



# Comune di S.G. LA PUNTA

Provincia di Catania

Codice Fiscale 00453970873

SETTORE: FINANZE

REG. DEL SETTORE N° 12 DEL 30.06.2016

N° Reg. Gen.le <u>560</u>	<b>Determinazione Dirigenziale</b> OGGETTO: RENDICONTO DI ECONOMATO - PERIODO 01.01.2016 AL 30.06.2016
Data <u>17 LUG. 2016</u>	(art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

## IL Responsabile del Servizio

**VISTO** il nuovo regolamento di economato approvato Delibera di C.C. N.22 del 12/5/2011;

**VISTA** la Determinazione Sindacale n. 07 del 12.02.2016 con la quale L'Istruttore Cabbane' Vito Rosario Istruttore amministrativo appartenente alla categoria C è stato incaricato quale Economo Comunale sino a nuova disposizione;

**VISTO** il rendiconto delle spese di Economato, in allegato alla presente, relativo al periodo 01/01/2016 AL 30/06/2016, corredato dalle concernenti schede contabili che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

**CONSIDERATO** che il servizio di economato è stato autorizzato in considerazione di particolari esigenze di servizio, atte ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici comunali, per salvaguardare l'ottimale cura dell'interesse pubblico;

**VISTA** la Delibera di G.M. n. 23 del 08/03/2016 "anticipazione fondi servizio economato I semestre 2016 dell'importo di €.25.000,00;

**VISTO** il Rendiconto delle Spese di Economato che fa parte integrante del presente deliberato relativo al periodo sopra indicato portando a discarico dello stesso Economo comunale la complessiva somma di €. 10.125,73;

**VISTA** la documentazione giustificativa delle somme portate in discarico e ritenuta la stessa rispettoso del regolamento di economato e delle disposizioni emanate dall'Ente;

**VISTE** le disposizioni impartire in materia di gestione dell'economato prot. 63/GAB/SIND del 01.03.2016 e prot. 550/RAG. Del 17.05.2016;

**VISTO** il D.Lgs n° 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli EE.LL. pubblicato sul supplemento ordinario G.U.R.S. del 09/05/2008 n.20;

**VISTO** lo Statuto Comunale adottato con Delibera della Commissione Straordinaria n.10 del 2005 e, successivamente modificato con Delibera del Consiglio Comunale n.48/ 2007 e 44/2011;

**VISTO** il decreto del ministro dell'Interno del 1° marzo 2016 (Gazzetta ufficiale, Serie generale n.55 del 7 marzo 2016) che ha prorogato il termine del bilancio di previsione al 30 aprile 2016;

**VISTA** la Delibera di C.C. n.26 del 05/10/2015 "Approvazione Bilancio di Previsione 2015 bilancio di previsione di Previsione Pluriennale 2015/2017";

**VISTA** la delibera n.41 del 13/10/15 della G.M. ad oggetto: Appropriazione piano esecutivo di gestione anno 2015;

**VISTO** l'esito della procedura espletata ai sensi di legge;

**VISTA** la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;

**DATO ATTO**, che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all' art. 55 della l. 142/90;

**VISTO** l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**RITENUTA** la propria competenza a determinare in merito;

## D E T E R M I N A

**APPROVARE** il Rendiconto delle Spese di Economato per il periodo 01/01/2016 al 30/06/2016 allegato con rendicontazione delle spese sostenute suddivise in capitoli (come previsto dal regolamento), e portare a discarico dell'economista comunale la somma complessiva di euro 10.125,73 al netto dell'iva Splittata regolarmente trattenuta nei casi ove ricorre la fattispecie e versata separatamente dall'Ente nello stesso capitolo in cui e' stata impegnata la somma, avendo preventivamente appurato la documentazione, la natura e la tipologia delle spese portate in discarico ritenendole conformi e rispettose del regolamento di economato e delle disposizioni integrative emanate dall'ente;

**AUTORIZZARE** il Sig. Cabbane' Vito Rosario a versare anche tramite procedura telematica alla data del 30.06.2016 la somma di euro 14.874,27 (saldo del conto corrente 809 al 30.06.2016) comprensiva della quota di iva splittata (trattenuta al fornitore e' versata nei termini di legge a valere sul bilancio comunale con apposito mandato) presso Tesoreria Comunale sul c/c di tesoreria n 201 , quale differenza fra anticipazioni pari a €25.000,00 Delibera di G.M. n. 23 del 08/03/2016 e le effettive spese poste in discarico in euro 10.125,73;

**DARE ATTO** che alla complessiva somma di €10.125,73 e' stata data copertura con imputazione della spesa ai relativi capitoli del bilancio;

**DI DARE ATTO ED AUTORIZZARE** dell'emissione dei mandati di discarico delle bollette dal n 01 al n 84 per totale euro 10.125,73 quali fatture e spese diversamente classificabili imputati nei capitoli del bilancio dell'Ente mediante i mandati di pagamento dal n 1780 al n 1858 del 30.06.2016

**DI DARE ATTO ED AUTORIZZARE** l'emissione della reversale di incasso n 1619 del 30.06.2016 al cap. 6006/0 acc 2 del 2016 per euro 10.125,73 con causale discarico buoni di economato I semestre 2016 confronto allegati mandati da n 1780 al 1858 del 30.06.2016

**DI DARE ATTO ED AUTORIZZARE** l'emissione della reversale di incasso n 1620 del 30.06.2016 al cap. 6006/0 acc 2 del 2016 per euro 14.874,27 quale eccedenza dell'anticipazione del I semestre 2016 che l'economista dovra' versare all'Ente (saldo del conto corrente 809 al 30.06.2016) comprensiva della quota di iva splittata (trattenuta al fornitore e' versata nei termini di legge a valere sul bilancio comunale con apposito mandato) presso Tesoreria Comunale sul c/c di tesoreria n 201 , quale differenza fra anticipazioni pari a €25.000,00 Delibera di G.M. n. 23 del 08/03/2016 e le effettive spese poste in discarico in euro 10.125,73;

**PRENDERE ATTO** che la giacenza contanti detenuta dall'economista al 29.06.2016 di euro 31,12 e' stata dallo stesso regolarmente riservata sul c/c 809 di economato alla data del 29.06.2016 e pertanto non esistono alla data del 30.06.2016 valori contanti detenuti dall'economista;

**TRASMETTERE** la presente al responsabile del sito internet per la Pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n°69 e per l'inserimento nella sezione atti amministrativi come disposto dal comma 1 dell'art.18 L. R. 16/12/2008 n° 22 ed ai dirigenti interessati.

**TRASMETTERE**, altresì, copia della presente per il relativo inserimento nel sito web del Comune sezione "Amministrazione Trasparente" ex D.Lgs. 14/03/2013 n- 33. Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti.

Data 30.06.2016

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE F.F.**  
(RAG. ROSARIO ZANGRÌ)



**IL SETTORE FINANZE**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Data \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE**

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and strokes, positioned over the text 'IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE'.

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

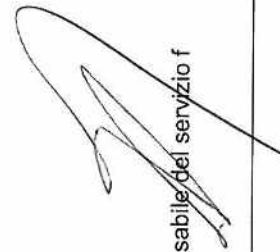
Periodo dal 01-01-2016 al 30-06-2016

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2016	45	28-05-16	DI MAURO ANGELO	RIMBORSO SPESE PRANZO MISSIONE PER DIPENDENTE DI MAURO ANGELO GIUSTO ORDINE MISSIONE GIUSTA RICHIESTA PROT 572/RAG DEL 20.05.2016 FT 82 DEL 23.05.2016 PORTO NUOVO	25,00	Imp.	320	N. 572 PR del 20-05-16	Liq.	733	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1780
2016	46	26-05-16	TROVATO SALVATORE - CONTRATTISTA	RIMBORSO SPESE PRANZO MISSIONE PER DIPENDENTE TROVATO SALVATORE GIUSTO ORDINE MISSIONE GIUSTA RICHIESTA PROT 572/RAG DEL 20.05.2016 FT 82 DEL 23.05.2016 PORTO NUOVO	25,00	Imp.	320	N. 572 PR del 20-05-16	Liq.	733	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1780
2016	63	15-06-16	DI MAURO ANGELO	RIMBORSO GIUSTO ORDINE DI MISSIONE DEL 14.06.2016 PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO GRATUITO IN CATANIA QUOTA PRANZO RIC FISCALE 91 DEL 14.06.2016 TRATTORIA NUOVO PORTO SRL PAGAMENTO CONTANTI	25,00	Imp.	368	N. 647 PR del 10-06-16	Liq.	734	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1781
2016	64	15-06-16	TROVATO SALVATORE	RIMBORSO GIUSTO ORDINE DI MISSIONE DEL 14.06.2016 PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO GRATUITO IN CATANIA QUOTA PRANZO RIC FISCALE 91 DEL 14.06.2016 TRATTORIA NUOVO PORTO SRL PAGAMENTO CONTANTI	25,00	Imp.	368	N. 647 PR del 10-06-16	Liq.	734	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1781
<b>TOTALE</b>					<b>100,00</b>								

Pag. 1

RIEPILOGO IN DATA 30-06-2016 DEL CAPITOLO 116 - Competenza RIMBORSO MISSIONI PERSONALE FINANZE

Stanziamiento Assestato	125,00	Totale presente Nota	100,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	100,00	Totale Impegnato	100,00	<b>DISPONIBILITA'</b>	25,00		



Il responsabile del servizio f



L'eccezione

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2016 al 30-06-2016

Cod.Bilancio. 0103103 Capitolo 118 Art. Comp. ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PERIODICI

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2016	19	11-04-18	MAGGIOLI EDITORE PERIODICI	- ACQUISTO TESTI MAGGIOLI EDITORE "IL MANUALE DELL'ECONOMO DELL'ENTE LOCALE" E "GLI APPALTI DELL'ALLEGATO II B" AGENTE PER CATANIA VALERIO OTERI	107,00	Imp.	159	N. 271 PR del 11-03-16	Liq.	735	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1782
<b>TOTALE</b>					<b>107,00</b>								

Pag. 1

RIEPILOGO IN DATA 30-06-2016 DEL CAPITOLO 118 - Competenza ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PERIODICI

Stanziamiento Assestato	2.000,00	Totale presente Nota	107,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	657,00	Totale Impegnato	657,00	<b>DISPONIBILITA'</b>	1.343,00		

Il responsabile del servizio f



L'economato



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2016 al 30-06-2016

Cod. Bilancio. 0103103 Capitolo 119 Art. Comp. ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA E MINUTE DI UFFI

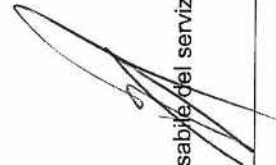
Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2016	14	01-04-16	ARTI "CARCIOTTO" DI MARIO COSENTINO Picci S.r.l.	GRAFICHE SALDO Fatt.n. 16 del 14/03/2016 ricevuta fiscale timbro autoinchiostrante ufficio finanze	24,40	Imp.	187	N. 270 PR del 11-03-16	Liq.	736	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1783
2016	20	11-04-16		acquisto tramite servizio economato di un computer senza monitor del dirigente causa guasto irreversibile presso ditta Picci S.r.l.	279,00	Imp.	195	N. 347 PR del 30-03-16	Liq.	737	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1784
2016	31	29-04-16	L'OSPEDALE DEL PC di LUCA ORAZIO FIORITO	SALDO Fatt.n. 48/PA del 14/04/2016 in ditta Ospedale del PC di Fiorito Luca acquisto monitor per computer 23 pollici per il dirigente finanze richiesta prot 402/rag. 08.04.2016	122,13	Imp.	240	N. 402 PR del 08-04-16	Liq.	738	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1785
2016	44	26-05-16	CAVALLI GIUSEPPE	350 fotocopie consuntivo - 1 rilegatura dup - 500 buste - 2 registri protocollo - 2 confezioni buste listino per anelli - 10 risme carta A4 ft 40 del 25.05.2016 con allegato scontrino 14 del 25.05.2016	129,50	Imp.	317	N. 568 PR del 20-05-16	Liq.	739	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1786
<b>TOTALE</b>					<b>555,03</b>								

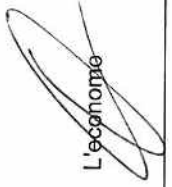
RIEPILOGO IN DATA 30-06-2016 DEL CAPITULO 119 - Competenza ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA E MINUTE DI UFFICIO

Stanziamiento Assestato	6.416,38	Totale presente Nota	555,03	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	2.473,66	Totale Impegnato	2.473,66	<b>DISPONIBILITA'</b>	3.942,72		

Il responsabile del servizio f



L'economato



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2016 al 30-06-2016

SPESA PER LA GESTIONE DELLA TESORERIA COMUNALE

Cod.Bilancio. 0103103 Capitolo 124 Art. Comp.

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2016	84	29-06-16	TESORERIA COMUNALE - BANCO POPOLARE	Commissione su bonifici per pagamenti di economato imputati nel conto corrente 809 dal 21.03.2016 al 29.06.2016 per euro 65,35 al netto delle somme a credito di euro 0,15 e commissione su pago bancomat bolletta n 01 di euro 1,00 e commissione postali	67,85	Imp.	402	N. 742 PR del 29-06-16	Liq.	740	N 12 AT del 30-06-16	Man.	1787
<b>TOTALE</b>					<b>67,85</b>								

RIEPILOGO IN DATA 30-06-2016 DEL CAPITOLO 124 - Competenza SPESE PER LA GESTIONE DELLA TESORERIA COMUNALE

Stanziamiento Assestato	10.000,00	Totale presente Nota	67,85	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	8.067,85	Totale Impegnato	8.067,85	<b>DISPONIBILITA'</b>	1.932,15		

Il responsabile del servizio f

L'economato



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2016 al 30-06-2016

Cod.Bilancio. 0101103 Capitolo 1001 Art. 4 Comp. INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2016	57	07-06-16	BELLIA ANTONINO	MISSIONE SINDACO ASSESSORE CARUSO E SCALIA GEMELLAGGIO AILANO RICHIESTA PROT 165GABSIND DEL 13.05.2016 ORDINE MISSIONE RIC CARBURANTE RICEVUTA XRF 31155 14.B-00200 DEL 07.05.2016	292,00	Imp.	345	N. 165 PR del 13-05-16	Liq.	742	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1789
2016	80	24-06-16	SANTONOCITO MARIO	RIMBORSO MISSIONE A DIRIGENTE LL.PP. PER QUANTO DALLO STESSO ANTICIPATE E RENDICONTATE GIUSTO ORDINE DI MISSIONE E GIUSTA RICHIESTA PROT 125GABSIN DEL 04.05.2016	75,00	Imp.	277	N. 125 PR del 04-05-16	Liq.	741	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1788
<b>T O T A L E</b>					<b>367,00</b>								

RIEPILOGO IN DATA 30-06-2016 DEL CAPITOLO 1001 - 4 Competenza INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI

Stanziamiento Assestato	2.278,53	Totale presente Nota	367,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	367,00	Totale Impegnato	367,00	<b>DISPONIBILITA'</b>	1.911,53		

Il responsabile del servizio f

L'economo



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2016 al 30-06-2016

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2016	72	16-06-16	LO FARO DOMENICO BAR PASTICCERIA	FORNITURA ACQUA SEDUTE C.C. RICH PROT 27/PC DEL 13.06.2016 CON ALLEGATI SCONTRINI	81,00	Imp.	365	N 27 PR del 13-06-16	Liq.	743	N 12 AT del 30-06-16	Man.	1790
<b>TOTALE</b>					<b>81,00</b>								

Cod.Bilancio. 0101103 Capitolo 1001 Art. 9 Comp. SPESE UFFICIO PRESIDENZA

Pag. 1

RIEPILOGO IN DATA 30-06-2016 DEL CAPITOLO 1001 - 9 Competenza SPESE UFFICIO PRESIDENZA

Stanziamiento Assestato	2.000,00	Totale presente Nota	81,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	684,00	Totale Impegnato	684,00	<b>DISPONIBILITA'</b>	1.316,00		

Il responsabile del servizio f

L'economista

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2016 al 30-06-2016

Cod.Bilancio. 0101103 Capitolo 1003 Art. 1 Comp. SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2016	34	09-05-16	ARTI "CARCIOTTO" DI COSENTINO	GRAFICHE SALDO Fatt.n. 000004-2016-01 del 25/01/2016 ARTI GRAFICHE CARCIOTTO DI COSENTINI MARIO ACQUISTO TRAMITE ECONOMATO 1000 BIGLIETTINI DA VISITA PER APPUNTAMENTO SINDACO GIUSTA NOTA PROT 290/AA.GG.DEL	80,00	Imp.	280	N. 280 PR del 04-05-16	Liq.	745	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1792
2016	37	09-05-16	ARTI "CARCIOTTO" DI COSENTINO	GRAFICHE SALDO Ricevuta fiscale n. 18 del 22/03/2016 ACQUISTO TRAMITE ECONOMATO 40 MANIFESTI 70*100 AUGURI PASQUALI IN DITTA CARTI GRAFICHE CARCIOTTO DI COSENTINO MARIO GIUSTA NOTA PROT 289/AA.GG. DEL 04.05.2016	146,40	Imp.	279	N. 289 PR del 04-05-16	Liq.	744	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1791
<b>TOTALE</b>					<b>226,40</b>								

RIEPILOGO IN DATA 30-06-2016 DEL CAPITOLO 1003 - 1 Competenza SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Stanziamiento Assestato	860,00	Totale presente Nota	226,40	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	244,00	Totale Impegnato	244,00	<b>DISPONIBILITA'</b>	616,00		

Il responsabile del servizio f

L'economomo

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2016 al 30-06-2016

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2016	41	18-05-16	SCIACCA VINCENZO	SPESE DI PARCHEGGIO ANTICIPATE DAL DIPENDENTE SCIACCA VINCENZO MISSIONE DEL 18.05.2016 SCONTRINO N. 9 DEL 18.05.2016 ETNEA AUTOSERVIZI SAS RICHIESTA PROT 3377/AA.GG. DEL 18.05.2016	5,00	Imp.	319	N. 337 PR del 18-05-16	Liq.	746	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1793
2016	65	16-06-16	ARDEL SICILIA	PARTEC. AL SEMINARIO ARDEL CENTRO ADDESTR. PERSONALE EELL. PER IL 14.06.2016 DIP. AVV. DI SALVO SIGR. RACITI E AUTISTA N.02 RIC. DI PARTECIP EURO 150.00+RIC PRANZO AUTISTA REND. PROT 417AA.GG. PAG. CONTANTI	245,00	Imp.	347	N. 377 PR del 31-05-16	Liq.	747	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1794
<b>TOTALE</b>					<b>250,00</b>								

Pag. 1

RIEPILOGO IN DATA 30-06-2016 DEL CAPITOLO 1024 - 1 Competenza SPESE MISSIONI AL PERSONALE AA.GG.

Stanziamiento Assestato	250,00	Totale presente Nota	250,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	250,00	Totale Impegnato	250,00	<b>DISPONIBILITA'</b>	0,00		

Il responsabile del servizio f

L'economato

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2016 al 30-06-2016

Cod.Bilancio. 0111103 Capitolo 1040 Art. Comp. SPESE PER LA FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONAL

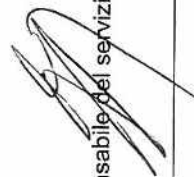
Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2016	25	20-04-16	ARDEL SICILIA	SEMINARIO STUDIO "ASSUNZIONE STABILIZZAZIONI E PRESSO ARDEL SICILIA 'CEFALU' VILLA DEI MELOGRANI 11 04/ 2016 AVV. DI SALVO E DOTT.SSA BORZI ANTI. CON AVB 0111463791-10 PREVIA RESTITUZIONE ECC DI EURO 3.20	326,80	Imp.	164	N. 171 PR del 17-03-16	Liq.	748	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1795
2016	53	07-06-16	ACCADEMIA ERACLITEA SRL	SALDO Fat.n. 42A del 01/06/2016 CORSO DI FORMAZIONE DI MESSO NOTIFICATORE PER VS DIPENDENTE	140,00	Imp.	246	N. 254 PR del 22-04-16	Liq.	749	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1796
2016	62	09-06-16	DI SALVO ANTONINO	RIMBORSO AVV DI SALVO PER MISSIONE PER SEMINARIO GRATUITO ASMEL PER IL GIORNO 09.06.2016 RENDICONTATO CON NOTA PROT 403 DEL 09.06.2016 RIC FISC RIST SILVIO EURO 50,00 + AUTOSTR EURO 5,00	55,00	Imp.	349	N. 376 PR del 31-05-16	Liq.	751	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1798
2016	66	16-06-16	ARDEL SICILIA	PARTEC. AL SEMINARIO ARDEL CENTRO ADDESTR. PERSONALE EELL.PER IL 14.06.2016 DIP.AVV.DI SALVO SIG. RACITI E AUTISTA N. 02 RIC. DI EURO 150,00 + RIC PRANZO AUTISTA RENDICONTO PROT 417AA.GG. PAG. CONTANTI	85,00	Imp.	348	N. 377 PR del 31-05-16	Liq.	750	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1797
2016	67	16-06-16	DI SALVO ANTONINO	PARTEC. AL SEMINARIO ARDEL CENTRO ADDESTR. PERSONALE EELL. PER IL 14.06.2016 DIP. AVV. DI SALVO SIGR. RACITI E AUTISTA N.02 R REND. PROT 417AA.GG. PAG. CONTANTI SPESE VARIE E AUTOSTRADA PAG. CONTANTI	13,50	Imp.	348	N. 377 PR del 31-05-16	Liq.	750	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1797
<b>T O T A L E</b>					<b>620,30</b>								

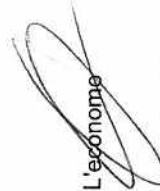
RIEPILOGO IN DATA 30-06-2016 DEL CAPITOLO 1040 - Competenza SPESE PER LA FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Stanziamiento Assestato	750,00	Totale presente Nota	620,30	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	675,00	Totale Impegnato	675,00	<b>DISPONIBILITA'</b>	75,00		

Il responsabile del servizio f



L'economista



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2016 al 30-06-2016

Cod.Bilancio. 0102103 Capitolo 1043 Art. 6 Comp. STAMPATI CANCELLERIA REGISTRI VARIE E MINUTE

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTE	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2016	8	01-04-16	CAVALLI GIUSEPPE	ACQUISTO N.02 REGISTRI QUADERNI PER PROTOCOLLO INTERNO PRESSO DITTA AZ DI CAVALLI GIUSEPPE P.ZZA LUCIA MANGANO SAN GIOVANNI LA PUNTA SCONTRINO FISCALE 38 DEL 17.03.2016 CE 91022221	10,00	Imp.	161	N. 169 PR del 17-03-16	Liq.	752	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1799
2016	16	05-04-16	SE FLOW Scn di Marco Brame' & C.	SALDO Fall.n. 000002-2016-PA del 22/03/2016 RINNOVO SERVER VIRTUALE VPScube v.2	129,60	Imp.	190	N. 175 PR del 21-03-16	Liq.	753	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1800
2016	27	29-04-16	ARTI GRAFICHE "CARCIOTTO" DI MARIO COSENTINO	acquisto servizi manifesti con economato rischio idreologico ed idraulico gestione emergenze fi elettronica n 000005-2016-01 del 13.04.2016 ditta arti grafiche carciotto di cosentino mario giusta richiesta prot 207/aa.gg. del 01.04.2016	350,00	Imp.	192	N. 207 PR del 01-04-15	Liq.	754	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1801
2016	29	29-04-16	ARTI GRAFICHE "CARCIOTTO" DI MARIO COSENTINO	SALDO ricevuta fiscale n 20 del 05/04/2016 in ditta Arti Grafiche carciotto di cosentino mario 2 limbrì autoinchiostranti con macchinette uso ufficio richiesta prot 218/aa.gg. del 05.04.2016	45,00	Imp.	239	N. 218 PR del 05-04-16	Liq.	755	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1802
2016	35	09-05-16	ARTI GRAFICHE "CARCIOTTO" DI MARIO COSENTINO	SALDO Fall.n. 000004-2016-01 del 25/01/2016 ARTI GRAFICHE CARCIOTTO DI COSENTINO MARIO ACQUISTO TRAMITE ECONOMATO N.02 TIMBRI GIUSTA NOTA PROT 290/AA.GG. DEL 04.05.2016	20,00	Imp.	281	N. 290 PR del 04-05-16	Liq.	758	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1805
2016	38	10-05-16	UFFICIO POSTALE S.G. LA PUNTA	ACQUISTO TRAMITE ECONOMATO RACCOMANDATA URGENTE RACC 15068016476-4 DEL 10.05.2016 FRAZZ 17075 SEZ.02 OPERAZ.118	6,75	Imp.	293	N. 304 PR del 09-05-16	Liq.	759	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1806
2016	42	23-05-16	POSTE ITALIANE S.P.A.	RACC POSTALI NOTIF ATTI TRIB 15068015305-4 - 15068016477-5 - 15068015308-7 - 15068016478-6 - 15068015306-5 - 15068015307-6 - DEL 18.05.2016 RICHIESTA PROT 651/NOT DEL 16.05.2016	32,70	Imp.	323	N. 651 PR del 16-05-16	Liq.	764	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1811
2016	47	03-06-16	COFER S.R.L.	ACQUISTO CHIAVI SCONTRINO FISCALE 0082 DEL 11.05.2016 - N. 0125 DEL 13.05.2016 - N. 0090 DEL 01.06.2016 COFER S.R.L. RICHIESTA PROT. 295AA.GG. DEL 06.05.2016 RENDICONTO PROT 383AA.GG. DEL 01.06.2016	19,00	Imp.	295	N. 295 PR del 06-05-16	Liq.	760	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1807
2016	48	03-06-16	MATERIALE ELETTRICO MAGRI' MARIA GABRIELLA	ACQUISTO BATTERIA SCONTRINO FISCALE N. 02 DEL 23.05.2016 DITTA MAGRI' MARIA GRAZIELLA RICHIESTA PROT 295AA.GG. DEL 06.05.2016 RENDICONTO PROT 383AA.GG. DEL 01.06.2016	2,00	Imp.	295	N. 295 PR del 06-05-16	Liq.	760	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1807

Il responsabile del servizio f

L'economato

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

2016	49	03-06-16	CAVALLI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 41 del 26/05/2016 N.04 REGISTRI PROTOCOLLO FT CON ALLEGATO SCONTRINO FISCALE N.13 DEL 26.05.2016 CAVALLI GIUSEPPE RICHIESTA PROT 280AA.GG. DEL 02.05.2016 PAG TRAMITE BANCOMAT	100,00	Imp.	255	N. 280 PR del 02-05-16	Liq.	756	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1803
2016	52	06-06-16	ARTI GRAFICHE "CARCIOTTO" DI MARIO COSENTINO	SALDO Fatt.n. 25 del 16/05/2016 6 TIMBRI DI CUI TRE AUTOINCROSTRANTI PER UFFICIO AA.GG.	102,48	Imp.	312	N. 314 PR del 10-05-16	Liq.	761	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1808
2016	54	07-06-16	ARTI GRAFICHE "CARCIOTTO" DI MARIO COSENTINO	SALDO Fatt.n. 23 del 20/04/2016 1 TIMBRO AUTOINCROSTRANTE PER UFFICIO AA.GG. RICEVUTA FISCALE N. 23 DEL 20.04.2016	24,40	Imp.	267	N. 251 PR del 21-04-16	Liq.	757	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1804
2016	70	16-06-16	A.Z.PRINT VINCIGUERRA CARLO	SALDO Fatt.n. 1E del 06/05/2016 in ditta Vinciguerra Carlo per loner brother in 2000 richiesta prot 306AA.GG. del 09.05.2016	250,00	Imp.	322	N. 306 PD del 09-05-16	Liq.	763	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1810
2016	74	20-06-16	ARTI GRAFICHE "CARCIOTTO" DI MARIO COSENTINO	SALDO Fatt.n. 27 del 17/06/2016 N. 5 TIMBRI PER USO AMMINISTRATIVO SETTORE AA.GG. RICHIESTA PROT 406AA.GG. DEL 09.06.2016	34,00	Imp.	377	N. 406 PR del 09-06-16	Liq.	766	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1813
2016	75	23-06-16	ARUBA PEC SPA	RINNOVO E ATTIVAZIONE DELLE CASELLE PEC IN USO AL PERSONALE DIPENDENTE E AI CONSIGLIERI COMUNALI IN DITTA ARUBA PEC RICHIESTA PROT 405AA.GG. DEL 09.06.2016 VERS ACCONTO IN ATTESA FT	200,00	Imp.	374	N. 405 PR del 09-06-16	Liq.	765	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1812
2016	77	24-06-16	MAGGIOLI EDITORE PERIODICI	SALDO Fatt.n. 0002121252 del 31/05/2016 FATT. IVA SPLIT P. IN DITTA MAGGIOLI PROT 263AA.GG. DEL 26.04.2016 ACQUISTO TESTI PER SETTORE AA.GG.	120,30	Imp.	315	N. 263 PR del 26-04-16	Liq.	762	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1809

Il responsabile del servizio f

L'economista

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2016 al 30-06-2016

Cod.Bilancio. 0102103 Capitolo 1043 Art. 6 Comp. STAMPATI CANCELLERIA REGISTRI VARIE E MINUTE

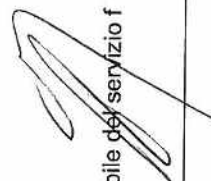
Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2016	78	24-06-16	MAGGIOLI EDITORE PERIODICI	SALDO Fat.n. 0002121252 del 31/05/2016 FATT. IVA SPLIT P. IN DITTA MAGGIOLI PROT 263AA.GG. DEL 26.04.2016 ACQUISTO TESTI PER SETTORE AA.GG.	28,60	Imp.	315	N. 263 PR del 26-04-16	Liq.	762	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1809
2016	83	29-06-16	UFFICIO POSTALE S.G. LA PUNTA	racc urgenti effettuate dall'ufficio notifiche	16,35	Imp.	399	N. 448 PR del 01-04-16	Liq.	767	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1814
<b>TOTALE</b>					<b>1.491,18</b>								

Pag. 2

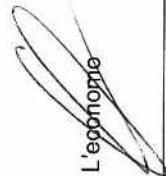
RIEPILOGO IN DATA 30-06-2016 DEL CAPITOLO 1043 - 6 Competenza STAMPATI CANCELLERIA REGISTRI VARIE E MINUTE

Stanziamiento Assestato	9.000,00	Totale presente Nota	1.491,18	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	4.105,72	Totale Impegnato	4.105,72	<b>DISPONIBILITA'</b>	4.894,28		

Il responsabile del servizio f



L'economato





COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2016 al 30-06-2016

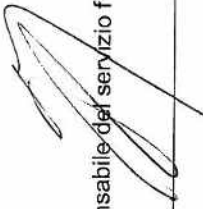
Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2016	21	11-04-16	BANCO POSTA ITALIANE S.P.A	LOCAZIONE CASELLA POSTALE COMUNALE CIG ZEF18E1797 PRESSO POSTE ITALIANE S.P.A. IMPONIBILE IVA SPLIT PAYMENT	81,97	Imp.	167	N. 952 PR del 08-03-16	Liq.	768	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1815
<b>T O T A L E</b>					<b>81,97</b>								

Pag. 1

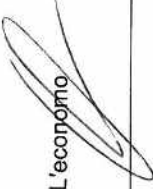
RIEPILOGO IN DATA 30-06-2016 DEL CAPITOLO 1043 - 14 Competenza SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE

Stanziamiento Assestato	58.119,14	Totale presente Nota	81,97	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	41.700,00	Totale Impegnato	41.700,00	<b>DISPONIBILITA'</b>	16.419,14		

Il responsabile del servizio f



L'economio



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2016 al 30-06-2016

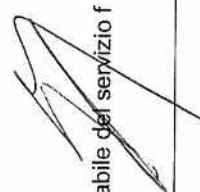
Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORITO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2016	56	07-06-16	DATA BASE INSTRUMENTS SRL	ABBONAMENTO ON LINE NORMA BDI SETTORE AA.GG. RICHIESTA PROT 170 DEL 17.03.2016 PRESSO D.B.I. SRL VIA MONACO I, 1/A 90011 BAGHERIA PA IMPONIBILE IVA SPLIT PAYMENT FT BD00T05 DEL 11.04.2016	252,00	Imp.	162	N. 170 PR del 17-03-16	Liq.	769	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1816
<b>T O T A L E</b>					<b>252,00</b>								

Pag. 1

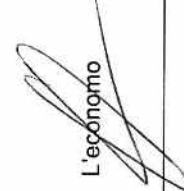
RIEPILOGO IN DATA 30-06-2016 DEL CAPITOLO 1051 - Competenza ABBONAMENTI ON LINE

Stanziamiento Assestato	2.000,00	Totale presente Nota	252,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	612,08	Totale Impegnato	612,08	<b>DISPONIBILITA'</b>	1.387,92		

Il responsabile del servizio f



L'economomo



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2016 al 30-06-2016


Cod.Bilancio. 0111103 Capitolo 1052 Art. Comp. ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBL

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2016	18	11-04-16	DIRITTOITALIA.IT SRL	ABBONAMENTO SETTORE AA.GG. A STRUMENTARIO ENTI LOCALI	576,92	Imp.	114	N. 152 PR del 09-03-16	Liq.	770	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1817
2016	30	29-04-16	CENTRO STUDI LOCALI S.R.L.	E BOOK LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI RICHiesto SETTORE AA.GG. 141/AA.GG. DEL 04.03.2016 IN DITTA CENTRO STUDI LOCALI FT ELETTRONICA 77/AE del 31.03.2016	19,23	Imp.	234	N. 141 PR del 04-03-16	Liq.	771	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1818
<b>T O T A L E</b>					<b>596,15</b>								

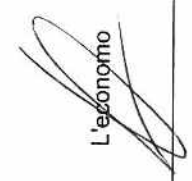
RIEPILOGO IN DATA 30-06-2016 DEL CAPITOLO 1052 - Competenza ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI

Stanziamiento Assestato	15.000,00	Totale presente Nota	596,15	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	4.768,61	Totale Impegnato	4.768,61	<b>DISPONIBILITA'</b>	10.231,39		

Il responsabile del servizio f



L'economomo



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2016 al 30-06-2016

Cod. Bilancio. 0111103 Capitolo 1058 Art. Comp. SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2016	1	16-03-16	DI PRIMA MAURIZIO	acquisto contributo unificato per proposizione appello avanti CGA avverso sentenza tar 92/2016 richiesta prot. 82/cont del 09.03.2016	975,00	Imp.	113	N. 82 PR del 09-03-16	Liq.	772	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1819
2016	15	04-04-16	ALBO SPECIALE AVVOCATI	ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI DEL DIRIGENTE AVV. A. DI SALVO QUOTA AVV SPECIALE ORDIN ANNO 2016	93,00	Imp.	157	N. 151 PR del 09-03-16	Liq.	773	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1820
2016	22	19-04-16	AGENZIA DELLE ENTRATE	registrazione sentenza n 1618 del 2013 rep 1600 del 2013 avviso di liquidazione ns prot. 6625 del 03.03.2016	663,50	Imp.	194	N. 113 PR del 04-04-16	Liq.	774	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1821
2016	23	19-04-16	AGENZIA DELLE ENTRATE	registrazione sentenza n 3561 del 2013 rep 5617 del 2013 zappala antonia contro comune avviso di liquidazione prot 6399 del 01.03.2016	185,50	Imp.	227	N. 130 PR del 14-04-16	Liq.	775	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1822
2016	24	19-04-16	AGENZIA DELLE ENTRATE	registrazione sentenza n 789 del 2013 rep 774 del 2013 PAVONE MICHELE contro comune avviso di liquidazione prot 6202 del 29.05.2016	185,50	Imp.	229	N. 131 PR del 14-04-16	Liq.	776	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1823
2016	50	06-06-16	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 2016053184 del 10/04/2016 spese amm.ve E2995DF ns rif 38193/0128 richiesta prot 272AA.GG. DEL 27.04.2016	7,50	Imp.	314	N. 272 PR del 27-04-16	Liq.	777	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1824
<b>T O T A L E</b>					<b>2.110,00</b>								

RIEPILOGO IN DATA 30-06-2016 DEL CAPITOLO 1058 - Competenza SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI

Stanziamiento Assestato	184.000,00	Totale presente Nota	2.110,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	117.804,88	Totale Impegnato	117.804,88	<b>DISPONIBILITA'</b>	66.195,12		

Il responsabile del servizio f

L'ecopomo

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2016 al 30-06-2016

Cod.Bilancio. 0106103 Capitolo 1087 Art. 4 Comp. STAMPATI CANCELLERIA E VARIE DI CONSUMO

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2016	7	24-03-16	SANTONOCITO MARIO	ACQUISTO CARRELLO IN ALLUMINIO PRESSO DITTA COOP SAN GIOVANNI LA PUNTA ANTICIPATE DAL DIRIGENTE URBANISTICA ING. SANTONOCITO SCONTRINO FISCALE 37 DEL 07.03.2016 MIS FISC LO 52902233 DITTA COOP SICILIA S.P.A.	18,50	Imp.	158	N. 236 PR del 26-02-16	Liq.	778	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1825
<b>TOTALE</b>					<b>18,50</b>								

Pag. 1

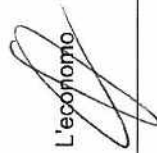
RIEPILOGO IN DATA 30-06-2016 DEL CAPITOLO 1087 - 4 Competenza STAMPATI CANCELLERIA E VARIE DI CONSUMO

Stanziamiento Assestato	3.000,00	Totale presente Nota	18,50	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	1.133,92	Totale Impegnato	1.133,92	<b>DISPONIBILITA'</b>	1.866,08		

Il responsabile del servizio f



L'economato



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2016 al 30-06-2016

Cod.Bilancio. 0107103 Capitolo 1116 Art. 6 Comp. STAMPATI CANCELLERIA MINUTE E VARIE DI CONSUMO

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2016	26	22-04-16	ARUBA PEC SPA	ACQUISTO URGENTE TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO RINNOVO PEC ARUBA PER UFFICIO PROTOCOLLO PAGAMENTO ANTICIPATA PER ESIGENZE DI CELERITA' CON CARTA DI CREDITO DAL DIP. SCIACCA V	30,50	Imp.	241	N. 1250 PR del 23-03-16	Liq.	779	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1826
2016	33	06-05-16	ARUBA PEC SPA	ACQUISTO TRAMITE ECONOMATO RINNOVO PEC SGLAPUNTA.IT - TERZO LIVELLO CON GESTIONE DNS SENZA POSTA (2 ANNI) ORDINE 51551118 EURO 10 + IVA (IVA INCLUSA 12,20) SOGGETTO A SPLIT PAYMENT	10,00	Imp.	289	N. del	Liq.	780	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1827
<b>TOTALE</b>					<b>40,50</b>								

RIEPILOGO IN DATA 30-06-2016 DEL CAPITOLO 1116 - 6 Competenza STAMPATI CANCELLERIA MINUTE E VARIE DI CONSUMO

Stanziamiento Assestato	8.000,00	Totale presente Nota	40,50	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	1.614,44	Totale Impegnato	1.614,44	<b>DISPONIBILITA'</b>	6.385,56		

Il responsabile del servizio f

L'ecconome

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2016 al 30-06-2016

STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - UFFICIO COMMERCIO

Cod.Bilancio. 1402103 Capitolo 1178 Art. Comp.

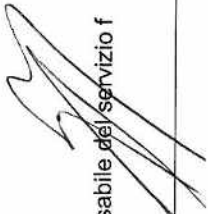
Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2016	9	01-04-16	ARTI "CARCIOTTO" DI COSENTINO	GRAFICHE SALDO Fatt.n. 19 del 29/03/2016 DI MARIO RICEVUTA FISCALE TIMBRO A SECCO	85,40	Imp.	165	N. 148 PR del 14-03-16	Liq.	781	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1828
<b>TOTALE</b>					<b>85,40</b>								

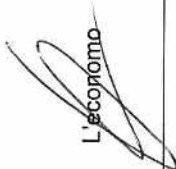
RIEPILOGO IN DATA 30-06-2016 DEL CAPITOLO 1178 - Competenza STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - UFFICIO COMMERCIO

Stanziamiento Assestato	2.100,00	Totale presente Nota	85,40	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	1.514,78	Totale Impegnato	1.514,78	<b>DISPONIBILITA'</b>	585,22		

Il responsabile del servizio f



L'economista





COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2016 al 30-06-2016

STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE E MINUTE DI CONSUMO

Cod.Bilancio. 0104103 Capitolo 1186 Art. 5 Comp.

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2016	51	06-06-16	ERREBIAN S.p.A.	SALDO Fatr.n. V2/535104 del 12/05/2016 fornitura urgente carta per stampati e fotocopia acquisto carta urgente preventivo più vantaggioso a seguito di ricerca di mercato giusta richiesta prot 649/T del 03.05.2016	115,00	Imp.	313	N. 649 PR del 03-05-16	Liq.	782	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1829
2016	71	16-06-16	ARTI "CARCIOTTO" DI MARIO COSENTINO	GRAFICHE SALDO Fatr.n. 0000007-2016-01 del 08/06/2016 50 BLOCCHETTI IN DUPLICE COPIA SU CARTA AUTOCOPIANTE CON RELATIVA NUMERAZIONE N 100 BUSTE CON INTESTAZIONE	280,00	Imp.	378	N. 401 PR del 21-03-16	Liq.	783	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1830
<b>T O T A L E</b>					<b>395,00</b>								

RIEPILOGO IN DATA 30-06-2016 DEL CAPITOLO 1186 - 5 Competenza STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE E MINUTE DI CONSUMO

Stanziamiento Assestato	5.700,00	Totale presente Nota	395,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	683,20	Totale Impegnato	683,20	<b>DISPONIBILITA'</b>	5.016,80		

Il responsabile del servizio f

L'economista

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2016 al 30-06-2016

Cod. Bilancio. 0104103 Capitolo 1192 Art. Comp. FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E COMMERC

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2016	5	24-03-16	TUMINO ROSANNA	SALDO SCONTRINO FT 17A DEL 03.02.2016 ANNETTE S.R.L. PRANZO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALLA DIPENDENTE TUMINO ROSANNA PER PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO STUDIO GRATUITO ANUTEL 03.02.2016 ESTIERI	10,80	Imp.	111	N. 169 PR del 01-02-16	Liq.	784	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1831
2016	6	24-03-16	TUMINO ROSANNA	SALDO SCONTRINO Fat.n. 49 del 17/03/2016 PRANZO CAFFE MAZZINI ANTICIPATO DALLA DIPENDENTE ROSANNA TUMINO PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO GRATUITO DEL 17.03.2016 A MISTERBIANCO	10,00	Imp.	112	N. 342 PR del 10-03-16	Liq.	785	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1832
2016	43	23-05-16	TUMINO ROSANNA	RIMBORSO QUOTA PRANZO SEMINARIO GRATUITO DEL 12.05.2016 RICHIESTA PROT 686/T DEL 11.05.2016 RENDICONTO PROT 713/T DEL 17.05.2016 FATTURA N 86 DEL 12.05.2016 CAFFE MAZZINI	10,00	Imp.	296	N. 686 PR del 11-05-16	Liq.	786	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1833
<b>TOTALE</b>					<b>30,80</b>								

RIEPILOGO IN DATA 30-06-2016 DEL CAPITOLO 1192 - Competenza FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E COMMERCIO

Stanziamiento Assestato	Totale presente Nota	Bollette senza Impeg. in Nota	Totale dei documenti associati al solo capitolo
200,00	30,80	0,00	0,00
Impegnato in precedenza	Totale Impegnato	<b>DISPONIBILITA'</b>	
44,00	44,00	156,00	

Il responsabile del servizio f

L'econome

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2016 al 30-06-2016

Cod.Bilancio. 0104103 Capitolo 1208 Art. Comp. ACQUISTO LIBRIED ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZA

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2016	73	18-06-16	MAGGIOLI EDITORE PERIODICI	- SALDO Fat.n. 0005959453 del 31/05/2016 FATTURA ART.74 CONTENZIOSO TRIBUTARIO E LEGGE DI STABILITA	126,00	Imp.	257	N. 628 PR del 29-04-16	Liq.	787	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1834
<b>TOTALE</b>					<b>126,00</b>								

Pag. 1

RIEPILOGO IN DATA 30-06-2016 DEL CAPITULO 1208 - Competenza ACQUISTO LIBRIED ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATI

Stanziamiento Assestato	800,00	Totale presente Nota	126,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	492,00	Totale Impegnato	492,00	<b>DISPONIBILITA'</b>	308,00		

Il responsabile del servizio f

L'economista

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2016 al 30-06-2016

Cod.Bilancio. 0301103 Capitolo 1268 Art. 6 Comp. STAMPATI CANCELLERIA VARIE E MINUTE DI CONSUMO

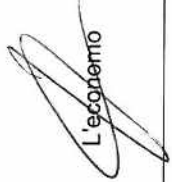
Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2016	28	29-04-16	ARTI "CARCIOTTO" DI MARIO COSENTINO	GRAFICHE SALDO RIC FISCALE n. 22 del 14/04/2016 50 dita Arti Grafiche Carciotto di Cosentino Mario locantine a colori A3 io e il mio cane	61,00	Imp.	235	N. 275 PR del 06-04-16	Liq.	788	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1835
<b>TOTALE</b>					<b>61,00</b>								

RIEPILOGO IN DATA 30-06-2016 DEL CAPITOLO 1268 - 6 Competenza STAMPATI CANCELLERIA VARIE E MINUTE DI CONSUMO

Stanziamiento Assestato	2.500,00	Totale presente Nota	61,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	477,65	Totale Impegnato	477,65	<b>DISPONIBILITA'</b>	2.022,35		

Il responsabile del servizio f

  
L'economato

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2016 al 30-06-2016

Spese per Materiale e Attrezzature  
Protezione Civ

Cod. Bilancio. 0301103 Capitolo 1325 Art. 2 Comp.

Spese per Materiale e Attrezzature  
Protezione Civ

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2016	55	07-06-16	ARTI "CARCIOTTO" DI MARIO COSENTINO	GRAFICHE SALDO Fat.n. 26 del 24/05/2016 50 DI MARIO MANIFESTI 70 * 100 50 LOCANTINE 33 * 48 CAMPAGNA ANTINCENDIO 2016 ORDINANZA SINDACALE RICHIESTA PROT 441SIPM DEL 19.05.2016 RICEVUTA FISCALE N. 26 DEL 24.05.2016 COSENTINO MARIO	122,00	Imp.	321	N. 441 PR del 19-05-16	Liq.	789	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1836
<b>TOTALE</b>					<b>122,00</b>								

RIEPILOGO IN DATA 30-06-2016 DEL CAPITOLO 1325 - 2 Competenza SPESE PER MATERIALE E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE

Stanziamiento Assestato	4.725,50	Totale presente Nota	122,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	2.659,13	Totale Impegnato	2.659,13	<b>DISPONIBILITA'</b>	2.066,37		

Il responsabile del servizio f



L'economop



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2016 al 30-06-2016

Cod.Bilancio. 1101103 Capitolo 1325 Art. 3 Comp. SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO

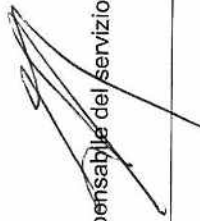
Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2016	32	03-05-16	DI PRIMA MAURIZIO	ACQUISTO 4 VALORI BOLLATI DA EURO 16,00 PRESSO DI PRIMA MAURIZIO + EURO 1 SPESE PER BANCOMAT GIUSTA RICHIESTA P.M. 348/SIPM DEL 21.04.2016	65,00	Imp.	250	N. 348 PR del 21-04-16	Liq.	790	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1837
2016	59	08-06-16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA	esami corso antincendio rischio elevato richiesta prot. 455/si/pm del 24.05.2016 boll vcyi 0092 del 08.06.2016 di euro 58,00 - boll vcyi 0093 del 08.06.2016 di euro 58,00 + euro 3,00 spese postali pagato con bancomat	119,00	Imp.	343	N. 455 PR del 24-05-16	Liq.	792	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1839
2016	61	08-06-16	DI PRIMA MAURIZIO	acquisto n 02 valori bollati da euro 16,00 e commissione pagamento tramite bancomat.	33,00	Imp.	334	N. 454 PR del 24-05-16	Liq.	791	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1838
<b>TOTALE</b>					<b>217,00</b>								

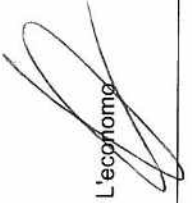
RIEPILOGO IN DATA 30-06-2016 DEL CAPITOLO 1325 - 3 Competenza SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO

Stanziamiento Assestato	5.000,00	Totale presente Nota	217,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	1.297,40	Totale Impegnato	1.297,40	<b>DISPONIBILITA'</b>	3.702,60		

Il responsabile del servizio f



L'economista



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2016 al 30-06-2016

Cod.Bilancio. 0402103 Capitolo 1366 Art. 7 Comp. MATERIALE DI CANCELLERIA MINUTE E VARIE

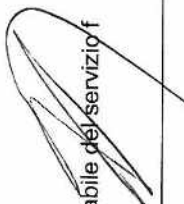
Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORITO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2016	3	21-03-16	ARTI "CARCIOTTO" DI COSENTINO	GRAFICHE saldo Fatt.n. 000003-2016-01 del 25/01/2016 al netto iva da split payment in ditta Arti Grafiche "Carciotto" di Consolino Domenico	60,00	Imp.	115	N. 207 PR del 28-01-16	Liq.	793	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1840
2016	79	24-06-16	ARTI "CARCIOTTO" DI COSENTINO	GRAFICHE SALDO Fatt.n. 28 del 14/06/2016 20 MANIFESTI GREY 2016 ACQUISTATI CON ECONOMATO GIUSTA RICHIESTA S.S.A.C. PROT 1776SSAC DEL 08.06.2016 RICEVUTA FISCALE	85,40	Imp.	370	N. 1776 PR del 08-06-16	Liq.	795	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1842
2016	82	28-06-16	CAVALLI GIUSEPPE	acquisto larga Lucia Mangano Orsolina in alluminio 20 * 30 presso AZ di Cavalli Giuseppe scontrino fiscale 11 del 30.04.2016 di euro 60.00 ditta Cavalli Giuseppe trasmesso con nota prot 2046/ssac del 22.06.2016	60,00	Imp.	238	N. 1133 PR del 12-04-16	Liq.	794	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1841
<b>TOTALE</b>					<b>205,40</b>								

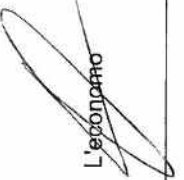
RIEPILOGO IN DATA 30-06-2016 DEL CAPITOLO 1366 - 7 Competenza MATERIALE DI CANCELLERIA MINUTE E VARIE

Stanziamiento Assestato	1.020,00	Totale presente Nota	205,40	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	645,60	Totale Impegnato	645,60	<b>DISPONIBILITA'</b>	374,40		

Il responsabile del servizio f



L'economato





COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2016 al 30-06-2016

Cod.Bilancio. 0502103 Capitolo 1476 Art. 5 Comp. STAMPATI CANCELLERIA E VARIE E MINUTE

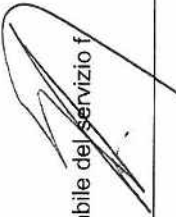
Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2016	2	21-03-16	ARTI "CARCIOTTO" DI MARIO COSENTINO	pagamento Fat.n. 000002-2016-01 del 25/01/2016 a netto dell'iva pty payment in ditta Ari Grafiche "Carciotto" di Mario Cosentino	350,00	Imp.	117	N. 205 PR del 28-01-16	Liq.	796	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1843
2016	4	21-03-16	ARTI "CARCIOTTO" DI MARIO COSENTINO	GRAFICHE ACCONTO Fat.n. 000001-2016-1 del 25/01/2016 ticket per la refezione scolastica di colore verde	350,00	Imp.	118	N. 205 PR del 28-01-16	Liq.	797	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1844
<b>T O T A L E</b>					<b>700,00</b>								

Pag. 1

RIEPILOGO IN DATA 30-06-2016 DEL CAPITOLO 1476 - 5 Competenza STAMPATI CANCELLERIA E VARIE E MINUTE

Stanziamiento Assestato	1.000,00	Totale presente Nota	700,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	854,00	Totale Impegnato	854,00	<b>DISPONIBILITA'</b>	146,00		

Il responsabile del servizio f



L'economio



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

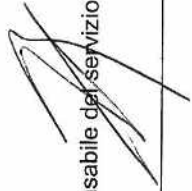
Periodo dal 01-01-2016 al 30-06-2016

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causele dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2016	76	24-06-16	SOGEPA s.n.c. Ambiente Global Service di Morello B. & C	SALDO Fatt.n. 111/16 del 18/05/2016 INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE PIAZZA LUCIA MANGANO RICHIESTA PROT 153 DEL 17.05.2016	90,00	Imp.	371	N. 153 PR del 17-05-16	Liq.	798	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1845
<b>T O T A L E</b>					<b>90,00</b>								

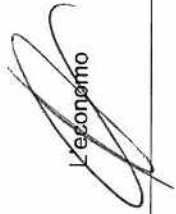
RIEPILOGO IN DATA 30-06-2016 DEL CAPITOLO 1567 - 2 Competenza DISINFESTAZIONE E RATTIZZAZIONE

Stanziamiento Assestato	1.000,00	Totale presente Nota	90,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	597,80	Totale Impegnato	597,80	<b>DISPONIBILITA'</b>	402,20		

Il responsabile del servizio f



L'economato



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2016 al 30-06-2016

Cod.Bilancio. 0801102 Capitolo 1733 Art. Comp. TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI

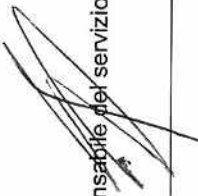
Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2016	60	08-06-16	REGIONE SICILIA	lassa bollo autoveicolo EJ736SF renault Kangoo nuova acquisizione bollettino vcyil 0091 del 08.06.2016 compreso di spese postali pagato tramite bancomat.	51,87	Imp.	344	N. 143 PR del 05-05-16	Liq.	799	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1846
<b>T O T A L E</b>					<b>51,87</b>								

Pag. 1

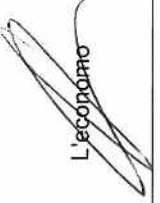
RIEPILOGO IN DATA 30-06-2016 DEL CAPITOLO 1733 - Competenza TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI

Stanziamento Assestato	5.000,00	Totale presente Nota	51,87	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	5.000,00	Totale Impegnato	5.000,00	<b>DISPONIBILITA'</b>	0,00		

Il responsabile del servizio f



L'economato



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2016 al 30-06-2016

Cod.Bilancio. 0903103 Capitolo 1739 Art. 4 Comp. DIVERSE MINUTE DI CONSUMO SETTORE N.U.

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2016	40	18-05-16	EDIL LATTONERIA LOMBARDO SRL	ACQUISTO CONTENITORI IN FERRO DA INNESTARE IN CESTINI PORTARIFIUTI DITTA LOMBARDO S.R.L. SCONTRINO 5 DEL 27.04.2016 CON ATTESTAZ. 294/SUPA DEL 18.05.16 RICHIESTA PROT 213 DEL 19.04.2016	150,00	Imp.	283	N. 213 PR del 19-04-16	Liq.	801	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1848
2016	58	07-06-16	MOSCHETTO DOMENICO	RIMBORSO DIRIGENTE MOSCHETTO PER PAGAMENTO INFOCERT TELEMACO ORDINE MC 00015589 EFFETTUATO CON CARTA DI CREDITO PERSONALE IN DATA 12.04.2016 ALL. RIC. COMUNICAZ RIFIUTI PAGAMENTO PER CASSA	10,00	Imp.	236	N. 194 PR del 12-04-16	Liq.	800	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1847
2016	68	16-06-16	COFER S.R.L.	FATTURA IMMEDIATA 2952 DEL 10.06.2016 COFER CON ALLEGATO SCONTRINO FISCALE N 0136 DEL 10.06.2016 ACQUISTO DI 40 SACCHI NU 12 SAMAZZE 12 SCOPE PALMA	190,00	Imp.	299	N. 146 PR del 10-05-16	Liq.	802	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1849
<b>TOTALE</b>					<b>350,00</b>								

RIEPILOGO IN DATA 30-06-2016 DEL CAPITOLO 1739 - 4 Competenza DIVERSE MINUTE DI CONSUMO SETTORE N.U.

Stanziamiento Assestato	500,00	Totale presente Nota	350,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	350,00	Totale Impegnato	350,00	<b>DISPONIBILITA'</b>	150,00		

Il responsabile del servizio f

L'economista

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2016 al 30-06-2016

Cod.Bilancio. 0903103 Capitolo 1748 Art. Comp. COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIU

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Atto	Num.	Tipo	Num.
2016	69	16-06-16	COFER S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2997 del 14/06/2016 FATTURA IMMEDIATA N 2997 DEL 14.06.2016 CON ALLEGATO SCONTRINO 0027 DEL 14.06.2016 N 10 SCACCHI	13,00	Imp.	367	N. 357 PR del 13-06-16	Liq.	N. 12 AT del 30-06-16	803	Man.	1850
2016	81	24-06-16	COFER S.R.L.	chiavi per anfileatro giusta richiesta 394eca del 26.06.2016 scontrino fiscale n. 77 del 24.06.2016 presso ditta cofer per 6 chiavi	6,00	Imp.	389	N. 394 PR del 23-06-16	Liq.	N. 12 AT del 30-06-16	804	Man.	1851
<b>T O T A L E</b>					<b>19,00</b>								

RIEPILOGO IN DATA 30-06-2016 DEL CAPITOLO 1748 - Competenza COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ANNO 2014 - CAP.E. 3030

Stanziamiento Assestato	3.925.398,04	Totale presente Nota	19,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	1.631.819,72	Totale Impegnato	1.631.819,72	<b>DISPONIBILITA'</b>	2.293.578,32		

Il responsabile del servizio f

L'economato

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2016 al 30-06-2016

Spese per registrazione e trascrizione atti e dec

Cod. Bilancio. 0106103 Capitolo 1815 Art. 4 Comp. DEC

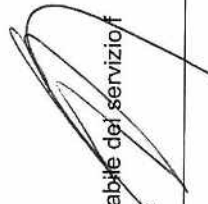
Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2016	39	10-05-16	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO SOMMA PER EFFETTUARE LA TRASCRIZIONE CONTRATTO REP 992 DEL 22.04.2016 GIUSTA RICHIESTA PROT 287/AA.GG. DEL 04.05.2016 RICEVUTA DI PAGAMENTO 4710 DEL 10.05.2016 PROT CT76218/1	90,00	Imp.	266	N. 287 PR del 04-05-16	Liq.	805	N. 12 AT del 30-06-16	Man.	1852
<b>T O T A L E</b>					<b>90,00</b>								

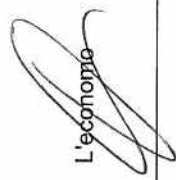
RIEPILOGO IN DATA 30-06-2016 DEL CAPITOLO 1815 - 4 Competenza SPESE PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI E DECRETI ESPROPRIATIVI

Stanziamiento Assestato	13.000,00	Totale presente Nota	90,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	90,00	Totale Impegnato	90,00	<b>DISPONIBILITA'</b>	12.910,00		

Il responsabile dei servizi



L'economato



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2016 al 30-06-2016

Cod.Bilancio. 1204103 Capitolo 1898 Art. 6 Comp. CANCELLERIA STAMPATI E VARIE E MINUTE

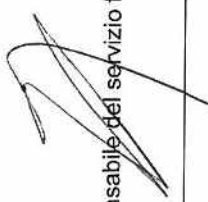
Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Atto	Num.	Tipo	Num.
2016	10	01-04-16	ARTI "CARCIOTTO" DI COSENTINO	GRAFICHE SALDO Fat.n. 15 del 14/03/2016 ricevuta fiscale n 30 manifesti 70*100 buono socio sanitario	128,00	Imp.	182	N. 883 PR del 01-04-16	Liq.	N. 12 AT del 30-06-16	807	Liq.	807
2016	11	01-04-16	ARTI "CARCIOTTO" DI COSENTINO	GRAFICHE SALDO Fat.n. 14 del 04/03/2016 ricevuta fiscale n 30 manifesti 70 * 100 avviso pubblico presentazione di progetti assistenziali	128,00	Imp.	183	N. 882 PR del 21-03-16	Liq.	N. 12 AT del 30-06-16	808	Liq.	808
2016	12	01-04-16	ARTI "CARCIOTTO" DI COSENTINO	GRAFICHE SALDO Fat.n. 17 del 15/03/2016 ricevuta fiscale n 20 locandine grandi 20 diplomi su cartoncino stampe per copertine una giornata particolare	122,00	Imp.	184	N. 885 PR del 21-03-16	Liq.	N. 12 AT del 30-06-16	809	Liq.	809
2016	13	01-04-16	ARTI "CARCIOTTO" DI COSENTINO	GRAFICHE SALDO Fat.n. 13 del 14/03/2016 ricevuta fiscale n 30 manifesti pacco alimentari	128,00	Imp.	185	N. 884 PR del 21-03-16	Liq.	N. 12 AT del 30-06-16	810	Liq.	810
2016	17	05-04-16	MACRI ANTONIO	rimborso somme antic. dal dipendente macri antonio per acquisto urgente n 20 dvd da donare ai partecipanti al progetto comunale "Laboratorio Cinematografico" in occasione della serata del 25.02.2016 ved scontrino fiscale 94 del 23.02.2016 Bruno.spa	25,98	Imp.	102	N. 517 PR del 26-02-16	Liq.	N. 12 AT del 30-06-16	806	Liq.	806
2016	36	09-05-16	ARTI "CARCIOTTO" DI COSENTINO	GRAFICHE SALDO RICEVUTA FISCALE n. 24 del 02/05/2016 20 MANIFESTI 70 * 100 IN STAMPA DIGITALE AVVISO CONC CONTRIB IN FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	85,40	Imp.	228	N. 1132 PR del 12-04-16	Liq.	N. 12 AT del 30-06-16	811	Liq.	811
<b>TOTALE</b>					<b>617,38</b>								

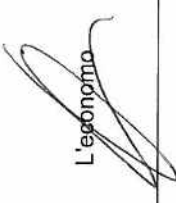
RIEPILOGO IN DATA 30-06-2016 DEL CAPITOLO 1898 - 6 Competenza CANCELLERIA STAMPATI E VARIE E MINUTE

Stanziamiento Assestato	2.000,00	Totale presente Nota	617,38	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	617,38	Totale Impegnato	617,38	<b>DISPONIBILITA'</b>	1.382,62		

Il responsabile del servizio f



L'economista





COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod./Bilancio	Capitolo	Comp./Residui	Oggetto	Importo
0103103	116	Competenza	RIMBORSO MISSIONI PERSONALE FINANZE	100,00
0103103	118	Competenza	ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PERIODICI	107,00
0103103	119	Competenza	ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA E MINUTE DI UFFI	555,03
0103103	124	Competenza	SPESE PER LA GESTIONE DELLA TESORERIA COMUNALE	67,85
0101103	1001 / 4	Competenza	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO	367,00
0101103	1001 / 9	Competenza	SPESE UFFICIO PRESIDENZA	81,00
0101103	1003 / 1	Competenza	SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO BENI DI CONSUMO	226,40
0102103	1024 / 1	Competenza	SPESE MISSIONI AL PERSONALE AA.GG.	250,00
0111103	1040	Competenza	SPESE PER LA FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONAL	620,30
0102103	1043 / 6	Competenza	STAMPATI CANCELLERIA REGISTRI VARIE E MINUTE	1.491,18
0102103	1043 / 14	Competenza	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	81,97
0102103	1051	Competenza	ABBONAMENTI ON LINE	252,00
0111103	1052	Competenza	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBL	596,15
0111103	1058	Competenza	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2.110,00
0106103	1087 / 4	Competenza	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE DI CONSUMO	18,50
0107103	1116 / 6	Competenza	STAMPATI CANCELLERIA MINUTE E VARIE DI CONSUMO	40,50
1402103	1178	Competenza	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - UFFICIO COMMERCIO	85,40
0104103	1186 / 5	Competenza	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE E MINUTE DI CONSUMO	395,00
0104103	1192	Competenza	FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E COMMERC	30,80
0104103	1208	Competenza	ACQUISTO LIBRIED ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZA	126,00
0301103	1268 / 6	Competenza	STAMPATI CANCELLERIA VARIE E MINUTE DI CONSUMO	61,00
0301103	1325 / 2	Competenza	SPESE PER MATERIALE E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVI	122,00
1101103	1325 / 3	Competenza	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENT	217,00
0402103	1366 / 7	Competenza	MATERIALE DI CANCELLERIA MINUTE E VARIE	205,40
0502103	1476 / 5	Competenza	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE E MINUTE	700,00
0902103	1567 / 2	Competenza	DISINFESTAZIONE E RATTIZZAZIONE	90,00
0801102	1733	Competenza	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI	51,87
0903103	1739 / 4	Competenza	DIVERSE MINUTE DI CONSUMO SETTORE N.U.	350,00
0903103	1748	Competenza	COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIU	19,00
0106103	1815 / 4	Competenza	SPESE PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI E DEC	90,00
1204103	1898 / 6	Competenza	CANCELLERIA STAMPATI E VARIE E MINUTE	617,38
<b>TOTALE</b>				<b>10.125,73</b>

Il responsabile del servizio f



L'ecodomo

