

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.01.2016 AL 31.03.2016
NUMERO 1 RENDICONTO GENNAIO - MARZO 2016

Pag. 1

Capitolo:	10050	Articolo:	1	Eser.: 2016	Impegno:	63	Anno: 2016	Progr.:	1	SIOPE:	1210
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione			Lordo	Tot. Rit.	Netto		
1	2016	0	10.02.2016	LIQUIDAZIONE RICEVUTE PER FORNITURA CONFESZIONI DI A							
	Del./Det. n.	19	del 23.01.2016	AFFARI GENERALI			81,84	0,00	81,84		
11	2016	0	23.02.2016	LIQUIDAZIONE SOMMA PER FORNITURA ACQUA MINERALE PER							
	Del./Det. n.	19	del 23.01.2016	AFFARI GENERALI			48,00	0,00	48,00		
Totale							129,84	0,00	129,84		
Capitolo:	10540	Articolo:	1	Eser.: 2016	Impegno:	142	Anno: 2016	Progr.:	1	SIOPE:	1332
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione			Lordo	Tot. Rit.	Netto		
6	2016	0	15.02.2016	versamento per connessione dell'impianto fotovoltaic			123,50	0,00	123,50		
Totale							123,50	0,00	123,50		
Capitolo:	10550	Articolo:	1	Eser.: 2016	Impegno:	66	Anno: 2016	Progr.:	1	SIOPE:	1322
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione			Lordo	Tot. Rit.	Netto		
18	2016	0	08.03.2016	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER INVIO TELEGRAMMA, RACC							
	Del./Det. n.	19	del 23.01.2016	AFFARI GENERALI			17,26	0,00	17,26		
Totale							17,26	0,00	17,26		
Capitolo:	10710	Articolo:	1	Eser.: 2016	Impegno:	143	Anno: 2016	Progr.:	1	SIOPE:	1210
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione			Lordo	Tot. Rit.	Netto		
10	2016	0	22.02.2016	LIQUIDAZIONE FATT. N. 6/PA/2016 PER FORNITURA MATERI							
	Del./Det. n.	13	del 16.02.2016	CONTABILITA' GENERALE E RISORSE UMANE			192,88	34,78	158,10		
25	2016	0	29.03.2016	LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 10/2016 PER FORNITURA PENNE							
	Del./Det. n.	13	del 16.02.2016	CONTABILITA' GENERALE E RISORSE UMANE			41,00	0,00	41,00		
Totale							233,88	34,78	199,10		
Capitolo:	11130	Articolo:	1	Eser.: 2016	Impegno:	149	Anno: 2016	Progr.:	1	SIOPE:	1205
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione			Lordo	Tot. Rit.	Netto		
24	2016	0	23.03.2016	LIQUIDAZIONE FATT. N. 0005806686/2016 PER FORNITURA			52,40	0,00	52,40		
Totale							52,40	0,00	52,40		

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.01.2016 AL 31.03.2016
NUMERO 1 RENDICONTO GENNAIO - MARZO 2016

Data 31.03.2016

Pag. 2

SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

Capitolo:	11330	Articolo:	1	Eser.: 2016	Impegno:	67	Anno: 2016	Progr.: 1	SIOPE: 1210

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

5	2016	0	15.02.2016	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO N. 20 MT DI N					
	Del./Det. n.	19	del 23.01.2016	AFFARI GENERALI			8,00	0,00	8,00
17	2016	0	08.03.2016	LIQUIDAZIONE FATT. 0002104317/2016 PER FORNITURA TIM					
	Del./Det. n.	19	del 23.01.2016	AFFARI GENERALI			118,95	21,45	97,50
19	2016	0	14.03.2016	ACQUISTO MANUALE PRATICO DELL'UFFICIALE D'ANAGRAFE					
	Del./Det. n.	19	del 23.01.2016	AFFARI GENERALI			94,90	0,00	94,90

Totale						221,85	21,45	200,40	

Capitolo:	11510	Articolo:	1	Eser.: 2016	Impegno:	134	Anno: 2016	Progr.: 1	SIOPE: 1210

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

13	2016	0	24.02.2016	LIQUIDAZIONE RICEVUTA FISCALE N. 227/2016 PER LAVAGG					
	Del./Det. n.	23	del 12.02.2016	VIGILANZA E SICUREZZA			20,00	0,00	20,00
20	2016	0	17.03.2016	LIQUIDAZIONE FATT. N. 7/PA/2016 PER FORNITURA MATERI					
	Del./Det. n.	23	del 12.02.2016	VIGILANZA E SICUREZZA			99,67	17,97	81,70

Totale						119,67	17,97	101,70	

Capitolo:	11520	Articolo:	1	Eser.: 2016	Impegno:	61	Anno: 2016	Progr.: 1	SIOPE: 1202

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

4	2016	0	12.02.2016	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO OLIO MOTORE S					
	Del./Det. n.	8	del 01.02.2016	VIGILANZA E SICUREZZA			18,00	0,00	18,00

Totale						18,00	0,00	18,00	

Capitolo:	11530	Articolo:	1	Eser.: 2016	Impegno:	130	Anno: 2016	Progr.: 1	SIOPE: 1202

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

3	2016	0	12.02.2016	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO CARBURANTE P.			10,00	0,00	10,00

Totale						10,00	0,00	10,00	

Capitolo:	11540	Articolo:	1	Eser.: 2016	Impegno:	136	Anno: 2016	Progr.: 1	SIOPE: 1306

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

15	2016	0	29.02.2016	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER FORNITURA URGENTE MATE					
	Del./Det. n.	23	del 12.02.2016	VIGILANZA E SICUREZZA			21,20	0,00	21,20

Totale						21,20	0,00	21,20	

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.01.2016 AL 31.03.2016
NUMERO 1 RENDICONTO GENNAIO - MARZO 2016

Data 31.03.2016

Pag. 3

SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

Capitolo:	11970	Articolo:	1	Eser.: 2016	Impegno:	129	Anno: 2016 Progr.: 1 SIOPE: 1202

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

2	2016	0	12.02.2016	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER FORNITURA CARBURANTE S	20,00	0,00	20,00

Totale					20,00	0,00	20,00

Capitolo:	11990	Articolo:	1	Eser.: 2016	Impegno:	60	Anno: 2016 Progr.: 1 SIOPE: 1302

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

8	2016	0	18.02.2016	LIQUIDAZIONE FATT. NN. 0000002/PA E 0000003/PA/2016			
	Del./Det. n.	8	del 01.02.2016	VIGILANZA E SICUREZZA	60,00	10,82	49,18
14	2016	0	26.02.2016	LIQUIDAZIONE FATT. N. 3/16PA/2016 PER FORNITURA SPAZ			
	Del./Det. n.	8	del 01.02.2016	VIGILANZA E SICUREZZA	15,01	2,71	12,30
16	2016	0	08.03.2016	LIQUIDAZIONE FATT.N. 7-16 PER REVISIONE SCUOLABUS CC			
	Del./Det. n.	8	del 01.02.2016	VIGILANZA E SICUREZZA	305,95	38,29	267,66

Totale					380,96	51,82	329,14

Capitolo:	12210	Articolo:	1	Eser.: 2016	Impegno:	56	Anno: 2016 Progr.: 1 SIOPE: 1332

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

7	2016	0	17.02.2016	LIQUIDAZIONE FATT. 16/PA/2016 PER STAMPA MANIFESTI			
	Del./Det. n.	13	del 01.02.2016	SERVIZI ALLA PERSONA DIRITTO ALLO STUDIO	150,00	27,05	122,95

Totale					150,00	27,05	122,95

Capitolo:	12750	Articolo:	1	Eser.: 2016	Impegno:	115	Anno: 2016 Progr.: 1 SIOPE: 1212

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

9	2016	0	19.02.2016	LIQUIDAZIONE FATT. NN. 4/PA E 5/PA/2016 PER FORNITUR			
	Del./Det. n.	28	del 09.02.2016	5^ AREA LAVORI PUBBLICI	158,72	28,62	130,10
12	2016	0	23.02.2016	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO CAVETTO DI CO			
	Del./Det. n.	28	del 09.02.2016	5^ AREA LAVORI PUBBLICI	6,90	0,00	6,90
21	2016	0	17.03.2016	LIQUIDAZIONE FATT. N. 9/PA/2016 PER FORNITURA MATER			
	Del./Det. n.	28	del 09.02.2016	5^ AREA LAVORI PUBBLICI	235,70	42,50	193,20
23	2016	0	21.03.2016	LIQUIDAZIONE RICEVUTA FISCALE N. 4/2016 PER RIPRODUZ			
	Del./Det. n.	28	del 09.02.2016	5^ AREA LAVORI PUBBLICI	15,00	0,00	15,00

Totale					416,32	71,12	345,20

Capitolo:	13760	Articolo:	1	Eser.: 2016	Impegno:	198	Anno: 2016 Progr.: 1 SIOPE: 1210

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

22	2016	0	18.03.2016	LIQUIDAZIONE FATT. N. 8/PA/2016 PER FORNITURA MATER			

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.01.2016 AL 31.03.2016
NUMERO 1 RENDICONTO GENNAIO - MARZO 2016

Data 31.03.2016

Pag. 4

SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

	Del./Det. n.	16 del 24.02.2016 4^ AREA - URBANISTICA - S.U.E.		178,32	32,16	146,16
	-----	-----		-----	-----	-----
				Totale	178,32	32,16
					146,16	
	-----	-----		-----	-----	-----

COMUNE DI CASTELLANETA

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.01.2016 AL 31.03.2016
NUMERO 1 RENDICONTO GENNAIO - MARZO 2016

Data 31.03.2016

Pag. 5

RIEPILOGO

	-----	-----	-----
	Lordo	Tot. Rit.	Tot. netto
-----	-----	-----	-----
TOTALI SPESE NON DELIBERATE	2.093,20	256,35	1.836,85
-----	-----	-----	-----
TOTALI SPESE DELIBERATE	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----
TOTALI GENERALI	2.093,20	256,35	1.836,85
-----	-----	-----	-----

BOLLI N. 1 PER UN TOTALE DI E. 3,50 SUL CAPITOLO 0 CAPITOLO 0

ECONOMO COMUNALE

Maria Marrese

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Francesca Capriulo