

N. 13 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 22 GEN. 2016 al 6 FEB. 2016

Data, 22 GEN. 2016



Il Responsabile del Servizio

Franco Lorenzini



COMUNE DI MINTURNO

(Provincia di Latina)

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

n. 01

data 15.01.2016

OGGETTO: Approvazione del Rendiconto dell'Economo Comunale di chiusura al 31.12.2015.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario prot. n. 28063 del 31.12.2015 di conferimento dell'incarico di Responsabile dei Servizi Finanziari dal 01.01.2016 al 31.05.2016;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;

Premesso che:

- Con delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 13/11/2015, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017;
- Con delibera del Commissario Straordinario n. 38 del 23/11/2015, è stato approvato il P.E.G. 2015 assegnando le risorse per la gestione di competenza di questo Servizio;

Visti gli impegni di spesa assunti con proprio atto n. 02 del 21/01/2015, destinati ad eseguire le spese di approvvigionamento del Servizio di Economo, imputati ai vari Servizi ed ai relativi interventi del Bilancio del corrente esercizio;

ACCERTATO, dal Rendiconto allegato, che le spese eseguite per impellenti necessità sono state regolarmente liquidate dall'Economo, per un importo complessivo di **€ 4.921,58** per il periodo di chiusura al **31.12.2015, - Buoni Economici dal n. 130 al n. 215;**

RILEVATA analiticamente la documentazione prodotta, costituita da fatture e documenti fiscali, quietanze dei creditori;

Viste l'elenco delle Ricevute d'incasso dal n. 41 al n. 58, come previsto dalla Legge n.190/2014, art. 17, comma 6, lett. a-ter e s.m.i., modificando il D.P.R. n.633/1972, del nuovo regime fiscale dello Split Payment (divisione dei pagamenti), pari ad **€ 795,82;**

VERIFICATA la regolarità di tale documentazione giustificativa delle spese eseguite, così come previsto dal Regolamento di Contabilità, art. 88;

Dato atto del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa – ai sensi dell'art. 147 / bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del Decreto Legge n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

VISTO l'art. 191, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 N. 267, e s.m.i.;

Ritenuto necessario provvedere alla relativa liquidazione;

Visto il Regolamento di Contabilità che disciplina anche l'Ufficio Economato;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** l'allegato Rendiconto delle spese liquidate, composto da **5 (cinque) pagine**, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, per **€. 4.921,58, al 31/12/2015**, dandone legale scarico all'Economo Comunale **Rag. Alessio Pimpinella**.
2. **Di Emettere** Reversale d'incasso sull'elenco delle Ricevute sul corrispondente capitolo/P.E.G. in entrata, composto da **2(due) pagine**, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, per **€. 795,82**.
3. **DI** dare atto che le spese liquidate rientrano nella disponibilità degli impegni assunti con l'atto in premessa e riportano nei documenti giustificativi allegati, come previsto dall'art. 88 del vigente Regolamento di Contabilità.
4. **Di autorizzare** l'emissione dei corrispondenti mandati nei rispettivi interventi e capitoli del Bilancio dell'esercizio 2015, e predisporre reversale d'incasso come da allegati.
5. **Di** accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. **Di** dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
7. **Di** trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Minturno, lì 15.01.2016

L'Economo Comunale
(Rag. Alessio Pimpinella)

Il Responsabile del Servizio
(Rag. Rasile Antonio)

Elenco dei Buoni

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2015

Intervallo codici: Da 130 Fino a 215

Visualizzati i nominativi

Ordinamento
- Codice

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
130	29/12/2015			CANONE LOCAZIONE TELEPASS PERIODO NOVEMBRE 2015	TELEPASS S.P.A.	1010103	Comp	1,26		
131	29/12/2015			PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI NOVEMBRE 2015	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	1010103	Comp	15,80		
132	29/12/2015			VERSAMENTO COMMISSIONI SU FATTURE TELEPASS N. 9000170637 ED AUTOSTRADE PER L'ITALIA N. 9000171120 DEL 23/12/15 AL TESORIERE	MONTE PASCHI DI SIENA	1010103	Comp	0,60		
133	29/12/2015			Fornitura materiale di consumo Segreteria toner e crum fax	AZ UFFICIO DI LUNGO A&M S.N.C.	1010202	Comp	95,16		
134	29/12/2015			Fornitura materiale di consumo Segreteria toner e crum fax	AZ UFFICIO DI LUNGO A&M S.N.C.	1010102	Comp	19,52		
135	29/12/2015			ACQUISTO N. 1000 RICEVUTE DI RITORNO RACC. A/R MOD. 231 COSTO UNITARIO DI €. 0,04 COME DA RICEVUTA DELL'UFFICIO POSTALE DI MINTURNO	POSTE ITALIANE	1010203	Comp	40,00		
136	29/12/2015			ACQUISTO OMAGGIO FLOREALE ALLA Sig.ra Conte Teresa centenaria su ordine del Commissario Prefettizio nota del 05/10/2015 prot. n. 20916 -	SAVINO SALVATORE	1010102	Comp	20,00		
137	31/12/2015			Vendita n. 13 Toner per vari Uffici	E.OFFICE SRL	1010502	Comp	240,34		
138	31/12/2015			Vendita n. 13 Toner per vari Uffici	E.OFFICE SRL	1110502	Comp	47,58		
139	31/12/2015			Vendita n. 13 Toner per vari Uffici	E.OFFICE SRL	1110503	Comp	70,03		
140	31/12/2015			Vendita n. 13 Toner per vari Uffici	E.OFFICE SRL	1110702	Comp	36,60		
141	31/12/2015			Vendita n. 13 Toner per vari Uffici	E.OFFICE SRL	1010202	Comp	73,20		
142	31/12/2015			Vendita n. 8 toner per vari Uffici e riparazione Pannello Monitori Notebook all'Ass. Sociale Dr. D'Amore A.	E.OFFICE SRL	1010102	Comp	23,18		
143	31/12/2015			Vendita n. 8 toner per vari Uffici e riparazione Pannello Monitori Notebook all'Ass. Sociale Dr. D'Amore A.	E.OFFICE SRL	1010202	Comp	30,50		
144	31/12/2015			Vendita n. 8 toner per vari Uffici e riparazione Pannello Monitori Notebook all'Ass. Sociale Dr. D'Amore A.	E.OFFICE SRL	1010402	Comp	137,86		
145	31/12/2015			Vendita n. 8 toner per vari Uffici e riparazione Pannello Monitori Notebook all'Ass. Sociale Dr. D'Amore A.	E.OFFICE SRL	1010702	Comp	12,20		

L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Alessio Pimpinella

COMUNE DI MINTURNO

Stampa Elenco Buoni

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
146	31/12/2015			Vendita n. 8 toner per vari Uffici e riparazione Pannello Monitori Notebook all'Ass. Sociale Dr. D'Amore A.	E.OFFICE SRL	1020102	Comp	68,08		
147	31/12/2015			Vendita n. 8 toner per vari Uffici e riparazione Pannello Monitori Notebook all'Ass. Sociale Dr. D'Amore A.	E.OFFICE SRL	1020103	Comp	34,04		
148	31/12/2015			Vendita n. 8 toner per vari Uffici e riparazione Pannello Monitori Notebook all'Ass. Sociale Dr. D'Amore A.	E.OFFICE SRL	1040503	Comp	140,29		
149	31/12/2015			Vendita n. 8 toner per vari Uffici e riparazione Pannello Monitori Notebook all'Ass. Sociale Dr. D'Amore A.	E.OFFICE SRL	1100502	Comp	30,50		
150	31/12/2015			ACQUISTO VARIO MATERIALE PER I VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	10102020140	Comp	151,28		
151	31/12/2015			ACQUISTO VARIO MATERIALE PER I VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	10103020020	Comp	19,52		
152	31/12/2015			ACQUISTO VARIO MATERIALE PER I VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	10104020030	Comp	19,52		
153	31/12/2015			ACQUISTO VARIO MATERIALE PER I VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	10106020060	Comp	19,52		
154	31/12/2015			ACQUISTO VARIO MATERIALE PER I VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	10106020070	Comp	19,52		
155	31/12/2015			ACQUISTO VARIO MATERIALE PER I VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	10106020080	Comp	19,52		
156	31/12/2015			ACQUISTO VARIO MATERIALE PER I VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	10107020040	Comp	19,52		
157	31/12/2015			ACQUISTO VARIO MATERIALE PER I VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	10301020060	Comp	19,52		
158	31/12/2015			ACQUISTO VARIO MATERIALE PER I VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	10405020060	Comp	19,52		
159	31/12/2015			ACQUISTO VARIO MATERIALE PER I VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	10903020020	Comp	19,52		
160	31/12/2015			ACQUISTO VARIO MATERIALE PER I VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	11005020010	Comp	92,72		
161	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER I VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	10102020140	Comp	85,40		
162	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER I VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	10102030120	Comp	61,00		
163	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER I VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	10102030360	Comp	122,00		
164	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER I VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	10103030010	Comp	90,28		
165	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER I VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	10106020090	Comp	85,40		
166	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER I VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	10107020040	Comp	219,60		
167	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER I VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	10405020060	Comp	183,00		
168	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER I VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	11005020010	Comp	30,50		
169	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER I VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	10102020140	Comp	14,64		
170	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER I VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	10103020020	Comp	122,00		
171	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER I VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	10103030010	Comp	7,32		
172	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER I VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	10106020060	Comp	91,50		
173	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER I VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	10107020040	Comp	120,78		
174	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER I VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	11005020010	Comp	61,00		

Utenie: Pimpinella Alessio, Data di stampa: 14/01/2016

L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Alessio Pimpinella

COMUNE DI MINTURNO

Stampa Elenco Buoni

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
175	31/12/2015			ACQUISTO N. 100 BLOCCHI NOTES DI DUE DIMENSIONI E N. 10 RISME DI CARTA F.TO A/3	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	10106020070	Comp	40,68		
176	31/12/2015			ACQUISTO N. 100 BLOCCHI NOTES DI DUE DIMENSIONI E N. 10 RISME DI CARTA F.TO A/3	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	10106020080	Comp	40,66		
177	31/12/2015			ACQUISTO N. 100 BLOCCHI NOTES DI DUE DIMENSIONI E N. 10 RISME DI CARTA F.TO A/3	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	10106020090	Comp	85,40		
178	31/12/2015			ACQUISTO N. 100 BLOCCHI NOTES DI DUE DIMENSIONI E N. 10 RISME DI CARTA F.TO A/3	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	10107020040	Comp	40,66		
179	31/12/2015			ACQUISTO N. 100 BLOCCHI NOTES DI DUE DIMENSIONI E N. 10 RISME DI CARTA F.TO A/3	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	10301020060	Comp	61,00		
180	31/12/2015			ACQUISTO N. 100 BLOCCHI NOTES DI DUE DIMENSIONI E N. 10 RISME DI CARTA F.TO A/3	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	10405020060	Comp	61,00		
181	31/12/2015			ACQUISTO N. 100 BLOCCHI NOTES DI DUE DIMENSIONI E N. 10 RISME DI CARTA F.TO A/3	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	11005020010	Comp	61,00		
182	31/12/2015			ACQUISTO N. 50 RISME DI CARTA F.TO A/4 E N. 60 MANIFESTI ORD. BALN.	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	10106020060	Comp	69,60		
183	31/12/2015			ACQUISTO N. 50 RISME DI CARTA F.TO A/4 E N. 60 MANIFESTI ORD. BALN.	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	10106020080	Comp	15,00		
184	31/12/2015			ACQUISTO N. 50 RISME DI CARTA F.TO A/4 E N. 60 MANIFESTI ORD. BALN.	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	10106030070	Comp	150,00		
185	31/12/2015			ACQUISTO N. 50 RISME DI CARTA F.TO A/4 E N. 60 MANIFESTI ORD. BALN.	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	10106030110	Comp	168,00		
186	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	10301030130	Comp	97,60		
187	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	10903020020	Comp	90,28		
188	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	11095020010	Comp	61,00		
189	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	11101020020	Comp	61,00		
190	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	10102030360	Comp	19,52		
191	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	10106020080	Comp	135,42		
192	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	10107020040	Comp	135,42		
193	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	11005020010	Comp	39,04		
194	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VARI UFFICI	COMMERCIALE ROMANO SEBASTIANO E C.	10103020020	Comp	12,19		
195	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VARI UFFICI	COMMERCIALE ROMANO SEBASTIANO E C.	10106020070	Comp	6,10		
196	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VARI UFFICI	COMMERCIALE ROMANO SEBASTIANO E C.	10106020080	Comp	1,10		
197	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VARI UFFICI	SAS	10106020090	Comp	1,95		
198	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VARI UFFICI	COMMERCIALE ROMANO SEBASTIANO E C.	10107020040	Comp	18,91		
199	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VARI UFFICI	COMMERCIALE ROMANO SEBASTIANO E C.	10903020020	Comp	35,38		

ECONOMO COMUNALE
Rag. Alessio Pimpinella

COMUNE DI MINTURNO

Stampa Elenco Buoni

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
200	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VARI UFFICI	COMMERCIALE ROMANO SEBASTIANO E C. SAS	11005020010	Comp	18,91		
201	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VARI UFFICI	COMMERCIALE ROMANO SEBASTIANO E C. SAS	11101020020	Comp	66,86		
202	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VARI UFFICI	COMMERCIALE ROMANO SEBASTIANO E C. SAS	11101030020	Comp	4,76		
203	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VARI UFFICI	COMMERCIALE ROMANO SEBASTIANO E C. SAS	11105020020	Comp	20,74		
204	31/12/2015			RIPARAZIONE SERRATURA ARMADIO FERRO UFFICIO COPIE E DELIBERE - COME DA SCONTRINO N. 38 DEL 30/12/2015 DI €. 8,00 FIRMATO DIP. SIG. GIUNTA GIACOMO	COMMERCIALE ROMANO SEBASTIANO E C. SAS	10102030360	Comp	8,00		
205	31/12/2015			CARBURANTE VETTURA TG. CC539MR FIAT PUNTO ASSEGNATA ALL'UFFICIO TRIBUTI - COME DA NOTA ALLEGATA DEL 04/12/15 DEL DISTRIBUTORE DI €. 69,00. A NOME DEL DIP. SIG. ALBANO GIUSEPPE MESSO NOT. RISCOSSORE.	REDI SERVICE SNC DI E. ROMANO	10104020030	Comp	69,00		
206	31/12/2015			ACQUISTO N. 4 PILE STILO DURACELL PER DISTANZIOMETRO ELETTRICO MARCA BOSH IN DOTAZIONE UFFICIO TRIBUTI COME DA SCONTRINO DEL DIP. SIG. Albano Giuseppe n. 32 del 21/04/15 di €. 3,00	FERRAMENTA TREGLIA DI TREGLIA ELISABETTA	10104020030	Comp	3,00		
207	31/12/2015			ACQUISTATE DUE MARCHE DA BOLLO DA BOLLO DA €. 16,00 CADAUNA COME DA COMUNICAZIONE DEL RESP. PROC. Geom. DE SANTIS DEL SERV. LL.PP. PROT. N. 17116 DEL 30/07/2015.	PONTECORVO CARMELA RIVENDI TABACCHI	10102070070	Comp	32,00		
208	31/12/2015			RIPARAZIONE FORATURA CAMION FIAT IVECO DAILY TG. LT321222 DI €. 10,00 COME DA COMUNICAZIONE DEL DIP. Sig. Scipione Salvatore prot. n. 16994 del 29/07/15 scontrino n. 4 del 23/07/15	VARONE GOMME S.R.L.	10106020060	Comp	10,00		
209	31/12/2015			COSTO STAMPE ED ELABORATI TECNICI PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DI RISTRUTTURAZIONE ILLUMINAZIONE COME DA SCONTRINO N. 6 DEL 24/09/2015 - LETT. PROT. N. 20196 DEL 24/09/15 F.TA Geom. Vito Resp. LL.PP.	DMR SNC DI MANUEL RICUPERATO & C.	10106020060	Comp	45,00		
210	31/12/2015			RIPARAZIONE PNEUMATICO VETTURA ASSEGNATA AL LL.PP. FIAT PUNTO TG. BE746SF - COME DA SCONTRINO N. 1345 DEL 05/11/2015 €. 5,00	FALCO ANTONIO	10106020060	Comp	5,00		
211	31/12/2015			PAGAMENTO AVVISO LEGALE AGOSTO 2015 SJ INSERZIONE SU "IL MESSAGGERO" SERV. LL.PP. PER RICERCA PROPRIETARI IMMOBILI MINTURNO 1 - COME ALLEGATO BONIFICO BANCARIO DI €. 180,00.	PIEMME SPA CONC. PUBBLICITA'	10102070040	Comp	180,00		
212	31/12/2015			ACQUISTO N. 2 CORNICI DI RADICA E PINO INTERSIATO CON VETRO E MONTAGGIO COME DA SCONTRINO N. 4 DEL 06/05/2015 DI €. 60,00. PER CITTADINANZA ONORARIA LUCIO DALLA	ARTECENTRO DI PAPPA GIUSEPPE M.F.	11005020010	Comp	60,00		
213	31/12/2015			DIRITTI DI NOTIFICA N. 5 1° SEMESTRE 2014 - COMUNE DI FORMIA - NOM. SALTARELLI ALFONSO, NICOLA - MAZZUCCO ANTONIO - MASTANTUONO FRANCESCO - NOCELLA MARIANGELA.	COMUNE DI FORMIA	10102030110	Comp	21,64		

Utente: Pimpinella Alessio, Data di stampa: 14/01/2016

L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Alessio Pimpinella

COMUNE DI MINTURNO

Stampa Elenco Buoni

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest. competenza	Importo	Importo residuo	Importo annullato
214	31/12/2015			RESTITUZIONI BUONI PASTO DETERIORATI DEL DIP. ERRANTE FRANCO	QUIGROUP S.P.A.	10405020060	Comp	8,96		
215	31/12/2015			RESTITUZIONI BUONI PASTO ELETTORALI DETERIORATI DEL DIP. Sig. IOVINE RAFFAELE	QUIGROUP S.P.A.	10107020040	Comp	8,96		

Totale COMPLESSIVO

4.921,58 0,00 0,00



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Alessio Pimpinella

Elenco delle Ricevute

Elenco dei filtri utilizzati
 Gestione: Competenza e residuo
 Anno: 2015
 Intervallo codici: Da 41 Fino a 58
 Visualizzati i nominativi

Ordinamento
 - Codice

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
41	29/12/2015			CANONE LOCAZIONE TELEPASS PERIODO NOVEMBRE 2015	TELEPASS S.P.A.	6050000	Comp	0,23		
42	29/12/2015			PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI NOVEMBRE 2015	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	6050000	Comp	2,85		
43	29/12/2015			Fornitura materiale di consumo Segreteria toner e drum fax	AZ UFFICIO DI LUNGO A&M S.N.C.	6050000	Comp	20,68		
44	31/12/2015			Vendita n. 13 Toner per vari Uffici	E.OFFICE SRL	6050000	Comp	84,35		
45	31/12/2015			Vendita n. 8 toner per vari Uffici e riparazione Pannello Monitori Notebook all'Ass. Sociale Dr. D'Amore A.	E.OFFICE SRL	6050000	Comp	85,95		
46	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE PER I VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	60500000010	Comp	75,68		
48	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER I VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	60500000010	Comp	78,10		
49	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER I VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	60500000010	Comp	80,08		
50	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	60500000010	Comp	75,24		
51	31/12/2015			ACQUISTO N. 100 BLOCCHI NOTES DI DUE DIMENSIONI E N. 10 RISME DI CARTA F.TO A3	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	60500000010	Comp	70,40		
52	31/12/2015			ACQUISTO N. 50 RISME DI CARTA F.TO A4 E N. 60 MANIFESTI ORD. BALN.	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	60500000010	Comp	72,60		
54	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	60500000010	Comp	59,40		
55	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VARI UFFICI	ARTI GRAFICHE CARAMANICA S.R.L.	60500000010	Comp	55,88		
56	31/12/2015			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VARI UFFICI	COMMERCIALE ROMANO SEBASTIANO E C. SAS	60500000010	Comp	33,70		
57	31/12/2015			RESTITUZIONI BUONI PASTO DETERIORATI DEL DIP. ERRNATE FRANCO	QUIGROUP S.P.A.	60500000010	Comp	0,34		
58	31/12/2015			RESTITUZIONI BUONI PASTO ELETTORALI DETERIORATI DEL DIP. Sig. IOVINE RAFFAELE	QUIGROUP S.P.A.	60500000010	Comp	0,34		

L'ECONOMO COMUNALE
 Rag. Alessio Pimpinella

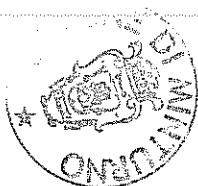
COMUNE DI MINTURNO

Cod. Data Cod. Agen. Agente Contabile Descrizione

Totale COMPLESSIVO

Stampa Elenco Ricevute

Nominativo	Capitolo	Gest. competenza	Importo residuo	Importo annullato
			795,82	0,00



SEGRETERIA COMUNALE
 PRO. Alessio Pimpinella
[Handwritten signature]