRINO FISCALE ALLEGATO 16 DEL 21.03.2018 CAVALLI GIUSEPPE PAGAMENTO TRAMITE BANCOMAT	Nr. del 28-03-18 10	49,00	Atto Liquid. Nr. 9 del 10-04-18
11				SALDO Fatt.n. 27E del 14/03/2018 EURICAN DAPPIL MULTI 10 DOSI VACCINI PER CANI DI PROPRIETA' DELL'ENTE MICROCHIPPATI PER MOTIVI IGENICO SANITARI RICHIESTA PROT 210SIPM DEL 07032018 PAGAMENTO BONIFICO	Nr. del 28-03-18 11	70,00	Atto Liquid. Nr. 9 del 10-04-18
12				ACCONTO Fatt.n. V2/528116 del 26/03/2018 CANCELLERIA E MINUTERIA VARIA E TONER PER SETTORE TRIBUTI RICHIESTA PROT 374T DEL 16.03.2018 PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO	Nr. del 30-03-18 12	192,63	Atto Liquid. Nr. 9 del 10-04-18
13				SALDO Fatt.n. V2/528116 del 26/03/2018 CANCELLERIA E MINUTERIA VARIA E TONER PER SETTORE TRIBUTI RICHIESTA PROT 374T DEL 16.03.2018 PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO	Nr. del 30-03-18 13	33,26	Atto Liquid. Nr. 9 del 10-04-18
14				SPESE PER BONIFICI IMPUTATI NEL CONTO DI ECONOMATO RELATIVI ALLA GESTIONE DEL I TRIMESTRE 2018	Nr. del 30-03-18 14	10,00	Atto Liquid. Nr. 9 del 10-04-18
Totale mese Marzo			0,00	Totale mese Marzo		1.581,76	
15	Aprile VERSAMENTO ESEGUITO DAL DIPENDENTE CABBANE' VITO - ECCEDEZZA ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2018	Nr. del 10-04-18 798	-42,60	Aprile SALDO Fatt.n. 000003-2018-01 del 09/04/2018 FORNITURA DI N 25 BOLLETTARI E N 500 BUSTE GIALLE INTESTATE FORMATO 18*12 IN DITTA CCSSENTINO MARIO PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO	Nr. del 18-04-18 15	190,00	Atto Liquid. Nr. 15 del 06-07-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
16	ANTICIPAZIONE DI ECONOMATO - PERIODO II Trimestre 2018 dal 01.04.2018 AL 30.06.2018	Nr. 1073 del 11-04-18	9.000,00	SALDO Fatt.n. 000002-2018-01 del 09/04/2018 9 TIMBRI DI CUI 8 ROTONDI PER UFFICIO SSAC PRESSO DITTA COSENTINO MARIO PAGAMENTO BONIFICO	Nr. 16 del 18-04-18	80,00	Atto Liquid. Nr. 15 del 06-07-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTE
17			RIMBORSO PAGAMENTO TASSA PER PRESENTAZIONE MUD DA PARTE DELL'UFFICIO ECA DIRIGENTE MOSCHETTO DOMENICO RIF DOC PAG 142821 ALLAGATA RICEVUTA PRESENTAZIONE MUD	Nr. del 17 18-04-18	10,00	Atto Liquid. Nr. 15 del 06-07-18
18			SALDO Fatt.n. 1381 del 19/04/2018 DIRITTI DI VIDIMAZIONE DI N 04 REGISTRI DA EURO 25,00 CADAUNO PER TOTALE EURO 100,00 C.C.I.A.A. DI CATANIA	Nr. del 18 19-04-18	100,00	Atto Liquid. Nr. 15 del 06-07-18
19			SALDO Fatt.n. FIMM002224 del 19/04/2018 ACQUISTO DI N 02 REGISTRI CARICO E SCARICO RIFIUTI MOD A 100 FG DA EURO 6,5 CADAUNO TOT EURO 13,00 FT 2224 DEL 19.04.2017 S. DI PAOLA SRL CON ALLEGATO SCONTR FISC 13 DEL 19.04.2018	Nr. del 19 19-04-18	13,00	Atto Liquid. Nr. 15 del 06-07-18
20			SALDO Fatt.n. 42 del 24/04/2018 ACQUISTO 01 TONER HP C7115A - 01 TONER BROTHER TN 2000 - 01 DRUM BROTHER DR2000 COMPATIBILI FT 42 DEL 24.04.2018 COMPUTER OFFICE CON ALLEGATO SC. FISC 2 DEL 24.04.2018 BANCOMAT	Nr. del 20 24-04-18	63,89	Atto Liquid. Nr. 15 del 06-07-18
	Totale mese Aprile				8.957,40	
21			Maggio Rimborso bolletta N. 3 del 13-03-18 SALDO Fatt.n. 20180311 del 15/02/2018 FATTURA ELETTRONICA PER SEMINARIO CERTIFICAZIONE UNICA PER DIPENDENTI MI/ MAURO E TROVATO TRATT ECONOMICO AUTORIZZ. PROT. 126/RAG PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO	Nr. del 1266 15-05-18	300,00	Atto Liquid. Nr. 15 del 06-07-18
	Totale mese Aprile				456,89	
22			Maggio Rimborso bolletta N. 9 del 28-03-18 SALDO Fatt.n. 18 del 07/03/2018 10 RILEGATURE DEL PIANO ANTICORRUZIONE EURO 15,00 E 10 RISME DI CARTA A4 EURO 32,00 TOTALE 47 SCONTRINO FISCALE 14 DEL 07.03.2018 PAGAMENTO TRAMITE BANCOMAT	Nr. del 1267 15-05-18	47,00	Atto Liquid. Nr. 15 del 06-07-18
	Totale mese Aprile				140,07	
	Maggio					
			SALDO Fatt.n. 18/1PA del 18/04/2018 RIF.DDT N.201 DEL 18.04.2018 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE CEMENTO SABBIA CALCE RICHIESTA PROT 462/LLPP DEL 12.04.2018 PAG TRAMITE BONIFICO	Nr. del 21 16-05-18	360,00	Atto Liquid. Nr. 15 del 06-07-18
	Totale mese Aprile				360,00	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
23	Rimborso boilletta N. 14 del 30-03-18 SPESE PER BONIFICI IMPUTATI NEL CONTO DI ECONOMATO RELATIVI ALLA GESTIONE DEL I TRIMESTRE 2018	Nr. 1268 del 15-05-18	10,00	SALDO Fatt.n. V2/528016 del 26/03/2018 ACQUISTO N 05 TONER SAMSUNG ML 1660 01 TONER BROTHER HL 2130 RICHIESTA PROT 227AAGG DEL 09.03.2018 IN DIITTA ERREBIAN PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO	Nr. 23 del 16-05-18	165,40	Atto Liquid. Nr. 15 del 06-07-18
24	Rimborso boilletta N. 10 del 28-03-18 SALDO Fatt.n. 21 del 21/03/2018 ACQUISTO N 02 REGISTRI PROTOCOLLO RICHIESTA PROT 169AAGG DEL 07.03.2018 SCONTRINO FISCALE ALLEGATO 16 DEL 21.03.2018 CAVALLI GIUSEPPE PAGAMENTO TRAMITE BANCOMAT	Nr. 1269 del 15-05-18	49,00	SALDO Fatt.n. 1 E/18 del 30/03/2018 REALIZZAZIONE N. 2 TARGHE 10X20 PER CONSIGLIO COMUNALE PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO	Nr. 24 del 16-05-18	53,28	Atto Liquid. Nr. 15 del 06-07-18
25	Rimborso boilletta N. 7 del 16-03-18 ACQUISTO PILE BATTERIE PER MOUSE DEL DIRIGENTE AA.GG. RICHIESTA PROT 162AAGG DEL 05.03.2018 SCONTRINO FISCALE N 07 DEL 2018RIV TABACCHI 2 DI DI PRIMA MAURIZIO PAG CONTANTI	Nr. 1270 del 15-05-18	4,50	01 MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00 PER UTENZA CONTRATTUALE RICHIESTA PROT 340RAG DEL 11.04.2018	Nr. 25 del 16-05-18	16,00	Atto Liquid. Nr. 15 del 06-07-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORITO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
26	Rimborso bolletta N. 5 del 13-03-18 SALDO Fatt.n. 235 del 28/02/2018 PER N 02 NASTRI UREGENTI PER SETTORE SS.DD. MODELLO LQ 2190 RICHIESTA PROT 145AAGG DEL 27.02.2017 PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO	Nr. 1271 del 15-05-18	49,18			
27	Rimborso bolletta N. 1 del 28-02-18 SALDO Fatt.n. 857 del 28/02/2018 20 ROTOLI NASTRO DA IMBALLAGGIO E 5 LUCCHETTI MEDI, MATERIALE URGENTE PER CONS. ELETTORALI FT 857 DEL 28.02.2018 CON ALLEGATO SCONTRINO FISCALE 155 DEL 28.02.2018 BANCOMAT	Nr. 1272 del 15-05-18	47,13			
28	Rimborso bolletta N. 8 del 16-03-18 ACQUISTO TRAMITE VERSAMENTO PRESSO LA BANCA D'ITALIA DI N 1000 CARTE D'IDENTITA' IN FORMATO CARTACEO RICEVUTA 6855 DEL 16.03.2018 ATTEST AVVENUTA CONSEGNA DELLE C.I. PROT 1230SSDD 20.03.2018	Nr. 1273 del 15-05-18	440,00			
29	Rimborso bolletta N. 6 del 14-03-18 SALDO Fatt.n. 0106020004424 del 14/03/2018 CON ALLEGATO SCONTRINO PARLANTE 01062 318005 10623025 DEL 14.03.2018 ORE 17.19 BATTERIA AL PIOMBO 12V 7AH BATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUITA' RICH 09CED DEL 2018	Nr. 1274 del 15-05-18	12,90			
30	Rimborso bolletta N. 4 del 13-03-18 SALDO Fatt.n. 15 del 02/03/2018 ACQUISTO DI 100 CARPETTE CON LEMBI PER SERVIZIO TRIBUTI RICHIESTA PROT 268/T DEL 01.03.2018 FATTURA N 15 DEL 02.03.2018 CON ALL. SC. FISC. N 17 DEL 02.03.2018 PAG BANCOMAT	Nr. 1275 del 15-05-18	20,00			
31	Rimborso bolletta N. 13 del 30-03-18 SALDO Fatt.n. V2/528116 del 26/03/2018 CANCELLERIA E MINUTERIA VARIA E TONER PER SETTORE TRIBUTI RICHIESTA PROT 374T DEL 16.03.2018 PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO	Nr. 1276 del 15-05-18	33,26			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
32	Rimborso bolletta N. 12 del 30-03-18 ACCONTO Fatt.n. V2/528116 del 26/03/2018 CANCELLERIA E MINUTERIA VARIA E TONER PER SETTORE TRIBUTI RICHIESTA PROT 374T DEL 16.03.2018 PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO	Nr. 1276 del 15-05-18	192,63			
33	Rimborso bolletta N. 11 del 28-03-18 SALDO Fatt.n. 27E del 14/03/2018 EURICAN DAPPI L. MULTI 10 DOSI VACCINI PER CANI DI PROPRIETA' DELL'ENTE MICROCHIPPATI PER MOTIVI IGENICO SANITARI RICHIESTA PROT 210SIPM DEL 07032018 PAGAMENTO BONIFICO	Nr. 1277 del 15-05-18	70,00			
34	Rimborso bolletta N. 2 del 13-03-18 SALDO Fatt.n. 1 del 15/02/2018 FATTURA P.A. PER ACQUISTO MINUTERIA DI CONSUMO PER PICCOLE RIPARAZIONI IN ECONOMIA PRESSO COFER RICHIESTA PROT 196LLPP DEL 01.02.2018 PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO	Nr. 1278 del 15-05-18	353,29			
35	rendicontazione anticipazione di economato relativa al I trimestre 2018 confronto allegati mandati di scarico dal n 1266 al n 1278	Nr. 1056 del 15-05-18	-1.628,89			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN. Nr. del	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
36	regolarizzazione provvisorio entrata 1203 del 04.04.2018 VERSAMENTO ECCEDEXENZA DI ECONOMATO I TRIMESTRE 2018 DAL C.C. 809 RENDICONTO DI ECONOMATO	Nr. 1057 del 15-06-18				
	Totale mese Maggio					
	Giugno		Totale mese Maggio			734,75
37			Spese per 18 MARCHE DA BOLLO PER SETTORE P.M. NOTA PROT 360/S/PM DEL 10.04.2018 PER RILASCIO PORTO D'ARMI PAGAMENTO TRAMITE BANCOMAT	Nr. del 26 del 08-06-18	288,00	Atto Liquid. Nr. 15 del 06-07-18
38			SALDO Fatt.n. 18/2PA del 14/05/2018 RIF.DDT.N.247 DEL 14.05.2018 LAME DI FERRO KG 71,167 - 8 SACCHI CEMENTO 25 KG - 2 SCALPELLO 2 SVOTOL PER UFFICIO MANUTENZIONI RICHIESTA PROT 562LLPP DEL 12.04.2018 PAG. BONIFICO	Nr. del 27 del 15-06-18	103,91	Atto Liquid. Nr. 15 del 06-07-18
39			SALDO Fatt.n. 4 E/18 del 17/05/2018 FORNITURA N. 6 PALETTI PER DISSUASORI REALIZZATI CON TUBO DA 76 X 3 ZINCCATO COMPLETI DI MARRA PER ANCORAGGIO.IMP.SPESA N.130 DEL9/3/2018.	Nr. del 28 del 15-06-18	120,16	Atto Liquid. Nr. 15 del 06-07-18
40			SALDO Fatt.n. 000005-2018-01 del 06/06/2018 250 BLOCCHI DA 50 FOGLI CADAUNO CON NUMERAZIONE E PERFORAZIONE TICKET PER REFEZIONE SCOLASTICA RICHIESTA PROT 2623SSA DEL 24.04.2018 BONIFICO	Nr. del 29 del 15-06-18	350,00	Atto Liquid. Nr. 15 del 06-07-18
41			MISSIONE ISTITUZIONALE PRESSO AILANO (CE) SINDACO- PRESIDENTE C.C. - ASSESSORE GEMELLAGGIO TRA ENTI APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. 79 DEL 03.07.2012 RENDICONTO 112/GAB/SIND ANTICIPATE DAL SINDACO	Nr. del 30 del 18-06-18	461,70	Atto Liquid. Nr. 15 del 06-07-18
42			SALDO Fatt.n. 625 del 05/06/2018 CARTA FOTOCOPIE COPYFAST A4 GR 80 FG 500 SS.DD. URGENTE GIUSTA ATTESTAZ DEL DIRIGENTE SI RICHIESTA PROT 411/RAG.	Nr. del 31 del 18-06-18	125,00	Atto Liquid. Nr. 15 del 06-07-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
43			SALDO Patt.n. 628 del 05/06/2018 CARTA PER FOTOCOPIE COPYFAST A4 GR 80 FG 500 PER SETTORE AA.GG. URGENTE GIUSTA ATTESTAZ DEL DIRIGENTE AA.GG. SU RICHIESTA PROT 410AA.GG. DEL 01.06.2018	Nr. 32 del 18-06-18	125,00	Ato Liquid. 15 del 06-07-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
44				SALDO Fatt.n. 000007-2018-01 del 20/06/2018 MANIFESTI E LOCANTINE URGENTI CAMPA ANTIINCENDIO ORDINANZA SINDACALE 12 DEL 2018	Nr. del 33 21-06-18	200,00	Atto Liquid. Nr. 15 del 06-07-18
45				SALDO Fatt.n. 000006-2018-01 del 06/06/2018 500 BIGLIETTI DA VISITA "APPUNT SINDACO" 500 BIGLIETTI DA VISITA "SINDACO BELLA A." 300 BUSTE E 300 BIGLIETTI 14*9 INTESTATE STAMP 200 BIGLIETTI E 200 BUSTE INTESTATE	Nr. del 34 21-06-18	230,00	Atto Liquid. Nr. 15 del 06-07-18
46				SALDO Fatt.n. 5 E/18 del 19/06/2018 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO: 300 CARPETTE CON LEMBI - 2 RISME CARTA FORMATO A3	Nr. del 35 21-06-18	59,02	Atto Liquid. Nr. 15 del 06-07-18
47				SALDO Fatt.n. 48 del 15/06/2018 1 REGISTRO PROTOCOLLO PER CORRISPONDEZZA SCONTRINO FISCALE 32 DEL 15.06.2018 CON ALLEGATA FT 48/2018	Nr. del 36 22-06-18	28,00	Atto Liquid. Nr. 15 del 06-07-18
48				SALDO Fatt.n. 50 del 15/06/2018 9 REGISTRI DI CORRISPONDEZZA INTERNA CARICO E SCARICO SCONTRINO FISCALE 35 DEL 15.06.2018 CON ALLEGATA FT 50/2018	Nr. del 37 22-06-18	49,50	Atto Liquid. Nr. 15 del 06-07-18
49				SALDO Fatt.n. 49 del 15/06/2018 05 QUADERNONI CARTONATI PER SETTORE AA.GG. RICHIESTA PROT 169AAGG DEL 2018 SCONTRINO FISCALE 33 DEL 15.06.2018 CON ALLEGATA FT 49/2018	Nr. del 38 22-06-18	22,00	Atto Liquid. Nr. 15 del 06-07-18
50				PAGAMENTO CONTANTI PER FORNITURA URGENTE DI CONGLOMERATO BITUMOSO CALDO LAVORI IN ECONOMIA RICHIESTA PROT 20236 DEL 19.06.2018 DEL DIRIGENTE LL.PP. DOCUMENTO DI TRASPORTO N 05170A DEL 21.06.2018	Nr. del 39 25-06-18	70,00	Atto Liquid. Nr. 15 del 06-07-18
51				PAG. FT 2018/81/PA DEL 26.06.2018 PER FORNITURA URGENTE DI CONGLOMERATO BITUMOSO CALDO RICHIESTA PROT 20873 DEL 22.06.2018 DEL DIRIGENTE LL.PP. DOCUMENTO DI TRASPORTO N 05243A DEL 26.06.2018	Nr. del 40 29-06-18	68,60	Atto Liquid. Nr. 15 del 06-07-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
52			SPESE BONIFICO ECONOMATO	Nr. 41 del 29-06-18	270,05	Atto Liquid. N. 15 del 06-07-18
	Totale mese Giugno		Totale mese Giugno		2.570,94	
53	Luglio ANTICIPAZIONE DI ECONOMATO - PERIODO III Trimestre 2018 dal 01.07.2018 AL 30.09.2018	Nr. 1994 del 31-07-18	Luglio 9.000,00			
	Totale mese Luglio		9.000,00		0,00	
54	Agosto		Agosto			
55			SALDO Fatt.n.0002113768 DEL 23.03.2018 MAGGIOLI SPA servizio internet www.servizidemografici.com categoria testi professionali e banche dati per ufficio ssdd	Nr. 42 del 03-08-18	240,00	Atto Liquid. N. 22 del 05-10-18
56			SALDO Fatt.n. 02/21 del 19/06/2018 ACQUISTO MINUTERIA DI CONSUMO PER SETTORE PARCHI E GIARDINI 45 ROUNDUP PLATINUM LT 15 3 CATENA MOTOSEGA 47 MAGLIE	Nr. 43 del 03-08-18	453,00	Atto Liquid. N. 22 del 05-10-18
57			SALDO Fatt.n. 5 E/18 del 21/06/2018 FORNITURA N. 1 GRATA RACCOGLI ACQUA IN FERRO E FORNITURA N. 1 TELAIO PER BOTOLA COMPLETA DI MARRE PER VIA DE CURTIS.	Nr. 44 del 03-08-18	365,00	Atto Liquid. N. 22 del 05-10-18
58			SALDO Fatt.n. 2831/IP del 07/08/2018 TASTIERA LOGITECH WIRELESS COMBO MK300 ITA 2.4GHZ MED E BATTERIE ALCALINE MINISTILO RICHIESTA PROT 587 DEL 07.08.2018 SETTORE AAGG PAGAMENTO TRAMITE BANCOMAT	Nr. 45 del 07-08-18	56,48	Atto Liquid. N. 22 del 05-10-18
			SALDO Fatt.n. 26570 del 16/08/2018 10 CONFEZIONI MOD 23L ATTI GIUDIZIARI PER TOTALE 1000 CARTOLINE DI AVVISO DI RICEVIMENTO RICHIESTA PROT 454SIPM DEL 9.05.2018 DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PAG BANCOMAT	Nr. 46 del 16-08-18	40,30	Atto Liquid. N. 22 del 05-10-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORITO
59			SALDO Fatt.n. 103 del 16/08/2018 FATTURA CON ALL. SCONTR 06 DEL 18.8.2018 N. 2 STAMPE COLORI COPIE PLANIMETRIE PER ARBE DI EMERGENZA RICH PROT 239PC DEL 3.08.2018 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE BANCOMAT	Nr. 47 del 16-08-18	42,00	Atto Liquid. Nr. 22 del 05-10-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
60				RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE NORTON ANTIVIRUS PER COMPUTER DEL DIRIGENTE AA.GG. ORDINE API263653619 DEL 31.08.2018 FT DEL 31.08.2018 RICHIESTA PROT 624AAAGG DEL 28.08.2018	Nr. del 48 del 31-08-18	59,99	Atto Liquid. N. 22 del 05-10-18
61				SALDO Fatt.n. 6 E/18 del 12/08/2018 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E RILEGATURA REGISTRI CIG. Z43249896A - PROT. 588/AA.GG. DEL 7/8/2018	Nr. del 49 del 31-08-18	300,00	Atto Liquid. N. 22 del 05-10-18
	Totale mese Agosto		0,00	Totale mese Agosto		1.556,77	
62	Settembre Rimborso bolletta N. 23 del 16-05-18 SALDO Fatt.n. V2/528016 del 26/03/2018 ACQUISTO N 05 TONER SAMSUNG ML 1660 01 TONER BROTHER HL 2130 RICHIESTA PROT 227AAGG DEL 09.03.2018 IN DITTA ERREBIAN PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO	Nr. del 2304 del 07-09-18	165,40	Settembre SALDO Fatt.n. 2018/109/PA del 31/08/2018 Fattura FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMOSO CALDO PER LAVORI IN ECONOMIA NELLE STRADE RICHIESTA PROT 1240 DEL 23.08.2018	Nr. del 50 del 04-09-18	127,40	Atto Liquid. N. 22 del 05-10-18
63	Rimborso bolletta N. 25 del 16-05-18 01 MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00 PER UTENZA CONTRATTUALE RICHIESTA PROT 340RAG DEL 11.04.2018	Nr. del 2305 del 07-09-18	16,00	SALDO Fatt.n. V2/577678 del 10/08/2018 PER MATERIALE URGENTE CANCELLERIA 10 RISME CARTA A4 2 RISME CARTA A3 INCHIOSTRO PUNTINE ALTRO MATERIALE PER SETTORE AA.GG. RICHIESTA PROT 586AAAGG DEL 07.08.2018	Nr. del 51 del 04-09-18	435,69	Atto Liquid. N. 22 del 05-10-18
64	Rimborso bolletta N. 37 del 22-06-18 SALDO Fatt.n. 50 del 15/06/2018 9 REGISTRI DI CORRISPONDENZA INTERNA CARICO E SCARICO SCONTRINO FISCALE 35 DEL 15.06.2018 CON ALLEGATA FT 50/2018	Nr. del 2306 del 07-09-18	49,50	SALDO Fatt.n. 0106060008226 del 20/09/2018 NR. 3 BATTERIA AL PIOMBO 12V - 7AH FATTURA CON ALLEGATO SCONTRINO FISCALE 31005901 DEL 20.09.2018	Nr. del 52 del 21-09-18	39,60	Atto Liquid. N. 22 del 05-10-18
65	Rimborso bolletta N. 41 del 29-06-18 SPESE BONIFICO ECONOMATO	Nr. del 2307 del 07-09-18	270,05	SALDO Fatt.n. 927 del 06/09/2018 50 RISME CARTA. FOTOCOPIE & CONFEZIONI DA 50 PEZZI CARTELLINE PUNTI METALLICI N 02 TONER LASER BROTHER TN241BK IN SISTERS S.R.L.	Nr. del 53 del 26-09-18	379,10	Atto Liquid. N. 22 del 05-10-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
66	Rimborso bolletta N. 30 del 18-06-18 MISSIONE ISTITUZIONALE PRESSO AILANO (CE) SINDACO-PRESIDENTE C.C. - ASSESSORE GEMELLAGGIO TRA ENTI APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. 79 DEL 03.07.2012 RENDICONTO 112/GAB/SIND ANTICIPATE DAL SINDACO	Nr. 2308 del 07-09-18	461,70	SALDO Fatt.n. 14196 del 14/09/2018 TESTO UNICO COORDINATO GESTIONE DIPENDENTI TESTO BOOK ANNOTATO GEST DIPENDENTI	Nr. 54 del 26-09-18	147,00	Atto Liquid. Nr. 22 del 05-10-18
67	Rimborso bolletta N. 24 del 16-05-18 SALDO Fatt.n. 1 E/18 del 30/03/2018 REALIZZAZIONE N. 2 TARGHE 10X20 PER CONSIGLIO COMUNALE PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO	Nr. 2309 del 07-09-18	53,28	SALDO Fatt.n. 0002131231 del 27/07/2018 FATT. IVA SPLIT P. SERVIZIO INTERNET TRIBUTI	Nr. 55 del 26-09-18	300,00	Atto Liquid. Nr. 22 del 05-10-18
68	Rimborso bolletta N. 38 del 22-06-18 SALDO Fatt.n. 49 del 15/06/2018 05 QUADERNONI CARTONATI PER SETTORE AA.GG. RICHIESTA PROT. 169AAGG DEL 2018 SCONTRINO FISCALE 33 DEL 15.06.2018 CON ALLEGATA PT 49/2018	Nr. 2310 del 07-09-18	22,00	ACQUISTO TRAMITE VERSAMENTO PRESSO BANCA D'ITALIA DI N 1000 CARTE D'IDENTITA' IN FORMATO CARTACEO RICEVUTA DEL 26.09.2018	Nr. 56 del 26-09-18	440,00	Atto Liquid. Nr. 22 del 05-10-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
69	Rimborso bolletta N. 20 del 24-04-18 SALDO Fatt.n. 42 del 24/04/2018 ACQUISTO 01 TONER HP C7115A - 01 TONER BROTHER TN 2000 - 01 DRUM BROTHER DR2000 COMPATIBILI FT 42 DEL 24.04.2018 COMPUTER OFFICE CON ALLEGATO SC. FISC 2 DEL 24.04.2018 BANCO	Nr. 2311 del 07-09-18	63,89	SALDO Fatt.n. 3976 del 28/09/2018 4 RAMAZZE CON MANICO 10 SACCHI NERI DA KG 1 N 02 GUANTI FATTURA N 3976 DEL 28.09.2018 ALLEGATO SCONTRINO FISCALE N 184 DEL 28.09.2018	Nr. del 28-09-18 del 57	50,00	Atto Liquid. Nr. 22 del 05-10-18
70	Rimborso bolletta N. 32 del 18-06-18 SALDO Fatt.n. 628 del 05/06/2018 CARTA PER FOTOCOPIE COPYFAST A4 GR 80 FG 500 PER SETTORE AA.GG. URGENTE GIUSTA ATTESTAZ DEL DIRIGENTE AA.GG. SU RICHIESTA PROT 410AA.GG. DEL 01.06.2018	Nr. 2312 del 07-09-18	125,00	SPESE BANCARIE E COMMISSIONI SU BONIFICIE PREL BANCOMAT III TRIMESTRE 2018	Nr. del 28-09-18 del 58	283,72	Atto Liquid. Nr. 22 del 05-10-18
71	Rimborso bolletta N. 31 del 18-06-18 SALDO Fatt.n. 625 del 05/06/2018 CARTA FOTOCOPIE COPYFAST A4 GR 80 FG 500 SS.DD. URGENTE GIUSTA ATTESTAZ DEL DIRIGENTE SI RICHIESTA PROT 411/RAG.	Nr. 2313 del 07-09-18	125,00				
72	Rimborso bolletta N. 34 del 21-06-18 SALDO Fatt.n. 000006-2018-01 del 06/06/2018 500 BIBLIETTI DA VISITA "APPUNT SINDACO" 500 BIGLIETTI DA VISITA "SINDACO BELLA A." 300 BUSTE E 300 BIGLIETTI 14*9 INTESTATE STAMP 200 BIGLIETTI E 200 BUSTE I	Nr. 2314 del 07-09-18	230,00				
73	Rimborso bolletta N. 15 del 18-04-18 SALDO Fatt.n. 000003-2018-01 del 09/04/2018 FORNITURA DI N 25 BOLLETTARI E N 500 BUSTE GIALLE INTESTATE FORMATO 18*12 IN DITTA COSENTINO MARIO PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO	Nr. 2315 del 07-09-18	190,00				
74	Rimborso bolletta N. 36 del 22-06-18 SALDO Fatt.n. 48 del 15/06/2018 I REGISTRO PROTOCOLLO PER CORRIPONENZA SCONTRINO FISCALE 32 DEL 15.06.2018 CON ALLEGATA FT 48/2018	Nr. 2316 del 07-09-18	28,00				
75	Rimborso bolletta N. 35 del 21-06-18 SALDO Fatt.n. 5 E/18 del 19/06/2018 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO: 300 CARPETTE CON LEMBI - 2 RISME CARTA FORMATO A3	Nr. 2317 del 07-09-18	59,02				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
76	Rimborso bolletta N. 26 del 08-06-18 SPESE PER 18 MARCHE DA BOLLO PER SETTORE P.M. NOTA PROT 360/SI/PM DEL 10.04.2018 PER RILASCIO PORTO D'ARMI PAGAMENTO TRAMITE BANCOMAT	Nr. 2318 del 07-09-18	288,00			
77	Rimborso bolletta N. 33 del 21-06-18 SALDO Fatt.n. 000007-2018-01 del 20/06/2018 MANIFESTI E LOCANTINE URGENTI CAMPA ANTIINCENDIO ORDINANZA SINDACALE 12 DEL 2018	Nr. 2319 del 07-09-18	200,00			
78	Rimborso bolletta N. 29 del 15-06-18 SALDO Fatt.n. 000005-2018-01 del 06/06/2018 250 BLOCCHI DA 50 FOGLI CADAUNO CON NUMERAZIONE E PERFORAZIONE TICKET PER REFEZIONE SCOLASTICA RICHIESTA PROT 2623SSA DEL 24.04.2018 BONIFICO	Nr. 2320 del 07-09-18	350,00			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORITO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
79	Rimborso bolletta N. 17 del 18-04-18 RIMBORSO PAGAMENTO TASSA PER PRESENTAZIONE MUD DA PARTE DELL'UFFICIO ECA DIRIGENTE MOSCHETTO DOMENICO RIF DOC PAG 142821 ALLAGATA RICEVUTA PRESENTAZIONE MUD	Nr. del 2321 07-09-18	10,00			
80	Rimborso bolletta N. 28 del 15-06-18 SALDO Fatt.n. 4 E/18 del 17/05/2018 FORNITURA N. 6 PALETTI PER DISSUASORI REALIZZATI CON TUBO DA 76 X 3 ZINCCATO COMPLETI DI MARRA PER ANCORAGGIO.IMP.SPESA N.130 DEL9/3/2018.	Nr. del 2322 07-09-18	120,16			
81	Rimborso bolletta N. 22 del 16-05-18 SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/03/2018 ACQUISTO DI N 02 GRIGLIE IN GHISA STERIODALE DITTA NATIONAL FOND SRL FT 2/PA DEL 30.03.2018 RICHIESTA PROT 177LLPP DEL 30.01.2018 PAG TRAMITE BONIFICO	Nr. del 2323 07-09-18	360,00			
82	Rimborso bolletta N. 19 del 19-04-18 SALDO Fatt.n. FIMM002224 del 19/04/2018 ACQUISTO DI N 02 REGISTRI CARICO E SCARICO RIFIUTI MOD A.100 FG DA EURO 6,5 CADAUNO TOT EURO 13,00 FT 2224 DEL 19.04.2017 S. DI PAOLA SRL CON ALLEGATO SCONTR FISC 1	Nr. del 2324 07-09-18	13,00			
83	Rimborso bolletta N. 18 del 19-04-18 SALDO Fatt.n. 1381 del 19/04/2018 DIRITTI DI VIDIMAZIONE DI N 04 REGISTRI DA EURO 25,00 CADAUNO PER TOTALE EURO 100,00 C.C.I.A.A. DI CATANIA	Nr. del 2324 07-09-18	100,00			
84	Rimborso bolletta N. 39 del 25-06-18 PAGAMENTO CONTANTI PER FORNITURA URGENTE DI CONGLOMERATO BITUMOSO CALDO LAVORI IN ECONOMIA RICHIESTA PROT 20236 DEL 19.06.2018 DEL DIRIGENTE LL.PP. DOCUMENTO DI TRASPORTO N 05170A DEL 21.06.2018	Nr. del 2325 07-09-18	70,00			
85	Rimborso bolletta N. 40 del 29-06-18 PAG. FT 2018/81/PA DEL 26.06.2018 PER FORNITURA URGENTE DI CONGLOMERATO BITUMOSO CALDO RICHIESTA PROT 20873 DEL 22.06.2018 DEL DIRIGENTE LL.PP. DOCUMENTO DI TRASPORTO N 05243A DEL 26.06.2018	Nr. del 2326 07-09-18	68,60			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
86	Rimborso bolletta N. 27 del 15-06-18 SALDO Fatt.n. 18/2PA del 14/05/2018 RIF.DDT.N.247 DEL 14.05.2018 LAME DI FERRO KG 71,167 - 8 SACCHI CEMENTO 25 KG - 2 SCALPELLO 2 SVOTOL PER UFFICIO MANUTENZIONI RICHIESTA PROT 562LLPP DEL 12.04.2018 PAG.	Nr. 2327 del 07-09-18	103,91			
87	Rimborso bolletta N. 21 del 16-05-18 SALDO Fatt.n. 18/IPA del 18/04/2018 RIF.DDT N.201 DEL 18.04.2018 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE CEMENTO SABBIA CALCE RICHIESTA PROT 462/LLPP DEL 12.04.2018 PAG TRAMITE BONIFICO	Nr. 2327 del 07-09-18	140,07			
88	Rimborso bolletta N. 16 del 18-04-18 SALDO Fatt.n. 000002-2018-01 del 09/04/2018 9 TIMBRI DI CUI 8 ROTONDI PER UFFICIO SSAC PRESSO DITTA COSENTINO MARIO PAGAMENTO BONIFICO	Nr. 2328 del 07-09-18	80,00			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTE
	Totale mese Settembre		Totale mese Settembre		2.202,51	
	Ottobre					
89	VERSAMENTO ESEGUITO DA CABBANE' VITO ROSARIO CAUSALE VERS. ECC CASSA ECONOMATO 2 TRIMESTRE	Nr. 2098 del 10-10-18	SALDO Fatt.n. 18/5PA del 21/09/2018 RIF.DDT N.494 DEL 21.09.2018 05 SACCHI ASFALDO A FREDDO 10 SACCHI DI CEMENTO 30 SABBIA LAVICA 10 GUANTI 10 FL BOBINE 05 FILO ZINCAT	Nr. del 59 del 23-10-18	117,42	Atto Liquid. Nr. 1 del 16-01-19
90	Rimborso bolletta N. 58 del 28-09-18 SPESE BANCARIE E COMMISSIONI SU BONIFICI E PREL. BANCOMAT III TRIMESTRE 2018	Nr. 2639 del 12-10-18	ACCONTO Fatt.n. V2/500474 del 31/07/2018 ACQUISTO CARTA A4 A3 CARPETTE DI CARTA TONER ORG HP	Nr. del 60 del 23-10-18	195,20	Atto Liquid. Nr. 1 del 16-01-19
91	Rimborso bolletta N. 54 del 26-09-18 SALDO Fatt.n. 14196 del 14/09/2018 TESTO UNICO COORDINATO GESTIONE DIPENDENTI TESTO BOOK ANNOTATO GEST DIPENDENTI	Nr. 2640 del 12-10-18	SALDO Fatt.n. V2/500474 del 31/07/2018 ACQUISTO CARTA A4 A3 CARPETTE DI CARTA TONER ORG HP	Nr. del 61 del 23-10-18	81,24	Atto Liquid. Nr. 1 del 16-01-19
92	Rimborso bolletta N. 51 del 04-09-18 SALDO Fatt.n. V2/577678 del 10/08/2018 PER MATERIALE URGENTE CANCELLERIA 10 RISME CARTA A4 2 RISME CARTA A3 INCHIOSTRO PUNTINE ALTRO MATERIALE PER SETTORE AA.GG. RICHIESTA PROT. 586AAGG DEL 07.08.2018	Nr. 2641 del 12-10-18	SALDO Fatt.n. V2/589848 del 28/09/2018 12 RISME CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE A4	Nr. del 62 del 23-10-18	150,00	Atto Liquid. Nr. 1 del 16-01-19
93	Rimborso bolletta N. 52 del 21-09-18 SALDO Fatt.n. 010606008226 del 20/09/2018 NR. 3 BATTERIA AL PIOMBO 12V - 7AH FATTURA CON ALLEGATO SCONTRINO FISCALE 31005901 DEL 20.09.2018	Nr. 2642 del 12-10-18	ACCONTO Fatt.n. V2/500160 del 16/03/2018 1 TONER SAMSUNG I JM CARTR EPSON C13S050290 5 RISME CARTA A4 1 TONER BROTHER	Nr. del 63 del 23-10-18	361,89	Atto Liquid. Nr. 1 del 16-01-19
94	Rimborso bolletta N. 42 del 03-08-18 SALDO Fatt.n.0002113768 DEL 23.03.2018 MAGGIOLI SPA servizio internet www.servizidemografici.com categoria testi professionali e banche dati per ufficio ssdd	Nr. 2643 del 12-10-18	SALDO Fatt.n. 313el del 18/09/2018 abbonamento Standard singolo a Lexitalia.it richiesta prot 656 aagg del 07092018	Nr. del 64 del 23-10-18	400,00	Atto Liquid. Nr. 1 del 16-01-19
95	Rimborso bolletta N. 49 del 31-08-18 SALDO Fatt.n. 6 E/18 del 12/08/2018 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E RILEGATURA REGISTRI CIG. Z43249896A - PROT. 588/AA.GG. DEL 7/8/2018	Nr. 2644 del 12-10-18	SALDO Fatt.n. 000001-2018-VENDITA del 29/10/2018 FERRO - FERRO QUADRO - FERRO PIATTO - LAMIERINO - FERRO - TUBOLARE PER LAVORI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA URGENTI PAGAMENTO BANCOMAT	Nr. del 65 del 30-10-18	341,73	Atto Liquid. Nr. 1 del 16-01-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
96	Rimborso bolletta N. 56 del 26-09-18 ACQUISTO TRAMITE VERSAMENTO PRESSO BANCA D'ITALIA DI N 1000 CARTE D'IDENTITA' IN FORMATO CARTACEO RICEVUTA DEL 26.09.2018	Nr. 2645 del 12-10-18	440,00			
97	Rimborso bolletta N. 53 del 26-09-18 SALDO Fatt.n 927 del 06/09/2018 50 RISME CARTA FOTOCOPIE 8 CONFEZIONI DA 50 PEZZI CARTELLINE PUNTI METALLICI N 02 TONER LASER BROTHER TN241BK IN SISTERS S.R.L.	Nr. 2646 del 12-10-18	379,10			
98	Rimborso bolletta N. 48 del 31-08-18 RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE NORTON ANTIVIRUS PER COMPUTER DEL DIRIGENTE AA.GG. ORDINE API263653619 DEL 31.08.2018 FT DEL 31.08.2018 RICHIESTA PROT 624AAGG DEL 28.08.2018	Nr. 2647 del 12-10-18	59,99			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
99	Rimborso bolletta N. 45 del 07-08-18 SALDO Fatt.n. 2831/P del 07/08/2018 TASTIERA LOGITECH WIRELESS COMBO MK300 ITA 2.4GHZ MED E BATTERIE ALCALINE MINISTILO RICHIESTA PROT 587 DEL 07.08.2018 SETTORE AAGG PAGAMENTO TRAMITE BANCOMAT	Nr. del 2648 del 12-10-18	56,48				
100	Rimborso bolletta N. 55 del 26-09-18 SALDO Fatt.n. 0002131231 del 27/07/2018 FATT. IVA SPLIT P. SERVIZIO INTERNET TRIBUTI	Nr. del 2649 del 12-10-18	300,00				
101	Rimborso bolletta N. 46 del 16-08-18 SALDO Fatt.n. 26570 del 16/08/2018 10 CONFEZIONI MOD 23L ATTI GIUDIZIARI PER TOTALE 1000 CARTOLINE DI AVVISO DI RICEVIMENTO RICHIESTA PROT 454SIPM DEL 9.05.2018 DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PAG BANCOMAT	Nr. del 2650 del 12-10-18	40,30				
102	Rimborso bolletta N. 47 del 16-08-18 SALDO Fatt.n. 103 del 16/08/2018 FATTURA CON ALL. SCONTR 06 DEL 18.8.2018 N. 2 STAMPE COLORI COPIE PLANIMETRIE PER AREE DI EMERGENZA RICH PROT 239PC DEL 3.08.2018 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE BANCOMAT	Nr. del 2651 del 12-10-18	42,00				
103	Rimborso bolletta N. 43 del 03-08-18 SALDO Fatt.n. 02/21 del 19/06/2018 ACQUISTO MINUTERIA DI CONSUMO PER SETTORE PARCHI E GIARDINI 45 ROUNDUP PLATINUM LT 15 3 CATENA MOTOSEGA 47 MAGLIE	Nr. del 2652 del 12-10-18	453,00				
104	Rimborso bolletta N. 44 del 03-08-18 SALDO Fatt.n. 5 E/18 del 21/06/2018 FORNITURA N. 1 GRATA RACCOGLI ACQUA IN FERRO E FORNITURA N. 1 TELAIO PER BOTOLA COMPLETA DI MARRE PER VIA DE CURTIS.	Nr. del 2653 del 12-10-18	365,00				
105	Rimborso bolletta N. 57 del 28-09-18 SALDO Fatt.n. 3976 del 28/09/2018 4 RAMAZZE CON MANICO 10 SACCHI NERI DA KG 1 N 02 GUANTI FATTURA N 3976 DEL 28.09.2018 ALLEGATO SCONTRINO FISCALE N 184 DEL 28.09.2018	Nr. del 2654 del 12-10-18	50,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
106	Rimborso bolletta N. 50 del 04-09-18 SALDO Fatt.n. 2018/109/PA del 31/08/2018 Fattura FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMOSO CALDO PER LAVORI IN ECONOMIA NELLE STRADE RICHIESTA PROT 1240 DEL 23.08.2018	Nr. 2655 del 12-10-18	127,40				
107	ANTICIPAZIONE DI ECONOMATO - PERIODO IV Trimestre 2018 dal 01.10.2018 AL 31.12.2018	Nr. 2715 del 19-10-18	9.000,00				
Totale mese Ottobre			12.736,88	Totale mese Ottobre			1.647,48

GESTIONE ANTICIPAZIONI: PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
108	Novembre VERSAMENTO ESEGUITO DAL SIG. CABBANE' VITO CAUSALE VERSAMENTO ECCEDEXZA 3 TRIMESTRE 2018	Nr. 2401 del 20-11-18	Novembre ACQUISTO TONER HP Q2613X COMPATIBILE D.D.T. R00010 DEL 02.11.2018 SCONTRINO FISCALE N 3 DEL 02.11.2018 TONER POPEJANO SIMONE BANCOMAT	Nr. del 02-11-18 56	39,00	Atto Liquid. Nr. 1 del 16-01-19
109			ACQUISTO TONER BROTHER TN - 2418K NERO COMPATIBILE D.D.T. R00009 DEL 02.11.2018 SCONTRINO FISCALE N 2 DEL 02.11.2018 TONER TECK DI POPEJANO SIMONE BANCOMAT	Nr. del 02-11-18 67	40,00	Atto Liquid. Nr. 1 del 16-01-19
110			ACQUISTO TONER BROTHER TN 2220 COMPATIBILE D.D.T. R00008 DEL 02.11.2018 SCONTRINO FISCALE N 1 DEL 02.11.2018 TONER TECK DI POPEJANO SIMONE BANCOMAT	Nr. del 02-11-18 68	39,50	Atto Liquid. Nr. 1 del 16-01-19
111			SALDO Fatt.n. 2018/145/PA del 31/10/2018 Fattura CONGLOMERATO BITUMOSO D.D.T. 08599/A DEL 24.10.2018 PER LAVORI URGENTI IN ECONOMIA	Nr. del 05-11-18 69	50,40	Atto Liquid. Nr. 1 del 16-01-19
112			SALDO Fatt.n. 2018/146/PA del 31/10/2018 Fattura FORNITURA CONGLOMERATO D.D.T. 8819/A DEL 30.10.2018 URGENTE PER LAVORI STRADE IN ECONOMIA	Nr. del 05-11-18 70	43,40	Atto Liquid. Nr. 1 del 16-01-19
113			MISSIONE DEL 02.10.2018 PER SERVIZIO A ROMA DEL SINDACO E DIRIG, L.L.PP. PRESID CONSIGLIO DEI MINISTRI PER FINANZ PALESTRA 2 BIGLIETTI ABREI 2 BILIETTI EURO 396,13 TRENO TERMINI AEUROPORTO EURO 56,00 PRANZO 2 P 22,00	Nr. del 07-11-18 71	474,13	Atto Liquid. Nr. 1 del 16-01-19
114			SALDO Fatt.n. 944 del 23/10/2018 Partecipanti Adv. Di Salvo e Drssa Borzi capitolo 1040 CORSO APPLICAZIONE NUOVO CONTRATTO NAZIONALE E CONTRATTAZIONE DECENTRATA RICHIESTA PROT 718AAGG DEL 05.10.2018	Nr. del 07-11-18 72	500,00	Atto Liquid. Nr. 1 del 16-01-19
115			SALDO Fatt.n. 2018/163/PA del 09/11/2018 Fattura CONGLOMERATO BITUMOSO A CALDO QUANTITA 2,880 ASL PREZZO UNITARIO EURO 70,00 URGENTE PER TAMPONARE I DANNI ALLA STRADE DAL MALTEMPO	Nr. del 14-11-18 73	201,60	Atto Liquid. Nr. 1 del 16-01-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
			IMPORTO	IMPORTO	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
116				SALDO Fatt.n. 78 del 02/11/2018 TARGHETTA SEGNA POSTO PER NUOVO CONSIGLIERE COMUNALE FT 78/18 CON ALLEGATO SCONTRINO FISCALE N 17 DEL 02.11.2018 RICHIESTA PROT 722AAGG SETTORE AA.GG.	Nr. del 74 del 16-11-18	32,00	Atto Liquid. N. 1 del 16-01-19
117				SALDO Fatt.n. 77 del 02/11/2018 02 REGISTRI PROTOCOLLO CORRISPONDENZA SETTORE SSAC FT 77/2018 CON ALLEGATO SCONTRINO FISCALE N 16 DEL 02.11.2018	Nr. del 75 del 16-11-18	63,00	Atto Liquid. N. 1 del 16-01-19
118				SALDO Fatt.n. 76 del 02/11/2018 15 RISME DI CARTA A4 UFFICIO TECNICO RICHIESTA PROT 32403 FT 76/2018 CON ALLEGATO SCONTRINO 12 DEL 02.11.2018 RICHIESTA PROT 32403	Nr. del 76 del 16-11-18	48,00	Atto Liquid. N. 1 del 16-01-19
119				SALDO Fatt.n. 75 del 02/11/2018 20 RISME CARTA A4 SETTORE P.M. RICHIESTA 1019/SI/PM FATTURA 75 /2018 CON ALLEGATO SCONTRINO FISCALE N 11 DEL 02.11.2018	Nr. del 77 del 16-11-18	70,00	Atto Liquid. N. 1 del 16-01-19
120				FORNITURA DI N 14 BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SCONTRINO FISCALE N 36 DEL 31.07.2018 BAR LO FARO DOMENICO	Nr. del 78 del 16-11-18	12,00	Atto Liquid. N. 1 del 16-01-19
121				SALDO Fatt.n. 272 del 09/11/2018 FATTURA RIPARAZIONE ELETTRONICA BATTERIA 7AH - 12V	Nr. del 79 del 16-11-18	53,00	Atto Liquid. N. 1 del 16-01-19
122				SALDO Fatt.n. P/18 del 22/11/2018 MATTONELLE MOD SIGARETTA MQ 5 AD EURO 7 PER LAVORI IN ECONOMIA	Nr. del 80 del 23-11-18	35,00	Atto Liquid. N. 1 del 16-01-19
123				SALDO Fatt.n. 000002-2018-VENDITA del 26/11/2018 FERRO PER SISTEMAZIONE IN ECONOMIA GRIGLIE DELLE STRADE	Nr. del 81 del 28-11-18	120,98	Atto Liquid. N. 1 del 16-01-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DISCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO		
124			SALDO Fatt.n. 2018 / 247 del 13/11/2018 ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE AL QUOTIDIANO D'INFORMAZIONE GIURIDICA PER SETTORE AAGG LA NORMA	Nr. 82 del 28-11-18	252,00	Atto Liquid. Nr. 1 del 16-01-19	
125			SALDO Fatt.n. 36/PA del 19/11/2018 Abbonamento Online ITALIAPPALTI	Nr. 83 del 28-11-18	47,98	Atto Liquid. Nr. 1 del 16-01-19	
126			SALDO Fatt.n. 0002142515 del 31/10/2018 FATT. IVA SPLIT P. TESTO CONTROLLO CUSTOMER SATISFACTION	Nr. 84 del 28-11-18	65,00	Atto Liquid. Nr. 1 del 16-01-19	
127			SALDO Fatt.n. 0005962621 del 30/09/2018 FORNITURA DI LIBRI IL CODICE DEGLI ENTI LOCALI	Nr. 85 del 28-11-18	44,00	Atto Liquid. Nr. 1 del 16-01-19	
128			SALDO Fatt.n. 2018/164/PA del 20/11/2018 Fattura CONGLOMERATO BITUMOSO A CALDO PER LAVORI URGENTI IN ECONOMIA MANUTENZIONE STRADE PER DANNI DAL MALTEMPO	Nr. 86 del 28-11-18	43,40	Atto Liquid. Nr. 1 del 16-01-19	
Totale mese Novembre					-43,01	2.274,39	
129	Dicembre RISCOSSIONE CARTE CONTABILI -A COPERTURA	Nr. 2715 del 31-12-18	SALDO Fatt.n. 284 del 28/11/2018 FATTURA RIPARAZIONE ELETTRONICA MANUTENZIONE SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO FOTOCOPIATORE FAN MOTOR DC 24	Nr. 87 del 04-12-18	118,20	Atto Liquid. Nr. 1 del 16-01-19	
130	REGOLARIZZAZIONE PROVV 4030 DEL 05.10.2018 ANTICIPAZIONE DI ECONOMATO - PERIODO III Trimestre 2018 dal 01.07.2018 AL 30.09.2018	Nr. 2831 del 31-12-18	SALDO Fatt.n. 11/01 del 22/11/2018 PROT. N. 36234 CARTELLINI PER EMISSIONE CARTA DI IDENTITA' IN FORMATO CARTACEO AD USO DEGLI UFFICI SS.DD. PER ADEMPIMENTI D'UFFICIO	Nr. 88 del 04-12-18	130,00	Atto Liquid. Nr. 1 del 16-01-19	
131	REGOLARIZZAZIONE PROVV 4203 DEL 16.10.2018 ANTICIPAZIONE DI ECONOMATO - PERIODO II Trimestre 2018 dal 01.04.2018 AL 30.06.2018	Nr. 2837 del 31-12-18	SALDO Fatt.n. 000010-2018-01 del 07/08/2018 FORNITURA STAMPA DI 50 TESSERE SERVIZIO SCUOLABUS PER SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	Nr. 89 del 04-12-18	40,00	Atto Liquid. Nr. 1 del 16-01-19	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
132	REGOLARIZZAZIONE PROVV 4319 DEL 24.10.2018 ANTICIPAZIONE DI ECONOMATO - PERIODO III Trimestre 2018 dal 01.07.2018 AL 30.09.2018	Nr. 2878 del 31-12-18	-3.759,28	SALDO Fatt.n. 03/PA del 19/04/2018 CERTIFICATI DI AUTENTICAZIONE ARUBA CNS DURATA TRIENNALE + CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DURATA TRIENNALE + SMART CARD PLUG-IN CNS EMESA PER LA SIG.RA MOTTA MARIA ANTONIETTA	Nr. del 05-12-18 del 90	65,57	Atto Liquid. Nr. 1 del 16-01-19
133				SALDO Fatt.n. 0005965304 del 30/11/2018 FORNITURA DI LIBRI N 02 TESTI CODICE DELL'ANTICORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER SETTORE AA.GG. SEGRETERIA	Nr. del 05-12-18 del 91	78,00	Atto Liquid. Nr. 1 del 16-01-19
134				SALDO Fatt.n. 0005961616 del 31/08/2018 FORNITURA DI LIBRI TESTO AA.VV. IL CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI 2016 - 2018 PER SETTORE AAGG SEGRETERIA	Nr. del 05-12-18 del 92	35,00	Atto Liquid. Nr. 1 del 16-01-19
135				SALDO Fatt.n. 1300 del 28/11/2018 CARTA PER FOTOCOPIE A4 63 RISME PER SETTORE AAGG	Nr. del 12-12-18 del 93	163,80	Atto Liquid. Nr. 1 del 16-01-19
136				SALDO Fatt.n. 16/PA del 06/12/2018 STAMPE COPIA ELABORATI DEL PRG E DELLO STUDIO GEOLOGICO PER SETTORE URBANISTICA	Nr. del 12-12-18 del 94	286,00	Atto Liquid. Nr. 1 del 16-01-19
137				SALDO Fatt.n. 18/PA del 11/12/2018 minuteria di consumo e materiali da adibire al servizio I.pp. manutenzione per lavori in economia elettrodo, vetrini, disco, nastro, rullini guanti, barre, rubinetto, barra per catena per motosega etc	Nr. del 17-12-18 del 95	424,63	Atto Liquid. Nr. 1 del 16-01-19
138				SALDO Fatt.n. 93 del 12/12/2018 15 RISME DI CARTA A4 PER UFFICIO TECNICO RICHIESTA PROF 133UT DEL 16.10.2018 FT 93/18 DEL 12.12.2018	Nr. del 19-12-18 del 96	48,00	Atto Liquid. Nr. 1 del 16-01-19
139				SALDO Fatt.n. 94 del 12/12/2018 13 RISME DI CARTA A4 E 1 RISMA DI CARTA A3 PER COMANDO P.M. NOTA PROT 1246 DEL 05.12.2018 FT 94/18 DEL 12.12.2018	Nr. del 19-12-18 del 97	50,00	Atto Liquid. Nr. 1 del 16-01-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
140						
141						
	Totale mese Dicembre		-17.934,59			1.701,53
142	Febbraio RESTITUZIONE ECCEDEXENZA CASSA CONTANTI AL 31.12.2018 PERIODO IV Trimestre 2018 dal 01.10.2018 AL 31.12.2018 DA PRELEVARE DAL CONTO CORRENTE POSTALE 15900954	Nr. 343 del 20-02-19	-29,20	Richiesta di fornitura di acqua per sedute di consiglio comunale scottino fiscale 28 del 16.07.2018 di euro 9,00 - n. 16 del 16.05.2018 di euro 9,00 - n. 09 del 28.03.2018 di euro 9,00 - n. 20 del 21.03.2018 di euro 9,00 - n. 12 del 21.03.2018	Nr. 98 del 28-12-18	45,00
143	REGOLARIZZAZIONE PROVV ENTRATA 21 DEL 08.01.2019 RESTITUZIONE ECCEDEXENZA DEL CONTO CORRENTE DI ECONOMATO ANNO 2018 - PERIODO IV Trimestre 2018 dal 01.10.2018 AL 31.12.2018	Nr. 344 del 20-02-19	-3.347,40	SPese E COMMISSIONI BANCARIE ADDEBITATE SUL CONTO DEL SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018	Nr. 99 del 31-12-18	217,33
144	DISCARICO BUONI DI ECONOMATO DA BOLLETTA 59 A BOLLETTA 99 PERIODO IV Trimestre 2018 dal 01.10.2018 AL 31.12.2018 CONFRONTO ALLEGATI MANDATI DISCARICO DAL N 428 AL N 466	Nr. 345 del 20-02-19	-5.623,40	Totale mese Dicembre		
				Febbraio		
	Totale mese Febbraio		-9.000,00			0,00
145	Marzo Rimborso bolletta N. 99 del 31-12-18 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE ADDEBITATE SUL CONTO DEL SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018	Nr. 678 del 06-03-19	217,33			
146	Rimborso bolletta N. 71 del 07-11-18 MISSIONE DEL 02.10.2018 PER SERVIZIO A ROMA DEL SINDACO E DIRIG, LL.PP. PRESID CONSIGLIO DEI MINISTRI PER FINANZ PALESTRA 2 BIGLIETTI AEREI 2 BILIETTI EURO 396,13 TRENO TERMINI AEUROPORTO EURO 56,00 PRANZO	Nr. 679 del 06-03-19	474,13			
				Marzo		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
147	Rimborso bolletta N. 78 del 16-11-18 FORNITURA DI N 14 BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SCRONTRINO FISCALE N 36 DEL 31.07.2018 BAR LO FARO DOMENICO	Nr. 680 del 06-03-19	12,00		

GESTIONE ANTICIPAZIONI/ PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
148	Rimborso bolletta N. 74 del 16-11-18 SALDO Fatt.n. 78 del 02/11/2018 TARGHETTA SEGNA POSTO PER NUOVO CONSIGLIERE COMUNALE FT 78/18 CON ALLEGATO SCONTRINO FISCALE N 17 DEL 02.11.2018 RICHIESTA PROT 722AAGG SETTORE AA.GG.	Nr. 681 del 06-03-19	32,00			
149	Rimborso bolletta N. 98 del 28-12-18 richiesta di fornitura di acqua per sedute di consiglio comunale scontrino fiscale 28 del 16.07.2018 di euro 9,00 - n. 16 del 16.05.2018 di euro 9,00 - n. 09 del 28.03.2018 di euro 9,00 - n. 20 del 21.03.20	Nr. 682 del 06-03-19	45,00			
150	Rimborso bolletta N. 72 del 07-11-18 SALDO Fatt.n. 944 del 23/10/2018 Partecipanti Adv. Di Salvo e Drssa Borzi . capitolo 1040 CORSO APPLICAZIONE NUOVO CONTRATTO NAZIONALE E CONTRATTAZIONE DECENTRATA RICHIESTA PROT 718AAGG DEL 05.10.2018	Nr. 683 del 06-03-19	500,00			
151	Rimborso bolletta N. 92 del 05-12-18 SALDO Fatt.n. 0005961616 del 31/08/2018 FORNITURA DI LIBRI TESTO AA.VV. IL CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI 2016 - 2018 PER SETTORE AAGG SEGRETARIA	Nr. 684 del 06-03-19	35,00			
152	Rimborso bolletta N. 62 del 23-10-18 SALDO Fatt.n. V2/589848 del 28/09/2018 12 RISME CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE A4	Nr. 685 del 06-03-19	150,00			
153	Rimborso bolletta N. 84 del 28-11-18 SALDO Fatt.n. 0002142515 del 31/10/2018 FATT. IVA SPLIT P. TESTO CONTROLLO CUSTOMER SATISFACTION	Nr. 686 del 06-03-19	65,00			
154	Rimborso bolletta N. 67 del 02-11-18 ACQUISTO TONER BROTHER TN - 2418K NERO COMPATIBILE D.D.T. R00009 DEL 02.11.2018 SCONTRINO FISCALE N 2 DEL 02.11.2018 TONER TECK DI POPEJANO SIMONE/BANCOMAT	Nr. 687 del 06-03-19	40,00			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
155	Rimborso bolletta N. 66 del 02-11-18 ACQUISTO TONER HP Q2613X COMPATIBILE D.D.T. R00010 DEL 02.11.2018 SCONTRINO FISCALE N 3 DEL 02.11.2018 TONER TECK DI POPEIANO SIMONE BANCOMAT	Nr. 687 del 06-03-19	39,00			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN		IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
		Nr. del	Nr. del			NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
156	Rimborso bolletta N. 68 del 02-11-18 ACQUISTO TONER BROTHER TN 2220 COMPATIBILE D.D.T. R00008 DEL 02.11.2018 SCONTRINO FISCALE N° 1 DEL 02.11.2018 TONER TECK DI POPEJANO SIMONE BANCOMAT	Nr. del	688 del 06-03-19	39,50				
157	Rimborso bolletta N. 91 del 05-12-18 SALDO Fatt.n. 0005965304 del 30/11/2018 FORNITURA DI LIBRI N° 02 TESTI CODICE DELL'ANTICORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER SETTORE AA.GG. SEGRETERIA	Nr. del	689 del 06-03-19	78,00				
158	Rimborso bolletta N. 93 del 12-12-18 SALDO Fatt.n. 1300 del 28/11/2018 CARTA PER FOTOCOPIE A4 63 RISME PER SETTORE AAGG	Nr. del	690 del 06-03-19	163,80				
159	Rimborso bolletta N. 64 del 23-10-18 SALDO Fatt.n. 313el del 18/09/2018 abbonamento Standard singolo a Lexitalia.it richiesta prot.656 aagg del 07092018	Nr. del	691 del 06-03-19	400,00				
160	Rimborso bolletta N. 82 del 28-11-18 SALDO Fatt.n. 2018 / 247 del 13/11/2018 ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE AL QUOTIDIANO D'INFORMAZIONE GIURIDICA PER SETTORE AAGG LA NORMA	Nr. del	692 del 06-03-19	252,00				
161	Rimborso bolletta N. 83 del 28-11-18 SALDO Fatt.n. 36/PA del 19/11/2018 Abbonamento Online ITALIAPPALTI	Nr. del	693 del 06-03-19	47,98				
162	Rimborso bolletta N. 76 del 16-11-18 SALDO Fatt.n. 76 del 02/11/2018 15 RISME DI CARTA A4 UFFICIO TECNICO RICHIESTA PROT 32403 FT 76/2018 CON ALLEGATO SCONTRINO 12 DEL 02.11.2018 RICHIESTA PROT 32403	Nr. del	694 del 06-03-19	48,00				
163	Rimborso bolletta N. 96 del 19-12-18 SALDO Fatt.n. 93 del 12/12/2018 15 RISME DI CARTA A4 PER UFFICIO TECNICO RICHIESTA PROT 133UT DEL 16.10.2018 FT 93/18 DEL 12.12.2018	Nr. del	695 del 06-03-19	48,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
164	Rimborso bolletta N. 94 del 12-12-18 SALDO Fatt.n. 16/PA del 06/12/2018 STAMPE COPIA ELABORATI DEL PRG E DELLO STUDIO GEOLOGICO PER SETTORE URBANISTICA	Nr. 696 del 06-03-19	286,00			
165	Rimborso bolletta N. 63 del 23-10-18 ACCONTO Fatt.n. V2/500160 del 16/03/2018 1 TONER SAMSUNG 1 IM CARTR EPSON CI35050290 5 RISME CARTA A4 1 TONER BROTHER	Nr. 697 del 06-03-19	361,89			
166	Rimborso bolletta N. 90 del 05-12-18 SALDO Fatt.n. 03/PA del 19/04/2018 CERTIFICATI DI AUTENTICAZIONE ARUBA CNS DURATA TRIENNALE + CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DURATA TRIENNALE + SMART CARD PLUG-IN CNS EMESSA PER LA SIG.RA MOTTA MARIA ANTONIETT	Nr. 698 del 06-03-19	65,57			
167	Rimborso bolletta N. 88 del 04-12-18 SALDO Fatt.n. 11/01 del 22/11/2018 PROT. N.º 36234 CARTELLINI PER EMISSIONE CARTA DI IDENTITA' IN FORMATO CARTACEO AD USO DEGLI UFFICI SS.DD. PER ADEMPIMENTI D'UFFICIO	Nr. 699 del 06-03-19	130,00			
168	Rimborso bolletta N. 85 del 28-11-18 SALDO Fatt.n. 0005962621 del 30/09/2018 FORNITURA DI LIBRI IL CODICE DEGLI ENTI LOCALI	Nr. 700 del 06-03-19	44,00			
169	Rimborso bolletta N. 60 del 23-10-18 ACCONTO Fatt.n. V2/500474 del 31/07/2018 ACQUISTO CARTA A4 A3 CARPETTE DI CARTA TONER ORG HP	Nr. 701 del 06-03-19	195,20			
170	Rimborso bolletta N. 61 del 23-10-18 SALDO Fatt.n. V2/500474 del 31/07/2018 ACQUISTO CARTA A4 A3 CARPETTE DI CARTA TONER ORG HP	Nr. 701 del 06-03-19	81,24			
171	Rimborso bolletta N. 77 del 16-11-18 SALDO Fatt.n. 75 del 02/11/2018 20 RISME CARTA A4 SETTORE P.M. RICHIESTA 1019/SI/PM FATTURA 75 /2018 CON ALLEGATO SCONTRINO FISCALE N 11 DEL 02.11.2018	Nr. 702 del 06-03-19	70,00			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
172	Rimborso bolletta N. 97 del 19-12-18 SALDO Fatt.n. 94 del 12/12/2018 13 RISME DI CARTA A4 E 1 RISMA DI CARTA A3 PER COMANDO P.M. NOTA PROT 1246 DEL 05.12.2018 FT 94/18 DEL 12.12.2018	Nr. 703 del 06-03-19	50,00			
173	Rimborso bolletta N. 89 del 04-12-18 SALDO Fatt.n. 000010-2018-01 del 07/08/2018 FORNITURA STAMPA DI 50 TESSERE SERVIZIO SCUOLABUS PER SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	Nr. 704 del 06-03-19	40,00			
174	Rimborso bolletta N. 95 del 17-12-18 SALDO Fatt.n. 18/PA del 11/12/2018 minuteria di consumo e materiali da adibire al servizio ll.pp. manutenzione per lavori in economia elettrodo, vetri, disco, nastro, rullini guanti, barre, rubinetto,	Nr. 705 del 06-03-19	424,63			
175	Rimborso bolletta N. 69 del 05-11-18 SALDO Fatt.n. 2018/145/PA del 31/10/2018 Fattura CONGLOMERATO BITUMOSO D.D.T. 08599/A DEL 24.10.2018 PER LAVORI URGENTI IN ECONOMIA	Nr. 706 del 06-03-19	50,40			
176	Rimborso bolletta N. 70 del 05-11-18 SALDO Fatt.n. 2018/146/PA del 31/10/2018 Fattura FORNITURA CONGLOMERATO D.D.T. 8819/A DEL 30.10.2018 URGENTE PER LAVORI STRADE IN ECONOMIA	Nr. 707 del 06-03-19	43,40			
177	Rimborso bolletta N. 73 del 14-11-18 SALDO Fatt.n. 2018/163/PA del 09/11/2018 Fattura CONGLOMERATO BITUMOSO A CALDO QUANTITA 2,880 ASL PREZZO UNITARIO EURO 70,00 URGENTE PER TAMPONARE I DANNI ALLA STRADE DAL MALTEMPO	Nr. 708 del 06-03-19	201,60			
178	Rimborso bolletta N. 86 del 28-11-18 SALDO Fatt.n. 2018/164/PA del 20/11/2018 Fattura CONGLOMERATO BITUMOSO A CALDO PER LAVORI URGENTI IN ECONOMIA MANUTENZIONE STRADE PER DANNI DAL MALTEMPO	Nr. 709 del 06-03-19	43,40			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
179	Rimborso bolletta N. 79 del 16-11-18 SALDO Fatt.n. 272 del 09/11/2018 FATTURA RIPARAZIONE ELETTRONICA BATTERIA 7AH - 12V	Nr. 710 del 06-03-19	53,00			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
180	Rimborso bolletta N. 87 del 04-12-18 SALDO Fatt.n. 284 del 28/11/2018 FATTURA RIPARAZIONE ELETTRONICA MANUTENZIONE SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO FOTOCOPIATORE FAN MOTOR DC 24	Nr. del 06-03-19 711	118,20			
181	Rimborso bolletta N. 59 del 23-10-18 SALDO Fatt.n. 18/5PA del 21/09/2018 RIF.DDT N.494 DEL 21.09.2018 05 SACCHI ASFALDO A FREDDO 10 SACCHI DI CEMENTO 30 SABBIA LAVICA 10 GUANTI 10 FL BOBINE 05 FILO ZINCAT	Nr. del 06-03-19 712	117,42			
182	Rimborso bolletta N. 65 del 30-10-18 SALDO Fatt.n. 000001-2018-VENDITA del 29/10/2018 FERRO - FERRO QUADRO - FERRO PIATTO - LAMIERINO - FERRO - TUBOLARE PER LAVORI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA URGENTI PAGAMENTO BANCOMAT	Nr. del 06-03-19 713	341,73			
183	Rimborso bolletta N. 80 del 23-11-18 SALDO Fatt.n. P/18 del 22/11/2018 MATTONELLE MOD SIGARETTA MQ 5 AD EURO 7 PER LAVORI IN ECONOMIA	Nr. del 06-03-19 714	35,00			
184	Rimborso bolletta N. 81 del 28-11-18 SALDO Fatt.n. 000002-2018-VENDITA del 26/11/2018 FERRO PER SISTEMAZIONE IN ECONOMIA GRIGLIE DELLE STRADE	Nr. del 06-03-19 715	120,98			
185	Rimborso bolletta N. 75 del 16-11-18 SALDO Fatt.n. 77 del 02/11/2018 02 REGISTRI PROTOCOLLO CORRISPONDENZA SETTORE SSAC FT 77/2018 CON ALLEGATO SCONTRINO FISCALE N 16 DEL 02.11.2018	Nr. del 06-03-19 716	63,00			
Totale mese Marzo			5.623,40	Totale mese Marzo		0,00
TOTALE			14.774,15	TOTALE		14.774,15

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPOR TO	

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA , il 13-03-2019

Il presente conto contiene n. 185 registrazioni in n. 39 pagine

VISTO DI REGOLARITA`

L'economista

Cabbane' Vito Rosario

Codice fiscale economista

Il responsabile del servizio finanziario

Privitera Benfatto Francesco

Timbro
Dell'Ente

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO P'AGAMENTI NN	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
112	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI --A COPERTURA	Nr. 2715 del 31-12-18	-5.215,02		
Totale mese Dicembre			-16.233,06		
Febbraio					1.701,53
113	DISCARICO BUONI DI ECONOMATO DA BOLLETTA 59 A BOLLETTA 99 PERIODO IV Trimestre 2018 dal 01.10.2018 AL 31.12.2018 CONFRONTO ALLEGATI MANDATI DISCARICO DAL N 428 AL N 466	Nr. 345 del 20-02-19	-5.623,40	del 20-02-19	Atto Liquid. Nr. 1 del 16-01-19
114	REGOLARIZZAZIONE PROVV ENTRATA 21 DEL 08.01.2019 RESTITUZIONE ECCEDEXENZA DEL CONTO CORRENTE DI ECONOMATO ANNO 2018 - PERIODO IV Trimestre 2018 dal 01.10.2018 AL 31.12.2018	Nr. 344 del 20-02-19	-3.347,40	del 20-02-19	Atto Liquid. Nr. 1 del 16-01-19
115	RESTITUZIONE ECCEDEXENZA CASSA CONTANTI AL 31.12.2018 PERIODO IV Trimestre 2018 dal 01.10.2018 AL 31.12.2018 DA PRELEVARE DAL CONTO CORRENTE POSTALE 15900954	Nr. 343 del 20-02-19	-29,20	del 20-02-19	Atto Liquid. Nr. 1 del 16-01-19
Totale mese Dicembre			-9.000,00		
Febbraio					0,00
Totale mese Febbraio			14.774,15	TOTALE	14.774,15

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 25-02-2019

Il presente conto contiene n. 115 registrazioni in n. 25 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

SAN GIOVANNI LA PUNTA

Il 25/02/2019

Il responsabile del servizio finanziario

Privitera Benvenuto Francesco

L'eponomo
Cabbaro Vito Rosario

Codice fiscale economo

Timbro
Dell'Ente

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
112	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI --A COPERTURA	Nr. 2715 del 31-12-18	-5.215,02		
	Totale mese Dicembre		-16.233,06		
	Febbraio				1.701,53
113	DISCARICO BUONI DI ECONOMATO DA BOLLETTA 59 A BOLLETTA 99 PERIODO IV Trimestre 2018 dal 01.10.2018 AL 31.12.2018 CONFRONTO ALLEGATI MANDATI DISCARICO DAL N 428 AL N 466	Nr. 345 del 20-02-19	-5.623,40	del 20-02-19	Atto Liquid. Nr. 1 del 16-01-19
114	REGOLARIZZAZIONE PROVV ENTRATA 21 DEL 08.01.2019 RESTITUZIONE ECCEDEXENZA DEL CONTO CORRENTE DI ECONOMATO ANNO 2018 - PERIODO IV Trimestre 2018 dal 01.10.2018 AL 31.12.2018	Nr. 344 del 20-02-19	-3.347,40	del 20-02-19	Atto Liquid. Nr. 1 del 16-01-19
115	RESTITUZIONE ECCEDEXENZA CASSA CONTANTI AL 31.12.2018 PERIODO IV Trimestre 2018 dal 01.10.2018 AL 31.12.2018 DA PRELEVARE DAL CONTO CORRENTE POSTALE 15900954	Nr. 343 del 20-02-19	-29,20	del 20-02-19	Atto Liquid. Nr. 1 del 16-01-19
	Totale mese Febbraio		-9.000,00		
	Totale mese Febbraio		14.774,15	TOTALE	14.774,15

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA , li 25-02-2019

Il presente conto contiene n. 115 registrazioni in n. 25 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

SAN GIOVANNI LA PUNTA

25/02/2019

L'economo
Cesare Vito Rosario

Codice fiscale economo

Il responsabile del servizio finanziario

Privitera Benfatto Francesco



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

CONSULTAZIONE SINTETICA GIORNALE MOVIMENTI

ANNO 2018

(Data Estrazione	dal	01-01-2018	al	31-12-2018)
(Bollette Entrate	dal nr.	1	al nr.	99999)
(Bollette Uscite	dal nr.	1	al nr.	99)

GESTIONE ECONOMATO – CONSULTAZIONE ANALITICA GIORNALE MOVIMENTI
ANNO 2018

Data 25-02-2019
Pag. 2/ 10

Bolletta		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
Capitolo					
1	del 28-02-2018	COFER S.R.L.	SALDO Fat.n. 857 del 28/02/2018 20 ROTOLI NASTRO DA IMBALLAGGIO E 5 LUCCHETTI MEDI, MATERIALE URGENTE PER CONS. ELETTORALI FT 857 DEL 28.02.2018 CON ALLEGATO SCONTRINO FISCALE 155 DEL 28.02.2018 BANCOMAT	Mandato 1272 del 15-05-2018	47,13
U	1116	Competenza			
2	del 13-03-2018	COFER S.R.L.	SALDO Fat.n. 1 del 15/02/2018 FATTURA P.A. PER ACQUISTO MINUTERIA DI CONSUMO PER PICCOLE RIPARAZIONI IN ECONOMIA PRESSO COFER RICHIESTA PROT 196LLPP DEL 01.02.2018 PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO	Mandato 1278 del 15-05-2018	353,28
U	1656	Competenza			
3	del 13-03-2018	HALLEY CONSULTING S.P.A.	SALDO Fat.n. 20180311 del 15/02/2018 FATTURA ELETTRONICA PER SEMINARIO CERTIFICAZIONE UNICA PER DIPENDENTI MI MAURO E TROVATO TRATT ECONOMICO AUTORIZZ. PROT 126/RAG PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO	Mandato 1266 del 15-05-2018	300,00
U	112	Competenza			
4	del 13-03-2018	CAVALLI GIUSEPPE	SALDO Fat.n. 15 del 02/03/2018 ACQUISTO DI 100 CARPETTE CON LEMBI PER SERVIZIO TRIBUTI RICHIESTA PROT 288/T DEL 01.03.2018 FATTURA N 15 DEL 02.03.2018 CON ALL. SC. FISC. N 17 DEL 02.03.2018 PAG BANCOMAT	Mandato 1275 del 15-05-2018	20,00
U	1186	Competenza			
5	del 13-03-2018	2F CATANIA SRL	SALDO Fat.n. 235 del 28/02/2018 PER N 02 NASTRI UREAGENTI PER SETTORE SS.DD. MODELLO LQ 2190 RICHIESTA PROT 145AAGG DEL 27.02.2017 PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO	Mandato 1271 del 15-05-2018	49,18
U	1116	Competenza			
6	del 14-03-2018	BRICOMAN ITALIA S.R.L.	SALDO Fat.n. 0106020004424 del 14/03/2018 CON ALLEGATO SCONTRINO PARLANTE 0106 2 318005 10823025 DEL 14.03.2018 ORE 17.19 BATTERIA AL PIOMBO 12V 7AH BATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUITA' RICH 08CED DEL 2018	Mandato 1274 del 15-05-2018	12,90
U	1125	Competenza			
7	del 16-03-2018	DI PRIMA MAURIZIO	ACQUISTO PILE BATTERIE PER MOUSE DEL DIRIGENTE AA.GG. RICHIESTA PROT 162AAGG DEL 05.03.2018 SCONTRINO FISCALE N 07 DEL 2018RIV TABACCHI 2 DI DI PRIMA MAURIZIO PAG CONTANTI	Mandato 1270 del 15-05-2018	4,50
U	1043	Competenza			
8	del 16-03-2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA	ACQUISTO TRAMITE VERSAMENTO PRESSO LA BANCA D'ITALIA DI N 1000 CARTE D'IDENTITA' IN FORMATO CARTACEO RICEVUTA 6855 DEL 16.03.2018 ATTEST AVVENUTA CONSEGNA DELLE C.I. PROT 1230SSDD 20.03.2018	Mandato 1273 del 15-05-2018	440,00
U	1116	Competenza			
9	del 28-03-2018	CAVALLI GIUSEPPE	SALDO Fat.n. 18 del 07/03/2018 10 RILEGATURE DEL PIANO ANTICORRUZIONE EURO 15,00 E 10 RISME DI CARTA A4 EURO 32,00 TOTALE 47 SCONTRINO FISCALE 14 DEL 07.03.2018 PAGAMENTO TRAMITE BANCOMAT	Mandato 1267 del 15-05-2018	47,00
U	119	Competenza			
10	del 28-03-2018	CAVALLI GIUSEPPE	SALDO Fat.n. 21 del 21/03/2018 ACQUISTO N 02 REGISTRI PROTOCOLLO RICHIESTA PROT 169AAGG DEL 07.03.2018 SCONTRINO FISCALE ALLEGATO 16 DEL 21.03.2018 CAVALLI GIUSEPPE PAGAMENTO TRAMITE BANCOMAT	Mandato 1269 del 15-05-2018	49,00
U	1043	Competenza			
11	del 28-03-2018	SICIL ZOOTECNICA S.R.L.	SALDO Fat.n. 27E del 14/03/2018 EURICAN DAPPI L MULTI 10 DOSI VACCINI PER CANI DI PROPRIETA' DELL'ENTE MICROCHIPPATI PER MOTIVI IGENICO SANITARI RICHIESTA PROT 210SIPM DEL 07032018 PAGAMENTO BONIFICO	Mandato 1277 del 15-05-2018	70,00
U	1641	Competenza			
12	del 30-03-2018	ERREBIAN S.p.A.	ACCONTO Fat.n. V2/528116 del 26/03/2018 CANCELLERIA E MINUTERIA VARIA E TONER PER SETTORE TRIBUTI RICHIESTA PROT 374T DEL 16.03.2018 PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO	Mandato 1276 del 15-05-2018	192,63
U	1186	Competenza			
13	del 30-03-2018	ERREBIAN S.p.A.	SALDO Fat.n. V2/528116 del 26/03/2018 CANCELLERIA E MINUTERIA VARIA E TONER PER SETTORE TRIBUTI RICHIESTA PROT 374T DEL 16.03.2018 PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO	Mandato 1276 del 15-05-2018	33,26
U	1186	Competenza			

**GESTIONE ECONOMATO – CONSULTAZIONE ANALITICA GIORNALE MOVIMENTI
ANNO 2018**

Data 25-02-2019
Pag. 3/ 10

Bolletta Capitolo		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORITO
14	del 30-03-2018	TESORERIA COMUNALE - BANCO POPOLARE	SPESE PER BONIFICI IMPUTATI NEL CONTO DI ECONOMATO RELATIVI ALLA GESTIONE DEL I TRIMESTRE 2018	Mandato 1268 del 15-05-2018	10,00
U	124	Competenza			
15	del 18-04-2018	ARTI GRAFICHE "CARGIOTTO" DI MARIO COSENTINO	SALDO Fatt.n. 000003-2018-01 del 09/04/2018 FORNITURA DI N 25 BOLLETTARI E N 500 BUSTE GIALLE INTESTATE FORMATO 18*12 IN DITTA COSENTINO MARIO PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO	Mandato 2315 del 07-09-2018	190,00
U	1186	Competenza			
16	del 18-04-2018	ARTI GRAFICHE "CARGIOTTO" DI MARIO COSENTINO	SALDO Fatt.n. 000002-2018-01 del 09/04/2018 9 TIMBRI DI CUI 8 ROTONDI PER UFFICIO SSAC PRESSO DITTA COSENTINO MARIO PAGAMENTO BONIFICO	Mandato 2328 del 07-09-2018	80,00
U	1898	Competenza			
17	del 18-04-2018	CAMERA DI COMMERCIO	RIMBORSO PAGAMENTO TASSA PER PRESENTAZIONE MUD DA PARTE DELL'UFFICIO ECA DIRIGENTE MOSCHETTO DOMENICO RIF DOC PAG 142821 ALLAGATA RICEVUTA PRESENTAZIONE MUD	Mandato 2321 del 07-09-2018	10,00
U	1642	Competenza			
18	del 19-04-2018	CAMERA DI COMMERCIO	SALDO Fatt.n. 1381 del 19/04/2018 DIRITTI DI VIDIMAZIONE DI N 04 REGISTRI DA EURO 25,00 CADAUNO PER TOTALE EURO 100,00 C.C.I.A.A. DI CATANIA	Mandato 2324 del 07-09-2018	100,00
U	1739	Competenza			
19	del 19-04-2018	CARTOLERIA DI PAOLA	SALDO Fatt.n. FIMM002224 del 19/04/2018 ACQUISTO DI N 02 REGISTRI CARICO E SCARICO RIFIUTI MOD A 100 FG DA EURO 6,5 CADAUNO TOT EURO 13,00 FT 2224 DEL 19.04.2017 S. DI PAOLA SRL CON ALLEGATO SCONTR FISC 13 DEL 19.04.2018	Mandato 2324 del 07-09-2018	13,00
U	1739	Competenza			
20	del 24-04-2018	COMPUTER OFFICE DI CAPUANO ROSARIO	SALDO Fatt.n. 42 del 24/04/2018 ACQUISTO 01 TONER HP C7115A - 01 TONER BROTHER TN 2000 - 01 DRUM BROTHER DR2000 COMPATIBILI FT 42 DEL 24.04.2018 COMPUTER OFFICE CON ALLEGATO SC, FISC 2 DEL 24.04.2018 BANCOMAT	Mandato 2311 del 07-09-2018	63,89
U	1043	Competenza			
21	del 16-05-2018	ATORRISI SRL	SALDO Fatt.n. 18/1PA del 18/04/2018 RIF.DDT N.201 DEL 18.04.2018 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE CEMENTO SABBIA CALCE RICHIESTA PROT 462/LLPP DEL 12.04.2018 PAG TRAMITE BONIFICO	Mandato 2327 del 07-09-2018	140,07
U	1820	Competenza			
22	del 16-05-2018	NATIONAL FOND S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/03/2018 ACQUISTO DI N 02 GRIGLIE IN GHISA STERIODALE DITTA NATIONAL FOND SRL FT 2/PA DEL 30.03.2018 RICHIESTA PROT 177/LLPP DEL 30.01.2018 PAG TRAMITE BONIFICO	Mandato 2323 del 07-09-2018	360,00
U	1656	Competenza			
23	del 16-05-2018	ERREBIAN S.p.a.	SALDO Fatt.n. V2/528016 del 28/03/2018 ACQUISTO N 05 TONER SAMSUNG ML 1680 01 TONER BROTHER HL 2130 RICHIESTA PROT 227/AAGG DEL 09.03.2018 IN DITTA ERREBIAN PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO	Mandato 2304 del 07-09-2018	165,40
U	119	Competenza			
24	del 16-05-2018	CAVALLI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 1 E/18 del 30/03/2018 REALIZZAZIONE N. 2 TARGHE 10X20 PER CONSIGLIO COMUNALE PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO	Mandato 2309 del 07-09-2018	53,28
U	1001	Competenza			
25	del 16-05-2018	DI PRIMA MAURIZIO	01 MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00 PER UTENZA CONTRATTUALE RICHIESTA PROT 340/RAG DEL 11.04.2018	Mandato 2305 del 07-09-2018	16,00
U	119	Competenza			
26	del 08-06-2018	DI PRIMA MAURIZIO	SPESE PER 18 MARCHE DA BOLLO PER SETTORE P.M. NOTA PROT 360/S/PM DEL 10.04.2018 PER RILASCIO PORTO D'ARMI PAGAMENTO TRAMITE BANCOMAT	Mandato 2318 del 07-09-2018	288,00
U	1271	Competenza			

**GESTIONE ECONOMATO - CONSULTAZIONE ANALITICA GIORNALE MOVIMENTI
ANNO 2018**

Data 25-02-2019
Pag. 4/ 10

Bolletta Capitolo		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTE
27	del 15-06-2018	ATORRISI SRL	SALDO Fatt.n. 18/2PA del 14/05/2018 RIF DDT N.247 DEL 14.05.2018 LAME DI FERRO KG 71,167 - 8 SACCHI CEMENTO 25 KG - 2 SCALPELLO 2 SVOTOL PER UFFICIO MANUTENZIONI RICHIESTA PROT 562LLPP DEL 12.04.2018 PAG. BONIFICO	Mandato 2327 del 07-09-2018	103,91
U	1820	Competenza			
28	del 15-06-2018	MARCANTONIO MARIO	SALDO Fatt.n. 4 E/18 del 17/05/2018 FORNITURA N. 6 PALLETTI PER DISSUASORI REALIZZATI CON TUBO DA 76 X 3 ZINCCATO COMPLETI DI MARRA PER ANCORAGGIO.IMP.SPESA N.130 DEL9/3/2018.	Mandato 2322 del 07-09-2018	120,16
U	1856	Competenza			
29	del 15-06-2018	ARTI GRAFICHE "CARCIOTTO" DI MARIO COSENTINO	SALDO Fatt.n. 000005-2018-01 del 06/06/2018 250 BLOCCHI DA 50 FOGLI CADAUNO CON NUMERAZIONE E PERFORAZIONE TICKET PER REFEZIONE SCOLASTICA RICHIESTA PROT 2623SSA DEL 24.04.2018 BONIFICO	Mandato 2320 del 07-09-2018	350,00
U	1366	Competenza			
30	del 18-06-2018	BELLIA ANTONINO	MISSIONE ISTITUZIONALE PRESSO AILANO (CE) SINDACO- PRESIDENTE C.C. - ASSESSORE GEMELLAGGIO TRA ENTI APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. 79 DEL 03.07.2012 RENDICONTO 112/GAB/SIND ANTICIPATE DAL SINDACO	Mandato 2308 del 07-09-2018	461,70
U	1001	Competenza			
31	del 18-06-2018	SISTERS S.r.l.	SALDO Fatt.n. 625 del 05/06/2018 CARTA FOTOCOPIE COPYFAST A4 GR 80 FG 500 SS.DD. URGENTE GIUSTA ATTESTAZ DEL DIRIGENTE SI RICHIESTA PROT 411/RAG.	Mandato 2313 del 07-09-2018	125,00
U	1043	Competenza			
32	del 18-06-2018	SISTERS S.r.l.	SALDO Fatt.n. 628 del 05/06/2018 CARTA PER FOTOCOPIE COPYFAST A4 GR 80 FG 500 PER SETTORE AA.GG. URGENTE GIUSTA ATTESTAZ DEL DIRIGENTE AA.GG. SU RICHIESTA PROT 410AA.GG. DEL 01.06.2018	Mandato 2312 del 07-09-2018	125,00
U	1043	Competenza			
33	del 21-06-2018	ARTI GRAFICHE "CARCIOTTO" DI MARIO COSENTINO	SALDO Fatt.n. 000007-2018-01 del 20/06/2018 MANIFESTI E LOCANTINE URGENTI CAMPA ANTIINCENDIO ORDINANZA SINDACALE 12 DEL 2018	Mandato 2319 del 07-09-2018	200,00
U	1325	Competenza			
34	del 21-06-2018	ARTI GRAFICHE "CARCIOTTO" DI MARIO COSENTINO	SALDO Fatt.n. 000008-2018-01 del 06/06/2018 500 BIBLIETTI DA VISITA "APPUNT SINDACO" 500 BIGLIETTI DA VISITA "SINDACO BELLIA A." 300 BUSTE E 300 BIGLIETTI 14"9 INTESTATE STAMP 200 BIGLIETTI E 200 BUSTE INTESTATE	Mandato 2314 del 07-09-2018	230,00
U	1087	Competenza			
35	del 21-06-2018	CAVALLI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 5 E/18 del 19/06/2018 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO: 300 CARPETTE CON LEMBI - 2 RISME CARTA FORMATO A3	Mandato 2317 del 07-09-2018	59,02
U	1270	Competenza			
36	del 22-06-2018	CAVALLI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 48 del 15/06/2018 1 REGISTRO PROTOCOLLO PER CORRIPONDENZA SCONTRINO FISCALE 32 DEL 15.06.2018 CON ALLEGATA FT 48/2018	Mandato 2316 del 07-09-2018	28,00
U	1186	Competenza			
37	del 22-06-2018	CAVALLI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 50 del 15/06/2018 9 REGISTRI DI CORRISPONDENZA INTERNA CARICO E SCARICO SCONTRINO FISCALE 35 DEL 15.06.2018 CON ALLEGATA FT 50/2018	Mandato 2306 del 07-09-2018	49,50
U	119	Competenza			
38	del 22-06-2018	CAVALLI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 49 del 15/06/2018 05 QUADERNONI CARTONATI PER SETTORE AA.GG. RICHIESTA PROT 169AAAGG DEL 2018 SCONTRINO FISCALE 38 DEL 15.06.2018 CON ALLEGATA FT 49/2018	Mandato 2310 del 07-09-2018	22,00
U	1043	Competenza			
39	del 25-06-2018	FRANCESCO FERRARA ACCARDI & FIGLI S.R.L.	PAGAMENTO CONTANTI PER FORNITURA URGENTE DI CONGLOMERATO BITUMOSO CALDO LAVORI IN ECONOMIA RICHIESTA PROT 20236 DEL 19.06.2018 DEL DIRIGENTE LL.PP. DOCUMENTO DI TRASPORTO N 05170A DEL 21.06.2018	Mandato 2325 del 07-09-2018	70,00
U	1819	Competenza			

**GESTIONE ECONOMATO - CONSULTAZIONE ANALITICA GIORNALE MOVIMENTI
ANNO 2018**

Data 25-02-2019
Pag. 5/ 10

Bolletta Capitolo	Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTE
40 del 29-06-2018 U 1819 Competenza	FRANCESCO FERRARA ACCARDI & FIGLI S.R.L.	PAG. FT 2018/01/PA DEL 26.06.2018 PER FORNITURA URGENTE DI CONGLOMERATO BITUMOSO CALDO RICHIESTA PROT 20873 DEL 22.06.2018 DEL DIRIGENTE LL.PP. DOCUMENTO DI TRASPORTO N 05243A DEL 26.06.2018	Mandato 2326 del 07-09-2018	68,60
41 del 29-06-2018 U 124 Competenza	TESORERIA COMUNALE - BANCO POPOLARE	SPESE BONIFICO ECONOMATO	Mandato 2307 del 07-09-2018	270,05
42 del 03-08-2018 U 1051 Competenza	MAGGIOLI EDITORE - PERIODICI	SALDO Fatt.n.0002113768 DEL 23.03.2018 MAGGIOLI SPA servizio internet www.serviziemografici.com categoria: testi professionali e banche dati per ufficio ssdd	Mandato 2643 del 12-10-2018	240,00
43 del 03-08-2018 U 1656 Competenza	FITOFARMACIA CAVALLARO di Cavallaro Silvestro & C. snc	SALDO Fatt.n. 02/21 del 19/06/2018 ACQUISTO MINUTERIA DI CONSUMO PER SETTORE PARCHI E GIARDINI 45 ROUNDUP PLATINUM LT 15 3 CATENA MOTOSEGA 47 MAGLIE	Mandato 2652 del 12-10-2018	453,00
44 del 03-08-2018 U 1656 Competenza	MARCANTONIO MARIO	SALDO Fatt.n. 5 E/18 del 21/08/2018 FORNITURA N. 1 GRATA RACCOGLI ACQUA IN FERRO E FORNITURA N. 1 TELAIO PER BOTOLA COMPLETA DI MARRE PER VIA DE CURTIS.	Mandato 2653 del 12-10-2018	365,00
45 del 07-08-2018 U 1124 Competenza	EXPERT PISTONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2831/IP del 07/08/2018 TASTIERA LOGITECH WIRELESS COMBO MK300 ITA 2.4GHZ MED E BATTERIE ALCALINE MINISTILO RICHIESTA PROT 587 DEL 07.08.2018 SETTORE AAGG PAGAMENTO TRAMITE BANCOMAT	Mandato 2648 del 12-10-2018	56,48
46 del 16-08-2018 U 1270 Competenza	UFFICIO POSTALE S.G. LA PUNTA	SALDO Fatt.n. 26570 del 16/08/2018 10 CONFEZIONI MOD 23L ATTI GIUDIZIARI PER TOTALE 1000 CARTRIDGE DI AVVISIO DI RICEVIMENTO RICHIESTA PROT 454SIPM DEL 9.05.2018 DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PAG BANCOMAT	Mandato 2650 del 12-10-2018	40,30
47 del 16-08-2018 U 1325 Competenza	A CANNELLA ELIOGRAFIA & CARTOLERIA	SALDO Fatt.n. 103 del 16/08/2018 FATTURA CON ALL. SCONTR 06 DEL 18.8.2018 N. 2 STAMPE COLORI COPIE PLANIMETRIE PER AREE DI EMERGENZA RICH PROT 239PC DEL 3.08.2018 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE BANCOMAT	Mandato 2651 del 12-10-2018	42,00
48 del 31-08-2018 U 1116 Competenza	SYMANTEC LIMITED	RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE NORTON ANTI VIRUS PER COMPUTER DEL DIRIGENTE AA.GG. ORDINE AP1263653619 DEL 31.08.2018 FT DEL 31.08.2018 RICHIESTA PROT 624AAGG DEL 28.08.2018	Mandato 2647 del 12-10-2018	59,99
49 del 31-08-2018 U 1116 Competenza	CAVALLI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 6 E/18 del 12/08/2018 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E RILEGATURA REGISTRI CIG. Z43249896A - PROT. 588/AA.GG. DEL 7/8/2018	Mandato 2644 del 12-10-2018	300,00
50 del 04-09-2018 U 1819 Competenza	FRANCESCO FERRARA ACCARDI & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2018/109/PA del 31/08/2018 Fattura FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMOSO CALDO PER LAVORI IN ECONOMIA NELLE STRADE RICHIESTA PROT 1240 DEL 23.08.2018	Mandato 2655 del 12-10-2018	127,40
51 del 04-09-2018 U 1043 Competenza	ERREBIAN S.p.A.	SALDO Fatt.n. V2/577678 del 10/08/2018 PER MATERIALE URGENTE CANCELLERIA 10 RISME CARTA A4 2 RISME CARTA A3 INCHIOSTRO PUNTINE ALTRO MATERIALE PER SETTORE AA.GG. RICHIESTA PROT 586AAGG DEL 07.08.2018	Mandato 2641 del 12-10-2018	435,69
52 del 21-09-2018 U 1043 Competenza	BRICOMAN ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0106060008226 del 20/09/2018 NR. 3 BATTERIA AL PIOMBO 12V - 7AH FATTURA CON ALLEGATO SCONTRINO FISCALE 31005901 DEL 20.09.2018	Mandato 2642 del 12-10-2018	39,60

GESTIONE ECONOMATO - CONSULTAZIONE ANALITICA GIORNALE MOVIMENTI
ANNO 2018

Data 25-02-2019
Pag. 6/ 10

Bolletta Capitolo		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTE
53	del 26-09-2018	SISTERS S.r.l.	SALDO Fatt.n. 927 del 06/09/2018 50 RISME CARTA FOTOCOPIE & CONFEZIONI DA 50 PEZZI CARTELLINE PUNTI METALLICI N 02 TONER LASER BROTHER TN241BK IN SISTERS S.R.L.	Mandato 2646 del 12-10-2018	379,10
U	1116	Competenza			
54	del 26-09-2018	GRAFICHE GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 14196 del 14/09/2018 TESTO UNICO COORDINATO GESTIONE DIPENDENTI TESTO BOOK ANNOTATO GEST DIPEDENTI	Mandato 2640 del 12-10-2018	147,00
U	1043	Competenza			
55	del 26-09-2018	MAGGIOLI EDITORE - PERIODICI	SALDO Fatt.n. 0002131231 del 27/07/2018 FATT. IVA SPLIT P. SERVIZIO INTERNET TRIBUTI	Mandato 2649 del 12-10-2018	300,00
U	1186	Competenza			
56	del 26-09-2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA	ACQUISTO TRAMITE VERSAMENTO PRESSO BANCA D'ITALIA DI N 1000 CARTE D'IDENTITA' IN FORMATO CARTAGEO RICEVUTA, DEL 26.09.2018	Mandato 2645 del 12-10-2018	440,00
U	1116	Competenza			
57	del 28-09-2018	COFER S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3976 del 28/09/2018 4 RAMAZZE CON MANICO 10 SACCHI NERI DA KG 1 N 02 GUANTI FATTURA N 3976 DEL 28.09.2018 ALLEGATO SCONTRINO FISCALE N 184 DEL 28.09.2018	Mandato 2654 del 12-10-2018	50,00
U	1739	Competenza			
58	del 28-09-2018	TESORERIA COMUNALE - BANCO POPOLARE	SPESE BANCARIE E COMMISSIONI SU BONIFICI E PREL. BANCOMAT III TRIMESTRE 2018	Mandato 2639 del 12-10-2018	283,72
U	124	Competenza			
59	del 23-10-2018	ATORRISI SRL	SALDO Fatt.n. 18/5PA del 21/09/2018 RIF DDT N.494 DEL 21.09.2018 05 SACCHI ASFALDO A FREDDO 10 SACCHI DI CEMENTO 30 SABBIA LAVICA 10 GUANTI 10 FL BOBINE 05 FILO ZINCAT	Mandato 462 del 20-02-2019	117,42
U	1820	Residuo			
60	del 23-10-2018	CLICK UFFICIO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. V2/500474 del 31/07/2018 ACQUISTO CARTA A4 A3 CARPETTE DI CARTA TONER ORG HP	Mandato 451 del 20-02-2019	195,20
U	1186	Residuo			
61	del 23-10-2018	CLICK UFFICIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. V2/500474 del 31/07/2018 ACQUISTO CARTA A4 A3 CARPETTE DI CARTA TONER ORG HP	Mandato 451 del 20-02-2019	81,24
U	1186	Residuo			
62	del 23-10-2018	ERREBIAN S.p.A.	SALDO Fatt.n. V2/598848 del 28/09/2018 12 RISME CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE A4	Mandato 435 del 20-02-2019	150,00
U	1043	Residuo			
63	del 23-10-2018	CLICK UFFICIO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. V2/500160 del 16/03/2018 1 TONER SAMSUNG 1 IM CARTR EPSON C13S050290 5 RISME CARTA A4 1 TONER BROTHER	Mandato 447 del 20-02-2019	361,89
U	1116	Residuo			
64	del 23-10-2018	GIURICONCONSULT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 31361 del 18/09/2018 abbonamento Standard singolo a Lexitalia.it richiesta prot 656 aagg del 07092018	Mandato 441 del 20-02-2019	400,00
U	1052	Residuo			
65	del 30-10-2018	AMATO SRL	SALDO Fatt.n. 000001-2018-VENDITA del 28/10/2018 FERRO - FERRO QUADRO - FERRO PIATTO - LAMIERINO - FERRO - TUBOLARE PER LAVORI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA URGENTI PAGAMENTO BANCOMAT	Mandato 463 del 20-02-2019	341,73
U	1820	Residuo			

GESTIONE ECONOMATO - CONSULTAZIONE ANALITICA GIORNALE MOVIMENTI
ANNO 2018

Data 25-02-2019
Pag. 7 / 10

Bolletta Capifolo		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
66	del 02-11-2018	TONER TECK DI POMPEANO SIMONE	ACQUISTO TONER HP Q2613X COMPATIBILE D.D.T. R00010 DEL 02.11.2018 SCONTRINO FISCALE N 3 DEL 02.11.2018 TONER TECK DI POPEJANO SIMONE BANCOMAT	Mandato 437 del 20-02-2019	39,00
U	1043				
67	del 02-11-2018	TONER TECK DI POMPEANO SIMONE	ACQUISTO TONER BROTHER TN - 2418K NERO COMPATIBILE D.D.T. R00009 DEL 02.11.2018 SCONTRINO FISCALE N 2 DEL 02.11.2018 TONER TECK DI POPEJANO SIMONE BANCOMAT	Mandato 437 del 20-02-2019	40,00
U	1043				
68	del 02-11-2018	TONER TECK DI POMPEANO SIMONE	ACQUISTO TONER BROTHER TN 2220 COMPATIBILE D.D.T. R00008 DEL 02.11.2018 SCONTRINO FISCALE N 1 DEL 02.11.2018 TONER TECK DI POPEJANO SIMONE BANCOMAT	Mandato 438 del 20-02-2019	39,50
U	1043				
69	del 05-11-2018	FRANCESCO FERRARA ACCARDI & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2018/145/PA del 31/10/2018 Fattura CONGLOMERATO BITUMOSO D.D.T. 08599/A DEL 24.10.2018 PER LAVORI URGENTI IN ECONOMIA	Mandato 456 del 20-02-2019	50,40
U	1819				
70	del 05-11-2018	FRANCESCO FERRARA ACCARDI & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2018/146/PA del 31/10/2018 Fattura FORNITURA CONGLOMERATO D.D.T. 8819/A DEL 30.10.2018 URGENTE PER LAVORI STRADE IN ECONOMIA	Mandato 457 del 20-02-2019	43,40
U	1819				
71	del 07-11-2018	BELLIA ANTONINO	MISSIONE DEL 02.10.2018 PER SERVIZIO A ROMA DEL SINDACO E DIRIG. LL.PP. PRESID. CONSIGLIO DEI MINISTRI PER FINANZ. PALESTRA 2 BIGLIETTI AEREI 2 BILIETTI EURO 396,13 TRENO TERMINI AEUROPORTO EURO 56,00 PRANZO 2 P 22,00	Mandato 429 del 20-02-2019	474,13
U	1001				
72	del 07-11-2018	PUBBLIFORMEZ s.a.s. DI GAGLIANO CLAUDIO & C.	SALDO Fatt.n. 944 del 23/10/2018 Partecipanti Av. Di Salvo e Disesa Borzi . capitolo 1040 CORSO APPLICAZIONE NUOVO CONTRATTO NAZIONALE E CONTRATTAZIONE DECENTRATA RICHIESTA PROT 718AAGG DEL 05.10.2018	Mandato 433 del 20-02-2019	500,00
U	1040				
73	del 14-11-2018	FRANCESCO FERRARA ACCARDI & FIGLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2018/163/PA del 09/11/2018 Fattura CONGLOMERATO BITUMOSO A CALDO QUANTITA 2,880 ASL PREZZO UNITARIO EURO 70,00 URGENTE PER TAMPONARE I DANNI ALLA STRADE DAL MALTEMPO	Mandato 458 del 20-02-2019	201,60
U	1819				
74	del 16-11-2018	CAVALLI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 78 del 02/11/2018 TARGHETTA SEGNA POSTO PER NUOVO CONSIGLIERE COMUNALE FT 78/18 CON ALLEGATO SCONTRINO FISCALE N 17 DEL 02.11.2018 RICHIESTA PROT 722AAGG SETTORE AA.GG.	Mandato 431 del 20-02-2019	32,00
U	1001				
75	del 16-11-2018	CAVALLI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 77 del 02/11/2018 02 REGISTRI PROTOCOLLO CORRISPONDENZA SETTORE SSAC FT 77/2018 CON ALLEGATO SCONTRINO FISCALE N 16 DEL 02.11.2018	Mandato 466 del 20-02-2019	63,00
U	1898				
76	del 16-11-2018	CAVALLI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 76 del 02/11/2018 15 RISME DI CARTA A4 UFFICIO TECNICO RICHIESTA PROT 32403 FT 76/2018 CON ALLEGATO SCONTRINO 12 DEL 02.11.2018 RICHIESTA PROT 32403	Mandato 444 del 20-02-2019	48,00
U	1087				
77	del 16-11-2018	CAVALLI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 75 del 02/11/2018 20 RISME CARTA A4 SETTORE P.M. RICHIESTA 1019/SI/PM FATTURA 75/2018 CON ALLEGATO SCONTRINO FISCALE N 11 DEL 02.11.2018	Mandato 452 del 20-02-2019	70,00
U	1270				
78	del 16-11-2018	LO FARO DOMENICO BAR PASTICCERIA	FORNITURA DI N 14 BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SCORTRINO FISCALE N 36 DEL 31.07.2018 BAR LO FARO DOMENICO	Mandato 430 del 20-02-2019	12,00
U	1001				

GESTIONE ECONOMATO - CONSULTAZIONE ANALITICA GIORNALE MOVIMENTI
ANNO 2018

Data 25-02-2019
Pag. 8/ 10

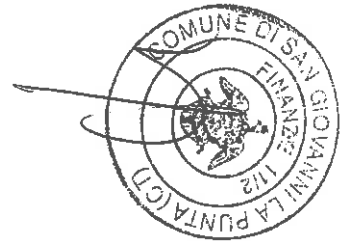
Bolletta		Debitore/Creditore		Causale operazione		Documento		IMPORTE	
Capitolo									
79	del 16-11-2018	COPITEL DI SANFILIPPO SALVATORE & C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 272 del 09/11/2018 FATTURA RIPARAZIONE ELETTRONICA BATTERIA 7AH - 12V	Mandato			53,00	
U	1820					460	del 20-02-2019		
80	del 23-11-2018	Romano pavimenti s.a.s. di Romano Gabriele & amp; C.		SALDO Fatt.n. P/18 del 22/11/2018 MATTONELLE MOD SIGARETTA MQ 5 AD EURO 7 PER LAVORI IN ECONOMIA	Mandato			35,00	
U	1820					464	del 20-02-2019		
81	del 28-11-2018	AMATO SRL		SALDO Fatt.n. 000002-2018-VENDITA del 26/11/2018 FERRO PER SISTEMAZIONE IN ECONOMIA GRIGLIE DELLE STRADE	Mandato			120,98	
U	1820					465	del 20-02-2019		
82	del 28-11-2018	DATA BASE INSTRUMENTS SRL		SALDO Fatt.n. 2018 / 247 del 13/11/2018 ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE AL QUOTIDIANO D'INFORMAZIONE GIURIDICA PER SETTORE AAGG LA NORMA	Mandato			252,00	
U	1052					442	del 20-02-2019		
83	del 28-11-2018	DIKE GIURIDICA EDITRICE		SALDO Fatt.n. 36/PA del 19/11/2018 Abbonamento Online ITALIAPPALTI	Mandato			47,98	
U	1052					443	del 20-02-2019		
84	del 28-11-2018	MAGGIOLI EDITORE - PERIODICI		SALDO Fatt.n. 0002142515 del 31/10/2018 FATT. IVA SPLIT P. TESTO CONTROLLO CUSTOMER SATISFACTION	Mandato			65,00	
U	1043					436	del 20-02-2019		
85	del 28-11-2018	MAGGIOLI EDITORE - PERIODICI		SALDO Fatt.n. 0005962621 del 30/09/2018 FORNITURA DI LIBRI IL CODICE DEGLI ENTI LOCALI	Mandato			44,00	
U	1123					450	del 20-02-2019		
86	del 28-11-2018	FRANCESCO FERRARA ACCARDI & FIGLI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2018/164/PA del 20/11/2018 Fattura CONGLOMERATO BITUMOSO A CALDO PER LAVORI URGENTI IN ECONOMIA MANUTENZIONE STRADE PER DANNI DAL MALTEMPO	Mandato			43,40	
U	1819					459	del 20-02-2019		
87	del 04-12-2018	COPITEL DI SANFILIPPO SALVATORE & C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 284 del 28/11/2018 FATTURA RIPARAZIONE ELETTRONICA MANUTENZIONE SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO FOTOCOPIATORE FAN MOTOR DC 24	Mandato			118,20	
U	1820					461	del 20-02-2019		
88	del 04-12-2018	TECNOSTAMPA S.N.C.		SALDO Fatt.n. 11/01 del 22/11/2018 PROT. NA° 36284 CARTELLINI PER EMISSIONE CARTA DI IDENTITA' IN FORMATO CARTAGEO AD USO DEGLI UFFICI SS.DD. PER ADEMPIMENTI D'UFFICIO	Mandato			130,00	
U	1117					449	del 20-02-2019		
89	del 04-12-2018	ARTI GRAFICHE "CARGIOTTO" DI MARIO COSENTINO		SALDO Fatt.n. 000010-2018-01 del 07/08/2018 FORNITURA STAMPA DI 50 TESSERE SERVIZIO SCUOLABUS PER SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	Mandato			40,00	
U	1366					454	del 20-02-2019		
90	del 05-12-2018	SPATARO ALESSIO		SALDO Fatt.n. 03/PA del 19/04/2018 CERTIFICATI DI AUTENTICAZIONE ARUBA CNS DURATA TRIENNALE + CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DURATA TRIENNALE + SMART CARD PLUG-IN CNS EMESSA PER LA SIG.RA MOTTA MARIA ANTONIETTA	Mandato			65,57	
U	1116					448	del 20-02-2019		
91	del 05-12-2018	MAGGIOLI EDITORE - PERIODICI		SALDO Fatt.n. 0005965304 del 30/11/2018 FORNITURA DI LIBRI N 02 TESTI CODICE DELL'ANTICORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER SETTORE AA.GG. SEGRETERIA	Mandato			78,00	
U	1043					439	del 20-02-2019		

GESTIONE ECONOMATO - CONSULTAZIONE ANALITICA GIORNALE MOVIMENTI
ANNO 2018

Data 25-02-2019
Pag. 9/ 10

Bolletta Capitolo	Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
92 U 1043	MAGGIOLIEDITORE - PERIODICI	SALDO Fat.n. 0005981616 del 31/08/2018 FORNITURA DI LIBRI TESTO AA.VV. IL CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI 2016 - 2018 PER SETTORE AAGG SEGRETARIA	Mandato 434 del 20-02-2019	35,00
93 U 1043	SISTERS S.r.l.	SALDO Fat.n. 1300 del 28/11/2018 CARTA PER FOTOCOPIE A4 63 RISME PER SETTORE AAGG	Mandato 440 del 20-02-2019	163,80
94 U 1087	sciaccia agata	SALDO Fat.n. 16/PA del 06/12/2018 STAMPE COPIA ELEBORATI DEL PRG E DELLO STUDIO GEOLOGICO PER SETTORE URBANISTICA	Mandato 446 del 20-02-2019	286,00
95 U 1656	ZINGAFER DI FRANCESCO ZINGARINO	SALDO Fat.n. 18/PA del 11/12/2018 minuteria di consumo e materiali da adibire al servizio il.pp. manutenzione per lavori in economia elettrodo, vetrioli, disco, nastro, rullini guanti, barre, rubienetto , barra per catena per motosega etc	Mandato 455 del 20-02-2019	424,63
96 U 1087	CAVALLI GIUSEPPE	SALDO Fat.n. 93 del 12/12/2018 15 RISME DI CARTA A4 PER UFFICIO TECNICO RICHIESTA PROT 133UT DEL 16.10.2018 FT 93/18 DEL 12.12.2018	Mandato 445 del 20-02-2019	48,00
97 U 1270	CAVALLI GIUSEPPE	SALDO Fat.n. 94 del 12/12/2018 13 RISME DI CARTA A4 E 1 RISMA DI CARTA A3 PER COMANDO P.M. NOTA PROT 1246 DEL 05.12.2018 FT 94/18 DEL 12.12.2018	Mandato 453 del 20-02-2019	50,00
98 U 1001	LO FARO DOMENICO BAR PASTICCERIA	richiesta di fornitura di acqua per sedute di consiglio comunale scottirno fiscale 28 del 16.07.2018 di euro 9,00 - n. 16 del 16.05.2018 di euro 9,00 - n. 09 del 28.03.2018 di euro 9,00 - n. 20 del 21.03.2018 di euro 9,00 - n. 12 del 21.03.2018	Mandato 432 del 20-02-2019	45,00
99 U 124	TESORERIA COMUNALE - BANCO POPOLARE	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE ADDEBITATE SUL CONTO DEL SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018	Mandato 428 del 20-02-2019	217,33

ENTRATE 0,00 USCITE 14.774,15





COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn
tel. 0957417111- Fax 0957410717 - C. F. 00453970873
sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it - PEC: sangiovannilapunta@pec.it
(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'anno duemiladiciassette, addì 12 Settembre alle ore 09.30, presso il Comune di San Giovanni la Punta si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Parere sul riaccertamento ordinario dei residui 2017;
- Verifica dell'economato alla data del 30.06.2018;
- Verifica di Cassa alla data del 30.06.2018,
- Varie ed eventuali.

Sono presenti

- Dott. Russo Antonino presidente del collegio;
- Dott. Li Petri Antonino componente del collegio;
- Dott. Pappalardo Fanino componente del collegio;

Il collegio, di seguito procede all'esame dei singoli punti all'ordine del giorno:

Al 1° punto all'odg

Il collegio predispose il parere da rendere al fine del riaccertamento ordinario dei residui anno 2017

Al 2° punto all'odg

Il collegio, alla presenza del signor Cabbane' Vito Rosario, nominato economo con determina n. 7 del 12/02/2016 esamina a campione i seguenti ordinativi di pagamento:

- 1) Ordinativo n. 15 del 18/04/2018 saldo ft. 3-2018-01 del 09.04.2018 della ditta Artigrafiche di Cosentino Mario per l'acquisto 25 bollettari e 500 buste gialle intestate, pari ad euro 231,80;
- 2) Ordinativo n. 17 del 18/04/2018 rimborso tassa per presentazione mud, pari ad euro 10,00;
- 3) Ordinativo n. 21 del 16/05/2018 saldo ft. 18.1.PA del 18.04.2018 della ditta ATORRISI s.r.l. per materie prime per lavori in economia, pari ad euro 170,89;
- 4) Ordinativo n. 30 del 18.06.2018 pagamento missione ad AILANO al sindaco Bellia, Presidente del C.C. e assessore Calvagno pari ad euro 461,70 al Sindaco per quanto anticipato;

Vista la deliberazione la determina n. 10 del 10/04/2018, avente per oggetto: anticipazione di economato - periodo II trimestre 2018 dal 01.04.2018 al 30.06.2018;

CERTIFICA

Che alla data del 30.06.2018 il saldo di cassa dell'economato è pari ad euro 5.237,42. Quanto ad euro 5.215,02 quale disponibilità sul c/c n. 809 acceso presso la locale agenzia della Banca Popolare Tesoreria Comunale.

Mentre euro 22,40 giacenti nella cassaforte dell'economato

Si prende atto che l'Economato ha versato le eccedenze sopra indicate all'Ente è che il rendiconto del II trimestre è stato approvato e parificato dal dirigente finanze con D.D. 15 del 06.07.2018 (reg generale 581 del 16.07.2018)

ACCERTA

La regolarità e conformità della verifica di cassa e dei pagamenti esaminati a campione e la loro regolare trascrizione nulla giornale di cassa.

Al 3° punto all'odg

Il collegio, assistiti dal dott. Privitera chiede la documentazione relativa alla verifica di cassa al 30.06.2018, il responsabile del servizio finanziario consegna il giornale di casse dell'ente e comunica che il tesoriere non ha ancora trasmesso il certificato di tesoreria al 30.06.2018. Il collegio prende atto di quanto comunicato ed invita l'Ente ad acquisire la documentazione entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data odierna. La riunione viene sospesa alle ore 12.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente Dott. Russo Antonino

Componente Dott. Pappalardo Fanino

Componente Dott. Li Petri Antonino



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn

tel. 0957417111- Fax 0957410717 - C. F. 00453970873

sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it - PEC: sangiovannilapunta@pec.it

(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'anno duemiladicianove, addì 25 febbraio alle ore 13,00 presso il Comune di San Giovanni la Punta si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Verifica dell'economato alla data del 31.12.2018;

Parificazione conto di gestione dell'economato 2018;

Sono presenti

- Dott. Russo Antonino Presidente del Collegio;

- Dott. Pappalardo Fanino Componente del Collegio;

Il Collegio, di seguito procede all'esame dei singoli punti all'ordine del giorno:

Al 1° punto all'odg

Il Collegio, alla presenza del signor Cabbane' Vito Rosario, nominato economo con determina n. 7 esamina a campione i seguenti ordinativi di pagamento:

Ordinativo 71 del 07.11.2018	missione del 02.10.2018 per servizio a roma del sindaco e dirig, ll.pp. presid consiglio dei ministri per finanz palestra 2 biglietti aerei 2 bilietti euro 396,13 treno termini aeuroporto euro 56,00 pranzo 2 p 22,00	474,13
Ordinativo 63 del 23.10.2018	ACCONTO Fatt.n. V2/500160 del 16/03/2018 1 TONER SAMSUNG 1 IM CARTR EPSON C13S050290 5 RISME CARTA A4 1 TONER BROTHER	361,89
Ordinativo 81 del 28.11.2018	SALDO Fatt.n. 000002-2018-VENDITA del 26/11/2018 FERRO PER SISTEMAZIONE IN ECONOMIA GRIGLIE DELLE STRADE	120,98
Ordinativo 90 del 05.12.2018	SALDO Fatt.n. 03/PA del 19/04/2018 CERTIFICATI DI AUTENTICAZIONE ARUBA CNS DURATA TRIENNALE + CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DURATA TRIENNALE + SMART CARD PLUG-IN CNS EMESSA PER LA SIG.RA MOTTA MARIA ANTONIETTA	65,57

E verifica la regolarità delle suddette operazioni

CERTIFICA

Che alla data odierna il saldo di cassa dell'economato dell'anno 2018 è pari a zero essendo state integralmente restituite all'Ente le somme eccedenti;

ACCERTA

La regolarità e conformità della verifica di cassa e dei pagamenti esaminati a campione e la loro regolare trascrizione nulla giornale di cassa.

Al 2° punto all'odg

Premesso che con determinazione del settore finanze n 02 del 06.02.2018 (reg. generale n. 52 del 06.02.2018) si e' provveduto ad anticipare all'economista i fondi per il servizio economato I Trimestre 2018 per totale euro 9.000,00;

Premesso che con determinazione del settore finanze n 09 del 10.04.2018 (reg. generale 324 del 11.04.2018) si e' provveduto ad approvare e parificare il rendiconto dell'economista relativo al I Trimestre 2018 autorizzando il discarico dell'economista comunale della somma rendicontata di euro 1.628,89 , prendendo atto altresì che la somma di euro 7.371,11 quale eccedenza tra l'anticipazione e la somma discaricata è stata regolarmente riversata dall'economista nelle casse dell'Ente;

Premesso che con determinazione del settore finanze n 10 del 10.04.2018 (reg. generale n. 325 del 11.04.2018) si e' provveduto ad anticipare all'economista i fondi per il servizio economato II Trimestre 2018 per totale euro 9.000,00;

Premesso che con determinazione del settore finanze n 15 del 06.07.2018 (reg. generale 581 del 16.07.2018) si e' provveduto ad approvare e parificare il rendiconto dell'economista relativo al II Trimestre 2018 autorizzando il discarico dell'economista comunale della somma rendicontata di euro 3.762,58 , prendendo atto altresì che la somma di euro 5.237,42 quale eccedenza tra l'anticipazione e la somma discaricata è stata regolarmente riversata dall'economista nelle casse dell'Ente;

Premesso che con determinazione del settore finanze n 16 del 18.07.2018 (reg. generale n. 591 del 23.07.2018) si e' provveduto ad anticipare all'economista i fondi per il servizio economato III Trimestre 2018 per totale euro 9.000,00;

Premesso che con determinazione del settore finanze n 22 del 05.10.2018 (reg. generale 882 del 10.10.2018) si e' provveduto ad approvare e parificare il rendiconto dell'economista relativo al III Trimestre 2018 autorizzando il discarico dell'economista comunale della somma rendicontata di euro 3.759,28 , prendendo atto altresì che la somma di euro 5.240,72 quale eccedenza tra l'anticipazione e la somma discaricata è stata regolarmente riversata dall'economista nelle casse dell'Ente;

Premesso che con determinazione del settore finanze n 25 del 17.10.2018 (reg. generale n. 931 del 19.10.2018) si e' provveduto ad anticipare all'economista i fondi per il servizio economato IV Trimestre 2018 per totale euro 9.000,00;

Premesso che con determinazione del settore finanze n 01 del 16.01.2019 (reg. generale 04 del 23.01.2019) si e' provveduto ad approvare e parificare il rendiconto dell'economista relativo al IV Trimestre 2018 autorizzando il discarico dell'economista comunale della somma rendicontata di euro 5.623,40 , prendendo atto altresì che la somma di euro 3.376,60 quale eccedenza tra l'anticipazione e la somma discaricata è stata regolarmente riversata dall'economista nelle casse dell'Ente;

Visto il conto della gestione dell'economista, relativo al periodo 01.01.2018 al 31.12.2018 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale per un totale di spesa pari ad euro 14.774,15;

Visto il giornale di cassa relativo al periodo 01.01.2018 al 31.12.2018 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale per euro 14.774,15;

Preso atto che alla data del presente verbale l'economista e restituito le eccedenze relative al IV trimestre 2018

ACCERTA

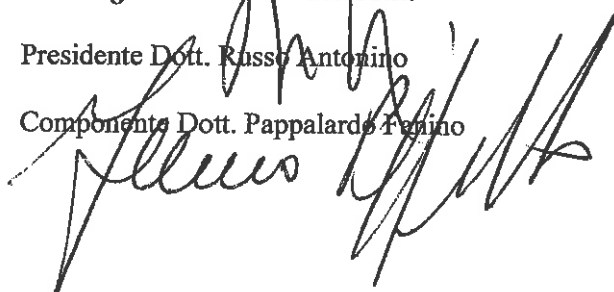
Ai fini di parificare il conto reso dall'economista Cabbanè Vito Rosario relativo all'esercizio 2018, la corrispondenza e congruenza dei dati ivi riportati con le scritture contabili dell'ente e che quanto anticipato dall'Ente, restituito dall'Economista e discaricato dal dirigente finanze pareggia con quanto riportato nel conto di gestione dell'economista 2018;

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

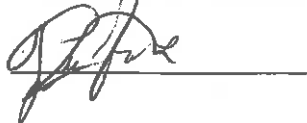
Presidente Dott. Russo Antonino

Componente Dott. Pappalardo Fedino




Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come segue


L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

- [] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1 L.R. 44/91)
[X] essendo immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2 L.R. 44/91)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 24 APR. 2019

San Giovanni La Punta, li 24 APR. 2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario del Comune di San Giovanni La Punta certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio online dal 26/04/2019 al _____.
Certifica, inoltre, che non risulta prodotta all'ufficio comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

San Giovanni La Punta, li _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
