

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.04.2017 AL 29.06.2017
NUMERO 2 RENDICONTO ECONOMATO FINO A GIUGNO 2017

Pag. 1

Capitolo:	10050	Articolo:	1	Eser.: 2017	Impegno:	86	Anno: 2017	Progr.: 1	SIOPE: 0

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

32	2017	0	10.04.2017	LIQUIDAZIONE SOMMA PER FORNITURA ACQUA MINERALE SEDU					
	Del./Det. n.	10 de	11.01.2017	AFFARI GENERALI			25,18	0,00	25,18
43	2017	0	10.05.2017	LIQUIDAZIONE RICEVUTA FISCALE N. 7/2017 PER FORNITUR					
	Del./Det. n.	10 de	11.01.2017	AFFARI GENERALI			24,00	0,00	24,00
48	2017	0	17.05.2017	LIQUIDAZIONE RICEVUTA FISCALE N. 8/2017 PER FORNITUR					
	Del./Det. n.	10 de	11.01.2017	AFFARI GENERALI			24,00	0,00	24,00
55	2017	0	25.05.2017	LIQUIDAZIONE FATT. N. 32/PA/2017 PER FORNITURA MATER					
	Del./Det. n.	10 de	11.01.2017	AFFARI GENERALI			114,07	20,57	93,50

Totale							187,25	20,57	166,68

Capitolo:	10051	Articolo:	1	Eser.: 2017	Impegno:	748	Anno: 2017	Progr.: 1	SIOPE: 0

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

62	2017	0	20.06.2017	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO SCHEDA TELEFO			10,00	0,00	10,00

Totale							10,00	0,00	10,00

Capitolo:	10450	Articolo:	1	Eser.: 2017	Impegno:	87	Anno: 2017	Progr.: 1	SIOPE: 0

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

37	2017	0	26.04.2017	ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER IL PRESIDENTE DEL CONSIG					
	Del./Det. n.	10 de	11.01.2017	AFFARI GENERALI			70,00	0,00	70,00
45	2017	0	12.05.2017	LIQUIDAZIONE FATTPA 26-17 PER FORNITURA BOBINA DA 30					
	Del./Det. n.	10 de	11.01.2017	AFFARI GENERALI			108,58	19,58	89,00
61	2017	0	16.06.2017	LIQUIDAZIONE SALDO SU FATT. N. 3/155/2017 PER FORNIT					
	Del./Det. n.	10 de	11.01.2017	AFFARI GENERALI			121,42	0,00	121,42

Totale							300,00	19,58	280,42

Capitolo:	10520	Articolo:	1	Eser.: 2017	Impegno:	88	Anno: 2017	Progr.: 1	SIOPE: 0

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

60	2017	0	16.06.2017	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATT. N. 3/155/2017 PER FORNITU					
	Del./Det. n.	10 de	11.01.2017	AFFARI GENERALI			336,67	82,61	254,06
63	2017	0	20.06.2017	SPESE DI BONIFICO BUONI NN. 60 E 61/2017 - LIQUIDAZI					
	Del./Det. n.	10 de	11.01.2017	AFFARI GENERALI			3,50	0,00	3,50

Totale							340,17	82,61	257,56

**ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.04.2017 AL 29.06.2017
NUMERO 2 RENDICONTO ECONOMATO FINO A GIUGNO 2017**

Data 29.06.2017

Pag. 2

SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

Capitolo:	10630	Articolo:	1	Eser.: 2017	Impegno:	139	Anno: 2017 Progr.: 1 SIOPE: 0

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

36	2017	0	24.04.2017	ACQUISTO N. 6 MARCHE DA BOLLO DA ■ 16,00 REGISTRAZIO			
	Del./Det. n.	18	del 23.01.2017	AFFARI GENERALI	96,00	0,00	96,00
42	2017	0	03.05.2017	LIQUIDAZIONE SOMMA PER VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTR			
	Del./Det. n.	18	del 23.01.2017	AFFARI GENERALI	70,00	0,00	70,00

Totale					166,00	0,00	166,00

Capitolo:	10710	Articolo:	1	Eser.: 2017	Impegno:	107	Anno: 2017 Progr.: 1 SIOPE: 0

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

51	2017	0	18.05.2017	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/E/2017 PER FORNITURA CANCELL			
	Del./Det. n.	6	del 23.01.2017	CONTABILITA' GENERALE E RISORSE UMANE	138,07	24,90	113,17

Totale					138,07	24,90	113,17

Capitolo:	10830	Articolo:	1	Eser.: 2017	Impegno:	104	Anno: 2017 Progr.: 1 SIOPE: 0

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

54	2017	0	25.05.2017	LIQUIDAZIONE FATT. N. 33/PA/2017 PER FORNITURA MATER			
	Del./Det. n.	2	del 16.01.2017	FISCALITA' LOCALE	76,13	13,73	62,40

Totale					76,13	13,73	62,40

Capitolo:	11130	Articolo:	1	Eser.: 2017	Impegno:	177	Anno: 2017 Progr.: 1 SIOPE: 0

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

29	2017	0	04.04.2017	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO MARCA DA BOLL			
	Del./Det. n.	42	del 09.02.2017	5^ AREA LAVORI PUBBLICI	16,00	0,00	16,00
46	2017	0	12.05.2017	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO SIM TELEFONIC			
	Del./Det. n.	42	del 09.02.2017	5^ AREA LAVORI PUBBLICI	20,00	0,00	20,00
50	2017	0	18.05.2017	LIQUID. RICEVUTA FISCALE N. 4/2017 PER SOSTITUZIONE			
	Del./Det. n.	42	del 09.02.2017	5^ AREA LAVORI PUBBLICI	90,00	0,00	90,00

Totale					126,00	0,00	126,00

Capitolo:	11130	Articolo:	1	Eser.: 2017	Impegno:	655	Anno: 2017 Progr.: 1 SIOPE: 0

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

66	2017	0	23.06.2017	LIQUIDAZIONE FATT. 08/PA/2017 PER FORNITURA E POSA I			
	Del./Det. n.	245	del 25.05.2017	5^ AREA LAVORI PUBBLICI	54,01	9,74	44,27
69	2017	0	26.06.2017	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER RACCOMANDATE TRASMISSI			
	Del./Det. n.	245	del 25.05.2017	5^ AREA LAVORI PUBBLICI	15,25	0,00	15,25

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.04.2017 AL 29.06.2017
NUMERO 2 RENDICONTO ECONOMATO FINO A GIUGNO 2017

Data 29.06.2017

Pag. 3

SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

				Totale	69,26	9,74	59,52
Capitolo:	11140	Articolo:	1	Eser.: 2017 Impegno:	178	Anno: 2017 Progr.:	1 SIOPE: 0
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
41	2017	0	03.05.2017	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO URGENTE MATER			
	Del./Det. n.	42	del 09.02.2017	5^ AREA LAVORI PUBBLICI	18,30	0,00	18,30
56	2017	0	06.06.2017	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO MATERIALE URG			
	Del./Det. n.	42	del 09.02.2017	5^ AREA LAVORI PUBBLICI	78,87	0,00	78,87
				Totale	97,17	0,00	97,17
Capitolo:	11140	Articolo:	1	Eser.: 2017 Impegno:	656	Anno: 2017 Progr.:	1 SIOPE: 0
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
57	2017	0	06.06.2017	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO MATERIALE URG			
	Del./Det. n.	245	del 25.05.2017	5^ AREA LAVORI PUBBLICI	11,13	0,00	11,13
				Totale	11,13	0,00	11,13
Capitolo:	11190	Articolo:	1	Eser.: 2017 Impegno:	57	Anno: 2017 Progr.:	1 SIOPE: 0
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
47	2017	0	17.05.2017	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO FIRMA DIGITAL			
	Del./Det. n.	1	del 23.01.2017	4^ AREA - URBANISTICA - S.U.E.	70,00	0,00	70,00
				Totale	70,00	0,00	70,00
Capitolo:	11330	Articolo:	1	Eser.: 2017 Impegno:	90	Anno: 2017 Progr.:	1 SIOPE: 0
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
39	2017	0	02.05.2017	LIQUIDAZIONE FATT. N. 0002111014/2017 PER FORNITURA			
	Del./Det. n.	10	del 11.01.2017	AFFARI GENERALI	48,19	8,69	39,50
40	2017	0	02.05.2017	SPESE DI BONIFICO SU BUONO DI ECONOMATO N. 39/2017			
	Del./Det. n.	10	del 11.01.2017	AFFARI GENERALI	3,50	0,00	3,50
				Totale	51,69	8,69	43,00
Capitolo:	11520	Articolo:	1	Eser.: 2017 Impegno:	23	Anno: 2017 Progr.:	1 SIOPE: 0
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
34	2017	0	20.04.2017	LIQUIDAZIONE RICEVUTA FISCALE N. 122/2017 PER LAVAGG			
	Del./Det. n.	11	del 18.01.2017	VIGILANZA E SICUREZZA	10,00	0,00	10,00
49	2017	0	18.05.2017	LIQUIDAZIONE RICEVUTE NN. 149 E 150/2017 PER LAVAGGI			

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.04.2017 AL 29.06.2017
NUMERO 2 RENDICONTO ECONOMATO FINO A GIUGNO 2017

Data 29.06.2017

Pag. 4

SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

	Del./Det. n.	11 del 18.01.2017	VIGILANZA E SICUREZZA	20,00	0,00	20,00
			Totale	30,00	0,00	30,00
Capitolo:	1190	Articolo:	1	Eser.: 2017	Impegno:	27
				Anno:	2017	Progr.: 1
						SIOPE: 0
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.
						Netto
30	2017	0	04.04.2017	LIQUIDAZIONE RICEVUTA FISCALE N. 103/2017 PER LAVAGG		
	Del./Det. n.	11 del 18.01.2017	VIGILANZA E SICUREZZA	35,00	0,00	35,00
31	2017	0	10.04.2017	LIQUIDAZIONE RICEVUTA FISCALE N. 115/2017 PER LAVAGG		
	Del./Det. n.	11 del 18.01.2017	VIGILANZA E SICUREZZA	35,00	0,00	35,00
44	2017	0	12.05.2017	LIQUIDAZIONE RICEVUTA FISCALE N. 147/2017 PER LAVAGG		
	Del./Det. n.	11 del 18.01.2017	VIGILANZA E SICUREZZA	35,00	0,00	35,00
52	2017	0	22.05.2017	LIQUIDAZIONE RICEVUTA FISCALE N. 160/2017 PER LAVAGG		
	Del./Det. n.	11 del 18.01.2017	VIGILANZA E SICUREZZA	35,00	0,00	35,00
59	2017	0	12.06.2017	LIQUIDAZIONE SOMMA PER REVISIONE PERIODICA VEICOLO F		
	Del./Det. n.	11 del 18.01.2017	VIGILANZA E SICUREZZA	60,00	0,00	60,00
			Totale	200,00	0,00	200,00
Capitolo:	12210	Articolo:	1	Eser.: 2017	Impegno:	149
				Anno:	2017	Progr.: 1
						SIOPE: 0
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.
						Netto
53	2017	0	23.05.2017	LIQUIDAZIONE RICEVUTA FISCALE N. 1/17 PER FORNITURA		
	Del./Det. n.	18 del 01.02.2017	SERVIZI ALLA PERSONA DIRITTO ALLO STUDIO	140,00	0,00	140,00
58	2017	0	06.06.2017	LIQUIDAZIONE FATTPA 11-17 PER FORNITURA TARGA RICONO		
	Del./Det. n.	18 del 01.02.2017	SERVIZI ALLA PERSONA DIRITTO ALLO STUDIO	34,16	6,16	28,00
65	2017	0	23.06.2017	LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTO N. 6 PIATTI ARTISTIC		
	Del./Det. n.	18 del 01.02.2017	SERVIZI ALLA PERSONA DIRITTO ALLO STUDIO	90,00	0,00	90,00
67	2017	0	26.06.2017	LIQUIDAZIONE ACCONTO PER ACQUISTO N. 6 PIATTI DECORA		
	Del./Det. n.	18 del 01.02.2017	SERVIZI ALLA PERSONA DIRITTO ALLO STUDIO	85,84	0,00	85,84
			Totale	350,00	6,16	343,84
Capitolo:	12550	Articolo:	1	Eser.: 2017	Impegno:	151
				Anno:	2017	Progr.: 1
						SIOPE: 0
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.
						Netto
68	2017	0	26.06.2017	LIQUIDAZIONE SALDO PER ACQUISTO N. 6 PIATTI DECORATI	34,16	0,00
70	2017	0	26.06.2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN		
	Del./Det. n.	18 del 01.02.2017	SERVIZI ALLA PERSONA DIRITTO ALLO STUDIO	100,00	20,00	80,00
71	2017	0	26.06.2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA CERIMO		
	Del./Det. n.	18 del 01.02.2017	SERVIZI ALLA PERSONA DIRITTO ALLO STUDIO	100,00	20,00	80,00
			Totale	234,16	40,00	194,16

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.04.2017 AL 29.06.2017
NUMERO 2 RENDICONTO ECONOMATO FINO A GIUGNO 2017

Data 29.06.2017

Pag. 5

SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

Capitolo:	12950	Articolo:	1	Eser.: 2017	Impegno:	455	Anno: 2017	Progr.: 1	SIOPE:	0
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione			Lordo	Tot. Rit.	Netto	
35	2017	0	20.04.2017	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MUD PER ANNO 2016			16,50	0,00	16,50	
Totale							16,50	0,00	16,50	
Capitolo:	13220	Articolo:	1	Eser.: 2017	Impegno:	30	Anno: 2017	Progr.: 1	SIOPE:	0
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione			Lordo	Tot. Rit.	Netto	
33	2017	0	10.04.2017	LIQUIDAZIONE FATTPA 8-17 PER FORNITURA TARGA CENTENA						
	Del./Det. n.	2	del 18.01.2017	SERVIZI ALLA PERSONA DIRITTO ALLO STUDIO			48,80	8,80	40,00	
38	2017	0	02.05.2017	LIQUIDAZIONE FATTPA 9-17 PER FORNITURA DI UN QUADRO						
	Del./Det. n.	2	del 18.01.2017	SERVIZI ALLA PERSONA DIRITTO ALLO STUDIO			48,80	8,80	40,00	
Totale							97,60	17,60	80,00	
Capitolo:	13250	Articolo:	1	Eser.: 2017	Impegno:	37	Anno: 2017	Progr.: 1	SIOPE:	0
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione			Lordo	Tot. Rit.	Netto	
64	2017	0	23.06.2017	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO SALDO BOLLO						
	Del./Det. n.	2	del 18.01.2017	SERVIZI ALLA PERSONA DIRITTO ALLO STUDIO			3,63	0,00	3,63	
Totale							3,63	0,00	3,63	

COMUNE DI CASTELLANETA

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.04.2017 AL 29.06.2017
NUMERO 2 RENDICONTO ECONOMATO FINO A GIUGNO 2017

Data 29.06.2017

Pag. 6

RIEPILOGO

	-----	-----	-----
	Lordo	Tot. Rit.	Tot. netto
-----	-----	-----	-----
TOTALI SPESE NON DELIBERATE	2.574,76	243,58	2.331,18
-----	-----	-----	-----
TOTALI SPESE DELIBERATE	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----
TOTALI GENERALI	2.574,76	243,58	2.331,18
-----	-----	-----	-----

BOLLI N. 0 PER UN TOTALE DI E. 0,00 SUL CAPITOLO 0 CAPITOLO 0

ECONOMO COMUNALE
MARRESE MARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
