



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO

N°19 DATA 03/02/2014	Oggetto: Servizio economato –rendiconto entrate/uscite anno 2013
----------------------------	--

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento del Sindaco n. 2 del 2 gennaio 2014

Vista , altresì la determinazione adottata in data 03/01/2012 di nomina responsabili procedimenti anno 2013 per i servizi programmazione- bilancio – economato –patrimonio – demanio ;

Richiamata la determinazione n. 6 del impegno di spesa di piccole entità urgente necessarie per il funzionamento degli uffici comunali- autorizzazione spesa anno 2013

Visto che l'Economo comunale ha dato regolare scarico di tutte le somme anticipate e reintegrate nel corso dell'esercizio finanziario 2013 producendo documentazione giustificativa comprovante la regolare gestione delle somme avute in carico allegato "A" allegato "B" che si intende quale parte integrante e sostanziale del presente atto

CASSA 01	BEC.REGISTR.		TIPOLOGIA PAGAMENTO	fornitore o altro	Importo	mandato	del	capitolo di bilancio	importo reintegrato
	N.	Data							
1	1	29/01/2013	invio corrispondenza urgente	Poste Italiane	€ 13,90	593	09/04/2013	94/00	€ 13,90
1	2	29/01/2013	acquisto sale essiccato per emergenza atmosferica	Picozza Francesco s.n.c.	€ 230,00	604	09/04/2013	2011/12	€ 230,00
1	3	29/01/2013	revisione automezzo Vigili urbani	Futur car s.r.l. -centro revisioni	€ 65,00	597	09/04/2013	524/00	€ 65,00
1	4	29/01/2013	invio corrispondenza urgente Ministero beni culturali	Poste Italiane	€ 22,60	593	09/04/2013	94/00	€ 22,60
1	5	29/01/2013	pagamento conto telefonico Monte Santa Chiara periodo fatturazione 1/10/2012- 30/11/2012	Wind -infostrada	€ 90,40	593	09/04/2013	94/00	€ 90,40
1	6	29/01/2013	fornitura gasolio da riscaldamento centro diurno	Privengas s.r.l.	€ 200,00	595	09/04/2013	186/03	€ 200,00
1	7	29/01/2013	abbonamento annuale ""giornale di polizia"	Nuova comunicazione sas	€ 120,00	2890	13/12/2013	0011/04	€ 120,00

1	8	29/01/2013	acquisto materiale di cancelleria	il Girotondo - di Gatta Antonio	€ 48,00	591	09/04/2013	15/01	€ 48,00
1	9	29/01/2013	rimborso per riunione Segretario Viterbo	servizio autostrade - autolavaggio	€ 28,20	593	09/04/2013	94/00	€ 28,20
1	10	29/01/2013	acquisti vari per cittadinanze onorarie	vari fornitori	€ 370,82	589	09/04/2013	10/00	€ 370,82
1	11	29/01/2013	acquisto acqua Consiglio comunale	Palluzzi Martina -Bar	€ 4,50	589	09/04/2013	10/00	€ 4,50
1	12	29/01/2013	riproduzione chiavi portone ingresso Vigili Urbani	Punto quattro -ferramenta	€ 11,50	597	09/04/2013	524/00	€ 11,50
1	13	29/01/2013	riparazione portone ingresso Comando Vigili	Punto quattro -ferramenta	€ 100,00	597	09/04/2013	524/00	€ 100,00
1	14	29/01/2013	acquisti vari per servizi sociali	Euronics point	€ 46,35	603	09/04/2013	1874/00	€ 46,35
1	15	11/02/2013	acquisto valori bollati	Martellucci Cesare Riv.Generi Monopoli	€ 12,67	593	09/04/2013	94/00	€ 12,67
1	16	11/02/2013	acquisto Modelli 23IP	Poste Italiane	€ 66,40	593	09/04/2013	94/00	€ 66,40
1	17	11/02/2013	acquisto materiale per riparazione automezzo comunale	autoriscambi "F.lli Capuani" sas	€ 100,00	597	09/04/2013	524/00	€ 100,00
1	18	11/02/2013	abbonamento on line "ufficio igiene"	EMMEV editoria e formazione	€ 170,00	605	09/04/2013	2421/01	€ 170,00
1	19	11/02/2013	abbonamento on line servizi di polizia municipale	EMMEV editoria e formazione	€ 200,00	590	09/04/2013	11/04	€ 200,00
1	20	12/02/2013	fornitura quotidiani gennaio 2013	il Girotondo - di Gatta Antonio	€ 47,40	602	09/04/2013	933/00	€ 47,40
1	21	13/02/2013	revisione automezzo FIAT PUNTO AY308XK	Fiore Auto centro revisioni	€ 65,15	593	09/04/2013	94/00	€ 65,15
1	22	15/02/2013	acquisto raccoglitori cucitrice rapida	Feliani spa	€ 203,52	591	09/04/2013	15/01	€ 203,52
1	23	19/02/2013	riparazione pneumatico automezzo comunale	Fausto Gomme di Imperi Fausto	€ 10,00	597	09/04/2013	524/00	€ 10,00
1	24	19/02/2013	acquisto materiale per manutenzione	Fattori Diego Ferramenta	€ 44,75	594	09/04/2013	184/00	€ 44,75
1	25	25/02/2013	acquisto fiori per compleanno Centenaria	addobbi di Ficarola Angela	€ 15,00	589	09/04/2013	10/00	€ 15,00
1	26	05/03/2013	riproduzione chiave	Fattori Diego Ferramenta	€ 1,00	594	09/04/2013	184/00	€ 1,00
1	27	05/03/2013	invio corrispondenza urgente Soprintendenza beni culturali	Poste Italiane	€ 6,05	593	09/04/2013	94/00	€ 6,05
1	28	05/03/2013	autolavaggio completo Renault targato DV 565 DJ	autolavaggio di Felici Vincenzo	€ 20,50	589	09/04/2013	10/00	€ 20,50
1	29	05/03/2013	riifornimento gasolio da autotrazione automezzo comunale	Stazione Amica di Marco & C.	€ 57,00	589	09/04/2013	10/00	€ 57,00
1	30	05/03/2013	settimana della Cultura -acquisto materiale di ferramenta	Fattori Diego -Ferramenta	€ 23,00	589	09/04/2013	10/00	€ 23,00
1	31	06/03/2013	acquisto valori bollati	SERVIZI CDS	€ 234,00	2904	13/12/2013	0526/02	€ 234,00
1	32	06/03/2013	settimana della Cultura -acquisto materiale vario	fornitori vari	€ 30,20	589	09/04/2013	10/00	€ 30,20
1	33	08/03/2013	fornitura quotidiani febbraio 2013	il Girotondo - di Gatta Antonio	€ 95,80	602	09/04/2013	933/00	€ 95,80
1	34	08/03/2013	acquisto acqua	Palluzzi Martina -Bar	€ 3,00	589	09/04/2013	10/00	€ 3,00
1	35	12/03/2013	acquisto materiale vario per Comando Vigili	fornitori vari	€ 132,00	5998	09/04/2013	526/01	€ 132,00
1	36	13/03/2013	acquisto batteria ricaricabile	il Girotondo - di Gatta Antonio	€ 3,00	595	09/04/2013	343/00	€ 3,00
1	37	19/03/2013	acquisto materiale vario sistema museale	anticipazione -Rinnaudo Paola	€ 150,00	601	09/04/2013	916/12	€ 150,00
1	38	21/03/2013	sistemazione semaforo "Geriana"	vari fornitori	€ 31,25	599	09/04/2013	526/02	€ 31,25
1	39	05/04/2013	acquisto buste per invio corrispondenza	il Girotondo - di Gatta Antonio	€ 15,00	593	09/04/2013	94/00	€ 15,00
1	40	05/04/2013	spedizione urgente raccomandata	Poste Italiane	€ 4,30	596	09/04/2013	343/00	€ 4,30
1	41	25/03/2013	servizio di amplificazione -inaugurazione Museo	De Angelis Tommaso	€ 250,00	600	09/04/2013	916/12	€ 250,00
1	42	08/04/2013	pagamento conto telefonico Monte Santa Chiara periodo fatturazione 1/12/2012- 31/01/2013	Wind -infostrada	€ 93,44	592	09/04/2013	15/08	€ 93,44
1	43	08/04/2013	sistemazione fioriere- acquisto e invasatura	Vivaio "Monti Lepini" di De Bonis Maria Luisa	€ 219,81	596	09/04/2013	343/00	€ 219,81
1	44	08/04/2013	fornitura gasolio da riscaldamento centro diurno	Privengas s.r.l.	€ 199,41	596	09/04/2013	343/00	€ 199,41
1	45	08/04/2013	acquisto materiale vario per piccola manutenzione	Punto quattro -ferramenta	€ 21,00	596	09/04/2013	343/00	€ 21,00
1	46	12/04/2013	fornitura quotidiani marzo 2013	il Girotondo - di Gatta Antonio	€ 108,40	2907	13/12/2013	0933/00	€ 108,40
1	47	12/04/2013	servizio di navigazione accesso Internet Wos Network	società Network Wos	€ 145,20	2844	13/12/2013	0947/10	€ 145,20
1	48	12/04/2013	acquisto derrate alimentari	alimentari Cantarelli Annunziata Teresa	€ 9,10	2086	17/09/2013	1874/06	€ 9,10
1	49	12/04/2013	servizio di lavanderia	Battisti Rosa	€ 10,00	2072	17/09/2013	10/00	€ 10,00
1	50	12/04/2013	copertura pneumatici automezzo comunale DK892fs	Fausto Gomme di Imperi Fausto	€ 219,99	2073	17/09/2013	526/02	€ 219,99
1	51	12/04/2013	acquisto materiali per manutenzione -scuola materna	Ferramenta Collalti sas	€ 30,00	2074	17/09/2013	681/00	€ 30,00
1	52	12/04/2013	ANNULLATO						

1	53	12/04/2013	acquisto materiali per manutenzione	Ferramenta Collalti sas	€ 12,00	1858	13/12/2013	0094/00	€ 12,00
1	54	12/04/2013	riparazione pneumatico automezzo comunale	Fausto Gomme di Imperi Fausto	€ 15,00	2075	17/09/2013	184/00	€ 15,00
1	55	12/04/2013	acquisto materiale informatico	XTREME di Palluzzi Emiliano	€ 15,00	2076	17/09/2013	94/00	€ 15,00
1	56	16/04/2013	acquisto materiali per manutenzione scuole elementari	Ferramenta Collalti sas	€ 15,00	2074	17/09/2013	681/00	€ 15,00
1	57	16/04/2013	sostituzione vetro biblioteca	Vetreria di Vecciarelli Roberto	€ 50,00	2079	17/09/2013	1724/00	€ 50,00
1	58	17/04/2013	rinnovo abbonamenti on line	EMMEV editoria e formazione	€ 140,00	2080	17/09/2013	11/07	€ 140,00
1	59	18/04/2013	lavaggio completo Fiat Punto YA082AC	autolavaggio di Felici Vincenzo	€ 15,00	2081	17/09/2013	524/00	€ 15,00
1	60	26/04/2013	lavaggio completo Fiat Punto YA081-AC E FIAT DC757YX	autolavaggio di Felici Vincenzo	€ 30,00	2081	17/09/2013	524/00	€ 30,00
1	61	26/04/2013	acquisto materiale per riparazione serratura	Ferramenta Collalti sas	€ 15,00	2079	17/09/2013	1724/00	€ 15,00
1	62	30/04/2013	spese manutenzione automezzo Vigili Urbani	autoriscambi "F.lli Capuani" sas	€ 60,00	2075	17/09/2013	184/00	€ 60,00
	63		controllare BEC	ANNULATO					
1	64	30/04/2013	acquisto carta per POS -servizi Pubblici Istruzione	Venditti Roberto	€ 5,00	2079	17/09/2013	0010/00	€ 5,00
1	65	10/05/2013	acquisti materiali vari	diversi	€ 5,60	2079	17/09/2013	1724/00	€ 5,60
1	66	10/05/2013	spese manutenzione automezzo Vigili Urbani	autoriscambi "F.lli Capuani" sas	€ 60,00	2081	17/09/2013	524/00	€ 60,00
1	67	10/05/2013	spese manutenzione automezzo Vigili Urbani	Motopilot di Carroccia Gianni	€ 37,00	2081	17/09/2013	524/00	€ 37,00
1	68	10/05/2013	partecipazione Convegno Anusca -spese iscrizione	Comune di San Felice Circeo	€ 120,00	2076	17/09/2013	94/00	€ 120,00
1	69	16/05/2013	acquisto avviso ricevimento atti Giudiziari Vigili	Poste Italiane	€ 40,30	2081	17/09/2013	524/00	€ 40,30
1	70	16/05/2013	acquisto acqua minerale -Consiglio comunale	Palluzzi Martina -Bar	€ 9,00	2072	17/09/2013	10/00	€ 9,00
1	71	16/05/2013	acquisto listelli abete + lastrine+viti	Ferramenta "Fattori Diego"	€ 19,30	2082	17/09/2013	0184/00	€ 19,30
1	72	21/05/2013	sostituzione pneumatico Automezzo IVECO	Fausto Gomme di Imperi Fausto	€ 115,00	2082	17/09/2013	1574/00	€ 115,00
1	73	21/05/2013	fornitura quotidiani aprile 2013	il Girotondo - di Gatta Antonio	€ 101,00	2084	17/09/2013	933/00	€ 101,00
1	74	13/06/2013	ricariche telefoniche	gestori servizi telefonia mobile	€ 70,00	2078	17/09/2013	10/00	€ 70,00
1	75	13/06/2013	acquisto materiale per comando Polizia Municipale	Ottica Cine-foto di Ennio Giorgi	€ 5,00	2073	17/09/2013	526/02	€ 5,00
1	76	13/06/2013	revisione automezzo	Futur car s.r.l. -centro revisioni	€ 65,15	2073	17/09/2013	526/02	€ 65,15
1	77	13/06/2013	montatura timbro autoinchiostrante	LC. Service sas	€ 55,00	2077	17/09/2013	15/00	€ 55,00
1	78	13/06/2013	conto telefonico Santa Chiara riferimento periodo 1/2/13-31/03/13	Wind -infostrada	€ 90,94	2894	13/12/2013	15/09	€ 90,94
1	79	13/06/2013	spese per piccola manutenzione scuola elementare	Ferramenta "Fattori Diego"	€ 20,00	2906	13/12/2013	681/00	€ 20,00
1	80	13/06/2013	acquisto formulario economato	MYO srl edk	€ 114,95	2085	17/09/2013	15/04	€ 114,95
1	81	13/06/2013	acquisto materiale per Consiglio comunale	Grafica Bianconi di Conti A	€ 35,00	2085	17/09/2013	15/04	€ 35,00
1	82	13/06/2013	invio raccomandate urgenti ufficio personale	Poste Italiane	€ 9,95	2900	13/12/2013	94/00	€ 9,95
1	83	13/06/2013	acquisto acqua minerale -Consiglio comunale	Palluzzi Martina -Bar	€ 9,00	2072	17/09/2013	10/00	€ 9,00
1	84	07/08/2013	acquisto firma digitale	Camera di Commercio Il AA	€ 70,00	2077	17/09/2013	15/00	€ 70,00
1	85	07/08/2013	acquisto materiale per lavoratori assegnati ai servizi sociali	Punto quattro -ferramenta	€ 93,00	2086	17/09/2013	1874/06	€ 93,00
1	86	07/08/2013	invio richieste finanziamenti progetti Regione Lazio	Poste Italiane	€ 108,95	2075	17/09/2013	184/00	€ 108,95
1	87	07/08/2013	acquisto materiale per cancelleria	il Girotondo - di Gatta Antonio	€ 0,80	2085	17/09/2013	15/04	€ 0,80
1	88	07/08/2013	acquisto materiale ludico	Carte' di Mastracci Anna	€ 16,00	2086	17/09/2013	1874/06	€ 16,00
1	89	07/08/2013	fornitura quotidiani Maggio 2013	il Girotondo - di Gatta Antonio	€ 104,70	2083	17/09/2013	933/00	€ 104,70
1	90	07/08/2013	fornitura quotidiani Giugno 2013	il Girotondo - di Gatta Antonio	€ 104,70	2083	17/09/2013	933/00	€ 104,70
1	91	07/08/2013	riproduzione chiavi ingresso Palazzo Comunale	Ferramenta di Fattori Diego	€ 9,00	2074	17/09/2013	681/00	€ 9,00
1	92	07/08/2013	acquisto materiale elettrico	Punto quattro -ferramenta	€ 20,00	2079	17/09/2013	1724/00	€ 20,00
1	93	07/08/2013	avaria automezzo comunale riparazione	Elettetrauto di protano Simone	€ 133,10	2073	17/09/2013	526/02	€ 133,10
1	94	07/08/2013	materiale per manutenzione UTC	Ferramenta Collalti sas	€ 75,00	2074	17/09/2013	681/00	€ 75,00
1	95	07/08/2013	riparazione automezzo Vigili Urbani	Ricambi generali srl Autoriscambi	€ 20,00	2073	17/09/2013	526/02	€ 20,00
1	96	07/08/2013	ANNULATO						
1	97	07/08/2013	riparazione pneumatico automezzo comunale	Fausto Gomme di Imperi Fausto	€ 15,00	2073	17/09/2013	526/02	€ 15,00

1	98	07/08/2013	materiale per manutenzione UTC	Ferramenta Fattori Diego	€ 24,00	2075	17/09/2013	184/00	€ 24,00
1	99	07/08/2013	materiale per manutenzione UTC	Ferramenta Fattori Diego	€ 6,00	2075	17/09/2013	184/00	€ 6,00
1	100	07/08/2013	acquisto materiale cancelleria	il Girotondo - di Gatta Antonio	€ 13,80	2077	17/09/2013	15/00	€ 13,80
1	101	16/08/2013	riproduzione chiavi ingresso Palazzo Comunale	Ferramenta Fattori Diego	€ 30,00	2086	17/09/2013	1874/06	€ 30,00
1	102	12/09/2013	acquisto materiale di ferramenta	Ferramenta Fattori Diego	€ 10,00	2088	17/09/2013	184/00	€ 10,00
1	103	12/09/2013	fornitura materiale vario per ludoteche	Tabacchi "La Grotta di palluzzi Silvia e Co s.a.s.	€ 138,90	2088	17/09/2013	184/00	€ 138,90
1	105	12/09/2013	fornitura timbri comune	LC. Service sas	€ 55,00	2089	17/09/2013	1939/10	€ 55,00
1	106	12/09/2013	invio corrispondenza urgente Regione Lazio	Poste Italiane	€ 5,35	2092	17/09/2013	15/04	€ 5,35
1	107	12/09/2013	riparazione pneumatico automezzo DJ104YP	Fausto Gomme di Imperi Fausto	€ 115,00	2090	17/09/2013	1576/00	€ 115,00
1	108	12/09/2013	riifornimento gasolio per Centro diurno	Privengas s.r.l.	€ 199,65	2091	17/09/2013	186/03	€ 199,65
1	109	12/09/2013	spese allaccio fornitura idrica	ACQUALATINA	€ 75,15	2087	17/09/2013	184/00	€ 75,15
1	110	27/09/2013	acquisto materiale elettrico	fornitori vari	€ 50,00	2906	13/12/2013	0681/00	€ 50,00
1	111	27/09/2013	acquisto prodotti postali	Poste Italiane	€ 43,40	2896	13/12/2013	0015/10	€ 43,40
1	112	01/10/2013	riparazione automezzo Fiat Punto	Autoricambi Giovannelli Gianni	€ 60,00	2902	13/12/2013	184/00	€ 60,00
1	113	04/10/2013	acquisto nastro	merceeria	€ 6,00	2888	13/12/2013	10/00	€ 6,00
1	114	04/10/2013	acquisto lettere per toponomastica	Il Girotondo di Gatta Antonio	€ 18,00	2902	13/12/2013	184/00	€ 18,00
1	115	04/10/2013	invio Raccomandate Regione Lazio	Poste Italiane	€ 18,80	2909	13/12/2013	1029/00	€ 18,80
1	116	04/10/2013	acquisto apparecchi telefonici	Video Sound 2 s.r.l.	€ 91,86	2903	13/12/2013	524/00	€ 91,86
1	117	04/10/2013	acquisto materiale per manutenzione	Fattori Diego Ferramenta	€ 9,20	2902	13/12/2013	184/00	€ 9,20
1	118	04/10/2013	sostituzione tamburo +pulizia fusore	New Magic Laser di Sterea Nicoletta	€ 30,00	2899	13/12/2013	15/14	€ 30,00
1	119	10/10/2013	servizio amplificazione	De Angelis Tommaso	€ 250,00	2911	13/12/2013	1667/00	€ 250,00
1	120	10/10/2013	acquisto apparecchi telefonici	Punto quattro s.n.c. Di Picozza & Martellucci	€ 58,00	2903	13/12/2013	524/00	€ 58,00
1	121	10/10/2013	Acquisto materiale per piccola manutenzione	Fattori Diego Ferramenta	€ 5,00	2902	13/12/2013	184/00	€ 5,00
1	122	10/10/2013	riparazione pneumatico automezzo comunale	Santoro Giovanni	€ 8,00	2910	13/12/2013	1576/00	€ 8,00
1	123	10/10/2013	acquisto materiale per rifacimento segnaletica orizzontale	Fattori Diego Ferramenta	€ 28,35	2903	13/12/2013	524/00	€ 28,35
1	124	10/10/2013	acquisto lampade	Collalti S.a.s.	€ 59,31	2905	13/12/2013	648/01	€ 59,31
1	125		ANNULLATO						
1	126	10/10/2013	acquisto materiale vario	Ferramenta Di Manno	€ 25,00	2905	13/12/2013	648/01	€ 25,00
1	127	11/10/2013	acquisto materiale cancelleria	Eureka di Procopio Flaviana	€ 18,40	2898	13/12/2013	15/13	€ 18,40
1	128	16/10/2013	sostituzione serratura -acquisto	Collalti S.a.s.	€ 20,00	2902	13/12/2013	184/00	€ 20,00
1	129	16/10/2013	sostituzione serratura -acquisto	Collalti S.a.s.	€ 9,00	2902	13/12/2013	184/00	€ 9,00
1	130	16/10/2013	riparazione pneumatico automezzo comunale	Fausto Gomme di Imperi Fausto	€ 20,00	2902	13/12/2013	184/00	€ 20,00
1	131	17/10/2013	spese di spedizione Riepilogo dichiarazione Iva	Corriere espresso	€ 25,38	2889	13/12/2013	11/01	€ 25,38
1	132	22/11/2013	acquisto materiali vari	Gatta Antonio Il Girotondo	€ 60,70	2894	13/12/2013	15/09	€ 60,70
1	133	12/12/2013	acquisto materiali vari Impianti sportivi	vari fornitori	€ 18,00	2913	13/12/2013	1776/02	€ 18,00
1	134	12/12/2013	acquisto materiali -stampati Poste	Poste Italiane	€ 66,40	2897	13/12/2013	15/11	€ 66,40
1	135		ANNULLATO						
1	136	12/12/2013	acquisto valori bollati	Martellucci Cesare Riv.Generi Monopolio	€ 12,00	2909	13/12/2013	1029/00	€ 12,00
1	137	12/12/2013	invio raccomandate urgenti	Poste Italiane	€ 8,60	2914	13/12/2013	19369/10	€ 8,60
1	138	12/12/2013	acquisto materiale di cancelleria	L.C. Service sas	€ 2,50	2896	13/12/2013	15/10	€ 2,50
1	139	12/12/2013	acquisto materiale di cancelleria	L.C. Service sas	€ 46,00	2896	13/12/2013	15/10	€ 46,00
1	140	12/12/2013	servizio lavanderia	Battisti Rosa	€ 6,00	2888	13/12/2013	10/00	€ 6,00
1	141	12/12/2013	acquisto materiale per manutenzione	Diversi Fornitori	€ 64,50	2912	13/12/2013	1724/00	€ 64,50
1	142	12/12/2013	installazione addobbi natalizi	Fattori Diego Ferramenta	€ 50,00	2909	13/12/2013	1029/00	€ 50,00
1	143	12/12/2013	Acquisto materiali vari per scuole	Collalti S.a.s.	€ 5,00	2906	13/12/2013	681/00	€ 5,00

	144	12/12/2013	spese copisteria	Copisteria di Pietrobono Giuseppe	€ 25,00	2895	13/12/2013	15/09	€ 25,00
1	145	12/12/2013	acquisto materiale di cancelleria	Il Girotondo di Gatta Antonio	€ 7,90	2895	13/12/2013	15/09	€ 7,90
1	146	12/12/2013	plottaggio a colori di elaborati tecnici	Non solo carte di Lo Sordo Luigi	€ 65,00	2909	13/12/2013	1029/00	€ 65,00
1	147	12/12/2013	spese per automezzi fornitura carburante	AGIP Stazione Amica	€ 40,00	2909	13/12/2013	1029/00	€ 40,00
1	148	12/12/2013	riparazione Samsung ML 1610	New Magic Laser di Sterea Nicoletta	€ 30,00	2893	13/12/2013	12/00	€ 30,00
1	149	12/12/2013	spese per automezzi fornitura carburante	AGIP Stazione Amica	€ 23,00	2909	13/12/2013	1029/00	€ 23,00
1	150	12/12/2013	spese per automezzi fornitura carburante	AGIP Stazione Amica	€ 32,00	2909	13/12/2013	1029/00	€ 32,00
1	151	12/12/2013	ANNULLATO						
1	152	12/12/2013	ANNULLATO				13/12/2013		
1	153	12/12/2013	acquisto materiale per manutenzione	Di Manno srl\	€ 103,00	2912	13/12/2013	1724/00	€ 103,00
1	154	12/12/2013	manutenzione parchi e giardini	Brico Gio' di Saccoccio Giovanni	€ 50,00	2912	13/12/2013	1724/00	€ 50,00
1	155	12/12/2013	acquisto materiale informatico	Venditti Roberto	€ 12,00	2896	13/12/2013	15/10	€ 12,00
1	156	12/12/2013	acquisto carta per POS -servizi Pubblici Istruzione	Il Girotondo di Gatta Antonio	€ 12,00	2898	13/12/2013	15/13	€ 12,00
1	157	12/12/2013	invio raccomandata	Poste Italiane	€ 5,65	2895	13/12/2013	15/09	€ 5,65
1	158	12/12/2013	acquisto fiori	Ficarola Angelica Piante ed addobbi	€ 15,00	2909	13/12/2013	1029/00	€ 15,00
1	159	12/12/2013	acquisto materiale elettrico	Elettrolazio Sime	€ 56,88	2913	13/12/2013	1776/02	€ 56,88
1	160	12/12/2013	acquisto materiale ferramenta	Collalti S.a.s.	€ 12,50	2913	13/12/2013	1776/02	€ 12,50
1	161	12/12/2013	riproduzione chiavi ingresso	Puntoquattro Ferramenta	€ 3,50	2905	13/12/2013	648/01	€ 3,50
1	162	12/12/2013	acquisti cancelleria	Eureka di Procopio Flaviana	€ 3,50	2896	13/12/2013	15/10	€ 3,50
1	163	12/12/2013	anticipazione per partecipazione giornata di studio Vigili Urbani	Morelleschi srl	€ 100,00	2903	13/12/2013	524/00	€ 100,00
1	164	12/12/2013	acquisto etichette adesive	Il Girotondo di Gatta Antonio	€ 15,00	2909	13/12/2013	1029/00	€ 15,00
1	165	12/12/2013	acquisto termoconvettore	Orizzonte Blanca srl	€ 29,00	2909	13/12/2013	1029/00	€ 29,00
1	166	12/12/2013	anticipazione per acquisti vari fine anno	vari fornitori	€ 220,00	2893	13/12/2013	12/00	€ 220,00
1	167	12/12/2013	restituzione anticipazione det.6/2013	diversi fornitori	€ 200,00	2908	13/12/2013	1029/00	€ 200,00
1	168	12/12/2013	acquisti per manutenzione	Fattori Diego Ferramenta	€ 70,00	2969	13/12/2013	1724/00	€ 70,00
1	169	12/12/2013	somma rimborsata a seguito di anticipazione det.6/2013	fornitori vari	€ 270,00	2970	13/12/2013	1724/00	€ 270,00
1	170	12/12/2013	realizzazione bandiere Comune di Priverno	Cavallin Ombretta	€ 360,00	2971	13/12/2013	1029/00	€ 360,00
1	171	12/12/2013	acquisto buste a sacco	Light office L.c. Service	€ 44,63	2972	19/12/2013	94/00	€ 44,63
1	172	12/12/2013	acquisto materiale di cancelleria	Light office L.c. Service	€ 60,00	2973	19/12/2013	15/01	€ 60,00
1	173	12/12/2013	spese manutenzione scuola materna	ferramenta Fattori Diego	€ 80,00	2976	19/12/2013	648/01	€ 80,00
1	174	12/12/2013	acquisto materiale elettrico	ferramenta Fattori Diego	€ 80,00	2974	19/12/2013	343/00	€ 80,00
1	175	12/12/2013	acquisto materiale per manutenzione	ferramenta Fattori Diego	€ 220,00	2975	19/12/2013	343/00	€ 220,00
1	176	12/12/2013	restituzione anticipazione det.6/2013	esercenti vari	€ 60,00	2976	19/12/2013	648/01	€ 60,00
1	176	12/12/2013	rinnovali abbonamenti	Myo s.r.l.	€ 190,00		19/12/2013	11/03	€ 190,00
1	178	12/12/2013	restituzione anticipazione det.6/2013	ferramenta elettricità Punto Quattro	€ 250,00	2979	19/12/2013	11/08	€ 250,00
1	177	12/12/2013	acquisto bollettari	Light office L.c. Service	€ 330,00	2978	19/12/2013	11/05	€ 330,00
1	179	12/12/2013	Interventi protezione civile	ferramenta Fattori Diego	€ 179,80	2980	19/12/2013	2421/00	€ 179,80
1									
1	182	12/12/2013	acquisto carta gommata per VV.UU.	Ferramenta Punto Quattro	€ 50,14	2981	19/12/2013	524/00	€ 50,14
1	183	12/12/2013	acquisto materiale centro diurno	Orizzonte Blanca srl	€ 28,25	2982	19/12/2013	1939/10	€ 28,25
1	184	12/12/2013	spese per servizio ambiente -	vari esercenti	€ 95,00	2983	19/12/2013	2421/01	€ 95,00
1	185	12/12/2013	acquisti per emergenze	superalimentari Innocenzo di Fontana Americo	€ 123,00	2984	19/12/2013	10/00	€ 123,00
1	186	12/12/2013	anticipazione contributo economico straordinario A.H	A.H./servizi sociali	€ 200,00	2985	19/12/2013	1874/06	€ 200,00
1	187	12/12/2013	manifestazioni culturali	vari esercenti	€ 225,48	2988	19/12/2013	10/00	€ 225,48
1	188	12/12/2013	manutenzione scuola materna	Ferramenta Fattori Diego	€ 77,88	2989	19/12/2013	184/00	€ 77,88

1	189	12/12/2013	manutenzione scuola materna	Ferramenta Fattori Diego	€ 93,90	2989	19/12/2013	184/00	€ 93,90
1	190	12/12/2013	acquisto materiale per manutenzione	ferramenta Fattori Diego	€ 121,20		19/12/2013	648/01	€ 121,20
1	191	12/12/2013	acquisto materiale per manutenzione	ferramenta Fattori Diego	€ 198,65	2991	19/12/2013	1576/00	€ 198,65
1	192	12/12/2013	acquisto materiale per manutenzione	ferramenta Fattori Diego	€ 312,00	2992	19/12/2013	1776/00	€ 312,00
1	193	12/12/2013	acquisto materiale per manutenzione	Collalti Ferramenta	€ 150,00	2993	19/12/2013	681/00	€ 150,00
1	195	12/12/2013	acquisto materiale per manutenzione	Collalti Ferramenta	€ 133,00	2994	19/12/2013	1576/00	€ 133,00
1	194	12/12/2013	IJ Canon originale + acquisti buste envelostrip	Light office L.c. Service	€ 127,00	2995	19/12/2013	15/14	€ 127,00
1	196	12/12/2013	spese per Musei	vari esercenti	€ 55,00	2996	19/12/2013	15/15	€ 55,00
	197	12/12/2013	montature timbri	Light office L.c. Service	€ 125,00	2997	19/12/2013	11/07	€ 125,00
1	198	12/12/2013	spese per Musei	vari esercenti	€ 66,80	2998	19/12/2013	11/014	€ 66,80
1	199	12/12/2013	acquisto materiale per manutenzione	Collalti Ferramenta	€ 227,00	2999	19/12/2013	648/01	€ 227,00
1	200	12/12/2013	spese festività	Margherita Conad CO.MAR sas	€ 84,70	3000	19/12/2013	1029/00	€ 84,70
1	201	12/12/2013	montature timbri	Light office L.c. Service	€ 7,87	3001	19/12/2013	15/15	€ 7,87
1	202	12/12/2013	acquisto materiale manutenzione Impianti sportivi	Collalti Ferramenta	€ 157,00	3002	19/12/2013	1724/00	€ 157,00
1	203	12/12/2013	restituzione anticipazione det.6/2013	Collalti Ferramenta	€ 100,00	3006	19/12/2013	184/00	€ 100,00
1	204	12/12/2013	restituzione anticipazione det.6/2013	Collalti Ferramenta	€ 120,00	3004	19/12/2013	2011/12	€ 120,00
1	205	12/12/2013	acquisto lampade impianti sportivi	Ferramenta Punto Quattro	€ 113,00	3005	19/12/2013	1776/02	€ 113,00

**SERVIZIO ECONOMATO  
RENDICONTO DELLE SOMME INCASSATE**

**ESERCIZIO 2013**

CASSA	BEC.REGISTR.		CAUSALE VERSAMENTO	Creditore	Importo	Reversale n.	del	capitolo incasso	TOTALE VERSATO
	N.	Data							
cassa 2	1	08/01/2013	Diritti di segreteria Dicembre 2012	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 12,78	417	11/04/2013	260/01	€ 12,78
cassa 2	2	05/03/2013	Diritti di segreteria gennaio/febbraio 2013	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 143,82	417	11/04/2013	260/01	€ 143,82
cassa 2	3	31/03/2013	diritti di segreteria marzo 2013	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 115,90	417	11/04/2013	260/01	€ 115,90
cassa 2	4	18/06/2013	diritti di segreteria aprile 2013	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 126,36	1731	14/11/2013	260/01	€ 126,36
cassa 2	5	18/06/2013	diritti di segreteria maggio 2013	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 133,84	1731	14/11/2013	260/01	€ 133,84
€ cassa 2	6	18/06/2013	diritti di segreteria giugno 2013	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 175,32	1731	14/11/2013	260/01	€ 175,32
cassa 2	7	30/10/2013	diritti di segreteria luglio 2013	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 134,04	1915	13/12/2013	260/01	€ 134,04
cassa 2	8	30/10/2013	diritti di segreteria agosto 2013	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 106,82	1915	13/12/2013	260/01	€ 106,82
cassa 2	9	30/10/2013	diritti di segreteria settembre 2013	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 209,13	1915	13/12/2013	260/01	€ 209,13
cassa 2	10	22/11/2013	diritti di segreteria ottobre 2013	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 210,58	1915	13/12/2013	260/01	€ 210,58
cassa 3	1	08/01/2013	rimborso stampati	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 47,94	418	11/04/2013	454/00	€ 47,94
cassa 3	2	11/02/2013	rilascio copie UTC	architetto Bogliaccino	€ 29,00	418	11/04/2013	454/00	€ 29,00
cassa 3	3	11/02/2013	rilascio copie UTC	architetto Sikka Raffaele	€ 16,00	418	11/04/2013	454/00	€ 16,00
cassa 3	4	11/02/2013	rilascio copie UTC	Di Marco Michele	€ 13,00	418	11/04/2013	454/00	€ 13,00
cassa 3	5	11/02/2013	rilascio copie UTC	Pretopio Luigi	€ 27,70	418	11/04/2013	454/00	€ 27,70
cassa 3	6	11/02/2013	rilascio copie esecuzione immobiliare	architetto Panusa Rita	€ 13,60	418	11/04/2013	454/00	€ 13,60
cassa 3	7	21/02/2013	diritti atti ricerca	Garruti Umberto	€ 11,89	418	11/04/2013	454/00	€ 11,89
cassa 3	8	05/03/2013	rilascio copie UTC	geometra Catalani Franco	€ 23,50	418	11/04/2013	454/00	€ 23,50
cassa 3	9	05/03/2013	rimborso stampati uffici demografici febbraio	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 77,70	418	11/04/2013	454/00	€ 77,70
cassa 3	10	06/03/2013	rilascio copie UTC	Monti Giovanni	€ 8,80	418	11/04/2013	454/00	€ 8,80
cassa 3	11	06/03/2013	rilascio copie UTC	Battisti Luca	€ 32,50	418	11/04/2013	454/00	€ 32,50
cassa 3	12	20/05/2013	rilascio copia accesso atti	Maurizio Mattioli rappr. delegato Ditta Schiaffini	€ 180,60	1732	14/11/2013	454/00	€ 180,60
cassa 3	13	20/05/2013	rilascio copia accesso atti	Pirri Annita	€ 29,50	1732	14/11/2013	454/00	€ 29,50
cassa 3	14	18/06/2013	rilascio copia accesso atti	Panusa Rita	€ 40,00	1732	14/11/2013	454/00	€ 40,00
cassa 3	15	18/06/2013	rilascio copia accesso atti	Ciavardini Benedetto	€ 26,50	1732	14/11/2013	454/00	€ 26,50
cassa 3	16	18/06/2013	rilascio copia accesso atti	Fontana Tommaso	€ 5,40	1732	14/11/2013	454/00	€ 5,40
cassa 3	17	18/06/2013	rimborso stampati uffici demografici	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 221,88	1732	14/11/2013	454/00	€ 221,88
cassa 3	18	18/06/2013	rimborso stampati uffici demografici	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 299,28	1732	14/11/2013	454/00	€ 299,28
cassa 3	19	27/06/2013	rimborso stampati uffici demografici	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 325,08	1732	14/11/2013	454/00	€ 325,08
cassa 3	20	27/06/2013	rilascio copie UTC	Paniccia Antonio	€ 21,70	1917	13/12/2013	454/00	€ 21,70
cassa 3	21	29/07/2013	rilascio copia UTC	D'Amato Alessia	€ 20,80	1917	13/12/2013	454/00	€ 20,80
cassa 3	22	29/07/2013	rilascio copie UTC	Pasquarelli Maria	€ 10,90	1917	13/12/2013	454/00	€ 10,90
cassa 3	23	30/10/2013	rimborso stampati	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 459,24	1917	13/12/2013	454/00	€ 459,24
cassa 3	24	30/10/2013	rimborso stampati	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 366,36	1917	13/12/2013	454/00	€ 366,36
cassa 3	25	30/10/2013	rimborso stampati	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 190,92	1917	13/12/2013	454/00	€ 190,92
cassa 3	26	11/11/2013	rimborso stampati rilascio copie	diversi a 1/2 economo	€ 322,80	1917	13/12/2013	454/00	€ 322,80





Atteso che l'Economo comunale ha provveduto al riversamento alle Casse comunali , con reversele n. 2015 del 30/12/2013 dell'anticipazione di € 5.000,00 ,emessa con mandato 102 del 21/01/2013;

Atteso che l'Economo ha reso il conto della propria gestione secondo quanto disposto dall'articolo 233 del Decreto Legislativo 267/2000;

Ritenuto dover parificare il Conto reso dall'Economo con il conto predisposto dall'Amministrazione

Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

### **D E T E R M I N A**

Per quanto in narrativa che si intende in questo dispositivo integralmente riportato e trascritto , di approvare, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo 267/2000 articolo 233, il Conto annuale della gestione dell'agente contabile Economo comunale "Allegati A/B e relativa alla gestione dell'esercizio finanziario 2013;

di prendere atto che le risultanze dello stesso presentano corrispondenza con le scritture contabili dell'Ente di dare atto che il rendiconto verrà trasmesso alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene trasmessa all'ufficio URP che ne cura la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. inserendo la stessa nella raccolta presso lo stesso ufficio, come previsto dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2 F.F.**

f.to Dott.ssa Carla Carletti

**SERVIZIO ECONOMATO**  
**RENDICONTO DELLE PAGATE**  
**ESERCIZIO 2013**

CASSA 01	BEC.REGISTR.		TIPOLOGIA PAGAMENTO	fornitore o altro	Importo	mandato	del	capitolo di bilancio	importo reintegrato
	N.	Data							
1	1	29/01/2013	Invio corrispondenza urgente	Poste Italiane	€ 13,90	593	09/04/2013	94/00	€ 13,90
1	2	29/01/2013	acquisto sale essiccato per emergenza atmosfera	Piccozza Francesco s.n.c.	€ 230,00	604	09/04/2013	2011/12	€ 230,00
1	3	29/01/2013	revisione automezzo Vigili urbani	Eutur car s.r.l. - centro revisioni	€ 65,00	597	09/04/2013	524/00	€ 65,00
1	4	29/01/2013	Invio corrispondenza urgente Ministero beni culturali	Poste Italiane	€ 22,60	593	09/04/2013	94/00	€ 22,60
1	5	29/01/2013	pagamento conto telefonico Monte Santa Chiara periodo fatturazione 1/10/2012- 30/11/2012	Wind -infostrada	€ 90,40	593	09/04/2013	94/00	€ 90,40
1	6	29/01/2013	fornitura gasolio da riscaldamento centro diurno	Privengas s.r.l.	€ 200,00	595	09/04/2013	186/03	€ 200,00
1	7	29/01/2013	abbonamento annuale "giornale di polizia"	Nuova comunicazione sas	€ 120,00	2890	13/12/2013	0011/04	€ 120,00
1	8	29/01/2013	acquisto materiale di cancelleria	il Girotondo - di Gatta Antonio	€ 48,00	591	09/04/2013	15/01	€ 48,00
1	9	29/01/2013	rimborso per riunione Segretario Viterbo	servizio autostrade - autolavaggio	€ 28,20	593	09/04/2013	94/00	€ 28,20
1	10	29/01/2013	acquisti vari per cittadinanza onorarie	vari fornitori	€ 370,82	589	09/04/2013	10/00	€ 370,82
1	11	29/01/2013	acquisto acqua Consiglio comunale	Palluzzi Martina -Bar	€ 4,50	589	09/04/2013	10/00	€ 4,50
1	12	29/01/2013	riproduzione chiavi portone ingresso Vigili Urbani	Punto quattro -ferramenta	€ 11,50	597	09/04/2013	524/00	€ 11,50
1	13	29/01/2013	riparazione portone ingresso Comando Vigili	Punto quattro -ferramenta	€ 100,00	597	09/04/2013	524/00	€ 100,00
1	14	29/01/2013	acquisti vari per servizi sociali	Euronics point	€ 46,35	603	09/04/2013	1874/00	€ 46,35
1	15	11/02/2013	acquisto valori bollati	Martellucci Cesare Riv.Generi Monopoli	€ 12,67	593	09/04/2013	94/00	€ 12,67
1	16	11/02/2013	acquisto Modelli 23IP	Poste Italiane	€ 66,40	593	09/04/2013	94/00	€ 66,40

1	17	11/02/2013	acquisto materiale per riparazione automezzo comunale	autoriscambi "F.lli Capuani" sas	€ 100,00	597	09/04/2013	524/00	€ 100,00
1	18	11/02/2013	abbonamento on line "ufficio igiene"	EMMEV editoria e formazione	€ 170,00	605	09/04/2013	2421/01	€ 170,00
1	19	11/02/2013	abbonamento on line servizi di polizia municipale	EMMEV editoria e formazione	€ 200,00	590	09/04/2013	11/04	€ 200,00
1	20	12/02/2013	fornitura quotidiani gennaio 2013	il Girotondo - di Gatta Antonio	€ 47,40	602	09/04/2013	933/00	€ 47,40
1	21	13/02/2013	revisione automezzo FIAT PUNTO AV308XK	Fiore Auto centro revisioni	€ 65,15	593	09/04/2013	94/00	€ 65,15
1	22	15/02/2013	acquisto raccoglitori sucitrice rpida	Feliani spa	€ 203,52	591	09/04/2013	15/01	€ 203,52
1	23	19/02/2013	riparazione pneumatico automezzo comunale	Fausto Gomme di Imperi Fausto	€ 10,00	597	09/04/2013	524/00	€ 10,00
1	24	19/02/2013	acquisto materiale per manutenzione	Fattori Diego Ferramenta	€ 44,75	594	09/04/2013	184/00	€ 44,75
1	25	25/02/2013	acquisto fiori per compleanno Centenaria	addobbi di Ficarola Angela	€ 15,00	589	09/04/2013	10/00	€ 15,00
1	26	05/03/2013	riproduzione chiave	Fattori Diego Ferramenta	€ 1,00	594	09/04/2013	184/00	€ 1,00
1	27	05/03/2013	invio corrispondenza urgente Soprintendenza beni culturali	Poste Italiane	€ 6,05	593	09/04/2013	94/00	€ 6,05
1	28	05/03/2013	autolavaggio completo Renault targato DV 565 DJ	autolavaggio di Felici Vincenzo	€ 20,50	589	09/04/2013	10/00	€ 20,50
1	29	05/03/2013	riaffollimento gasolio da autotrazione automezzo comunale	Stazione Amica di Marco & C.	€ 57,00	589	09/04/2013	10/00	€ 57,00
1	30	05/03/2013	settimana della Cultura -acquisto materiale di ferramenta	Fattori Diego Ferramenta	€ 23,00	589	09/04/2013	10/00	€ 23,00
1	31	06/03/2013	acquisto valori bollati	SERVIZI CDS	€ 234,00	2904	13/12/2013	0526/02	€ 234,00
1	32	06/03/2013	settimana della Cultura -acquisto materiale vario	fornitori vari	€ 30,20	589	09/04/2013	10/00	€ 30,20
1	33	08/03/2013	fornitura quotidiani febbraio 2013	il Girotondo - di Gatta Antonio	€ 95,80	602	09/04/2013	933/00	€ 95,80
1	34	08/03/2013	acquisto acqua	Palluzzi Martina -Bar	€ 3,00	589	09/04/2013	10/00	€ 3,00
1	35	12/03/2013	acquisto materiale vario per Comando Vigili	fornitori vari	€ 132,00	5998	09/04/2013	526/01	€ 132,00
1	36	13/03/2013	acquisto batteria ricaricabile	il Girotondo - di Gatta Antonio	€ 3,00	595	09/04/2013	343/00	€ 3,00
1	37	19/03/2013	acquisto materiale vario sistema museale	anticipazione -Rinnaudo Paola	€ 150,00	601	09/04/2013	916/12	€ 150,00
1	38	21/03/2013	sistemazione semaforo "Ceriara"	vari fornitori	€ 31,25	599	09/04/2013	526/02	€ 31,25
1	39	05/04/2013	acquisto buste per invio corrispondenza	il Girotondo - di Gatta Antonio	€ 15,00	593	09/04/2013	94/00	€ 15,00
1	40	05/04/2013	spedizione urgente raccomandata	Poste Italiane	€ 4,30	596	09/04/2013	343/00	€ 4,30
1	41	25/03/2013	servizio di amplificazione -inaugurazione Museo	De Angelis Tommaso	€ 250,00	600	09/04/2013	916/12	€ 250,00

74

1	42	08/04/2013	pagamento conto telefonico Monte Santa Chiara periodo fatturazione 1/12/2012- 31/01/2013	Wind -infostrada	€ 93,44	592	09/04/2013	15/08	€ 93,44
1	43	08/04/2013	sistemazione fioriere- acquisto e invasatura	Vivai "Monti Lepini" di De Bonis Maria Luisa	€ 219,81	596	09/04/2013	343/00	€ 219,81
1	44	08/04/2013	fornitura gasolio da riscaldamento centro diurno	Privengas s.r.l.	€ 199,41	596	09/04/2013	343/00	€ 199,41
1	45	08/04/2013	acquisto materiale vario per piccola manutenzione	Punto quattro -ferramenta	€ 21,00	596	09/04/2013	343/00	€ 21,00
1	46	12/04/2013	fornitura quotidiani marzo 2013	il Girotondo - di Gatta Antonio	€ 108,40	2907	13/12/2013	0933/00	€ 108,40
1	47	12/04/2013	servizio di navigazione accesso Internet Wos Network	Società Network Wos	€ 145,20	2844	13/12/2013	0947/10	€ 145,20
1	48	12/04/2013	acquisto derrate alimentari	alimentari Cantarelli Annunziata Teresa	€ 9,10	2086	17/09/2013	1874/06	€ 9,10
1	49	12/04/2013	servizio di lavanderia	Battisti Rosa	€ 10,00	2072	17/09/2013	10/00	€ 10,00
1	50	12/04/2013	copertura pneumatici automezzo comunale DK8921s	Fausto Gomme di Imperi Fausto	€ 219,99	2073	17/09/2013	526/02	€ 219,99
1	51	12/04/2013	acquisto materiali per manutenzione -scuola materna	Ferramenta Collalti sas	€ 30,00	2074	17/09/2013	681/00	€ 30,00
1	52	12/04/2013	ANNULLATO						
1	53	12/04/2013	acquisto materiali per manutenzione	Ferramenta Collalti sas	€ 12,00	1858	13/12/2013	0094/00	€ 12,00
1	54	12/04/2013	riparazione pneumatico automezzo comunale	Fausto Gomme di Imperi Fausto	€ 15,00	2075	17/09/2013	184/00	€ 15,00
1	55	12/04/2013	acquisto materiale informatico	XTREME di Paluzzi Emiliano	€ 15,00	2076	17/09/2013	94/00	€ 15,00
1	56	16/04/2013	acquisto materiali per manutenzione scuole elementari	Ferramenta Collalti sas	€ 15,00	2074	17/09/2013	681/00	€ 15,00
1	57	16/04/2013	sostituzione vetro biblioteca	Vetzeria di Vecciarelli Roberto	€ 50,00	2079	17/09/2013	1724/00	€ 50,00
1	58	17/04/2013	rinnoio abbonamenti on line	EMMEV editoria e formazione	€ 140,00	2080	17/09/2013	11/07	€ 140,00
1	59	18/04/2013	lavaggio completo Fiat Punto YA082AC	autolavaggio di Felici Vincenzo	€ 15,00	2081	17/09/2013	524/00	€ 15,00
1	60	26/04/2013	lavaggio completo Fiat Punto YA081-AC E FIAT DC757YX	autolavaggio di Felici Vincenzo	€ 30,00	2081	17/09/2013	524/00	€ 30,00
1	61	26/04/2013	acquisto materiale per riparazione serratura	Ferramenta Collalti sas	€ 15,00	2079	17/09/2013	1724/00	€ 15,00
1	62	30/04/2013	spese manutenzione automezzo Vigili Urbani	autoriscambi "F.lli Capuani" sas	€ 60,00	2075	17/09/2013	184/00	€ 60,00
	63		controllare BEC	ANNULATO					
1	64	30/04/2013	acquisto carta per POS -servizi Pubblica Istruzione	Venditti Roberto	€ 5,00	2079	17/09/2013	0010/00	€ 5,00
1	65	10/05/2013	acquisti materiali vari	diversi	€ 5,60	2079	17/09/2013	1724/00	€ 5,60

1	66	10/05/2013	spese manutenzione automezzo Vigili Urbani	autoriscambi "F.lli Capuani" sas	€	60,00	2081	17/09/2013	524/00	€	60,00
1	67	10/05/2013	spese manutenzione automezzo Vigili Urbani	Motopilot di Carroccia Gianni	€	37,00	2081	17/09/2013	524/00	€	37,00
1	68	10/05/2013	partecipazione Convegno Anusca -spese iscrizione	Comune di San Felice Circeo	€	120,00	2076	17/09/2013	94/00	€	120,00
1	69	16/05/2013	acquisto avviso ricevimento atti Giudiziari Vigili	Poste Italiane	€	40,30	2081	17/09/2013	524/00	€	40,30
1	70	16/05/2013	acquisto acqua minerale -Consiglio comunale	Palluzzi Martina -Bar	€	9,00	2072	17/09/2013	10/00	€	9,00
1	71	16/05/2013	acquisto lastre + lastrine+viti	Ferramenta "Fattori Diego"	€	19,30	2082	17/09/2013	0184/00	€	19,30
1	72	21/05/2013	sostituzione pneumatico Automezzo IVECO	Fausto Gomme di Imperi Fausto	€	115,00	2082	17/09/2013	1574/00	€	115,00
1	73	21/05/2013	fornitura quotidiani aprile 2013	il Girotondo - di Gatta Antonio	€	101,00	2084	17/09/2013	933/00	€	101,00
1	74	13/06/2013	ricariche telefoniche	gestori servizi telefonia mobile	€	70,00	2078	17/09/2013	10/00	€	70,00
1	75	13/06/2013	acquisto materiale per comando Polizia Municipale	Ottica Cine-foto di Ennio Giorgi	€	5,00	2073	17/09/2013	526/02	€	5,00
1	76	13/06/2013	revisione automezzo	Futura car s.r.l. -centro revisioni	€	65,15	2073	17/09/2013	526/02	€	65,15
1	77	13/06/2013	montatura timbro autoinchiostrante	ILC Service sas	€	55,00	2077	17/09/2013	15/00	€	55,00
1	78	13/06/2013	conto telefonico Santa Chiara riferimento periodo 1/2/13-31/03/13	Wind -prostrada	€	90,94	2894	13/12/2013	15/09	€	90,94
1	79	13/06/2013	spese per piccola manutenzione scuola elementare	Ferramenta "Fattori Diego"	€	20,00	2906	13/12/2013	681/00	€	20,00
1	80	13/06/2013	acquisto formulario economato	MYO srl edk	€	114,95	2085	17/09/2013	15/04	€	114,95
1	81	13/06/2013	acquisto materiale per Consiglio comunale	Grafica Bianconi di Conti A	€	35,00	2085	17/09/2013	15/04	€	35,00
1	82	13/06/2013	invio raccomandate urgenti ufficio personale	Poste Italiane	€	9,95	2900	13/12/2013	94/00	€	9,95
1	83	13/06/2013	acquisto acqua minerale -Consiglio comunale	Palluzzi Martina -Bar	€	9,00	2072	17/09/2013	10/00	€	9,00
1	84	07/08/2013	acquisto firma digitale	Camera di Commercio Il AA	€	70,00	2077	17/09/2013	15/00	€	70,00
1	85	07/08/2013	acquisto materiale per lavoratori assegnati ai servizi sociali	Punto quattro -ferramenta	€	95,00	2086	17/09/2013	1874/06	€	93,00
1	86	07/08/2013	invio richieste finanziamenti progetti Regione Lazio	Poste Italiane	€	108,95	2075	17/09/2013	184/00	€	108,95
1	87	07/08/2013	acquisto materiale per cancelleria	il Girotondo - di Gatta Antonio	€	0,80	2085	17/09/2013	15/04	€	0,80
1	88	07/08/2013	acquisto materiale ludico	Carte di Mastracci Anna	€	16,00	2086	17/09/2013	1874/06	€	16,00
1	89	07/08/2013	fornitura quotidiani Maggio 2013	il Girotondo - di Gatta Antonio	€	104,70	2083	17/09/2013	933/00	€	104,70
1	90	07/08/2013	fornitura quotidiani Giugno 2013	il Girotondo - di Gatta Antonio	€	104,70	2083	17/09/2013	933/00	€	104,70
1	91	07/08/2013	riproduzione chiavi ingresso Palazzo Comunale	Ferramenta di Fattori Diego	€	9,00	2074	17/09/2013	681/00	€	9,00

1	92	07/08/2013	acquisto materiale elettrico	Punto quattro -ferramenta	€	20,00	2079	17/09/2013	1724/00	€	20,00
1	93	07/08/2013	avaria automezzo comunale riparazione	Eletttrauto di protano Simone	€	133,10	2073	17/09/2013	526/02	€	133,10
1	94	07/08/2013	materiale per manutenzione UTC	Ferramenta Collalti sas	€	75,00	2074	17/09/2013	681/00	€	75,00
1	95	07/08/2013	riparazione automezzo Vigili Urbani	Ricambi generali srl Autoricambi	€	20,00	2073	17/09/2013	526/02	€	20,00
1	96	07/08/2013	ANNULLATO								
1	97	07/08/2013	riparazione pneumatico automezzo comunale	Fausto Gomme di Imperi Fausto	€	15,00	2073	17/09/2013	526/02	€	15,00
1	98	07/08/2013	materiale per manutenzione UTC	Ferramenta Fattori Diego	€	24,00	2075	17/09/2013	184/00	€	24,00
1	99	07/08/2013	materiale per manutenzione UTC	Ferramenta Fattori Diego	€	6,00	2075	17/09/2013	184/00	€	6,00
1	100	07/08/2013	acquisto materiale cancelleria	il Girotondo - di Gatta Antonio	€	13,80	2077	17/09/2013	15/00	€	13,80
1	101	16/08/2013	riproduzione chiavi ingresso Palazzo Comunale	Ferramenta Fattori Diego	€	30,00	2086	17/09/2013	1874/06	€	30,00
1	102	12/09/2013	acquisto materiale di ferramenta	Ferramenta Fattori Diego	€	10,00	2088	17/09/2013	184/00	€	10,00
1	103	12/09/2013	fornitura materiale vario per ludoteche	Tabacchi "La Grotta di palluzzi	€	138,90	2088	17/09/2013	184/00	€	138,90
1	105	12/09/2013	fornitura timbri comune	Silvia e Co s.a.s.	€	55,00	2089	17/09/2013	1939/10	€	55,00
1	106	12/09/2013	invio corrispondenza urgente Regione Lazio	I.C. Service sas	€	5,35	2092	17/09/2013	15/04	€	5,35
1	107	12/09/2013	riparazione pneumatico automezzo DI104YP	Poste Italiane	€	115,00	2090	17/09/2013	1576/00	€	115,00
1	108	12/09/2013	riformimento gasolio per Centro diurno	Fausto Gomme di Imperi Fausto	€	199,65	2091	17/09/2013	186/03	€	199,65
1	109	12/09/2013	spese allaccio fornitura idrica	Privengas srl	€	75,15	2087	17/09/2013	184/00	€	75,15
1	110	27/09/2013	acquisto materiale elettrico	ACQUALATINA	€	50,00	2906	13/12/2013	0681/00	€	50,00
1	111	27/09/2013	acquisto prodotti postali	fornitori vari	€	43,40	2896	13/12/2013	0015/10	€	43,40
1	112	01/10/2013	riparazione automezzo Fiat Punto	Poste Italiane	€	60,00	2902	13/12/2013	184/00	€	60,00
1	113	04/10/2013	acquisto nastro	Autoricambi Giovannelli Gianni	€	6,00	2888	13/12/2013	10/00	€	6,00
1	114	04/10/2013	acquisto lettere per toponomastica	merceria	€	18,00	2902	13/12/2013	184/00	€	18,00
1	115	04/10/2013	invio Raccomandate Regione Lazio	Il Girotondo di Gatta Antonio	€	18,80	2909	13/12/2013	1029/00	€	18,80
1	116	04/10/2013	acquisto apparecchi telefonici	Poste Italiane	€	91,86	2903	13/12/2013	524/00	€	91,86
1	117	04/10/2013	acquisto materiale per manutenzione	Video Sound 2 s.r.l.	€	9,20	2902	13/12/2013	184/00	€	9,20
1	118	04/10/2013	sostituzione tamburo +pulizia fusore	Fattori Diego Ferramenta	€	30,00	2899	13/12/2013	15/14	€	30,00
1	119	10/10/2013	servizio amplificazione	New Magic Laser di Sterea	€	250,00	2911	13/12/2013	1667/00	€	250,00
1	120	10/10/2013	acquisto apparecchi telefonici	Nicoletta	€	58,00	2903	13/12/2013	524/00	€	58,00
1	121	10/10/2013	Acquisto materiale per piccola manutenzione	Punto quattro s.n.c. Di Picozza &	€	5,00	2902	13/12/2013	184/00	€	5,00
1	122	10/10/2013	riparazione pneumatico automezzo comunale	Martellucci	€	8,00	2910	13/12/2013	1576/00	€	8,00
1	123	10/10/2013	acquisto materiale per rifacimento segnaletica	Fattori Diego Ferramenta	€	28,35	2903	13/12/2013	524/00	€	28,35
1	124	10/10/2013	acquisto lampade	Santoro Giovanni	€	59,31	2905	13/12/2013	648/01	€	59,31

[illegible]

4

1	158	12/12/2013	acquisto fiori	Ficarola Angelica Plante ed addobbi	€	15,00	2909	13/12/2013	1029/00	€	15,00
1	159	12/12/2013	acquisto materiale elettrico	Elettrolazio Sime	€	56,88	2913	13/12/2013	1776/02	€	56,88
1	160	12/12/2013	acquisto materiale ferramenta	Collalti S.a.s.	€	12,50	2913	13/12/2013	1776/02	€	12,50
1	161	12/12/2013	riproduzione chiavi ingresso	Puntoquattro Ferramenta	€	3,50	2905	13/12/2013	648/01	€	3,50
1	162	12/12/2013	acquisti cancelleria	Eureka di Procopio Flaviana	€	3,50	2896	13/12/2013	15/10	€	3,50
1	163	12/12/2013	partecipazione per partecipazione giornata di studio Vigili Urbani	Morelleschi srl	€	100,00	2903	13/12/2013	524/00	€	100,00
1	164	12/12/2013	acquisto etichette adesive	Il Girotondo di Gatta Antonio	€	15,00	2909	13/12/2013	1029/00	€	15,00
1	165	12/12/2013	acquisto termopressore	Orizzonte Blanca srl	€	29,00	2909	13/12/2013	1029/00	€	29,00
1	166	12/12/2013	anticipazione per acquisti vari fine anno	vari fornitori	€	220,00	2893	13/12/2013	12/00	€	220,00
1	167	12/12/2013	restituzione anticipazione det.6/2013	diversi fornitori	€	200,00	2908	13/12/2013	1029/00	€	200,00
1	168	12/12/2013	acquisti per manutenzione	Fattori Diego Ferramenta	€	70,00	2969	13/12/2013	1724/00	€	70,00
1	169	12/12/2013	somma rimborsata a seguito di anticipazione det.6/2013	fornitori vari	€	270,00	2970	13/12/2013	1724/00	€	270,00
1	170	12/12/2013	realizzazione bandiere Comune di Priverno	Cavallin Ombretta	€	360,00	2971	13/12/2013	1029/00	€	360,00
1	171	12/12/2013	acquisto buste a sacco	Light office L.c. Service	€	44,63	2972	19/12/2013	94/00	€	44,63
1	172	12/12/2013	acquisto materiale di cancelleria	Light office L.c. Service	€	60,00	2973	19/12/2013	15/01	€	60,00
1	173	12/12/2013	spese manutenzione scuola materna	Ferramenta Fattori Diego	€	80,00	2976	19/12/2013	648/01	€	80,00
1	174	12/12/2013	acquisto materiale elettrico	Ferramenta Fattori Diego	€	80,00	2974	19/12/2013	343/00	€	80,00
1	175	12/12/2013	acquisto materiale per manutenzione	Ferramenta Fattori Diego	€	220,00	2975	19/12/2013	343/00	€	220,00
1	176	12/12/2013	restituzione anticipazione det.6/2013	esercenti vari	€	60,00	2976	19/12/2013	648/01	€	60,00
1	176	12/12/2013	rinnovo abbonamenti	Myo s.r.l.	€	190,00		19/12/2013	11/03	€	190,00
1	178	12/12/2013	restituzione anticipazione det.6/2013	Ferramenta elettricità punto Quattro	€	250,00	2979	19/12/2013	11/08	€	250,00
1	177	12/12/2013	acquisto bollettari	Light office L.c. Service	€	330,00	2978	19/12/2013	11/05	€	330,00
1	179	12/12/2013	interventi protezione civile	Ferramenta Fattori Diego	€	179,80	2980	19/12/2013	2421/00	€	179,80
1	181	12/12/2013						19/12/2013			
1	182	12/12/2013	acquisto carta giornata per VV.UU.	Ferramenta Punto Quattro	€	50,14	2981	19/12/2013	524/00	€	50,14
1	183	12/12/2013	acquisto materiale centro diurno	Orizzonte Blanca srl	€	28,25	2982	19/12/2013	1939/10	€	28,25
1	184	12/12/2013	spese per servizio ambiente -	vari esercenti	€	95,00	2983	19/12/2013	2421/01	€	95,00
1	185	12/12/2013	acquisti per emergenze	superalimentari Innocenzo di Fontana Americo	€	123,00	2984	19/12/2013	10/00	€	123,00
1	186	12/12/2013	anticipazione contributo economico straordinario A.H	A.H./servizi sociali	€	200,00	2985	19/12/2013	1874/06	€	200,00
1	187	12/12/2013	manifestazioni culturali	vari esercenti	€	225,48	2988	19/12/2013	10/00	€	225,48
1	188	12/12/2013	manutenzione scuola materna	Ferramenta Fattori Diego	€	77,88	2989	19/12/2013	184/00	€	77,88
1	189	12/12/2013	manutenzione scuola materna	Ferramenta Fattori Diego	€	93,90	2989	19/12/2013	184/00	€	93,90
1	190	12/12/2013	acquisto materiale per manutenzione	Ferramenta Fattori Diego	€	121,20		19/12/2013	648/01	€	121,20
1	191	12/12/2013	acquisto materiale per manutenzione	Ferramenta Fattori Diego	€	198,65	2991	19/12/2013	1576/00	€	198,65
1	192	12/12/2013	acquisto materiale per manutenzione	Ferramenta Fattori Diego	€	312,00	2992	19/12/2013	1776/00	€	312,00



[illegible]

SERVIZIO ECONOMATO  
RENDICONTO DELLE SOMME INCASSATE  
ESERCIZIO 2013

CASSA	BEC.REGISTR.		CAUSALE/VERSAMENTO	Creditore	Importo	Reversale n.	del	capitolo incasso	TOTALE	
	N.	Data							VERSATO	reversale
cassa 2	1	08/01/2013	Diritti di segreteria Dicembre 2012	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 12,78	417	11/04/2013	260/01	12,78	
cassa 2	2	05/03/2013	Diritti di segreteria gennaio/febbraio 2013	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 143,82	417	11/04/2013	260/01	143,82	
cassa 2	3	31/03/2013	diritti di segreteria marzo 2013	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 115,90	417	11/04/2013	260/01	115,90	€ 272,50
cassa 2	4	18/06/2013	diritti di segreteria aprile 2013	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 126,36	1731	14/11/2013	260/01	126,36	
cassa 2	5	18/06/2013	diritti di segreteria maggio 2013	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 133,84	1731	14/11/2013	260/01	133,84	
cassa 2	6	18/06/2013	diritti di segreteria giugno 2013	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 175,32	1731	14/11/2013	260/01	175,32	€ 435,52
cassa 2	7	30/10/2013	diritti di segreteria luglio 2013	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 134,04	1915	13/12/2013	260/01	134,04	
cassa 2	8	30/10/2013	diritti di segreteria agosto 2013	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 106,82	1915	13/12/2013	260/01	106,82	
cassa 2	9	30/10/2013	diritti di segreteria settembre 2013	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 209,13	1915	13/12/2013	260/01	209,13	
cassa 2	10	22/11/2013	diritti di segreteria ottobre 2013	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 210,58	1915	13/12/2013	260/01	210,58	660,57
cassa 3	1	08/01/2013	rimborso stampati	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 47,94	418	11/04/2013	454/00	47,94	
cassa 3	2	11/02/2013	rilascio copie UTC	architetto Bogliaccino	€ 29,00	418	11/04/2013	454/00	29,00	
cassa 3	3	11/02/2013	rilascio copie UTC	architetto Sica Raffaele	€ 16,00	418	11/04/2013	454/00	16,00	
cassa 3	4	11/02/2013	rilascio copie UTC	Di Marco Michele	€ 13,00	418	11/04/2013	454/00	13,00	
cassa 3	5	11/02/2013	rilascio copie UTC	Precipio Luigi	€ 27,70	418	11/04/2013	454/00	27,70	
cassa 3	6	11/02/2013	rilascio copie esecuzione immobiliare	architetto Panusa Rita	€ 13,60	418	11/04/2013	454/00	13,60	
cassa 3	7	21/02/2013	diritti atti ricerca	Garruti Umberto	€ 11,89	418	11/04/2013	454/00	11,89	
cassa 3	8	05/03/2013	rilascio copie UTC	geometra Catalani Franco	€ 23,50	418	11/04/2013	454/00	23,50	
cassa 3	9	05/03/2013	rimborso stampati uffici demografici febbraio	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 77,70	418	11/04/2013	454/00	77,70	
cassa 3	10	06/03/2013	rilascio copie UTC	Monti Giovanni	€ 8,80	418	11/04/2013	454/00	8,80	
cassa 3	11	06/03/2013	rilascio copie UTC	Battisti Luca	€ 32,50	418	11/04/2013	454/00	32,50	301,63
cassa 3	12	20/05/2013	rilascio copia accesso atti	Maurizio Mattioli rappr.delegato Ditta Schiaffini	€ 180,60	1732	14/11/2013	454/00	180,60	
cassa 3	13	20/05/2013	rilascio copia accesso atti	Pirri Annita	€ 29,50	1732	14/11/2013	454/00	29,50	
cassa 3	14	18/06/2013	rilascio copia accesso atti	Panusa Rita	€ 40,00	1732	14/11/2013	454/00	40,00	
cassa 3	15	18/06/2013	rilascio copia accesso atti	Ciavardini Benedetto	€ 26,50	1732	14/11/2013	454/00	26,50	
cassa 3	16	18/06/2013	rilascio copia accesso atti	Fontana Tommaso	€ 5,40	1732	14/11/2013	454/00	5,40	

cassa 3	17	18/06/2013	rimborso stampati uffici demografici	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 221,88	1732	14/11/2013	454/00	221,88
cassa 3	18	18/06/2013	rimborso stampati uffici demografici	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 299,28	1732	14/11/2013	454/00	299,28
cassa 3	19	27/06/2013	rimborso stampati uffici demografici	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 325,08	1732	14/11/2013	454/00	325,08
cassa 3	20	27/06/2013	rilascio copie UTC	Panicia Antonio	€ 21,70	1917	13/12/2013	454/00	21,70
cassa 3	21	29/07/2013	rilascio copia UTC	D'Amato Alessia	€ 20,80	1917	13/12/2013	454/00	20,80
cassa 3	22	29/07/2013	rilascio copie UTC	Pasquarelli Maria	€ 10,90	1917	13/12/2013	454/00	10,90
cassa 3	23	30/10/2013	rimborso stampati	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 459,24	1917	13/12/2013	454/00	459,24
cassa 3	24	30/10/2013	rimborso stampati	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 366,36	1917	13/12/2013	454/00	366,36
cassa 3	25	30/10/2013	rimborso stampati	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 190,92	1917	13/12/2013	454/00	190,92
cassa 3	26	11/11/2013	rimborso stampati	diversi a 1/2 economo	€ 322,80	1917	13/12/2013	454/00	322,80
cassa 3	27	22/11/2013	rimborso stampati uffici demografici	diversi a 1/2 economo	€ 185,76	1917	13/12/2013	454/00	185,76
cassa 4	1	08/01/2013	diritti rilascio carte identità	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 210,64	419	11/04/2013	268/00	210,64
cassa 4	2	08/02/2013	diritti rilascio carte identità	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 278,36	419	11/04/2013	268/00	278,36
cassa 4	3	05/03/2013	diritti rilascio carte identità	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 572,76	419	11/04/2013	268/00	572,76
cassa 4	4	04/04/2013	diritti rilascio carte identità	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 641,76	1733	11/04/2013	268/00	641,76
cassa 4	5	18/06/2013	diritti rilascio carte identità	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 804,96	1733	14/11/2013	268/00	804,96
cassa 4	6	18/06/2013	diritti rilascio carte identità	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 897,84	1733	14/11/2013	268/00	897,84
cassa 4	7	01/08/2013	diritti rilascio carte identità	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 768,84	1733	14/11/2013	268/00	768,84
cassa 4	8	30/10/2013	diritti rilascio carte identità	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 1.135,20	1918	13/12/2013	268/00	1.135,20
cassa 4	9	30/10/2013	diritti rilascio carte identità	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 1.006,20	1918	13/12/2013	268/00	1.006,20
cassa 4	10	20/10/2013	diritti rilascio carte identità	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 704,36	1918	13/12/2013	268/00	704,36
cassa 4	11	13/12/2013	diritti rilascio carte identità	diversi a 1/ operatori anagrafe	€ 801,37	bonifico contante	30/12/2013	268/00	801,37
cassa 10	1	19/03/2013	proventi Musei fine 2012/inizio 2013	diversi a 1/2 Operatori Musei	€ 472,70	420	14/11/2013	290/00	472,70
cassa 10	2	19/03/2013	proventi Musei	diversi a 1/2 Operatori Musei	€ 222,20	420	14/11/2013	290/00	222,20
cassa 10	3	10/05/2013	proventi Musei	diversi a 1/2 Operatori Musei	€ 2.077,10	1734	14/11/2013	290/00	2.077,10
cassa 10	4	20/06/2013	proventi Musei	diversi a 1/2 Operatori Musei	€ 524,60	1919	13/12/2013	290/00	524,60
cassa 10	5	20/06/2013	proventi Musei	diversi a 1/2 Operatori Musei	€ 1.306,20	1919	13/12/2013	290/00	1.306,20
cassa 10	6	14/11/2013	proventi Musei	diversi a 1/2 Operatori Musei	€ 1.093,00	1919	13/12/2013	290/00	1.093,00
cassa 13	1	11/02/2013	differenza buoni pasto personale dipendente	D'Achille Giuseppe	€ 50,00	421	11/04/2013	455/00	50,00
cassa 13	2	01/08/2013	rimborso divesi	Mastrantoni Rachele	€ 50,00	421	11/04/2013	455/00	50,00
cassa 13	3	19/03/2013	Rilascio certificato	Ronci Nazarena	€ 62,50	421	11/04/2013	455/00	62,50
cassa 13	4	19/03/2013	Rilascio certificato	Ronci Nazarena	€ 93,75	421	11/04/2013	455/00	93,75
cassa 13	5	01/08/2013	loccolo comunale rinnovo concessibile	Mastrantoni Rachele	€ 200,00	1735	11/11/2013	455/00	200,00
cassa 13	6	01/08/2013	allaccio linea elettrica Comunale	Ass.ne Priverno Città	€ 24,00	1735	11/11/2013	455/00	24,00
cassa 13	7	01/08/2013	versamento somma inizio contratto alloggio ERP	Popa Mariana	€ 20,04	1735	11/11/2013	455/00	20,04
cassa 13	8	01/08/2013	differenza buoni pasto personale dipendente	D'Achille Giuseppe	€ 42,00	1735	11/11/2013	455/00	42,00
cassa 13	9	01/08/2013	rimborso spese per utlizzo sala Cerimonie	Bilancia Anna Maria	€ 24,00	1735	11/11/2013	455/00	24,00

1.128,24

1.578,48

1.061,76

€ 3.113,40

2.845,76

€ 801,37

694,90

2.077,10

2.917,80

256,25

14

[illegible]

---

**L'economista comunale**

## L'economista comunale

**Visto il Responsabile del Servizio finanziario**

**Visto il Responsabile del Servizio finanziario**

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal

**2 APR.2014**

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

Priverno, 10/02/2014

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO/DIPARTIMENTO**

.....  
f.to Dott.ssa Carla Carletti

---

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

**APPONE**

il visto di regolarità contabile e

**ATTESTA**

La copertura finanziaria della spesa.

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**

f.to Dott.ssa Carla Carletti

E' copia conforme all'originale

Priverno, li 10/02/2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO F.F.

Dott. ssa Carla Carletti

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 02/04/14