

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.10.2017 AL 20.12.2017
NUMERO 4 RENDICONTAZIONE OTTOBRE-DICEMBRE 2017

Pag. 1

Capitolo:	10110	Articolo:	1	Eser.: 2017	Impegno:	1230	Anno: 2017	Progr.: 1	SIOPE: 0
-----							-----	-----	-----
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione			Lordo	Tot. Rit.	Netto
-----							-----	-----	-----
100	2017	0	16.10.2017	LIQUIDAZIONE SOMMA PER FORNITURA ACQUA MINERALE CONS			75,54	0,00	75,54
-----							-----	-----	-----
Totale							75,54	0,00	75,54
-----							-----	-----	-----

Capitolo:	10110	Articolo:	1	Eser.: 2017	Impegno:	1307	Anno: 2017	Progr.: 1	SIOPE: 0
-----							-----	-----	-----
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione			Lordo	Tot. Rit.	Netto
-----							-----	-----	-----
102	2017	0	27.10.2017	LIQUIDAZIONE RICEVUTA FISCALE N. 10/2017 PER FORNITU			24,00	0,00	24,00
-----							-----	-----	-----
Totale							24,00	0,00	24,00
-----							-----	-----	-----

Capitolo:	10110	Articolo:	1	Eser.: 2017	Impegno:	1363	Anno: 2017	Progr.: 1	SIOPE: 0
-----							-----	-----	-----
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione			Lordo	Tot. Rit.	Netto
-----							-----	-----	-----
121	2017	0	29.11.2017	LIQUIDAZIONE RICEVUTA FISCALE N. 11/2017 PER FORNITU					
-----							-----	-----	-----
	DeI./Det. n.	337	deI 24.10.2017	AFFARI GENERALI			24,00	0,00	24,00
-----							-----	-----	-----
127	2017	0	01.12.2017	LIQUIDAZIONE FATT. N. 72/PA/2017 PER FORNITURA ARTIC					
-----							-----	-----	-----
	DeI./Det. n.	337	deI 24.10.2017	AFFARI GENERALI			173,42	31,27	142,15
-----							-----	-----	-----
132	2017	0	11.12.2017	LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTO N. 10 CONFEZIONI DI					
-----							-----	-----	-----
	DeI./Det. n.	337	deI 24.10.2017	AFFARI GENERALI			10,00	0,00	10,00
-----							-----	-----	-----
Totale							207,42	31,27	176,15
-----							-----	-----	-----

Capitolo:	10550	Articolo:	1	Eser.: 2017	Impegno:	89	Anno: 2017	Progr.: 1	SIOPE: 0
-----							-----	-----	-----
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione			Lordo	Tot. Rit.	Netto
-----							-----	-----	-----
133	2017	0	15.12.2017	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER INVIO RACCOMANDATA ALL					
-----							-----	-----	-----
	DeI./Det. n.	10	deI 11.01.2017	AFFARI GENERALI			28,00	0,00	28,00
-----							-----	-----	-----
Totale							28,00	0,00	28,00
-----							-----	-----	-----

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
-----							-----	-----	-----
119	2017	0	28.11.2017	SALDO SOMMA PAGAMENTO 723 CONTRATTO ISTITUTO INTERD					
-----							-----	-----	-----
	DeI./Det. n.	18	deI 23.01.2017	AFFARI GENERALI			8,00	0,00	8,00
-----							-----	-----	-----
Totale							8,00	0,00	8,00
-----							-----	-----	-----

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.10.2017 AL 20.12.2017
NUMERO 4 RENDICONTAZIONE OTTOBRE-DICEMBRE 2017

Data 20.12.2017

Pag. 2

SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

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

93	2017	0	03.10.2017	LIQUIDAZIONE RICEVUTA FISCALE N. 3/2017 PER FORNITUR					
	Del./Det. n.	6 de	23.01.2017	CONTABILITA' GENERALE E RISORSE UMANE			42,60	0,00	42,60
99	2017	0	16.10.2017	LIQUIDAZIONE FATT. 228/17 PER ACQUISTO PICCOLI ARTIC					
	Del./Det. n.	6 de	23.01.2017	FISCALITA' LOCALE			33,00	0,00	33,00
120	2017	0	29.11.2017	FORNITURA MATITE.					
	Del./Det. n.	6 de	23.01.2017	CONTABILITA' GENERALE E RISORSE UMANE			5,00	0,00	5,00

						Totale	80,60	0,00	80,60

Capitolo:	10820	Articolo:	1	Eser.: 2017	Impegno:	103	Anno: 2017	Progr.: 1	SIOPE: 0

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

97	2017	0	10.10.2017	LIQUIDAZIONE FATTPA 50-17 PER SOSTITUZIONE FUSORE FO					
	Del./Det. n.	2 de	16.01.2017	FISCALITA' LOCALE			109,80	19,80	90,00
106	2017	0	10.11.2017	LIQUIDAZIONE SOMMA PER FORNITURA PICCOLI ARTICOLI DI					
	Del./Det. n.	2 de	16.01.2017	FISCALITA' LOCALE			34,00	0,00	34,00
116	2017	0	24.11.2017	LIQUIDAZIONE FATT. N. 261/17 PER PICCOLI ARTICOLI DI					
	Del./Det. n.	2 de	16.01.2017	FISCALITA' LOCALE			20,00	0,00	20,00
130	2017	0	07.12.2017	LIQUIDAZIONE FATT. N. 269/17 PER FORNITURA PICCOLI					
	Del./Det. n.	2 de	16.01.2017	CONTABILITA' GENERALE E RISORSE UMANE			42,00	0,00	42,00

						Totale	205,80	19,80	186,00

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

124	2017	0	01.12.2017	LIQUIDAZIONE FATT. N. 71/PA/2017 PER FORNITURA PICCO					
	Del./Det. n.	2 de	16.01.2017	FISCALITA' LOCALE			70,15	12,65	57,50
135	2017	0	15.12.2017	LIQUIDAZIONE FATTPA 4-17 PER SISTEMAZIONE PORTA DI I					
	Del./Det. n.	2 de	16.01.2017	FISCALITA' LOCALE			119,56	21,56	98,00

						Totale	189,71	34,21	155,50

Capitolo:	10840	Articolo:	1	Eser.: 2017	Impegno:	105	Anno: 2017	Progr.: 1	SIOPE: 0

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

101	2017	0	25.10.2017	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER VERSAMENTO POSTE ITALI					
	Del./Det. n.	2 de	16.01.2017	FISCALITA' LOCALE			31,50	0,00	31,50

						Totale	31,50	0,00	31,50

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.10.2017 AL 20.12.2017
NUMERO 4 RENDICONTAZIONE OTTOBRE-DICEMBRE 2017

Data 20.12.2017

Pag. 3

SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

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

95	2017	0	10.10.2017	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER PARERE SU CENTR			
	Del./Det. n.	245	del 25.05.2017	5^ AREA LAVORI PUBBLICI	56,76	0,00	56,76
105	2017	0	02.11.2017	LIQUIDAZIONE SOMMA ANTICIPATA PER RIPARAZIONE APE 50			
	Del./Det. n.	245	del 25.05.2017	5^ AREA LAVORI PUBBLICI	83,00	0,00	83,00
113	2017	0	21.11.2017	LIQUIDAZIONE FATT. N. 5842673/2017 PER FORNITURA FOR			
	Del./Det. n.	245	del 25.05.2017	5^ AREA LAVORI PUBBLICI	99,90	0,00	99,90
114	2017	0	21.11.2017	SPESE DI BONIFICO BUONO ECONOMATO N. 113/2017 IN FAV			
	Del./Det. n.	245	del 25.05.2017	5^ AREA LAVORI PUBBLICI	3,50	0,00	3,50

Totale					243,16	0,00	243,16

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

96	2017	0	10.10.2017	LIQUIDAZIONE FATT. N. 55/PA/2017 PER FORNITURA LAVEL			
	Del./Det. n.	245	del 25.05.2017	5^ AREA LAVORI PUBBLICI	241,56	43,56	198,00

Totale					241,56	43,56	198,00

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

118	2017	0	28.11.2017	LIQUIDAZIONE FATT. N. 99/PA/2017 PER FORNITURA N. 25			
	Del./Det. n.	10	del 11.01.2017	AFFARI GENERALI	61,00	11,00	50,00

Totale					61,00	11,00	50,00

Capitolo:	11340	Articolo:	1	Eser.: 2017	Impegno:	91	Anno: 2017 Progr.: 1 SIOPE: 0

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

123	2017	0	01.12.2017	LIQUIDAZIONE FATTPA 60-17 PER FORNITURA N. 1 MONITOR			
	Del./Det. n.	10	del 11.01.2017	AFFARI GENERALI	256,38	46,23	210,15

Totale					256,38	46,23	210,15

Capitolo:	11510	Articolo:	1	Eser.: 2017	Impegno:	21	Anno: 2017 Progr.: 1 SIOPE: 0

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

98	2017	0	13.10.2017	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ATTIVAZIONE FIRMA DIGI			
	Del./Det. n.	11	del 18.01.2017	VIGILANZA E SICUREZZA	70,00	0,00	70,00
112	2017	0	21.11.2017	LIQUIDAZIONE SOMMA PER VERSAMENTO ALLA TESORERIA PRO			
	Del./Det. n.	11	del 18.01.2017	VIGILANZA E SICUREZZA	117,50	0,00	117,50

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.10.2017 AL 20.12.2017
NUMERO 4 RENDICONTAZIONE OTTOBRE-DICEMBRE 2017

Data 20.12.2017

Pag. 4

SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

										Totale		187,50	0,00	187,50
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			
117	2017	0	27.11.2017	LIQUIDAZIONE RICEVUTE FISCALI NN. 361 E 362/2017 PER										
	Del./Det. n.	11	del 18.01.2017	VIGILANZA E SICUREZZA				20,00		0,00	20,00			
										Totale		20,00	0,00	20,00
Capitolo:	11550	Articolo:	1	Eser.: 2017		Impegno:	26	Anno:	2017	Progr.:	1	SIOPE:	0	
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione				Lordo	Tot.	Rit.	Netto			
108	2017	0	16.11.2017	LIQUIDAZIONE RICEVUTA FISCALE N. 1503/2017 PER MODIF										
	Del./Det. n.	11	del 18.01.2017	VIGILANZA E SICUREZZA				30,00		0,00	30,00			
129	2017	0	04.12.2017	LIQUIDAZIONE FATTPA 34-17 PER NOLEGGIO TRANSENNE GI										
	Del./Det. n.	11	del 18.01.2017	VIGILANZA E SICUREZZA				122,00		22,00	100,00			
										Totale		152,00	22,00	130,00
Capitolo:	11660	Articolo:	1	Eser.: 2017		Impegno:	1469	Anno:	2017	Progr.:	1	SIOPE:	0	
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione				Lordo	Tot.	Rit.	Netto			
134	2017	0	15.12.2017	LIQUIDAZIONE FATT. N. 76/PA/2017 PER FORNITURA N. 10										
	Del./Det. n.	294	del 13.12.2017	SERVIZI ALLA PERSONA DIRITTO ALLO STUDIO				364,78		65,78	299,00			
										Totale		364,78	65,78	299,00
Capitolo:	11710	Articolo:	1	Eser.: 2017		Impegno:	1372	Anno:	2017	Progr.:	1	SIOPE:	0	
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione				Lordo	Tot.	Rit.	Netto			
109	2017	0	17.11.2017	LIQUIDAZIONE FATT. N. 60/PA/2017 PER FORNITURA TERMO										
	Del./Det. n.	83	del 03.04.2017	SERVIZI ALLA PERSONA DIRITTO ALLO STUDIO				73,20		13,20	60,00			
										Totale		73,20	13,20	60,00
Capitolo:	11720	Articolo:	1	Eser.: 2017		Impegno:	402	Anno:	2017	Progr.:	1	SIOPE:	0	
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione				Lordo	Tot.	Rit.	Netto			
131	2017	0	07.12.2017	LIQUIDAZIONE FATT. N. 7/E/2017 PER FORNITURA N. 4 TE										
	Del./Det. n.	83	del 03.04.2017	SERVIZI ALLA PERSONA DIRITTO ALLO STUDIO				150,01		27,05	122,96			
										Totale		150,01	27,05	122,96

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.10.2017 AL 20.12.2017
NUMERO 4 RENDICONTAZIONE OTTOBRE-DICEMBRE 2017

Data 20.12.2017

Pag. 5

SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

Capitolo:	11990	Articolo:	1	Eser.: 2017	Impegno:	27	Anno: 2017	Progr.: 1	SIOPE: 0

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

94	2017	0	03.10.2017	LIQUIDAZIONE SOMMA PER FORATURA IVECO DAILY SCUOLABU					
	Del./Det. n.	11	del 18.01.2017	VIGILANZA E SICUREZZA			10,00	0,00	10,00
122	2017	0	29.11.2017	LIQUIDAZIONE RICEVUTE FISCALI NN. 367, 368 E 369/201					
	Del./Det. n.	11	del 18.01.2017	VIGILANZA E SICUREZZA			120,00	0,00	120,00
126	2017	0	01.12.2017	LIQUIDAZIONE RICEVUTE FISCALI NN. 372 E 375/17 PER L					
	Del./Det. n.	11	del 18.01.2017	VIGILANZA E SICUREZZA			80,00	0,00	80,00

Totale							210,00	0,00	210,00

Capitolo:	12180	Articolo:	1	Eser.: 2017	Impegno:	400	Anno: 2017	Progr.: 1	SIOPE: 0

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

103	2017	0	31.10.2017	LIQUIDAZIONE FATT. N. 57/PA/2017 PER FORNITURA MATER					
	Del./Det. n.	83	del 03.04.2017	SERVIZI ALLA PERSONA DIRITTO ALLO STUDIO			12,69	2,29	10,40

Totale							12,69	2,29	10,40

Capitolo:	12810	Articolo:	1	Eser.: 2017	Impegno:	28	Anno: 2017	Progr.: 1	SIOPE: 0

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

107	2017	0	13.11.2017	ACQUISTO CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE I					
	Del./Det. n.	11	del 18.01.2017	VIGILANZA E SICUREZZA			100,00	0,00	100,00

Totale							100,00	0,00	100,00

Capitolo:	13010	Articolo:	1	Eser.: 2017	Impegno:	1181	Anno: 2017	Progr.: 1	SIOPE: 0

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

125	2017	0	01.12.2017	LIQUIDAZIONE RICEVUTA FISCALE N. 01/2017 PER FORNITU					
	Del./Det. n.	361	del 15.09.2017	5^ AREA LAVORI PUBBLICI			200,00	0,00	200,00

Totale							200,00	0,00	200,00

Capitolo:	13170	Articolo:	1	Eser.: 2017	Impegno:	39	Anno: 2017	Progr.: 1	SIOPE: 0

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

104	2017	0	31.10.2017	LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 129/2017 PER TRASPORTO CON					
	Del./Det. n.	2	del 18.01.2017	SERVIZI ALLA PERSONA DIRITTO ALLO STUDIO			30,00	0,00	30,00

Totale							30,00	0,00	30,00

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.10.2017 AL 20.12.2017
NUMERO 4 RENDICONTAZIONE OTTOBRE-DICEMBRE 2017

Data 20.12.2017

Pag. 6

SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

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

128	2017	0	01.12.2017	LIQUIDAZIONE FATT. N. 73/PA/2017 PER FORNITURA MATER				
	Del./Det. n.	2 del	18.01.2017	SERVIZI ALLA PERSONA DIRITTO ALLO STUDIO			80,40	14,50 65,90

						Totale	80,40	14,50 65,90

Capitolo:	13700	Articolo:	1	Eser.: 2017	Impegno:	115	Anno: 2017	Progr.: 1 SIOPE: 0

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

110	2017	0	17.11.2017	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATT. N. 59/PA/2017 PER FORNITU				
	Del./Det. n.	14 del	31.01.2017	7^ AREA SUAP PAESAGGIO E MARKETING DEL TERRI			200,00	66,66 133,34

						Totale	200,00	66,66 133,34

Capitolo:	13710	Articolo:	1	Eser.: 2017	Impegno:	1426	Anno: 2017	Progr.: 1 SIOPE: 0

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

115	2017	0	23.11.2017	LIQUIDAZIONE SOMMA PER SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA			50,30	0,00 50,30

						Totale	50,30	0,00 50,30

Capitolo:	13760	Articolo:	1	Eser.: 2017	Impegno:	116	Anno: 2017	Progr.: 1 SIOPE: 0

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

111	2017	0	17.11.2017	LIQUIDAZUIONE SALDO FATT. N. 59/PA/2017 PER FORNITUR				
	Del./Det. n.	14 del	31.01.2017	7^ AREA SUAP PAESAGGIO E MARKETING DEL TERRI			169,66	0,00 169,66

						Totale	169,66	0,00 169,66

COMUNE DI CASTELLANETA

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.10.2017 AL 20.12.2017
NUMERO 4 RENDICONTAZIONE OTTOBRE-DICEMBRE 2017

Data 20.12.2017

Pag. 7

RIEPILOGO

	-----	-----	-----
	Lordo	Tot. Rit.	Tot. netto
-----	-----	-----	-----
TOTALI SPESE NON DELIBERATE	3.653,21	397,55	3.255,66
-----	-----	-----	-----
TOTALI SPESE DELIBERATE	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----
TOTALI GENERALI	3.653,21	397,55	3.255,66
-----	-----	-----	-----

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

ECONOMO COMUNALE
MARRESE MARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Francesca Capriulo