



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

Città d'Arte

COPIA DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 2

Bilancio - Società Partecipate - Tributi - Personale - Sinistri

n.78 data 02.07.2014	Oggetto: Servizio economato /entrate e spese relative al 2° trimestre 2014
----------------------------	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno due del mese di luglio, nel proprio Ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE F.F.

Visto il provvedimento n.17 del 5 Giugno 2014 con il quale il Sindaco Dott. Angelo Delogu attribuisce l'incarico al Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose di Responsabile (titolare di Posizione Organizzativa) del Dipartimento 2;

Vista la determinazione n. 4 adottata dal Responsabile del Dipartimento 2 in data 08/01/2014, ad oggetto "Servizio economato impegno di spesa di piccola entità urgenti e necessarie al funzionamento degli uffici comunali, autorizzazione di spesa 2014;

Visto che con la medesima determinazione veniva disposta l'anticipazione della somma di € 5.000,00 e veniva assunta prenotazione di impegno di spesa sugli interventi/capitoli di bilancio al fine di provvedere alla effettuazione delle spese di sua competenza;

Rilevate dai registri e bollettari, tenuti dall'Economo comunale, le operazioni di pagamento e di riscossione tenute nel periodo 01/04-30/06/2014:

Importo anticipato.....€ 2.886,18

Importo riscosso€ 3.655,70

Visto il seguente prospetto relativo alle spese sostenute nel secondo trimestre 2014 così come indicato:

impegno	Descrizione	Importo	Cap. di spesa
47/2014	Invio corrispondenza urgente Prefettura di Latina	19,15	1010202
48/2014	Rifornimento carburante DK 892FS	20,00	1090503
49/2014	Acquisto materiale di cancelleria	16,00	1010602
50/2014	Rifornimento carburante automezzi Vigili	20,00	1030102
51/2014	Rifornimento carburante YA 081 AC	50,00	1090503
52/2014	Rifornimento carburante DK 892FS	50,00	1090503
53/2014	Acquisto rivista Maggiori	38,90	1120602
54/2014	Rifornimento carburante YA 082 AC	50,00	1030102
55/2014	Sostituzione olio automezzo YA 082 AC	12,00	1030102
56/2014	Revisione automezzo renault targa DV565DV	65,70	1090503
57/2014	Acquisto materiale per rappresentanza	5,00	1010102
58/2014	Pagamento mud 2013	15,00	1010202
59/2014	Acquisto dono per visita Vescovo	50,00	0010102
60/2014	Pagamento fattura per basamento albero Natale	181,71	1010502
61/2014	Fornitura quotidiano "Lavorare" periodo gennaio	8,00	1010102
62/2014	Fornitura materiale per biblioteca-buste per invio libri	9,76	1010102
63/2014	Montatura timbro SC2000 18x50 nero	60,00	1010202
64/2014	Montatura n. 2 timbri + stampiglia SC2000 18x50 nero	90,00	1010302
65/2014	Poste Italiane invio corrispondenza urgente Regione Lazio	11,30	1010202
66/2014	Rifornimento carburante servizi ambientali	50,00	1090503
67/2014	Acquisto lampadine semaforo incrocio "Ceriara"	19,00	1030102
68/2014	Acquisto buste foratura universale	120,00	1010302
69/2014	Rifornimento carburante per automezzi Vigili	100,00	1030103
70/2014	Rifornimento materiale per piccola manutenzione	45,04	1010602

71/2014	Restituzione anticipazione "determinazione 104/2014	100,00	1050202
72/2014	Restituzione anticipazione "determinazione 104/2014	100,00	1010102
73/2014	Break coffee spese di rappresentanza	36,00	1010102
74/2014	Materiale di consumo per manutenzione	1,00	1010602
75/2014	Acquisto materiale per manutenzione ludobus	10,00	1010502
76/2014	Ospitalità gruppo camminatori "Via Francigena"	22,50	1010102
77/2014	Rifornimento carburante YA 081 AC	30,00	1090503
78/2014	Rinnovo tassa di circolazione automezzi -tasse aggiunte	28,76	1010202
79/2014	Lavori di manutenzione-acquisto materiale	40,00	1010502
80/2014	Lavori di manutenzione-acquisto materiale	2,90	1010402
81/2014	Lavori di manutenzione segnaletica -acquisto materiale	40,87	1030103
82/2014	Acquisto materiale per ludobus	17,69	1100105
83/2014	Acquisto materiale di cancelleria	9,00	1060202
84/2014	Rifornimento carburante Fiat Tipo Messi comunali	5,00	1010602
85/2014	Acquisto pubblicazione Maggioli	43,90	1010102
86/2014	Acquisto pubblicazione Maggioli	450,00	1030102
87/2014	Acquisto pubblicazione Maggioli	450,00	1050102
88/2014	Acquisto pubblicazione Maggioli	270,00	1110502
89/2014	Abbonamento notiziario U.N.S.C.P.	122,00	1010202
	TOTALE	2886,18	

Visti i seguenti ordini di incasso per le somme riscosse dall'Economo nel 2° trimestre :

bolletta	Descrizione	Importo	Capitolo
7	Diritti di segreteria	13,00	260/01
8	Diritti accesso atti	25,00	454/00
9	Diritti accesso atti	26,20	454/00
10	Diritti accesso atti	23,50	454/00
11	Proventi da musei	1.087,20	290/00
12	Proventi da Musei	217,80	290/00
13	Diritti accesso rilascio copie	23,80	454/00
14	Diritti segreteria	1.117,00	260/01
15	Diritti accesso rilascio copie	24,10	454/00
16	Diritti accesso rilascio copie	13,30	454/00
17	Proventi da Musei	1.022,20	290/00
18	Diritti accesso rilascio copie	23,80	454/00
19	Diritti accesso rilascio copie	7,50	454/00
20	Diritti accesso rilascio copie	31,30	454/00

Viste le seguenti reversali di incasso ai capitoli

Capitolo entrata 260/01 € 1.130,00 reversale n. 1259 03/07/2014

Capitolo entrata 290/00 € 2.327,20 reversale n. 1260 03/07/2014

Capitolo entrate 454/00 € 198,50 reversale n. 1261 03/07/2014

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Decreto Legislativo 267/ T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. ;

Visto lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario, in corso di formazione ;

DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa, il rendiconto delle spese sostenute dall'economo comunale nel 2° trimestre 2014 così come suindicato, rendiconto che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di rimettere copia del presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario, per i conseguenti adempimenti e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
3. di dare atto che la stessa è resa esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e che verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio on line del Comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2 F.F.
Dott.ssa Carla Carletti

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 2

delle riscossioni effettuate nel periodo 04/04/2014 - 02/07/2014

CAPITOLO 2014/260/1 - 3011500

NUMERO ORDINE	DEBITORE	CAUSALE DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA DI INCASSO		SOMME RISCOSE	
			DATA	NUMERO PRG		EURO
1	ARCHITETTO STEFANIA SETINI	DIRITTI DI SEGRETERIA	11/04/2014	7/	1	13,00
2	DIVERSI A 1/2 OPERATORI SERVIZI	DIRITTI DI SEGRETERIA	06/05/2014	14/	1	1.117,00
TOTALE CAPITOLO 2014/260/1						1.130,00

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 2

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/04/2014 - 30/06/2014 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2014:
ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2014

CAPITOLO 2014/10/0 - 1010102

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	ACQUISTO MATERIALE VARIO	29/04/2014 57	5,00	
2	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	ENOGASTRONOMIA/TA LOGGIA" S.A.S. -ACQUISTO CESTO	29/04/2014 59	50,00	
3	ECONOMO COMUNALE	FORNITURA ELETTORELE LAVORARE GENNAIO 2014	06/05/2014 61	8,00	
4	ECONOMO COMUNALE	ACQUISTO MATERIE PER BIBLIOTECA	06/05/2014 62	9,76	
5	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	CAPIRCI SALVATORE ANTICIPAZION E DETERMINAZIONE N.	20/05/2014 72	100,00	
6	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	spese di rappresentanza -ospitalità	22/05/2014 73	36,00	
7	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	Ospitalità gruppo "camminatori Via Francigena"	22/05/2014 76	22,50	
TOTALI CAPITOLO 2014/10/0 - 1010102				231,26	0,00
				SALDO	231,26

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 2

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/04/2014 - 30/06/2014 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2014:
ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2014

CAPITOLO 2014/11/0 - 1010102

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1	MAGGIOLI S.P.A.	abbonamenti on line	10/06/2014 85	43,90	
TOTALI CAPITOLO 2014/11/0 - 1010102				43,90	0,00
				SAIDO	43,90

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 2

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/04/2014 - 30/06/2014 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2014:
ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2014

CAPITOLO 2014/11/4 - 1030102

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1	MAGGIOLI S.P.A.	abbondamenti on line	10/06/2014 86	450,00	
TOTALI CAPITOLO 2014/11/4 - 1030102				450,00	0,00
				SAIDO	450,00

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 2

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/04/2014 - 30/06/2014 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2014:
ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2014

CAPITOLO 2014/11/5 - 1050102

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1	MAGGIOLI S.P.A.	abbonamenti on line	10/06/2014 87	450,00	
TOTALI CAPITOLO 2014/11/5 - 1050102				450,00	0,00
				SALDO	450,00

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 2

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/04/2014 - 30/06/2014 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2014:
ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2014

CAPITOLO 2014/11/7 - 1110502

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1	MAGGIOLI S.P.A.	abbonamenti on line	10/06/2014 88	270,00	
TOTALI CAPITOLO 2014/11/7 - 1110502				270,00	0,00
				SALDO	270,00

RENDICONTO N. 2

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/04/2014 - 30/06/2014 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2014:
ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2014

CAPITOLO 2014/15/1 - 1010302

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1	ECONOMO COMUNALE	LIGHT-OFFICE - REALIZZAZIONE TIMBRI + STAMPIGLIA	06/05/2014 64	90,00	
2	IL GIROTONDO	ACQUISTO BUSTE PER RATTURA UNIVERSALE	20/05/2014 68	120,00	
TOTALI CAPITOLO 2014/15/1 - 1010302				210,00	0,00
				SALDO	210,00

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 2

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/04/2014 - 30/06/2014 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2014:
ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2014

CAPITOLO 2014/15/4 - 1010602

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1	CARTOLIBRERIA "EUREKA"	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	29/04/2014 49	16,00	
TOTALI CAPITOLO 2014/15/4 - 1010602				16,00	0,00
				SAIDO	16,00

RENDICONTO N. 2

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/04/2014 - 30/06/2014 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2014:
ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2014

CAPITOLO 2014/15/11 - 1060202

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1	IL GIROTONDO	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	06/06/2014 83	9,00	
TOTALI CAPITOLO 2014/15/11 - 1060202				9,00	0,00
				SALDO	9,00

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 2

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/04/2014 - 30/06/2014 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2014:
ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2014

CAPITOLO 2014/94/0 - 1010202

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1	POSTE ITALIANE S.P.A.	INVIO CORRISPONDENZA URGENTE	29/04/2014 47	19,15	
2	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	DIRITTO DI SEQUESTRO MUD 2013	29/04/2014 58	15,00	
3	ECONOMO COMUNALE	REALIZZAZIONE TIMBRI	06/05/2014 63	60,00	
4	ECONOMO COMUNALE	POSTE ITALIANE -INVIO CORRISPONDENZA PER SERVIZI S	06/05/2014 65	11,30	
5	ECONOMO COMUNALE	RINNOVO TASSA DI CIRCOLAZIONE TASSE	06/06/2014 78	28,76	
6	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	ABBONAMENTO NOTIZIARIO "U.N.S.C.S."	17/06/2014 89	122,00	
TOTALI CAPITOLO 2014/94/0 - 1010202				256,21	0,00
				SALDO	
					256,21

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 2

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/04/2014 - 30/06/2014 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2014:
ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2014

CAPITOLO 2014/184/0 - 1010602

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1	COLLALTI S.a.s.	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	20/05/2014 70	45,04	
2	FATTORI DIEGO	riproduzione ex/avi ingresso	22/05/2014 74	1,00	
3	DIVERSI A 1/2 ECONOMO	RIFORMIMENTO CABEURANTE - FANTOZZI ANTONELLA VIA D	10/06/2014 84	5,00	
TOTALI CAPITOLO 2014/184/0 - 1010602				51,04	0,00
				SALDO	51,04

RENDICONTO N. 2

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/04/2014 - 30/06/2014 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2014:
ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2014

CAPITOLO 2014/343/0 - 1010502

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1	ECONOMO COMUNALE	PAGAMENTO FATTURA VALENTE COSTRUZIONE N. 56/2012	06/05/2014 60	181,71	
2	PUNTOQUATTRO S.N.C.	Spese per acquisto materiale elettrico cavo ludobu	22/05/2014 75	10,00	
3	DI MANNO EDIL COLORE S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI	06/06/2014 79	40,00	
TOTALI CAPITOLO 2014/343/0 - 1010502				231,71	0,00
				SALDO	231,71

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 2

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/04/2014 - 30/06/2014 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2014:
ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2014

CAPITOLO 2014/524/0 - 1030102

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	RIFORMAMENTO CARBURANTE - FANTOZZI ANTONELLA	29/04/2014 50	20,00	
2	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	RIFORMAMENTO CARBURANTE - FANTOZZI ANTONELLA	29/04/2014 54	50,00	
3	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	SOSTITUZIONE OLIO PER AUTOVETTURE	29/04/2014 55	12,00	
4	DI MANNO EDIL COLORE S.R.L.	ACQUISTO LAMPADINE PER IMPIANTO SEMAFORO INCROCIO	20/05/2014 67	19,00	
TOTALI CAPITOLO 2014/524/0 - 1030102				101,00	0,00
				SALDO	101,00

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 2

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/04/2014 - 30/06/2014 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2014:
ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2014

CAPITOLO 2014/526/2 - 1030103

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	PANZOZI ANTONELLA -RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOTR	20/05/2014 69	100,00	
2	TOMMASO SCARPINELLA S.R.L.	ACQUISTO MATERIE PER LAVORI	06/06/2014 81	40,87	
TOTALI CAPITOLO 2014/526/2 - 1030103				140,87	0,00
				SALDO	140,87

www.alboptreonline.it 22107174

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 2

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/04/2014 - 30/06/2014 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2014:
ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2014

CAPITOLO 2014/648/1 - 1040102

NUMERO CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1 DI MANNO EDIL COLORE S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE	06/06/2014 80	2,90	
TOTALI CAPITOLO 2014/648/1 - 1040102			2,90	0,00
			SALDO	2,90

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 2

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/04/2014 - 30/06/2014 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2014:
ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2014

CAPITOLO 2014/1029/0 - 1050202

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	CAP/DEI SALVATORE - DETERMINAZIONE DI ANTICIPAZIONE	20/05/2014 71	100,00	
TOTALI CAPITOLO 2014/1029/0 - 1050202				100,00	0,00
				SALDO	100,00

www.albopretorionline.it 22/07/14

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 2

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/04/2014 - 30/06/2014 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2014:
ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2014

CAPITOLO 2014/1574/6 - 1090503

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1	OFFICINA MECCANICA PAOLO REALI	REV/SIONE RENAULT TRAFIC TARGATO DV565DV	29/04/2014 56	65,70	
TOTALI CAPITOLO 2014/1574/6 - 1090503				65,70	0,00
				SALDO	65,70

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 2

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/04/2014 - 30/06/2014 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2014:
ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2014

CAPITOLO 2014/1576/0 - 1090503

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	RIFORNIMENTO CARBURANTE FANTOZZI ANTONELLA DISTRI	29/04/2014 48	20,00	
2	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	RIFORNIMENTO CARBURANTE -FANTOZZI ANTONELLA VIA DE	29/04/2014 51	50,00	
3	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	RIFORNIMENTO CARBURANTE -FANTOZZI ANTONELLA VIA DE	29/04/2014 52	50,00	
4	ECONOMO COMUNALE	RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI -DISTRIBUTORE "F	06/05/2014 66	50,00	
5	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	RIFORNIMENTO CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE- DISTRIBUT	23/05/2014 77	30,00	
TOTALI CAPITOLO 2014/1576/0 - 1090503				200,00	0,00
				SAIDO	200,00

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 2

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/04/2014 - 30/06/2014 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2014:
ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2014

CAPITOLO 2014/1939/10 - 1100105

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1	DIVERSI A 1/2 ECONOMO	ACQUISTO MATERIALE PER LUDOBUS	06/06/2014 82	17,69	
TOTALI CAPITOLO 2014/1939/10 - 1100105				17,69	0,00
				SALDO	17,69

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 2

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/04/2014 - 30/06/2014 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2014:
ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2014

CAPITOLO 2014/2421/1 - 1120602

NUMERO CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1 MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO RIVISTA -	29/04/2014 53	38,90	
TOTALI CAPITOLO 2014/2421/1 - 1120602			38,90	0,00
TOTALE RENDICONTO 2			SALDO 2.886,18	SALDO 2.886,18

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'Albo pretorio on-line e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **22 LUG. 2014**;

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 della predetta attestazione.

Priverno, lì 02.07.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO F.F.
Dott.ssa Carla Carletti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali su precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione, in data odierna, è stata registrata sui pertinenti capitoli del Bilancio 2014.

Priverno, lì 02.07.2014

In relazione al disposto dell'art. 185, comma 3, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione in data odierna, dei relativi mandati di pagamento sui capitoli pertinenti del bilancio 2014.

Priverno, lì 02.07.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F
Dott.ssa Carla Carletti