Comune di Malvagna
(Provincia di Messina)
Area Economico-Finanziaria
Piazza Castello N. 8
98030 Malvagna / Me
Telefono 0942964003/0942964176
Fax 0942 964172

Determina reg. gen. N 81

DETERMINA
N. 19
DEL 08/05/2013

Rendiconto Servizio Economato Primo Trimestre Anno 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria precedente determina n° 02 del 17/01/2013 con la quale sono stati assunti regolari impegni di spesa per un totale di € 3.000,00 ai seguenti interventi:

N.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	TOTALE
1	1-01-01-03/6	RIMBORSO SPESE X MISSIONE AMMINISTRATORI C.LI	200,00
2	1-01-02-02/2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	250,00
3	1-01-02-03/2	SPESE VARI D'UFFICIO Spedizione posta	900,00
4	1-01-03-02/4	SPESE VARIE D'UFFICIO RAG	100,00
5	1-01-04-02/3	SPESE VARIE D'UFFICIO TRIBUTO	100,00
6	1-01-06-02/6	SPESE X STAMPATI CANC. UFF. TECN.	150,00
7	1-01-07-02/2	SPESE FUNZ. ANAGRAFE	100,00
8	1-04-05-02/4	SPESE X ASS.ST. SCOLASTICA	400,00
9	1-08-01-02-/1	SPESE FUNZIONAMENTO STRADE	100,00
10	1-08-02-03/3	SPESE X PUBBLICA ILLUMINAZ.	200,00
11	1-09-04-03/4	SPESE X MEZZI ACQUEDOTTO	200,00
12	1-09-04-02/1	SPESE X FUNZIONAMENTO ACQUEDOTTO	200,00
13	1-09-04-03/2	SPESE X MEZZI ACQUEDOTTO	100,00
		TOTALE EURO	3.000,00

Con contestuale liquidazione , a favore dell'economo comunale Mobilia Giuseppe ,a titolo di anticipazione per il servizio di economato primo trimestre 2013 con imputazione all'intervento 4-00-00-06/1del bilancio di previsione 2013 in fase di approntamento;
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertata la regolarità di tutte le operazioni compiute e di tutti i documenti giustificativi allegati a ciascun buono di pagamento;
Ritenuto di dover disporre il rimborso delle somma anticipate
Ritenuta la propria competenza in forza della determinazione sindacale n 05 del 31/05/2012 con la quale viene confermata la responsabilità dell'Area Economica Finanziaria;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il D.Lvo 18/08/2000 n 267 e successive modifiche ed integrazione in particolare l'art 107;
Visto l'art 6, comma 2 della legge 25/05/97, n. 127 recepita dalla L. R. 23/98;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati :

1. **DI APPROVARE** il rendiconto 1° trimestre 2013 allegato "Elenco buoni di pagamento esercizio 2013" 08/05/2013 (che consta di n° 4 pagine), dal buono n 01 del 05/02/2013 al buono 31 del 24/04/2013 per un importo complessivo di 1.796,87 predispostoe sottoscritto dall'economo C.le Rag. Mobilia Giuseppe;
2. **DI PRELEVARE** le somme dagli appositi capitoli di bilancio meglio descritti nei rendiconti predisposti dall'economo C.le Rag Mobilia Giuseppe nell' allegato " Elenco dei buoni di pagamento dal 05/02/13 al 24/04/2013 numero 1 rendiconto servizio economato I trimestre 2013" che (consta di 4 pagine), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in ultimo l'emissione dei relativi mandati;
3. **EMETTERE** n° 2 reversali d'incasso a pareggio dell'anticipazione ricevuta Come segue :
   - **A** € 1.796,87 somma per l'importo dei mandati**;**
   - **B** € 1.203,13 somma rimasta in cassa all'Economo;
     € 3.000,00

La presente determina :

- È esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ;
- Va comunicata ,per conoscenza ,alla Giunta Municipale per il tramite del Segretario Comunale ;
- Va pubblicata all'albo pretorio per 15 gg. Consecutivi;
- Va inserita nel fascicolo delle determine ,tenuto presso l'ufficio.

Il Responsabile
Del Servizio Economico - Finanziario
F.to Rag. Mollica Salvatore

COMUNE DI MALVAGNA

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 05.02.2013 AL 24.04.2013
NUMERO 1 RENDICONTO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2013

SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

Intervento: 1010103 Capitolo: 6 Eser.: 2013 Impegno: 3 Anno: 2013 Progr.: 1 SIOPE: 1330

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
8	2013	0	11.02.2013	PAGAMENTOSOMMA A SALDO FT N 3 DEL 08/01/2013 X	67,00	0,00	67,00
14	2013	0	25.02.2013	PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADA X MISSIONE ME	4,90	0,00	4,90
25	2013	0	28.03.2013	PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO MATERIALE X SEGGO ELETTOR	7,40	0,00	7,40
26	2013	0	28.03.2013	PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADA VARIE MISSIONI	36,00	0,00	36,00
28	2013	0	23.04.2013	PAGAMENTO somma x pedaggio autostrada missione Messi	4,80	0,00	4,80
29	2013	0	23.04.2013	PAGAMENTO somma x acquisto detersivi x pulizia comu	13,35	0,00	13,35
31	2013	0	24.04.2013	PAGAMENTO pedaggio autostrada x messione a messina	4,80	0,00	4,80
				Totale	138,25	0,00	138,25

Intervento: 1010202 Capitolo: 2 Eser.: 2013 Impegno: 4 Anno: 2013 Progr.: 1 SIOPE: 1201

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
1	2013	0	05.02.2013	PAGAMENTO FT N 13450/2931 DEL 12/12/12 PER ACQUISTO	55,06	0,00	55,06
2	2013	0	05.02.2013	PAGAMENTO FT N 379 DEL 18/12/12 X INTERVENTO SU FOTO	90,00	0,00	90,00
5	2013	0	05.02.2013	PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO RICAMBI X CHIUDERE SERRA	41,00	0,00	41,00
6	2013	0	05.02.2013	PAGAMENTO SOMMA PER ACQUISTO QUADERNI E DETERSIVI X	15,00	0,00	15,00
9	2013	0	11.02.2013	PAGAMENTO SOMMA PER ACQUISTO LAMPADA X UFFICIO C.L	6,00	0,00	6,00
11	2013	0	25.02.2013	PAGAMENTO SOMMA PER ACQUISTO ASPIRAPOLVERE X PULIZZI	42,94	0,00	42,94
				Totale	250,00	0,00	250,00

Intervento: 1010203 Capitolo: 2 Eser.: 2013 Impegno: 5 Anno: 2013 Progr.: 1 SIOPE: 1322

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
19	2013	0	27.02.2013	PAGAMENTO somma x spedizione posta dal 07/01/13 al	139,35	0,00	139,35
27	2013	0	23.04.2013	PAGAMENTO somma per spedizione posta dal 28/02/13 al	185,80	0,00	185,80
				Totale	325,15	0,00	325,15

Intervento: 1010302 Capitolo: 4 Eser.: 2013 Impegno: 6 Anno: 2013 Progr.: 1 SIOPE: 1201

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
12	2013	0	25.02.2013	PAGAMENTO A SALDO FT N 29/13 X ACQUISTO ASPIRAPOLVE	19,56	0,00	19,56
17	2013	0	25.02.2013	PAGAMENTO PARZ. DELLA FT 130000458/2931 X ACQUISTO R	80,44	0,00	80,44
				Totale	100,00	0,00	100,00

Intervento: 1010402 Capitolo: 3 Eser.: 2013 Impegno: 7 Anno: 2013 Progr.: 1 SIOPE: 1201

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto

SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

4	2013	0	05.02.2013	PAGAMENTO A SALDO DELLA FT N 3 \13 X ACQUISTO MATER	99,38	0,00	99,38
				Totale	99,38	0,00	99,38

Intervento: 1010602	Capitolo: 6	Eser.: 2013	Impegno: 8	Anno: 2013	Progr.: 1	SIOPE: 1201

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
3	2013	0	05.02.2013	PAGAMENTO PARZIALE DELLA FT N 3 \13 X ACQUISTO MATER	150,00	0,00	150,00
				Totale	150,00	0,00	150,00

Intervento: 1010702	Capitolo: 2	Eser.: 2013	Impegno: 9	Anno: 2013	Progr.: 1	SIOPE: 1201

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
15	2013	0	25.02.2013	PAGAMENTO SOMMA PER ACQUISTI N 2 PIUMINO X LETTINO	25,80	0,00	25,80
16	2013	0	25.02.2013	PAGAMENTO SOMMA A SALDO FT N 20/12 DEL 08/02/13 X SI	72,60	0,00	72,60
				Totale	98,40	0,00	98,40

Intervento: 1040502	Capitolo: 4	Eser.: 2013	Impegno: 10	Anno: 2013	Progr.: 1	SIOPE: 1210

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
7	2013	0	05.02.2013	PAGAMENTO SOMMA X VIDIMAZIONE TABELLE DIETETICHE X R	123,30	0,00	123,30
10	2013	0	11.02.2013	PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO BATTERIE X LETTORE CD ALL	6,00	0,00	6,00
13	2013	0	25.02.2013	PAGAMENTO FT N 30/13 X ACQUISTO ARMADIO IN PLASTICA	68,00	0,00	68,00
18	2013	0	25.02.2013	PAGAMENTO A SALDO FT N 130000458/2931 ALLEGATA AL BU	13,94	0,00	13,94
22	2013	0	28.03.2013	PAGAMENTO A SALDO FTN 127 DEL 20/02/13 X REVISIONE E	58,55	0,00	58,55
				Totale	269,79	0,00	269,79

Intervento: 1080102	Capitolo: 1	Eser.: 2013	Impegno: 11	Anno: 2013	Progr.: 1	SIOPE: 1210

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
20	2013	0	28.03.2013	PAGAMENTO FT N 6 DEL 15/0313 X ACQUISTO MATERIALE X	62,78	0,00	62,78
30	2013	0	23.04.2013	PAGAMENTO somma per acquisto disserbante	30,00	0,00	30,00
				Totale	92,78	0,00	92,78

Intervento: 1090402	Capitolo: 1	Eser.: 2013	Impegno: 14	Anno: 2013	Progr.: 1	SIOPE: 1210

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
23	2013	0	28.03.2013	PAGAMENTO IN ACCONTO DELLA FT N 1163 DEL 13/03/13 X	200,00	0,00	200,00
				Totale	200,00	0,00	200,00

COMUNE DI MALVAGNA

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 05.02.2013 AL 24.04.2013
NUMERO 1 RENDICONTO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2013

SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

Intervento: 1090403 Capitolo: 4 Eser.: 2013 Impegno: 13 Anno: 2013 Progr.: 1 SIOPE: 1332

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
21	2013	0	28.03.2013	PAGAMENTO A SALDO FT N 7 PER ACQUISTO MATERIALE IDR	63,16	0,00	63,16
24	2013	0	28.03.2013	PAGAMENTO A SALDO FT N 1163 ALLEGATA EL BUONO N 23	9,96	0,00	9,96
				Totale	73,12	0,00	73,12

COMUNE DI MALVAGNA

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 05.02.2013 AL 24.04.2013
NUMERO 1 RENDICONTO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2013

RIEPILOGO

	Lordo	Tot. Rit.	Tot. netto
TOTALI SPESE NON DELIBERATE	1.796,87	0,00	1.796,87
TOTALI SPESE DELIBERATE	0,00	0,00	0,00
TOTALI GENERALI	1.796,87	0,00	1.796,87

BOLLI N. 0 PER UN TOTALE DI E. 0,00 SULL'INTERVENTO 4000006 CAPITOLO 1

L'Economo Comunale
MOBILIA GIUSEPPE

COMUNE DI MALVAGNA

GIORNALE DI CASSA DAL 05.02.2013 AL 24.04.2013

Data 09.05.2013 Pag. 1

Tipo buono	Ris.Int./Cap			BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
Codice	Iniziativa	DESCRIZIONE	Imp Es/Escl						
Data	Comp o Res		Imponibile	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Pagamento	1010202/ 2	MYO srl"unipersonale						
1	0	PAGAMENTO FT N 13450/2931 DEL				55,06	0,00	55,06
05.02.2013	COMPETENZA	12/12/12 PER ACQUISTO REGISTRI						
		X LE DETERMINE VARIE AREE SI A						
		LLEGA FT E IL BONIFICO BANC.						
Pagamento	1010202/ 2	PATTI MARIO						
2	0	PAGAMENTO FT N 379 DEL 18/12/1				90,00	0,00	90,00
05.02.2013	COMPETENZA	2 X INTERVENTO SU FOTOCOPITRIC						
		SHARP SI ALLEGA FT CO BONIFICO						
		BANCARIO						
Pagamento	1010602/ 6	LOGOS SAS DI G. CUNSOLO & C						
3	0	PAGAMENTO PARZIALE DELLA FT N				150,00	0,00	150,00
05.02.2013	COMPETENZA	3 \13 X ACQUISTO MATERIALE DI						
		CANCELLERIA SI ALLEGA FT E RI						
		C DEL BONIFICO BANCARIO						
Pagamento	1010402/ 3	LOGOS SAS DI G. CUNSOLO & C						
4	0	PAGAMENTO A SALDO DELLA FT N 3				99,38	0,00	99,38
05.02.2013	COMPETENZA	\13 X ACQUISTO MATERIALE DI						
		CANCELLERIA , LA FT E IL BONIF						
		ICO E' ALLEGATO AL BUONO N 3						
Pagamento	1010202/ 2	MOBILIA SALVATORE (OPERAIO SPE						
5	0	PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO RI				41,00	0,00	41,00

|05.02.2013| COMPETENZA|CAMBI X CHIUDERE SERRANDE VARI| | | | | |
|
| | |UFFICI SI ALLEGA N 2 SCONTRINI| | | | | |
|
| | | FISCALI | | | | | |
|
|----------|------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------
--|
|Pagamento | 1010202/ 2|MAIMONE GIUSEPPE | | | | | |
|
| 6| 0|PAGAMENTO SOMMA PER ACQUISTO | | | | 15,00| 0,00|
15,00|
|05.02.2013| COMPETENZA|QUADERNI E DETERSIVI X PULIZIA| | | | | |
|
| | |COMUNE SI ALLEGA N 2 SCONTRINI| | | | | |
|
| | | FISCALI | | | | | |
|
|----------|------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------
--|
|Pagamento | 1040502/ 4|A.S.P. MESSINA | | | | | |
|
| 7| 0|PAGAMENTO SOMMA X VIDIMAZIONE | | | | 123,30| 0,00|
123,30|
|05.02.2013| COMPETENZA|TABELLE DIETETICHE X REFEZIONE| | | | | |
|
| | |SCOLASTICA | | | | | |
|
|----------|------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------
--|
|Pagamento | 1010103/ 6|A.M.G. soc.coop | | | | | |
|
| 8| 0|PAGAMENTOSOMMA A SALDO FT N 3 | | | | 67,00| 0,00|
67,00|
|11.02.2013| COMPETENZA|DEL 08/01/2013 X | | | | | |
|
| | |REVISIONE JETTA SI ALLEGA FT | | | | | |
|
| | |QUETANZATA | | | | | |
|
|----------|------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------
--|
|Pagamento | 1010202/ 2|ECONOMO COMUNALE MOBILIA GIUSE| | | | | |
|
| 9| 0|PAGAMENTO SOMMA PER ACQUISTO L| | | | 6,00| 0,00|
6,00|
|11.02.2013| COMPETENZA|AMPADA X UFFICIO C.LE | | | | | |
|
| | |SI ALLEGA SCONTRINO FISC | | | | | |
|
|----------|------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------
--|

Tipo buono	Ris.Int./Cap		BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
Codice	Iniziativa	DESCRIZIONE	Imp Es/Escl					
Data	Comp o Res		Imponibile	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Pagamento	1040502/ 4	ECONOMO COMUNALE MOBILIA GIUSE						
10	0	PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO BAT				6,00	0,00	6,00
11.02.2013	COMPETENZA	TERIE X LETTORE CD ALLA						
		SCUOLA MATERNA OCCASIONE DEL						
		CARNEVALE SI ALLEGA SCONTRINO						
Pagamento	1010202/ 2	FERRAMENTA QUATTROPANI DI Quat						
11	0	PAGAMENTO SOMMA PER ACQUISTO A				42,94	0,00	42,94
25.02.2013	COMPETENZA	SPIRAPOLVERE X PULIZZIA COMUNE						
		SI ALLEGA LA FT N 29/13 PAGATA						
		PAGAMENTO PARZIALE						
Pagamento	1010302/ 4	FERRAMENTA QUATTROPANI DI Quat						
12	0	PAGAMENTO A SALDO FT N 29/13				19,56	0,00	19,56
25.02.2013	COMPETENZA	X ACQUISTO ASPIRAPOLVERE						
		X PULIZ. UFF.C.LI LA FT E' AL						
		BUONO N 11						
Pagamento	1040502/ 4	FERRAMENTA QUATTROPANI DI Quat						
13	0	PAGAMENTO FT N 30/13 X ACQUIST				68,00	0,00	68,00
25.02.2013	COMPETENZA	O ARMADIO IN PLASTICA X MENSA						
		SCOLASTICA SI ALLEGA LA FATTUR						
		A						
Pagamento	1010103/ 6	SPOSITO ANTONINO						
14	0	PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRAD				4,90	0,00	4,90
25.02.2013	COMPETENZA	A X MISSIONE ME						

|----------|------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------
--|
|Pagamento | 1010702/ 2|ROBERTO ABATE SPA | | | | | |
|
| 15| 0|PAGAMENTO SOMMA PER ACQUISTI N| | | | 25,80| 0,00|
25,80|
|25.02.2013| COMPETENZA| 2 PIUMINO X LETTINO | | | | | |
|
| | |X SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI | | | | | |
|
| | |POLITICHE SI ALLEG. FT N | | | | | |
|
|----------|------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------
--|
|Pagamento | 1010702/ 2|CENTRO PRODUZIONE SOFTWARE DI | | | | | |
|
| 16| 0|PAGAMENTO SOMMA A SALDO FT N 2| | | | 72,60| 0,00|
72,60|
|25.02.2013| COMPETENZA|0/12 DEL 08/02/13 X SISTEMAZ | | | | | |
|
| | |COMPUTER AL SISTENMA OPERATIV| | | | | |
|
| | |O SI ALLEGA FT E BONIFICO BAN | | | | | |
|
|----------|------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------
--|
|Pagamento | 1010302/ 4|MYO srl"unipersonale | | | | | |
|
| 17| 0|PAGAMENTO PARZ. DELLA FT 13000| | | | 80,44| 0,00|
80,44|
|25.02.2013| COMPETENZA|0458/2931 X ACQUISTO REGISTRI | | | | | |
|
| | |DETERMINE SI ALLEGA FT E BONI| | | | | |
|
| | |FICO BANCARIO | | | | | |
|
|----------|------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------
--|
|Pagamento | 1040502/ 4|MYO srl"unipersonale | | | | | |
|
| 18| 0|PAGAMENTO A SALDO FT N 1300004| | | | 13,94| 0,00|
13,94|
|25.02.2013| COMPETENZA|58/2931 ALLEGATA AL BUONO | | | | | |
|
| | |N° 16 | | | | | |
|
|----------|------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------
--|

Tipo buono	Ris.Int./Cap		BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
Codice	Iniziativa	DESCRIZIONE	Imp Es/Escl					
Data	Comp o Res		Imponibile	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Pagamento	1010203/ 2	MAIMONE GIUSEPPE						
19	0	PAGAMENTO somma x spedizione				139,35	0,00	139,35
27.02.2013	COMPETENZA	posta dal 07/01/13 al 19/02/13						
		si allega copia del registro d						
		i spedizione						
Pagamento	1080102/ 1	RANERI SALVATORE (MATERIALE ED						
20	0	PAGAMENTO FT N 6 DEL 15/0313 X				62,78	0,00	62,78
28.03.2013	COMPETENZA	ACQUISTO MATERIALE X MANUTENZ						
		STRADE SI ALLEGA FT QUETANZATA						
Pagamento	1090403/ 4	RANERI SALVATORE (MATERIALE ED						
21	0	PAGAMENTO A SALDO FT N 7 PER				63,16	0,00	63,16
28.03.2013	COMPETENZA	ACQUISTO MATERIALE IDRICO						
		SI ALLEGA FT PAGATA						
Pagamento	1040502/ 4	TIRINO GAS VARI SRL						
22	0	PAGAMENTO A SALDO FTN 127 DEL				58,55	0,00	58,55
28.03.2013	COMPETENZA	20/02/13 X REVISIONE E RICARIC						
		DEGLI ESTINTORI X LA SCUOLA S						
		I ALLEGA FT QUETANZATA						
Pagamento	1090402/ 1	SICANIA CHIMICA SRL						
23	0	PAGAMENTO IN ACCONTO DELLA FT				200,00	0,00	200,00
28.03.2013	COMPETENZA	N 1163 DEL 13/03/13 X						
		ACQUISTO CLORO X SERBATOIO C.L						
		E SI ALLEGA LA FT PAGATA						

|----------|------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------
--|
|Pagamento | 1090403/ 4|SICANIA CHIMICA SRL | | | | | |
|
| 24| 0|PAGAMENTO A SALDO FT N 1163 A| | | | 9,96| 0,00|
9,96|
|28.03.2013| COMPETENZA|LLEGATA EL BUONO N 23 | | | | | |
|
| | |X ACQUISTO CLORO | | | | | |
|
|----------|------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------
--|
|Pagamento | 1010103/ 6|DI STEFANO LUIGI | | | | | |
|
| 25| 0|PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO MAT| | | | 7,40| 0,00|
7,40|
|28.03.2013| COMPETENZA|ERIALE X SEGGO ELETTORALE | | | | | |
|
| | |SI ALLEGA SCONTRINO FISCALE | | | | | |
|
|----------|------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------
--|
|Pagamento | 1010103/ 6|DI STEFANO LUIGI | | | | | |
|
| 26| 0|PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADA | | | | 36,00| 0,00|
36,00|
|28.03.2013| COMPETENZA|VARIE MISSIONI | | | | | |
|
| | |SI ALLEGA N 14 SCONTINI DI PAG| | | | | |
|
| | |AMENTO | | | | | |
|
|----------|------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------
--|
|Pagamento | 1010203/ 2|MAIMONE GIUSEPPE | | | | | |
|
| 27| 0|PAGAMENTO somma per spedizione| | | | 185,80| 0,00|
185,80|
|23.04.2013| COMPETENZA| posta dal 28/02/13 al 11/4/13| | | | | |
|
| | |si allega registro di spedizio| | | | | |
|
| | |ne | | | | | |
|
|----------|------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------
--|

Tipo buono	Ris.Int./Cap			BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
Codice	Iniziativa	DESCRIZIONE	Imp Es/Escl						
Data	Comp o Res		Imponibile	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Pagamento	1010103/ 6	SPOSITO ANTONINO						
28	0	PAGAMENTO somma x pedaggio aut				4,80	0,00	4,80
23.04.2013	COMPETENZA	ostrada missione Messina						
		si allega ri di pagamento						
Pagamento	1010103/ 6	DI PAOLA ANTONIO ALESSANDRO						
29	0	PAGAMENTO somma x acquisto de				13,35	0,00	13,35
23.04.2013	COMPETENZA	tersivi x pulizia comuna						
		si allega scontrino fiscale						
Pagamento	1080102/ 1	ALBANO SRL						
30	0	PAGAMENTO somma per acquisto d				30,00	0,00	30,00
23.04.2013	COMPETENZA	isserbante						
		si allega scontrino fiscale						
Pagamento	1010103/ 6	GENOVESE PEPPINO						
31	0	PAGAMENTO pedaggio autostrada				4,80	0,00	4,80
24.04.2013	COMPETENZA	x messione a messina del						
		26/11/12 si allega ricevuta de						
		l pagamento						
			0,00					
		TOTALI	0,00	0,00	0,00	1.796,87	0,00	1.796,87
ANTICIPAZIONE ECONOMALE					3.000,00			
			0,00					

TOTALI PRECEDENTI ALLA DATA 05.02.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					
TOTALI GENERALI	0,00	0,00	3.000,00	1.796,87	0,00	1.796,87
SALDO			1.203,13			