



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore III**

**Responsabile:**

**Dessi Mauro**

**DETERMINAZIONE N.**

**1396**

**in data**

**21/12/2015**

**OGGETTO:**

3° REINTEGRO 2015 SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO  
DURANTE IL PERIODO 21.10.2015 - 21.12.2015 APPROVAZIONE  
RENDICONTO. RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE

**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 3° Settore e al suo sostituto;

Viste le determinazioni n.258 del 24.03.2015 e n.1262 del 10.12.2015 con le quali sono stati assunti gli impegni di spesa economali al fine di poter provvedere alla soddisfazione delle necessità che si presume riscontrare durante l'esercizio 2015 per il normale svolgimento dei vari servizi d'istituto;

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 dal 21.10.2015/21.12.2015 distinte per capitolo di riferimento, ammontanti a complessivi € 5.728,2 e ritenuto regolare per procedere al 3° reintegro 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26/2015 di approvazione del Bilancio di annuale di previsione dell'esercizio 2015, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 ;

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

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.1461/2015 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.1461/2015 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

## DETERMINA

1. Di rimborsare all'Economista le spese sostenute nel periodo dal 21.10.2015/21.12.2015 sulla base dei buoni presentati e dichiarati regolari nell'importo complessivo di € 5.728,20;

2. Di imputare le somme da reintegrare ai vari capitoli del Bilancio 2015 per un ammontare complessivo pari a € 5.728,20, 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 € 10.000,00 mediante riversamento della stessa nelle casse della Tesoreria Comunale.

Il Responsabile del III Settore  
dott. Mauro Dessì

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: 3° REINTEGRO 2015 SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL PERIODO 21.10.2015 - 21.12.2015 APPROVAZIONE RENDICONTO. RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE

---

| Anno | Capitolo | N.impegno | Sub | Descrizione | Importo |
|------|----------|-----------|-----|-------------|---------|
|      |          |           |     |             |         |

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

Decimomannu, 21/12/2015

**II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

*Mauro Densi*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 23/12/2015 al 07/01/2016 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 GIORNALE DEI BUONI ECONOMALI DAL 203 AL 263 - GESTIONE Ordinaria Contanti**

| Nr.Buono   | Fornitore   | Capitolo<br>Impegno |       |       | Estremi della<br>Liquidazione | Estremi del<br>Mandato |
|------------|---|---------------------|-------|-------|-------------------------------|------------------------|
| Data       | Percipiente   |                     |       |       |                               |                        |
| Importo    | Oggetto   |                     |       |       |                               |                        |
| 18.949,33  | <b>RIPORTO</b>                                      |                     |       |       | 18.949,33                     | 18.949,33              |
| <b>203</b> | 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI                            | 4                   | 10523 | 72    | 2015                          | 0                      |
| 11/12/2015 |   | D                   |       | 10523 |                               |                        |
| 91,81      | PAGAMENTO FATTURA N. 28 DEL 04.12.2015              |                     | 0072  | 2015  | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>204</b> | 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI                            | 4                   | 4123  | 72    | 2015                          | 0                      |
| 11/12/2015 |   | D                   |       | 4123  |                               |                        |
| 9,65       | PAGAMENTO FATTURA N. 27 DEL 04.12.2015              |                     | 0072  | 2015  | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>205</b> | 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI                            | 4                   | 1523  | 72    | 2015                          | 0                      |
| 11/12/2015 |   | D                   |       | 1523  |                               |                        |
| 103,67     | PAGAMENTO FATTURA N. 26 DEL 04.12.2015              |                     | 0072  | 2015  | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>206</b> | 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI                            | 4                   | 1523  | 72    | 2015                          | 0                      |
| 11/12/2015 |   | D                   |       | 1523  |                               |                        |
| 24,19      | PAGAMENTO FATTURA N. 38 DEL 07.12.2015              |                     | 0072  | 2015  | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>207</b> | 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI                            | 4                   | 1523  | 72    | 2015                          | 0                      |
| 11/12/2015 |   | D                   |       | 1523  |                               |                        |
| 146,31     | PAGAMENTO FATTURA N. 37 DEL 07.12.2015              |                     | 0072  | 2015  | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>208</b> | 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI                            | 4                   | 8223  | 72    | 2015                          | 0                      |
| 11/12/2015 |   | D                   |       | 8223  |                               |                        |
| 47,20      | PAGAMENTO FATTURA N. 36 DEL 07.12.2015              |                     | 0072  | 2015  | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>209</b> | 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI                            | 4                   | 1523  | 72    | 2015                          | 0                      |
| 11/12/2015 |   | D                   |       | 1523  |                               |                        |
| 26,80      | PAGAMENTO FATTURA N. 35 DEL 07.12.2015              |                     | 0072  | 2015  | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>210</b> | 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI                            | 4                   | 9623  | 73    | 2015                          | 0                      |
| 11/12/2015 |   | D                   |       | 9623  |                               |                        |
| 46,56      | PAGAMENTO FATTURA N. 34 DEL 04.12.2015              |                     | 0073  | 2015  | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>211</b> | 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI                            | 4                   | 1523  | 72    | 2015                          | 0                      |
| 11/12/2015 |   | D                   |       | 1523  |                               |                        |
| 15,37      | PAGAMENTO FATTURA N. 33 DEL 04.12.2015              |                     | 0072  | 2015  | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>212</b> | FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO | 4                   | 1523  | 72    | 2015                          | 0                      |
| 11/12/2015 |   | D                   |       | 1523  |                               |                        |
| 306,00     | PAGAMENTO FATTURA N. fatt/pa 8_15 DEL 17.11.2015    |                     | 0072  | 2015  | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>213</b> | 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI                            | 4                   | 9623  | 73    | 2015                          | 0                      |
| 11/12/2015 |   | D                   |       | 9623  |                               |                        |
| 16,35      | PAGAMENTO FATTURA N. 18/E DEL 15.10.2015            |                     | 0073  | 2015  | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>214</b> | 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI                            | 4                   | 1523  | 72    | 2015                          | 0                      |
| 11/12/2015 |   | D                   |       | 1523  |                               |                        |
| 18,85      | PAGAMENTO FATTURA N. 19/E DEL 15.10.2015            |                     | 0072  | 2015  | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>215</b> | 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI                            | 4                   | 1523  | 72    | 2015                          | 0                      |
| 11/12/2015 |   | D                   |       | 1523  |                               |                        |
| 137,50     | PAGAMENTO FATTURA N. 20/E DEL 15.10.2015            |                     | 0072  | 2015  | 0,00                          | 0,00                   |
| 19.939,59  | <b>A RIPORTARE</b>                                  |                     |       |       | 18.949,33                     | 18.949,33              |

**STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMALI DAL 203 AL 263 - GESTIONE Ordinaria Contanti**

| Nr.Buono   | Fornitore                                   | Capitolo<br>Impegno |       |        | Estremi della<br>Liquidazione | Estremi del<br>Mandato |
|------------|---|---------------------|-------|--------|-------------------------------|------------------------|
| Data       | Percipiente                                 |                     |       |        |                               |                        |
| Importo    | Oggetto                                     |                     |       |        |                               |                        |
| 19.939,59  | <b>RIPORTO</b>                              |                     |       |        | 18.949,33                     | 18.949,33              |
| <b>216</b> | 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI                    | 4                   | 4323  | 73     | 2015                          | 0                      |
| 14/12/2015 |   | D                   |       | 4323   |                               |                        |
| 71,49      | PAGAMENTO FATTURA N. 21/E DEL 15.10.2015    |                     | 0073  | 2015   | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>217</b> | 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI                    | 4                   | 1523  | 72     | 2015                          | 0                      |
| 14/12/2015 |   | D                   |       | 1523   |                               |                        |
| 37,71      | PAGAMENTO FATTURA N. 22/E DEL 15.10.2015    |                     | 0072  | 2015   | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>218</b> | 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI                    | 4                   | 1523  | 72     | 2015                          | 0                      |
| 14/12/2015 |   | D                   |       | 1523   |                               |                        |
| 27,03      | PAGAMENTO FATTURA N. 23/E DEL 15.10.2015    |                     | 0072  | 2015   | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>219</b> | 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI                    | 4                   | 10523 | 72     | 2015                          | 0                      |
| 14/12/2015 |   | D                   |       | 10523  |                               |                        |
| 124,00     | PAGAMENTO FATTURA N. 24/E DEL 15.10.2015    |                     | 0072  | 2015   | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>220</b> | 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI                    | 4                   | 4323  | 73     | 2015                          | 0                      |
| 14/12/2015 |   | D                   |       | 4323   |                               |                        |
| 18,77      | PAGAMENTO FATTURA N. 11/E DEL 16.09.2015    |                     | 0073  | 2015   | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>222</b> | 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI                    | 4                   | 1523  | 72     | 2015                          | 0                      |
| 14/12/2015 |   | D                   |       | 1523   |                               |                        |
| 31,76      | PAGAMENTO FATTURA N. 12/E DEL 16.09.2015    |                     | 0072  | 2015   | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>223</b> | 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI                    | 4                   | 1523  | 72     | 2015                          | 0                      |
| 14/12/2015 |   | D                   |       | D01262 |                               |                        |
| 49,76      | PAGAMENTO FATTURA N. 15/E DEL 18.09.2015    |                     | 12    | 2015   | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>224</b> | 2M DISTRIBUZIONI PIRRONI                    | 4                   | 1523  | 72     | 2015                          | 0                      |
| 14/12/2015 |   | D                   |       | D01262 |                               |                        |
| 164,48     | PAGAMENTO FATTURA N. 16/E DEL 18.09.2015    |                     | 12    | 2015   | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>225</b> | PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.   | 4                   | 1523  | 72     | 2015                          | 0                      |
| 14/12/2015 |   | D                   |       | D01262 |                               |                        |
| 160,04     | PAGAMENTO FATTURA N. 1560/PA DEL 07.10.2015 |                     | 12    | 2015   | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>226</b> | PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.   | 4                   | 1523  | 72     | 2015                          | 0                      |
| 14/12/2015 |   | D                   |       | D01262 |                               |                        |
| 111,23     | PAGAMENTO FATTURA N. 1550/PA DEL 06.10.2015 |                     | 12    | 2015   | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>227</b> | PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.   | 4                   | 8223  | 72     | 2015                          | 0                      |
| 14/12/2015 |   | D                   |       | 8223   |                               |                        |
| 89,67      | PAGAMENTO FATTURA N. 1765 DEL 10.11.2015    |                     | 0072  | 2015   | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>228</b> | PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.   | 4                   | 9623  | 73     | 2015                          | 0                      |
| 14/12/2015 |   | D                   |       | 9623   |                               |                        |
| 154,02     | PAGAMENTO FATTURA N. 1677/PA DEL 27.10.2015 |                     | 0073  | 2015   | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>229</b> | PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.   | 4                   | 4323  | 72     | 2015                          | 0                      |
| 14/12/2015 |   | D                   |       | D01262 |                               |                        |
| 210,49     | PAGAMENTO FATTURA N. 1678/PA DEL 27.10.2015 |                     | 21    | 2015   | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>230</b> | PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.   | 4                   | 1523  | 72     | 2015                          | 0                      |
| 14/12/2015 |   | D                   |       | D01262 |                               |                        |
| 60,30      | PAGAMENTO FATTURA N. 1507/PA DEL 30.09.2015 |                     | 12    | 2015   | 0,00                          | 0,00                   |

21.250,34 **A RIPORTARE**

18.949,33 18.949,33

**STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMALI DAL 203 AL 263 - GESTIONE Ordinaria Contanti**

| Nr.Buono   | Fornitore  | Capitolo<br>Impegno |        |      | Estremi della<br>Liquidazione | Estremi del<br>Mandato |
|------------|--|---------------------|--------|------|-------------------------------|------------------------|
| Data       | Percipiente  |                     |        |      |                               |                        |
| Importo    | Oggetto  |                     |        |      |                               |                        |
| 21.250,34  | <b>RIPORTO</b>                                     |                     |        |      | 18.949,33                     | 18.949,33              |
| <b>231</b> | PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.          | 4                   | 10521  | 73   | 2015                          | 0                      |
| 14/12/2015 |  | D                   | D01262 |      | —/—/—                         | —/—/—                  |
| 164,67     | PAGAMENTO FATTURA N. 1909/PA DEL 03.12.2015        |                     |        | 13   | 2015                          | 0,00                   |
| <b>232</b> | CUSIMANO MARIO                                     | 4                   | 10223  | 72   | 2015                          | 0                      |
| 14/12/2015 |  | D                   | 10223  |      | —/—/—                         | —/—/—                  |
| 14,48      | PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 37_15 DEL 30.10.2015   |                     |        | 0072 | 2015                          | 0,00                   |
| <b>233</b> | CUSIMANO MARIO                                     | 4                   | 10223  | 72   | 2015                          | 0                      |
| 14/12/2015 |  | D                   | 10223  |      | —/—/—                         | —/—/—                  |
| 18,38      | PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 40_15 DEL 30.11.2015   |                     |        | 0072 | 2015                          | 0,00                   |
| <b>234</b> | CUSIMANO MARIO                                     | 4                   | 10521  | 73   | 2015                          | 0                      |
| 14/12/2015 |  | D                   | 10521  |      | —/—/—                         | —/—/—                  |
| 128,82     | PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 41_15 DEL 30.11.2015   |                     |        | 0073 | 2015                          | 0,00                   |
| <b>235</b> | CUSIMANO MARIO                                     | 4                   | 4123   | 72   | 2015                          | 0                      |
| 14/12/2015 |  | D                   | D01262 |      | —/—/—                         | —/—/—                  |
| 92,20      | PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 17_15 DEL 30.09.2015   |                     |        | 18   | 2015                          | 0,00                   |
| <b>236</b> | CUSIMANO MARIO                                     | 4                   | 4223   | 72   | 2015                          | 0                      |
| 14/12/2015 |  | D                   | D01262 |      | —/—/—                         | —/—/—                  |
| 230,50     | PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 18_15 DEL 30.09.2015   |                     |        | 19   | 2015                          | 0,00                   |
| <b>237</b> | CUSIMANO MARIO                                     | 4                   | 4523   | 72   | 2015                          | 0                      |
| 14/12/2015 |  | D                   | 4523   |      | —/—/—                         | —/—/—                  |
| 110,64     | PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 19_15 DEL 30.09.2015   |                     |        | 0072 | 2015                          | 0,00                   |
| <b>238</b> | DE VITA ELISABETTA                                 | 2                   | 10437  | 73   | 2015                          | 0                      |
| 14/12/2015 |  | D                   | DEL100 |      | —/—/—                         | —/—/—                  |
| 19,40      | RIMBORSO CHIOMETRICO AL PERSONALE                  |                     |        | 0073 | 2015                          | 0,00                   |
| <b>239</b> | SPANO GUIDO  | 4                   | 10437  | 73   | 2015                          | 0                      |
| 14/12/2015 |  | D                   | DEL100 |      | —/—/—                         | —/—/—                  |
| 9,47       | RIMBORSO CHIOMETRICO AL PERSONALE SPANO GUIDO      |                     |        | 0073 | 2015                          | 0,00                   |
| <b>240</b> | EDICOLA DI MANCA MARCO DI MANCA MARCO SEDE         | 4                   | 10221  | 48   | 2015                          | 0                      |
| 14/12/2015 |  | D                   | 10221  |      | —/—/—                         | —/—/—                  |
| 59,90      | ACQUISTO QUOTIDIANI OTTOBRE 2015                   |                     |        | 0048 | 2015                          | 0,00                   |
| <b>241</b> | EDICOLA DI MANCA MARCO DI MANCA MARCO SEDE         | 4                   | 10221  | 48   | 2015                          | 0                      |
| 14/12/2015 |  | D                   | D01262 |      | —/—/—                         | —/—/—                  |
| 55,30      | ACQUISTO QUOTIDIANI OTTOBRE 2015                   |                     |        | 10   | 2015                          | 0,00                   |
| <b>242</b> | EDICOLA DI MANCA MARCO DI MANCA MARCO SEDE         | 4                   | 10221  | 48   | 2015                          | 0                      |
| 14/12/2015 |  | D                   | D01262 |      | —/—/—                         | —/—/—                  |
| 112,00     | ACQUISTO QUOTIDIANI NOVEMBRE 2015                  |                     |        | 10   | 2015                          | 0,00                   |
| <b>243</b> | GRAFICHE GHIANI S.R.L.                             | 4                   | 10437  | 73   | 2015                          | 0                      |
| 14/12/2015 |  | D                   | DEL100 |      | —/—/—                         | —/—/—                  |
| 250,00     | PAGAMENTO FATTURA N. 8PA DEL 16.11.2015            |                     |        | 0073 | 2015                          | 0,00                   |
| <b>244</b> | GREEN MOUNTAINS DEI FRATELLI DI LORENZO FABRIZIO E | 4                   | 1523   | 72   | 2015                          | 0                      |
| 14/12/2015 |  | D                   | D01262 |      | —/—/—                         | —/—/—                  |
| 60,00      | PAGAMENTO FATTURA N. 608/2015 DEL 14.10.2015       |                     |        | 12   | 2015                          | 0,00                   |

22.576,10 **A RIPORTARE**

18.949,33 18.949,33

**STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMALI DAL 203 AL 263 - GESTIONE Ordinaria Contanti**

| Nr.Buono   | Fornitore   | Capitolo<br>Impegno |        |      | Estremi della<br>Liquidazione | Estremi del<br>Mandato |
|------------|---|---------------------|--------|------|-------------------------------|------------------------|
| Data       | Percipiente   |                     |        |      |                               |                        |
| Importo    | Oggetto   |                     |        |      |                               |                        |
| 22.576,10  | <b>RIPORTO</b>  |                     |        |      | 18.949,33                     | 18.949,33              |
| <b>245</b> | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | 2                   | 1221   | 72   | 2015                          | 0                      |
| 14/12/2015 |   | D                   | 1221   |      | ___/___                       | ___/___                |
| 280,00     | DIRITTI ACCATASTAMENTO                                  |                     | 0072   | 2015 | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>246</b> | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | 2                   | 1221   | 72   | 2015                          | 0                      |
| 14/12/2015 |   | D                   | D01262 |      | ___/___                       | ___/___                |
| 81,50      | DIRITTI ACCATASTAMENTO                                  |                     | 1      | 2015 | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>247</b> | CONCAS PIERA  | 4                   | 1623   | 72   | 2015                          | 0                      |
| 18/12/2015 |   | D                   | 1623   |      | ___/___                       | ___/___                |
| 136,88     | PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 1_15 DEL 10.12.2015         |                     | 0072   | 2015 | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>248</b> | CONCAS PIERA  | 4                   | 1223   | 72   | 2015                          | 0                      |
| 18/12/2015 |   | D                   | 1223   |      | ___/___                       | ___/___                |
| 27,06      | PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 1_15 DEL 10.12.2015 (PARTE) |                     | 0072   | 2015 | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>249</b> | CARTOLERIA CAO MAURIZIO                                 | 4                   | 3136   | 72   | 2015                          | 0                      |
| 18/12/2015 |   | D                   | D01262 |      | ___/___                       | ___/___                |
| 97,87      | PAGAMENTO FATTURA N. FIMM002003 DEL 11.12.2015          |                     | 17     | 2015 | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>250</b> | METHE SRL   | 4                   | 8223   | 72   | 2015                          | 0                      |
| 18/12/2015 |   | D                   | D01262 |      | ___/___                       | ___/___                |
| 144,58     | PAGAMENTO FATTURA N. 64F DEL 30.09.2015                 |                     | 7      | 2015 | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>251</b> | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | 2                   | 1221   | 72   | 2015                          | 0                      |
| 18/12/2015 |   | D                   | D01262 |      | ___/___                       | ___/___                |
| 35,00      | REGISTRAZIONE ATTO REP 255/1991                         |                     | 1      | 2015 | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>252</b> | ADDARIS IGNACIO GOMMISTA SEDE                           | 4                   | 8123   | 72   | 2015                          | 0                      |
| 18/12/2015 |   | D                   | D01262 |      | ___/___                       | ___/___                |
| 124,59     | PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 5_15 DEL 26.11.2015         |                     | 6      | 2015 | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>253</b> | DESSI PRATO FACILE DI SAMUELE DESSI                     | 4                   | 9623   | 73   | 2015                          | 0                      |
| 18/12/2015 |   | D                   | 9623   |      | ___/___                       | ___/___                |
| 150,00     | PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 4_15 DEL 17.11.2015         |                     | 0073   | 2015 | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>254</b> | AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA                  | 4                   | 9623   | 73   | 2015                          | 0                      |
| 18/12/2015 |   | D                   | 9623   |      | ___/___                       | ___/___                |
| 167,30     | PAGAMENTO FATTURA N. 02 DEL 05.11.2015                  |                     | 0073   | 2015 | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>255</b> | A.S.Po.L.-ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE             | 4                   | 3123   | 72   | 2015                          | 0                      |
| 18/12/2015 |   | D                   | 3123   |      | ___/___                       | ___/___                |
| 60,00      | PAGAMENTO QUIETANZA LIBERATORIA N. 177 DEL 10.11.2015   |                     | 0072   | 2015 | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>256</b> | LAVANDERIA DI SARIGU GIUSTINA DECIMOMANNU               | 4                   | 3123   | 72   | 2015                          | 0                      |
| 18/12/2015 |   | D                   | 3123   |      | ___/___                       | ___/___                |
| 106,55     | PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 03.11.2015                |                     | 0072   | 2015 | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>257</b> | CARTOLERIA CAO MAURIZIO                                 | 4                   | 3123   | 72   | 2015                          | 0                      |
| 18/12/2015 |   | D                   | 3123   |      | ___/___                       | ___/___                |
| 120,66     | PAGAMENTO FATTURA N. FIMM001743 DEL 28.10.2015          |                     | 0072   | 2015 | 0,00                          | 0,00                   |
| 24.108,09  | <b>A RIPORTARE</b>                                      |                     |        |      | 18.949,33                     | 18.949,33              |

**STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMALI DAL 203 AL 263 - GESTIONE Ordinaria Contanti**

| Nr.Buono   | Fornitore   | Capitolo<br>Impegno |      |        | Estremi della<br>Liquidazione | Estremi del<br>Mandato |
|------------|---|---------------------|------|--------|-------------------------------|------------------------|
| Data       | Percipiente                                       |                     |      |        | Importo                       | Oggetto                |
| 24.108,09  | <b>RIPORTO</b>                                    |                     |      |        | 18.949,33                     | 18.949,33              |
| <b>258</b> | TUTTESTORIE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. | 4                   | 5123 | 72     | 2015                          | 0                      |
| 18/12/2015 |   | D                   |      | 5123   |                               |                        |
| 52,00      | PAGAMENTO FATTURA N. 146 DEL 07.10.2015           |                     | 0072 | 2015   | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>259</b> | S.A.M. SARDA ACQUE MINERALI S.P.A.                | 4                   | 4123 | 72     | 2015                          | 0                      |
| 18/12/2015 |   | D                   |      | D01262 |                               |                        |
| 192,02     | PAGAMENTO FATTURA N. 3/4 DEL 16.10.2015           |                     | 18   | 2015   | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>260</b> | BRICOMAN ITALIA SRL                               | 4                   | 8223 | 72     | 2015                          | 0                      |
| 18/12/2015 |   | D                   |      | 8223   |                               |                        |
| 11,00      | PAGAMENTO FATTURA N. 0101050010379 DEL 22.10.2015 |                     | 0072 | 2015   | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>261</b> | MACRO S.R.L.                                      | 4                   | 5123 | 72     | 2015                          | 0                      |
| 18/12/2015 |   | D                   |      | 5123   |                               |                        |
| 48,82      | PAGAMENTO SCONTRINO DEL 17.12.2015                |                     | 0072 | 2015   | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>262</b> | NICOLA ZUDDAS S.R.L.                              | 4                   | 1235 | 72     | 2015                          | 0                      |
| 18/12/2015 |   | D                   |      | ETIC   |                               |                        |
| 124,00     | PAGAMENTO FATTURA N. 2015 68/E DEL 12.05.2015     |                     | 0072 | 2015   | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>263</b> | METHE SRL   | 4                   | 5123 | 72     | 2015                          | 0                      |
| 18/12/2015 |   | D                   |      | 5123   |                               |                        |
| 141,60     | PAGAMENTO FATTURA N. 78/FE DEL 12.10.2015         |                     | 0072 | 2015   | 0,00                          | 0,00                   |
| 5.728,20   | <b>T O T A L E</b>                                |                     |      |        |                               |                        |
| 24.677,53  | <b>T O T A L E G E N E R A L E</b>                |                     |      |        | 18.949,33                     | 18.949,33              |