



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore III

Responsabile:

Dessi Mauro

DETERMINAZIONE N.

1310

in data

16/12/2014

OGGETTO:

5^a REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO
DURANTE IL PERIODO 18.11.2014 -15.12.2014 - APPROVAZIONE
RENDICONTO

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n. 09 del 23.10.2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al III Settore;

Vista la determinazione n.76/2014 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa economale al fine di poter provvedere alla soddisfazione delle necessità che si presume riscontrare durante l'esercizio 2014 per il normale svolgimento dei vari servizi d'istituto;

Vista la determinazione n.1904 del 13.11.2014 con la quale sono stati integrati gli impegni economali relativi all'esercizio 2014;

Visto l'atto di nomina prot. n. 8995 del 01/07/2014 dell'Economista comunale, sig. Melis Fabio;

Visto ed esaminato il rendiconto delle spese sostenute dall'Economista durante il periodo 18.11.2014 – 15.12.2014 distinte per capitolo di riferimento, ammontanti a complessivi € 4.993,53 e ritenutolo regolare per procedere al 5° reintegro;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio di annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 ;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 21.10.2014 relativa alla variazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e di bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

Viste le seguenti deliberazione della Giunta Comunale e in particolare la n. 77 del 08.08.2014 di approvazione del piano delle performance e del PEG anno 2014, la n. 99 del 17.10.2014 relativa alla variazione n. 2 del piano delle performance e del PEG anno 2014 e la n. 101 del 21.10.2014 relativa alla variazione n.3 del piano delle performance e del PEG anno 2014;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Vista la comunicazione del Tesoriere in merito alla chiusura dell'esercizio 2014;

Considerato che occorre provvedere alla restituzione dell'anticipazione Economale;

Acquisiti preventivamente i pareri:

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del III Settore dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.1444 del 16.12.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

dott. Mauro Dessì

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del III Settore dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.1444 del 16.12.2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

dott. Mauro Dessì

Ritenuto prendere atto di quanto sopra esposto ;

DETERMINA

1. Di rimborsare all'EconoMo le spese sostenute nel periodo dal 18.11.2014 – 15.12.2014 sulla base dei buoni presentati e dichiarati regolari nell'importo complessivo di € 4.993,53;
2. Di imputare le somme da reintegrare ai vari capitoli del Bilancio 2014 per un ammontare complessivo pari a € 4.993,53, così come risulta dall'elenco dei buoni economici distinti per capitolo ed impegno, agli atti del servizio ragioneria ;
3. Di approvare il presente rendiconto dando atto che coincide con tutte le scritture collegate , verificate dal Responsabile del III Settore, come risulta dal giornale dei buoni economici che si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale.
4. Di restituire l'anticipazione economale di € 5.000,00 mediante riversamento del presente reintegro per € 4.993,53 e di € 6,47 in contanti nelle cassedella Tesoreria Comunale.

Il Responsabile del III Settore

dott. Mauro Dessì

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: 5^ REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL PERIODO 18.11.2014 -15.12.2014 - APPROVAZIONE RENDICONTO

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 16/12/2014

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 17/12/2014 al 01/01/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del I Settore

DONATELLA GARAU

COMUNE DI DECIMOMANNU
PROVINCIA DI CAGLIARI

STAMPA BUONI ECONOMALI PER CAPITOLO ED IMPEGNO DAL DATA 11/12/2014 A DATA 31/12/2014

Prog.	Fornitore Oggetto del Buono	N Buono	Anno	Stato	Importo Buono Note
CAPITOLO :1223/72/2014 SPESE ECONOMALI PER SEGRETERIA E AFFARI GENERALI, ACQUA					
IMPEGNO :D00076/12/2014 IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ECONOMALE ESERCIZIO 2014					
1	578 MANCA ANTONIO PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 12.11.2014	299	2014		180,00
2	648 BURAS- BOLLETTINO UFFICIALE DELLA SARDEGNA bollettino postale inserzione 12766/2014 + tasse	301	2014		18,56
3	658 CARTOLERIA CAO MAURIZIO PAGAMENTO FATTURA N. FIMM001915 DEL 19/11/2014	303	2014		103,60
4	2607 SUPERINFORMATICA S.A.S PAGAMENTO FAITURA N. 183 DEL 28.11.2014	317	2014		220,00
5	6 RIGENERA SYSTEM S.n.c. di Ivan Spini PAGAMENTO FATTURA N. 3046 DEL 28.11.2014	319	2014		245,22
6	2066 SORELLE CAMEROTA DI P. CAMEROTA E C. S.N.C. PAGAMENTO FATTURA N. 35 DEL 03.12.2014	326	2014		27,42
7	658 CARTOLERIA CAO MAURIZIO PAGAMENTO FATTURA N. FIMM002066 DEL 11.12.2014	335	2014		119,40
8	4 NICOLA ZUDDAS S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 516 DEL 15.09.2014	352	2014		48,80
9	833 DE VITA ELISABETTA RIMBORSO CHILOMETRICO AL PERSONALE	353	2014		51,55
TOTALE IMPEGNO D00076/12/2014		Impegnato	3.500,00	Liquidato	1.993,24
TOTALE CAPITOLO 1223/72/2014		Prev. Assestato	3.500,00	Tot. Impegnato	3.500,00
				Da Impegnare	0,00
					1.014,55

CAPITOLO :1323/72/2014 SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -

STAMPA BUONI ECONOMALI PER CAPITOLO ED IMPEGNO DAL DATA 11/12/2014 A DATA 31/12/2014

Prog.	Fornitore			N Buono	Anno	Stato	Importo Buono
	Oggetto del Buono			Data Buono	Cronologico		Note
IMPEGNO :D00076/31/2014 IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ECONOMALE ESERCIZIO 2014							
10	618 MAGGIOLI S.P.A.			334	2014		36,30
	PAGAMENTO FATTURA N. 5966489 DEL 31.08.2014			15/12/2014	200334		
TOTALE IMPEGNO D00076/31/2014		Impegnato	850,00	Liquidato	310,36	Disponibilità	339,31
TOTALE CAPITOLO 1323/72/2014		Prev. Assestato	850,00	Tot. Impegnato	850,00	Da Impegnare	0,00
CAPITOLO :1423/72/2014 SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -							
IMPEGNO :D00076/32/2014 IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ECONOMALE ESERCIZIO 2014							
11	658 CARTOLERIA CAO MAURIZIO			318	2014		118,40
	PAGAMENTO FATTURA N. FIMM001974 DEL 28.11.2014			15/12/2014	200318		
12	4 NICOLA ZUDDAS S.R.L.			351	2014		244,00
	PAGAMENTO FATTURA N. 686 DEL 31.10.2014			15/12/2014	200351		
TOTALE IMPEGNO D00076/32/2014		Impegnato	700,00	Liquidato	0,00	Disponibilità	337,60
TOTALE CAPITOLO 1423/72/2014		Prev. Assestato	700,00	Tot. Impegnato	700,00	Da Impegnare	0,00
CAPITOLO :1523/72/2014 SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - .							
IMPEGNO :D00076/34/2014 IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ECONOMALE ESERCIZIO 2014							
13	1683 PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.			311	2014		118,80
	PAGAMENTO FATTURA N. 1870 DEL 19.11.2014			15/12/2014	200311		
TOTALE IMPEGNO D00076/34/2014		Impegnato	7.100,00	Liquidato	5.585,01	Disponibilità	1.396,19
TOTALE CAPITOLO 1523/72/2014		Prev. Assestato	7.100,00	Tot. Impegnato	7.100,00	Da Impegnare	0,00
CAPITOLO :3136/72/2014 SPESE ECONOMALI ACQUISTO BENI CONSUMO DIVERSI PER POLIZIA MUNICIPALE							
IMPEGNO :3136/0072/2014							
14	658 CARTOLERIA CAO MAURIZIO			304	2014		48,40
	PAGAMENTO FATTURA N. DEL			12/12/2014	200304		
15	42 R.M.E. DI D. PIRRONI & C. S.A.S.			346	2014		23,49
	PAGAMENTO FATTURA N. 1342 DEL 11.12.2014			15/12/2014	200346		
TOTALE IMPEGNO 3136/0072/2014		Impegnato	300,00	Liquidato	102,00	Disponibilità	126,11
							71,89

STAMPA BUONI ECONOMALI PER CAPITOLO ED IMPEGNO DAL DATA 11/12/2014 A DATA 31/12/2014

Prog.	Fornitore			N Buono	Anno	Stato	Importo Buono
	Oggetto del Buono			Data Buono	Cronologico		Note
TOTALE CAPITOLO 3136/72/2014	Prev. Assestato	300,00	Tot. Impegnato	300,00	Da Impegnare	0,00	71,89

CAPITOLO :4123/72/2014 SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - SCUOLA MATERNA

IMPEGNO :D00076/6/2014 IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ECONOMALE ESERCIZIO 2014

16	651	F.LLI CUSIMANO & C. S.N.C.		348	2014		112,50
	PAGAMENTO FATTURA N. 20	DEL 10.12.2014		15/12/2014	200348		
TOTALE IMPEGNO D00076/6/2014	Impegnato	500,00	Liquidato	243,80	Disponibilità	143,70	112,50
TOTALE CAPITOLO 4123/72/2014	Prev. Assestato	500,00	Tot. Impegnato	500,00	Da Impegnare	0,00	112,50

CAPITOLO :4223/72/2014 SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ISTRUZIONE ELEMENTARE

IMPEGNO :D00076/9/2014 IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ECONOMALE ESERCIZIO 2014

17	579	PIRAS CERAMICHE S.N.C.		298	2014		91,99
	PAGAMENTO FATTURA N. 25	DEL 14.11.2014		11/12/2014	200298		
18	1683	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.		315	2014		155,18
	PAGAMENTO FATTURA N. 1875	DEL 19.11.2014		15/12/2014	200315		
TOTALE IMPEGNO D00076/9/2014	Impegnato	600,00	Liquidato	335,10	Disponibilità	17,73	247,17
TOTALE CAPITOLO 4223/72/2014	Prev. Assestato	600,00	Tot. Impegnato	600,00	Da Impegnare	0,00	247,17

CAPITOLO :4323/72/2014 SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ISTRUZIONE MEDIA

IMPEGNO :D00076/11/2014 IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ECONOMALE ESERCIZIO 2014

19	1683	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.		305	2014		126,90
	PAGAMENTO FATTURA N. 1700	DEL 22.10.2014		12/12/2014	200305		
TOTALE IMPEGNO D00076/11/2014	Impegnato	900,00	Liquidato	752,76	Disponibilità	20,34	126,90
TOTALE CAPITOLO 4323/72/2014	Prev. Assestato	900,00	Tot. Impegnato	900,00	Da Impegnare	0,00	126,90

CAPITOLO :4323/73/2014 ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI SCUOLA MEDIA - SPESE ECONOMALI

IMPEGNO :4323/0073/2014 IMPEGNO SPESE ECONOMALI 2° SEMESTRE

20	1683	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.		310	2014		68,00
	PAGAMENTO FATTURA N. 1869	DEL 19.11.2014		15/12/2014	200310		

STAMPA BUONI ECONOMALI PER CAPITOLO ED IMPEGNO DAL DATA 11/12/2014 A DATA 31/12/2014

Prog.	Fornitore			N Buono	Anno	Stato	Importo Buono
	Oggetto del Buono			Data Buono	Cronologico		Note
21	651 F.LLI CUSIMANO & C. S.N.C.			349	2014		112,50
	PAGAMENTO FATTURA N. 21 DEL 10.12.2014			15/12/2014	200349		
22	651 F.LLI CUSIMANO & C. S.N.C.			350	2014		112,50
	PAGAMENTO FATTURA N. 22 DEL 10.12.2014			15/12/2014	200350		
TOTALE IMPEGNO 4323/0073/2014		Impegnato	300,00	Liquidato	0,00	Disponibilità	7,00
TOTALE CAPITOLO 4323/73/2014		Prev. Assestato	300,00	Tot. Impegnato	300,00	Da Impegnare	0,00
CAPITOLO :8123/73/2014 SPESE ECONOMALI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI							
IMPEGNO :8123/0073/2014							
23	1683 PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.			314	2014		41,70
	PAGAMENTO FATTURA N. 1874 DEL 19.11.2014			15/12/2014	200314		
24	1683 PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.			316	2014		82,80
	PAGAMENTO FATTURA N. 1901 DEL 25.11.2014			15/12/2014	200316		
25	42 R.M.E. DI D. PIRRONI & C. S.A.S.			337	2014		64,15
	PAGAMENTO FATTURA N. 1351 DEL 11.12.2014			15/12/2014	200337		
26	42 R.M.E. DI D. PIRRONI & C. S.A.S.			341	2014		98,82
	PAGAMENTO FATTURA N. 1347 DEL 11.12.2014			15/12/2014	200341		
27	42 R.M.E. DI D. PIRRONI & C. S.A.S.			347	2014		22,00
	PAGAMENTO FATTURA N. 1341 DEL 11.12.2014			15/12/2014	200347		
TOTALE IMPEGNO 8123/0073/2014		Impegnato	400,00	Liquidato	0,00	Disponibilità	90,53
TOTALE CAPITOLO 8123/73/2014		Prev. Assestato	400,00	Tot. Impegnato	400,00	Da Impegnare	0,00
CAPITOLO :9623/72/2014 SPESE ECONOMALI MANUTENZIONI- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.							
IMPEGNO :D00076/21/2014 IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ECONOMALE ESERCIZIO 2014							
28	661 L'ORCHIDEA DI PILLONI GIULIANA			300	2014		150,00
	PAGAMENTO FATTURA N. 02 DEL 29.10.2014			12/12/2014	200300		
29	1633 CONSORZIO AGRARIO DI SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.			302	2014		45,00
	PAGAMENTO FATTURA N. 1483/23 DEL 25.11.2014			12/12/2014	200302		

STAMPA BUONI ECONOMALI PER CAPITOLO ED IMPEGNO DAL DATA 11/12/2014 A DATA 31/12/2014

Prog.	Fornitore			N Buono	Anno	Stato	Importo Buono	
	Oggetto del Buono			Data Buono	Cronologico		Note	
30	1683	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.			307	2014	101,80	
	PAGAMENTO FATTURA N. 1790 DEL 06.11.2014			12/12/2014	200307			
31	1683	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.			313	2014	82,40	
	PAGAMENTO FATTURA N. 1872 DEL 19.11.2014			15/12/2014	200313			
32	577	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA			322	2014	111,00	
	PAGAMENTO FATTURA N. 17 DEL 29.11.2014			15/12/2014	200322			
33	577	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA			323	2014	3,40	
	PAGAMENTO FATTURA N. 18 DEL 29.11.2014			15/12/2014	200323			
34	577	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA			324	2014	100,00	
	PAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 29.11.2014			15/12/2014	200324			
35	577	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA			325	2014	74,55	
	PAGAMENTO FATTURA N. 20 DEL 29.11.2014			15/12/2014	200325			
36	3053	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.			327	2014	68,69	
	PAGAMENTO FATTURA N. 2599/14 DEL 21.11.2014			15/12/2014	200327			
37	3053	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.			328	2014	8,00	
	PAGAMENTO FATTURA N. 1539 DEL 24.06.2014			15/12/2014	200328			
38	42	R.M.E. DI D. PIRRONI & C. S.A.S.			345	2014	157,78	
	PAGAMENTO FATTURA N. 1343 DEL 11.12.2014			15/12/2014	200345			
TOTALE IMPEGNO D00076/21/2014		Impegnato	3.561,09	Liquidato	2.480,86	Disponibilità	177,61	902,62
TOTALE CAPITOLO 9623/72/2014		Prev. Assestato	3.561,09	Tot. Impegnato	3.561,09	Da Impegnare	0,00	902,62

CAPITOLO :9623/73/2014 ACQUISTO DI BENI PARCHI E AREE VERDI

IMPEGNO :6223/0073/2014

39	3053	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.			329	2014	178,99
	PAGAMENTO FATTURA N. 1586/14 DEL 30.06.2014			15/12/2014	200329		
40	3053	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.			330	2014	30,00
	PAGAMENTO FATTURA N. 1838/14 DEL 31.07.2014			15/12/2014	200330		

STAMPA BUONI ECONOMALI PER CAPITOLO ED IMPEGNO DAL DATA 11/12/2014 A DATA 31/12/2014

Prog.	Fornitore			N Buono	Anno	Stato	Importo Buono	
	Oggetto del Buono			Data Buono	Cronologico		Note	
41	3053	FADDA DI FADDA DENISE & C. S.A.S.			331	2014	30,00	
	PAGAMENTO FATTURA N. 1538 DEL 24.06.2014			15/12/2014	200331			
42	719	FADDA GIANNI			332	2014	90,00	
	PAGAMENTO FATTURA N. 516/14 DEL 27.08.2014			15/12/2014	200332			
43	719	FADDA GIANNI			333	2014	56,83	
	PAGAMENTO FATTURA N. 706/14 DEL 26.11.2014			15/12/2014	200333			
TOTALE IMPEGNO 6223/0073/2014		Impegnato	1.000,00	Liquidato	0,00	Disponibilità	614,18	385,82
TOTALE CAPITOLO 9623/73/2014		Prev. Assestato	2.500,00	Tot. Impegnato	2.500,00	Da Impegnare	0,00	385,82

CAPITOLO :10221/48/2014 ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI CENTRO RITROVO ANZIANI

IMPEGNO :D00258/1/2014 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRESSO EDICOLA LOCALE DI QUOTIDIANI DI INFORMAZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE E IL CENTRO ANZIANI ANNO 2014								
44	646	EDICOLA DI MANCA MARCO DI MANCA MARCO SEDE			321	2014	112,00	
	PAGAMENTO NOTA DEL 02.12.2014 QUOTIDIANI NOVEMBRE 2014			15/12/2014	200321			
TOTALE IMPEGNO D00258/1/2014		Impegnato	1.000,00	Liquidato	449,10	Disponibilità	328,90	112,00
TOTALE CAPITOLO 10221/48/2014		Prev. Assestato	1.000,00	Tot. Impegnato	1.000,00	Da Impegnare	0,00	112,00

CAPITOLO :10521/73/2014 ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO CIMITERO

IMPEGNO :D00076/26/2014 IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ECONOMALE ESERCIZIO 2014							
45	1683	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.			306	2014	110,40
	PAGAMENTO FATTURA N. 1788 DEL 06.11.2014			12/12/2014	200306		
46	1683	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.			309	2014	60,50
	PAGAMENTO FATTURA N. 1791 DEL 06.11.2014			12/12/2014	200309		
47	1683	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.			312	2014	186,60
	PAGAMENTO FATTURA N. 1871 DEL 19.11.2014			15/12/2014	200312		
48	42	R.M.E. DI D. PIRRONI & C. S.A.S.			338	2014	47,29
	PAGAMENTO FATTURA N. 1350 DEL 11.12.2014			15/12/2014	200338		
49	42	R.M.E. DI D. PIRRONI & C. S.A.S.			339	2014	67,23
	PAGAMENTO FATTURA N. 1349 DEL 11.12.2014			15/12/2014	200339		

STAMPA BUONI ECONOMALI PER CAPITOLO ED IMPEGNO DAL DATA 11/12/2014 A DATA 31/12/2014

Prog.	Fornitore			N Buono	Anno	Stato	Importo Buono
	Oggetto del Buono			Data Buono	Cronologico		Note
50	42 R.M.E. DI D. PIRRONI & C. S.A.S.			340	2014		44,19
	PAGAMENTO FATTURA N. 1348 DEL 11.12.2014			15/12/2014	200340		
51	42 R.M.E. DI D. PIRRONI & C. S.A.S.			342	2014		44,19
	PAGAMENTO FATTURA N. 1346 DEL 11.12.2014			15/12/2014	200342		
52	42 R.M.E. DI D. PIRRONI & C. S.A.S.			344	2014		67,84
	PAGAMENTO FATTURA N. 1344 DEL 11.12.2014			15/12/2014	200344		
TOTALE IMPEGNO D00076/26/2014		Impegnato	1.677,00	Liquidato	913,31	Disponibilità	135,45
TOTALE CAPITOLO 10521/73/2014		Prev. Assestato	2.000,00	Tot. Impegnato	2.000,00	Da Impegnare	0,00
TOTALE IMPEGNO D00076/26/2014							
TOTALE CAPITOLO 10521/73/2014							

CAPITOLO :10523/72/2014 SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIAL

IMPEGNO :D00076/27/2014 IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ECONOMALE ESERCIZIO 2014							
53	1683 PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.			308	2014		62,90
	PAGAMENTO FATTURA N. 1789 DEL 06.11.2014			12/12/2014	200308		
54	42 R.M.E. DI D. PIRRONI & C. S.A.S.			336	2014		41,07
	PAGAMENTO FATTURA N. 1352 DEL 11.12.2014			15/12/2014	200336		
55	42 R.M.E. DI D. PIRRONI & C. S.A.S.			343	2014		15,90
	PAGAMENTO FATTURA N. 1345 DEL 11.12.2014			15/12/2014	200343		
TOTALE IMPEGNO D00076/27/2014		Impegnato	1.000,00	Liquidato	829,36	Disponibilità	50,77
TOTALE CAPITOLO 10523/72/2014		Prev. Assestato	1.000,00	Tot. Impegnato	1.000,00	Da Impegnare	0,00
TOTALE IMPEGNO D00076/27/2014							
TOTALE CAPITOLO 10523/72/2014							

CAPITOLO :11523/72/2014 SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

IMPEGNO :D00076/28/2014 IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ECONOMALE ESERCIZIO 2014							
56	6 RIGENERA SYSTEM S.n.c. di Ivan Spini			320	2014		152,00
	PAGAMENTO FATTURA N. 2873 DEL 10.11.2014			15/12/2014	200320		
TOTALE IMPEGNO D00076/28/2014		Impegnato	700,00	Liquidato	0,00	Disponibilità	548,00
TOTALE CAPITOLO 11523/72/2014		Prev. Assestato	700,00	Tot. Impegnato	700,00	Da Impegnare	0,00
TOTALE IMPEGNO D00076/28/2014							
TOTALE CAPITOLO 11523/72/2014							
TOTALE BUONI ECONOMALI							
4.993,53							