Comune di Malvagna
(Provincia di Messina)
ufficio ragioneria
Piazza Castello N. 8
98030 Malvagna / Me
Telefono 0942964003/0942964176
Fax 0942 964172

Determina reg. gen. N 183

DETERMINA
N. 20 DEL 23/0/2014

Rendiconto Servizio Economato secondo trimestre Anno 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria precedente determina n° 16 del 14/04/2014 con la quale sono stati assunti regolari impegni di spesa per un totale di € 2.350,00 ai seguenti interventi:

N.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	TOTALE
1	1-01-01-03/6	SPESE X MISSIONI AMMINISTRATORI	100.00
2	1-01-02-02/2	SPESE VARIE D'UFFICIO	250,00
3	1-01-02-03/4	SPESE VARIE D'UFFICIO	70,00
4	1-01-02.03/2	SPESE POSTALI	800,00
5	1-01-03-02/4	SPESE VARIE D'UFFICIO RAG.	150,00
6	1-01-04-02/3	SPESE FUNZ. UFFICIO TRIBUTI	80,00
7	1-01-06-02/6	SPESE FUNZ. UFFICIO TECNICO	150,00
8	1-01-07-02/2	SPESE FUNZ. UFFICIO ANAGRAFE	150,00
9	1-03-01-02/7	SPESE X VV.UU	100,00
10	1-04-05-02/4	SPESE X FUNZ . SCUOLE	100,00
11	1-09-04-02/1	SPESE X FUNZ STRADE	150,00
12	1-08-01-02/2	SPESE X ACQUEDOTTO	250,00
		TOTALE EURO	€ 2.350 ,00

Con contestuale liquidazione , a favore dell'economo comunale Mobilia Giuseppe ,a titolo di anticipazione per il servizio di economato secondo trimestre 2014 con imputazione all'intervento 4-00-00-06/1del bilancio di previsione 2014 in fase di espletamento;
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 03 del 09/04/2014 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 secondo trimestre 2014 allegato "A" "Elenco buoni di pagamento esercizio 2014 dal 23/07/2014 (che consta di n° 6 pagine), dal buono n 28 del 14/05/2014 al buono 74 del 23/07/2014 per un importo complessivo di 2230.98 predisposto e sottoscritto dall'economo C.le Rag. Mobilia Giuseppe;
2. **DI PRELEVARE** le somme dagli appositi capitoli di bilancio meglio descritti nel rendiconto allegato "B" predisposto dall'economo C.le Rag Mobilia Giuseppe ,cosi descritto " Elenco dei buoni di pagamento dal 14/05/2014 al 23/07/2014 numero 2 rendiconto servizio economato secondo trimestre 2014" che (consta di 5 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 € 2230.98 somma per l'importo dei mandati;
   - B € 119,02 somma rimasta in cassa all'Economo;
     € 2.350,00

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
Mollica Rag. Salvatore

COMUNE DI MALVAGNA

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 14.05.2014 AL 23.07.2014
NUMERO 2 REINDICONTO SERVIZIO ECONOMATA II TRIMESTRE 2014

Data 23.07.2014

SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

Intervento: 1010103 Capitolo: 6 Eser.: 2014 Impegno: 84 Anno: 2014 Progr.: 1 SIOPE: 1330

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
30	2014	0	14.05.2014	PAGAMENTO SOMMA X PEDAGGIO AUTOSTRADA MISSIONE MESS	4,80	0,00	4,80
31	2014	0	14.05.2014	PAGAMENTO SOMMA X SOSTA PARK PORTA CATANIA N 3 MISS	18,00	0,00	18,00
47	2014	0	18.06.2014	PAGAMENTO SOMMA X PEDAGGIO AUTOSTRADA MISSIONE MESS	4,20	0,00	4,20
				Totale	27,00	0,00	27,00

Intervento: 1010103 Capitolo: 6 Eser.: 2014 Impegno: 361 Anno: 2014 Progr.: 1 SIOPE: 1330

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
48	2014	0	18.06.2014	PAGAMENTO SOMMA X PRCHEGGIO A TAORMINA PORTA CATAN	6,00	0,00	6,00
50	2014	0	23.06.2014	PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADA VARIE MISSIONI	65,90	0,00	65,90
				Totale	71,90	0,00	71,90

Intervento: 1010202 Capitolo: 2 Eser.: 2014 Impegno: 378 Anno: 2014 Progr.: 1 SIOPE: 1201

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
32	2014	0	14.05.2014	PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO DETERSIVI X PULIZIA COMUN	14,34	0,00	14,34
34	2014	0	14.05.2014	PAGAMENTO FT N 149/14 X ACQUISTO TONER X FAX SI ALLE	37,00	0,00	37,00
35	2014	0	14.05.2014	PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO DETERSIVI X PULIZIA COMUN	22,37	0,00	22,37
36	2014	0	15.05.2014	PAGAMENTO SOMMA X DOPMINIO POSTA ELETTONICA COMUNE D	110,46	0,00	110,46
39	2014	0	18.06.2014	PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO SOPANE LAVAMAI	5,00	0,00	5,00
42	2014	0	18.06.2014	PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO DETERSIVI ETC. X SEGGIO	14,00	0,00	14,00
59	2014	0	15.07.2014	PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO DETERSIVI X PULIZIA EDIFI	9,40	0,00	9,40
62	2014	0	15.07.2014	PAGA IN ACCONT DELLA FT N 28295/14 X ACQUISTO MATERI	37,43	0,00	37,43
				Totale	250,00	0,00	250,00

Intervento: 1010202 Capitolo: 4 Eser.: 2014 Impegno: 380 Anno: 2014 Progr.: 1 SIOPE: 1201

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
63	2014	0	15.07.2014	PAG. IN ACCONTIO FT. 28295/14X ACQUISTO MATERIALI DI	70,00	0,00	70,00
				Totale	70,00	0,00	70,00

Intervento: 1010203 Capitolo: 2 Eser.: 2014 Impegno: 362 Anno: 2014 Progr.: 1 SIOPE: 1322

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
29	2014	0	14.05.2014	PAGAMENTIO SOMMA X SPEDIZIONE POSTA DAL 27/02/AL 14/	151,20	0,00	151,20
37	2014	0	15.05.2014	PAGAMENTO SOMMA X SPEDIZIONE POSTA DAL 17/04/14 AL 1	38,45	0,00	38,45
49	2014	0	19.06.2014	pagamento somma x spedizione ruolo acqua anno 2013	49,90	0,00	49,90

SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

56	2014	0	30.06.2014	PAGAMENTO SOMMA X SPWEDIZIONE RUOLO ACQUA ANNO 2013	49,20	0,00	49,20
69	2014	0	16.07.2014	PAGAMENTO SOMMA X SPEDIZIONE SOLLECITI DI PAGAMENTO	21,80	0,00	21,80
70	2014	0	16.07.2014	PAG. SOMMA X SPEDIZIONE POSTA DAL 21/05 AL 14/07/14	129,85	0,00	129,85
74	2014	0	23.07.2014	PAGAMENTO SOMMA X SPEDIZIONE POSTA DAL 15/07/14 AL 2	28,22	0,00	28,22
				Totale	468,62	0,00	468,62

Intervento: 1010302 Capitolo: 4 Eser.: 2014 Impegno: 363 Anno: 2014 Progr.: 1 SIOPE: 1201

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
45	2014	0	18.06.2014	PAGAMENTO SOMMA X FIRME DIGITALI DEL SINDACO E DEL	140,00	0,00	140,00
				Totale	140,00	0,00	140,00

Intervento: 1010402 Capitolo: 3 Eser.: 2014 Impegno: 364 Anno: 2014 Progr.: 1 SIOPE: 1201

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
64	2014	0	15.07.2014	PAG. IN ACCONTIO FT. 28295/14X ACQUISTO MATERIALI DI	80,00	0,00	80,00
				Totale	80,00	0,00	80,00

Intervento: 1010602 Capitolo: 6 Eser.: 2014 Impegno: 365 Anno: 2014 Progr.: 1 SIOPE: 1201

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
43	2014	0	18.06.2014	PAGAMENTO SOMMA A SALDO FT N 35 DEL 13/02/14 X ACQUI	124,44	0,00	124,44
44	2014	0	18.06.2014	PAGAMENTO SOMMA X RINNOVO FIRMA DIGITALE SI ALLEGA	20,74	0,00	20,74
				Totale	145,18	0,00	145,18

Intervento: 1010702 Capitolo: 2 Eser.: 2014 Impegno: 91 Anno: 2014 Progr.: 1 SIOPE: 1201

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
65	2014	0	15.07.2014	PAG. IN ACCONTIO FT. 28295/14X ACQUISTO MATERIALI DI	11,03	0,00	11,03
				Totale	11,03	0,00	11,03

Intervento: 1010702 Capitolo: 2 Eser.: 2014 Impegno: 366 Anno: 2014 Progr.: 1 SIOPE: 1201

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
60	2014	0	15.07.2014	PAGAMENTO somma asaldo ft. n 2111483 del 31/03/2014	97,60	0,00	97,60
61	2014	0	15.07.2014	PAGA IN ACCONT DELLA FT N 28295/14 X ACQUISTO MATERI	52,40	0,00	52,40
				Totale	150,00	0,00	150,00

SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

Intervento: 1030102 Capitolo: 7 Eser.: 2014 Impegno: 92 Anno: 2014 Progr.: 1 SIOPE: 1204

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
68	2014	0	15.07.2014	PAGAMETO A SALDO FT N 22 DEL 10/07/14 X SOSTITUZ. AM	150,00	0,00	150,00
				Totale	150,00	0,00	150,00

Intervento: 1030102 Capitolo: 7 Eser.: 2014 Impegno: 367 Anno: 2014 Progr.: 1 SIOPE: 1204

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
53	2014	0	25.06.2014	PAGAMENTO FT N 20 DEL 23/06/14 SISTEMAZIONE PANDA V	90,00	0,00	90,00
57	2014	0	04.07.2014	PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO BENZINA X PANDA VV.UU	10,00	0,00	10,00
				Totale	100,00	0,00	100,00

Intervento: 1040502 Capitolo: 4 Eser.: 2014 Impegno: 93 Anno: 2014 Progr.: 1 SIOPE: 1210

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
67	2014	0	15.07.2014	PAGAMEN A SALDO FT. 28295/14X ACQUISTO MATERIALI DI	15,89	0,00	15,89
				Totale	15,89	0,00	15,89

Intervento: 1040502 Capitolo: 4 Eser.: 2014 Impegno: 368 Anno: 2014 Progr.: 1 SIOPE: 1210

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
28	2014	0	14.05.2014	PAGAMENTO FT N 87 DEL 05/02/14 X CONTROLLO ESTINTORE	52,70	0,00	52,70
66	2014	0	15.07.2014	PAG. IN ACCONTIO FT. 28295/14X ACQUISTO MATERIALI DI	47,30	0,00	47,30
				Totale	100,00	0,00	100,00

Intervento: 1080102 Capitolo: 1 Eser.: 2014 Impegno: 94 Anno: 2014 Progr.: 1 SIOPE: 1210

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
46	2014	0	18.06.2014	PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO CONCIME X FIORI CIMITERO	30,00	0,00	30,00
				Totale	30,00	0,00	30,00

Intervento: 1080102 Capitolo: 1 Eser.: 2014 Impegno: 381 Anno: 2014 Progr.: 1 SIOPE: 1210

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
33	2014	0	14.05.2014	PAGAMENTO SOMMA PER ACQUISTO CARBURANTE MOTO APE E D	30,00	0,00	30,00
40	2014	0	18.06.2014	PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO GASOLIO X MOTO APE	20,00	0,00	20,00
51	2014	0	23.06.2014	PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO BENZINA X LADA NIVA SI	20,00	0,00	20,00

SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

54	2014	0	25.06.2014	PAGAMENTO SOMMA A SALDO FT X ACQUISTO LUCCHETTI E	41,00	0,00	41,00
58	2014	0	09.07.2014	PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO GASOLIO X MOTO APE	30,00	0,00	30,00
72	2014	0	23.07.2014	PAG. SOMMA IN ACCONTO FT N 14 DEL 21/07/14 X ACQUIST	109,00	0,00	109,00
				Totale	250,00	0,00	250,00

Intervento: 1090402 Capitolo: 1 Eser.: 2014 Impegno: 95 Anno: 2014 Progr.: 1 SIOPE: 1210

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
41	2014	0	18.06.2014	PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO BENZINA X DECESPUGLIATORE	20,00	0,00	20,00
73	2014	0	23.07.2014	PAG. SOMMA A SALDO FT N 14 DEL 21/07/14 X ACQUISTO	1,36	0,00	1,36
				Totale	21,36	0,00	21,36

Intervento: 1090402 Capitolo: 1 Eser.: 2014 Impegno: 369 Anno: 2014 Progr.: 1 SIOPE: 1210

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
38	2014	0	18.06.2014	PAGAMENTO somma x acquisto lucchetto x discarica	12,00	0,00	12,00
52	2014	0	25.06.2014	PAGAMENTO A SALDO FT N 25 DEL 07/04/14 X ACQUISTO MA	68,36	0,00	68,36
55	2014	0	30.06.2014	PAGAMENTO SOMMA X GASOLIO MOTO APE SI ALLEGA BUONO D	10,00	0,00	10,00
71	2014	0	23.07.2014	PAG. SOMMA IN ACCONTO FT N 14 DEL 21/07/14 X ACQUIST	59,64	0,00	59,64
				Totale	150,00	0,00	150,00

COMUNE DI MALVAGNA

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 14.05.2014 AL 23.07.2014
NUMERO 2 REINDICONTO SERVIZIO ECONOMATA II TRIMESTRE 2014

Data 23.07.2014

RIEPILOGO

	Lordo	Tot. Rit.	Tot. netto
TOTALI SPESE NON DELIBERATE	2.230,98	0,00	2.230,98
TOTALI SPESE DELIBERATE	0,00	0,00	0,00
TOTALI GENERALI	2.230,98	0,00	2.230,98

BOLLI N. 0 PER UN TOTALE DI E. 0.00 SULL'INTERVENTO 4000006 CAPITOLO 1

L'Economo Comunale
MOBILIA GIUSEPPE

COMUNE DI MALVAGNA - RIOV. ME

COMUNE DI MALVAGNA

GIORNALE DI CASSA DAL 14.05.2014 AL 23.07.2014

Data 24.07.2014

Tipo buono / Codice / Data	Ris.Int./Cap / Iniziativa / Comp o Res	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO Imp Es/Escl Imponibile	I.V.A.	Totale	BUONI DI PAGAMENTO Lordo	Ritenute	Netto
Pagamento 28 14.05.2014	1040502/ 4 0 COMPETENZA	TIRINO GAS VARI SRL PAGAMENTO FT N 87 DEL 05/02/14 X CONTROLLO ESTINTORE SI ALLEGA LA FT QUETANZATA				52.70	0.00	52.70
Pagamento 29 14.05.2014	1010203/ 2 0 COMPETENZA	MAIMONE GIUSEPPE PAGAMENTIO SOMMA X SPEDIZIONE POSTA DAL 27/02/AL 14/04/2014 SI ALLEGA COPIA DEL REGISTRO D I SPEDIZIONE				151.20	0.00	151.20
Pagamento 30 14.05.2014	1010103/ 6 0 COMPETENZA	GENOVESE PEPPINO PAGAMENTO SOMMA X PEDAGGIO AU TOSTRADA MISSIONE MESSINA SI ALLEGA N 2 BIGLIETTI AUTOST RADA				4.80	0.00	4.80
Pagamento 31 14.05.2014	1010103/ 6 0 COMPETENZA	CUNSOLO ANTONINO PAGAMENTO SOMMA X SOSTA PARK P ORTA CATANIA N 3 MISSIONI A TAORMINA SI ALLEGA N 3 RIC DI PAGAMENTO				18.00	0.00	18.00
Pagamento 32 14.05.2014	1010202/ 2 0 COMPETENZA	MAIMONE GIUSEPPE PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO DET ERSIVI X PULIZIA COMUNE SI ALLEGA SCONTINO DISCALE DELL CONAD				14.34	0.00	14.34
Pagamento 33 14.05.2014	1080102/ 1 0 COMPETENZA	MOBILIA SALVATORE (OPERAIO SPE PAGAMENTO SOMMA PER ACQUISTO C ARBURANTE MOTO APE E DECESPUG. SI ALLEGA N 2 BUONI DI PRELEV AMENTO				30.00	0.00	30.00
Pagamento 34 14.05.2014	1010202/ 2 0 COMPETENZA	TECNO SERVICE DI CAMARDA MAURO PAGAMENTO FT N 149/14 X ACQUIS TO TONER X FAX SI ALLEGA LA FATTURA QUETANZATA				37.00	0.00	37.00
Pagamento 35 14.05.2014	1010202/ 2 0 COMPETENZA	MOBILIA GIUSEPPE "ECONOMO COMU PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO DET ERSIVI X PULIZIA COMUNE SI ALLEGA SCONTRINO FISCALE				22.37	0.00	22.37
Pagamento 36 15.05.2014	1010202/ 2 0 COMPETENZA	ARUBA SPA SERVIZIO ARUBA. IT PAGAMENTO SOMMA X DOPMINIO POS TA ELETTONICA COMUNE DI MALVA SI ALLEGA RIC DEL BONIFICO				110.46	0.00	110.46

Tipo buono / Codice / Data	Ris.Int./Cap / Iniziativa / Comp o Res	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO Imp Es/Escl Imponibile	I.V.A.	Totale	BUONI DI PAGAMENTO Lordo	Ritenute	Netto
Pagamento 37 15.05.2014	1010203/ 2 0 COMPETENZA	MAIMONE GIUSEPPE PAGAMENTO SOMMA X SPEDIZIONE P OSTA DAL 17/04/14 AL 13/05/14 SI ALLEGA COPIA DEL REG. DI SP EDIZIONE				38,45	0,00	38,45
Pagamento 38 18.06.2014	1090402/ 1 0 COMPETENZA	POIDOMANI ROSANNA PAGAMENTO somma x acquisto luc chetto x discarica SI ALLEGA SCONTRINO FISCALE				12,00	0,00	12,00
Pagamento 39 18.06.2014	1010202/ 2 0 COMPETENZA	POIDOMANI ROSANNA PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO SOP ANE LAVAMAI SI ALLEGA SCONTINO FISCALE				5,00	0,00	5,00
Pagamento 40 18.06.2014	1080102/ 1 0 COMPETENZA	STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO GAS OLIO X MOTO APE SI ALLEGA RIC PAGATA				20,00	0,00	20,00
Pagamento 41 18.06.2014	1090402/ 1 0 COMPETENZA	STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO BEN ZINA X DECESPUGLIATORE SI ALLEGA RICEVUTA PAGATA				20,00	0,00	20,00
Pagamento 42 18.06.2014	1010202/ 2 0 COMPETENZA	MOCERI ANTONINO - DA NINO MACE PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO DET ERSIVI ETC. X SEGGIO ELETTORA SI ALLEGA N 2 SCONTINI FISCALE				14,00	0,00	14,00
Pagamento 43 18.06.2014	1010602/ 6 0 COMPETENZA	MA.GI OFFICE DI MARIA CRIMI PAGAMENTO SOMMA A SALDO FT N 3 5 DEL 13/02/14 X ACQUISTO TONER X STAMPANTE SI ALLEGA RI C. DI PAG E FATTURA				124,44	0,00	124,44
Pagamento 44 18.06.2014	1010602/ 6 0 COMPETENZA	RUSSOTTI CARLO FRANCO UFFICIO PAGAMENTO SOMMA X RINNOVO FIRM A DIGITALE SI ALLEGA LA LA FATTURA PAGATA DA RUSSOTTI CARLO				20,74	0,00	20,74
Pagamento 45 18.06.2014	1010302/ 4 0 COMPETENZA	UNIPOL BANCA FILIALE DI MESSIN PAGAMENTO SOMMA X FIRME DIGITA LI DEL SINDACO E DEL RAG. SI ALLEGA NO N 2 RIC DEL VERSA MENTO				140,00	0,00	140,00
Pagamento 46 18.06.2014	1080102/ 1 0 COMPETENZA	ALBANO SRL PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO CON CIME X FIORI CIMITERO				30,00	0,00	30,00

Tipo buono / Codice / Data	Ris.Int./Cap / Iniziativa / Comp o Res	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO Imp Es/Escl Imponibile	I.V.A.	Totale	BUONI DI PAGAMENTO Lordo	Ritenute	Netto
		SI ALLEGA FATTURA QUETANZATA						
Pagamento 47 18.06.2014	1010103/ 6 0 COMPETENZA	MOBILIA GIUSEPPE PAGAMENTO SOMMA X PEDAGGIO AUT OSTRADA MISSIONE MESSINA DEL 29/05/14 SI ALLEGA N 3 RIC DI PAGAMENTO				4.20	0.00	4.20
Pagamento 48 18.06.2014	1010103/ 6 0 COMPETENZA	CUNSOLO ANTONINO PAGAMENTO SOMMA X PRCHEGGIO A TAORMINA PORTA CATANIA RIUNIONE DISTRETTO SI ALLEGA RIC DI PAGAMENTO				6.00	0.00	6.00
Pagamento 49 19.06.2014	1010203/ 2 0 COMPETENZA	MAIMONE GIUSEPPE pagamento somma x spedizione r uolo acqua anno 2013 si allega ric rdell'uffiocio p ostale				49.90	0.00	49.90
Pagamento 50 23.06.2014	1010103/ 6 0 COMPETENZA	DI STEFANO LUIGI PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADA VARIE MISSIONI SI ALLEGA N° 34 RICEVUTE DI PA GAMENTO				65.90	0.00	65.90
Pagamento 51 23.06.2014	1080102/ 1 0 COMPETENZA	STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO BE NZINA X LADA NIVA SI ALLEGA RIC DI PAG.				20.00	0.00	20.00
Pagamento 52 25.06.2014	1090402/ 1 0 COMPETENZA	RANERI SALVATORE (MATERIALE ED PAGAMENTO A SALDO FT N 25 DEL 07/04/14 X ACQUISTO MATERIALE EDILE SI ALLEGA FT QUETANZATA				68.36	0.00	68.36
Pagamento 53 25.06.2014	1030102/ 7 0 COMPETENZA	MINISSALE GIUSEPPE PAGAMENTO FT N 20 DEL 23/06/1 4 SISTEMAZIONE PANDA VV.UU SI ALLEGA FT QUETANZATA				90.00	0.00	90.00
Pagamento 54 25.06.2014	1080102/ 1 0 COMPETENZA	ALBANO SRL PAGAMENTO SOMMA A SALDO FT X ACQUISTO LUCCHETTI E DUPLICAI CHIAVI SI ALLEGA FT QUETANZATA				41.00	0.00	41.00
Pagamento 55 30.06.2014	1090402/ 1 0 COMPETENZA	STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT PAGAMENTO SOMMA X GASOLIO MOTO APE SI ALLEGA BUONO DI PRELEV				10.00	0.00	10.00

Tipo buono / Codice / Data	Ris.Int./Cap / Iniziativa / Comp o Res	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO Imp Es/Escl Imponibile	I.V.A.	Totale	BUONI DI PAGAMENTO Lordo	Ritenute	Netto
Pagamento 56 30.06.2014	1010203/ 2 COMPETENZA 0	MAIMONE GIUSEPPE PAGAMENTO SOMMA X SPWEDIZIONE RUOLO ACQUA ANNO 2013 SI ALLEGA RIC DEL UFF. POSTALE				49.20	0.00	49.20
Pagamento 57 04.07.2014	1030102/ 7 COMPETENZA 0	STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO BEN ZINA X PANDA VV.UU SI ALLEGA RIC DI PAGAMENTO DEL RIFORNIMENTO				10.00	0.00	10.00
Pagamento 58 09.07.2014	1080102/ 1 COMPETENZA 0	STAZIONE DI RIFORNIMENTO ZENIT PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO GA SOLIO X MOTO APE SI ALLEGA RIC DEL RIFORNIMENT O E FT				30.00	0.00	30.00
Pagamento 59 15.07.2014	1010202/ 2 COMPETENZA 0	TRAPANOTTO ROSA PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO DET ERSIVI X PULIZIA EDIFICIO COMUNALE SI ALLEGA SCONTRINO FISCALE				9.40	0.00	9.40
Pagamento 60 15.07.2014	1010702/ 2 COMPETENZA 0	MAGGIOLI S.p.A. PAGAMENTO somma asaldo ft. n 2 111483 del 31/03/2014 ISTALLZ PROGRAMMA "DEMOS WIN NUOVO SAI A 23" SI ALLEGA FT E BONIFICO				97.60	0.00	97.60
Pagamento 61 15.07.2014	1010702/ 2 COMPETENZA 0	GBR ROSSETTO S.P.A. PAGA IN ACCONT DELLA FT N 2829 5/14 X ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SI ALLEGA FT E BO NIFICO BANCARIO				52.40	0.00	52.40
Pagamento 62 15.07.2014	1010202/ 2 COMPETENZA 0	GBR ROSSETTO S.P.A. PAGA IN ACCONT DELLA FT N 2829 5/14 X ACQUISTO MATERIALE DI DI CANCELLERIA . LA FT E' ALLE GATA AL BUONO N°61				37.43	0.00	37.43
Pagamento 63 15.07.2014	1010202/ 4 COMPETENZA 0	GBR ROSSETTO S.P.A. PAG. IN ACCONTIO FT. 28295/14X ACQUISTO MATERIALI DI CANCELL LA FT E IL BONIFICO SONO ALLEG ATI AL B N 61				70.00	0.00	70.00
Pagamento 64 15.07.2014	1010402/ 3 COMPETENZA 0	GBR ROSSETTO S.P.A. PAG. IN ACCONTIO FT. 28295/14X ACQUISTO MATERIALI DI CANCELL LA FT E IL BONIFICO SONO ALLEG ATI AL BUONO 61				80.00	0.00	80.00

Tipo buono / Codice / Data	Ris.Int./Cap / Iniziativa / Comp o Res	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO Imp Es/Escl Imponibile	I.V.A.	Totale	BUONI DI PAGAMENTO Lordo	Ritenute	Netto
Pagamento 65 15.07.2014	1010702/ 2 0 COMPETENZA	GBR ROSSETTO S.P.A. PAG. IN ACCONTIO FT. 28295/14X ACQUISTO MATERIALI DI CANCELL LA FT E IL BONIFICO SONO ALLE GATI AL BUONO 61				11,03	0,00	11,03
Pagamento 66 15.07.2014	1040502/ 4 0 COMPETENZA	GBR ROSSETTO S.P.A. PAG. IN ACCONTIO FT. 28295/14X ACQUISTO MATERIALI DI CANCELL LA FT E IL BONIFICO SONO ALLE GATI AL BUONO 61				47,30	0,00	47,30
Pagamento 67 15.07.2014	1040502/ 4 0 COMPETENZA	GBR ROSSETTO S.P.A. PAGAMEN A SALDO FT. 28295/14X ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLE LA FT E IL BONIFICO SONO ALLEG ARTI AL BUONO 61				15,89	0,00	15,89
Pagamento 68 15.07.2014	1030102/ 7 0 COMPETENZA	MINISSALE GIUSEPPE PAGAMETO A SALDO FT N 22 DEL 1 0/07/14 X SOSTITUZ. AMMORT.ANT E CINGHIA DI DISTRIBUZIONE . S I ALLEGA FT QUETANZATA				150,00	0,00	150,00
Pagamento 69 16.07.2014	1010203/ 2 0 COMPETENZA	MAIMONE GIUSEPPE PAGAMENTO SOMMA X SPEDIZIONE S OLLECITI DI PAGAMENTO DEL 29/05/14 SI ALLEGA RIC RIL ASCIATA DALL'UFFICIO POSTALE				21,80	0,00	21,80
Pagamento 70 16.07.2014	1010203/ 2 0 COMPETENZA	MAIMONE GIUSEPPE PAG. SOMMA X SPEDIZIONE POSTA DAL 21/05 AL 14/07/14 SI ALLEGA COPIA DEL REG. DI SP EDIZIONE				129,85	0,00	129,85
Pagamento 71 23.07.2014	1090402/ 1 0 COMPETENZA	PIAGGIO CENTER ALCANTAR MOTO S PAG. SOMMA IN ACCONTO FT N 14 DEL 21/07/14 X ACQUISTO COPERT E GIUNTO MOTO APE SI ALLEGA FT QUETANZATA				59,64	0,00	59,64
Pagamento 72 23.07.2014	1080102/ 1 0 COMPETENZA	PIAGGIO CENTER ALCANTAR MOTO S PAG. SOMMA IN ACCONTO FT N 14 DEL 21/07/14 X ACQUISTO COPERT E GIUNTO ALLA MOTO APE SI ALLE GA FT				109,00	0,00	109,00
Pagamento 73 23.07.2014	1090402/ 1 0 COMPETENZA	PIAGGIO CENTER ALCANTAR MOTO S PAG. SOMMA A SALDO FT N 14 D EL 21/07/14 X ACQUISTO COPERT				1,36	0,00	1,36

COMUNE DI MALVAGNA

GIORNALE DI CASSA DAL 14.05.2014 AL 23.07.2014

Data 24.07.2014

Tipo buono / Codice / Data	Ris.Int./Cap / Iniziativa / Comp o Res	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO Imp Es/Escl Imponibile	I.V.A.	Totale	BUONI DI PAGAMENTO Lordo	Ritenute	Netto
		E GIUNTO LAFT EALLEGATA AL BU ONO71						
Pagamento 74 23.07.2014	1010203/ 20 COMPETENZA	MAIMONE GIUSEPPE PAGAMENTO SOMMA X SPEDIZIONE POSTA DAL 15/07/14 AL 22/07/14 SI ALLEGA RIC DI SPEDIZIONE				28.22	0.00	28.22
		TOTALI	0.00 0.00	0.00	0.00	2.230.98	0.00	2.230.98
		ANTICIPAZIONE ECONOMALE			2.350.00			
		TOTALI PRECEDENTI ALLA DATA 14.05.2014	0.00 0.00	0.00	1.703.88	1.703.88	0.00	1.703.88
		TOTALI GENERALI	0.00 0.00	0.00	4.053.88	3.934.86	0.00	3.934.86
		SALDO			119.02			

COMUNE DI MALVAGNA - PROV. ME

CONTABILE COMUNALE
Giuseppe Mobilia