



COMUNE DI PRIVERNO

Città d'Arte
Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ORIGINALE

Servizio Economico-Finanziario

N. 17

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE /ENTRATE
RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2014- REINTEGRO BUONI
ECONOMATO

DATA

04.04.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Visto il provvedimento n. 5 del 26 Febbraio 2014 con il quale il Sindaco Dott. Angelo Delogu attribuisce l'incarico al Dott. Benedetto Zago di Responsabile (titolare di Posizione Organizzativa) del Dipartimento 2;

Visto il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

Visto il D. lgs 30/03/2001, n. 165;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la determinazione n. 4 ,adottata dal Responsabile del Dipartimento 2 in data 08/01/2014, ad oggetto " Servizio economato: impegno di spesa di piccole entità urgente necessaria al funzionamento degli uffici comunali autorizzazione spesa anno2014"

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

Rilevate dai registri e bollettari ,tenuti dall'Economato comunale, le operazioni di pagamento e di riscossione tenute nel periodo dal 01/01/2014 al 31/03/2014 :

importo speso.....€ 2.633,03

importo riscosso: € 4.575,14

Visto il seguente prospetto relativo spese sostenute nel primo trimestre del 2014 così come sotto indicato :

Impegno	Descrizione	Importo	Capitolo di spesa
1/1/2014	Acquisto materiale per centro diurno	12,00	0015/11
2/1/2014	Invio corrispondenza urgente	7,35	0015/11
3/1/2014	Acquisto materiale per festa ludoteche	13,26	1029/00
4/1/2014	Acquisto materiale centro diurno	15,60	0186/03
5/1/2014	Riproduzione copie progetto di variante	121,00	0184/00
6/1/2014	Acquisto valori bollati	24,00	0094/00
7/1/2014	Acquisto lampade -sala consiliare	30,00	1029/00
8/1/2014	Partecipazione Coldiretti rimborso	10,00	1029/00
9/1/2014	Allaccio ENEL "teatro comunale"	203,75	1029/00
10/1/2014	Lavaggio automezzi Vigili	30,00	0524/00
11/1/2014	Acquisto materiale elettrico	118,00	0343/00

12/1/2014	Acquisto materiale elettrico	56,45	0184/00
13/1/2014	Acquisto buste per invio corrispondenza	90,00	0015/01
14/1/2014	Riparazione pneumatico	10,00	1576/00
15/1/2014	Premiazione "La vetrina più bella" anticipazione	450,00	1029/00
16/1/2014	Revisione automezzo Nissan DK892FS	65,70	1576/00
17/1/2014	Acquisto materiale per piccola manutenzione	9,80	0343/00
18/1/2014	Rimborso spese per acquisti manifestazioni	117,36	1029/00
19/1/2014	Acquisto materiale elettrico	97,60	0343/00
20/1/2014	Versamento "Banca D'Italia" differenza costo Carte identità	20,00	0015/10
21/1/2014	Acquisti materiale per manutenzione	37,80	0184/00
22/1/2014	Acquisto materiale per manutenzione	8,80	0184/00
23/1/2014	Acquisto materiale elettrico- scuola materna-	15,00	0648/01
24/1/2014	Acquisto bombolone- gas	50,00	0343/00
25/1/2014	Sistemazione serratura	20,00	0343/00
26/1/2014	Riparazione serratura portiera FIAT TIPO	30,00	1576/00
27/1/2014	Acquisto stampati per invio corrispondenza	118,80	0094/00
28/1/2014	Acquisto vernice ed altri materiali per delimitazione spazi "Fiera di San Tommaso"	47,40	0343/00
29/1/2014	Acquisto materiale manutenzione	41,30	0184/00
30/1/2014	Sostituzione batteria mezzo comunale	140,00	0184/00
31/1/2014	Sostituzione lucchetto per locali "deposito ingombranti"	9,00	0343/00
32/1/2014	Acquisto Modelli MDV01304AV + etichette	113,40	0011/00
33/1/2014	Acquisto materiale di cancelleria	10,00	0015/01
34/1/2014	Acquisto materiale verde pubblico	8,50	0184/00
35/1/2014	Acquisto materiale per manutenzione scuole	5,50	0681/00
36/1/2014	Materiale informatico	14,00	0015/11
37/1/2014	Acquisto dischetti per decespugliatoio	15,00	0343/00
38/1/2014	Pagamento RAV mancato versamento posizione contributiva	30,51	0094/00
39/1/2014	Manutenzione automezzi comunali	35,00	1576/00
40/1/2014	Acquisto firma digitale	70,00	0015/01
41/1/2014	Materiali di consumo Vigili urbani	7,25	0524/00
42/1/2014	Acquisto materiale di ferramenta	11,90	0184/00
43/1/2014	Acquisto materiale "Carnevale 2014"	51,00	0010/00
44/1/2014	Abbonamento annuale rivista -Protezione Civile-	168,00	00/1103
45/1/2014	Ospitalità Fossanova	70,00	0012/00
46/1/2014	Riparazione pneumatico	3,00	1574/06
	Totale.◇.....	2.633,03	

Ritenuto dover disporre l'emissione dei mandati di pagamenti con imputazione sui seguenti capitoli interessati :

capitolo codice meccanografico	Impegno n.	Descrizione impegno	Importo mandato
1010202	2014/2014/1//1	Spese di rappresentanza	51,00
1010202	2014/2014/1/2	Spese riviste abbonamenti	113,40
1010702	2014/S/1/11/3	Spese riviste abbonamenti	168,00
1010102	2014/S/1/1/12/	Spese feste nazionali e solennità civili	70,00
1010302	2014/S/1/15/1	Spese materiale di cancelleria	120,00
1060202	2014/S/1/15/11	Spese materiale di cancelleria	33,35
1010202	2014/S/1/94/0	Spese varie d'ufficio	243,31
1010602	2014/S/1/184/0	Spese generali di funzionamento UTC	425,75
1100402	2014/S/1/186/3	Acquisto materiale per Centro diurno	15,60
1030102	2014/S/1/343/0	Interventi manutenzione patrimonio	366,80
1030102	2014/S/1/524/0	Spese per ufficio Vigili	37,25
1040102	2014/S/1/648/1	Spese manutenzione scuola materna	15,00
1040202	2014/S/1/681/0	Interventi manutenz.scuola eleme.re	5,50
1050202	2014/S1/1029/0	Spese manifestazioni	824,37
1090503	2014/S/1/1574/6	Spese automezzi	38,00
1090503	2014/S/1/1576/0	Spese automezzi	105,70

Totale..... 2.633,03

Accertato il rispetto delle disposizioni regolamentari in ordine ai limiti di effettuazione delle spese , la regolarità delle operazioni compiute e dei documenti giustificativi prodotti;

Ritenuto necessario , con il presente provvedimento:

- Approvare il rendiconto delle spese effettuate dall'economista comunale nel I° trimestre dell'esercizio ,per un importo complessivo di € 2633,03 ;
- Rimborsare all'economista comunale la somma di € 2.633,03 mediante emissione di mandati di pagamento a valere sugli interventi del bilancio di previsione sopra riportati
- Di prendere atto delle somme riscosse dall'economista del I° trimestre 2014

Versamento capitolo di entrata 260/01		totale	€ 3.043,74
03/01/2014	diritti uffici demografici	personale uffici demografici	€ 879,18
31/01/2014	diritti uffici demografici	personale uffici demografici	€ 1.082,28
06/03/2014	diritti uffici demografici	personale uffici demografici	€ 1.082,28

Versamento capitolo di entrata 290/00		totale	€ 1.287,80
23/01/2014	proventi da Musei	personale addetto Musei	€ 287,20
23/01/2014	proventi da Musei	personale addetto Musei	€ 616,10
27/02/2014	proventi da Musei	personale addetto Musei	€ 384,50

Versamento capitolo di entrata 454/00	totale	€ 243,60
07/01/2014	Turniano Giovanni	rimborso cartellonistica € 5,00
10/01/2014	De Bonis Daniela	rimborso stampati modelli ERP € 19,00
14/01/2014	Camilleri Fortunato	diritti accesso atti € 2,30
15/01/2014	Leonetti Antonio	diritto accesso atti € 13,90
23/01/2014	Lattao Loreto	versamento rimborso copie € 22,60
23/01/2014	Braga Maurizio	versamento per rilascio copie € 28,30
28/01/2014	Bodesmo Claudio	versamento per rilascio copie € 18,10
06/02/2014	Fontana Tommaso	accesso atti diritti € 24,90
13/02/2014	Stranges Vittorio	versamento per rilascio copie € 5,00
14/02/2014	Chimenti Giacomo	accesso atti rilascio copie € 10,60
17/02/2014	architetto Badesmo	accesso atti rilascio copie € 3,10
03/03/2014	Ciavardini Benedetto	ritiro copie UTC € 7,20
06/03/2014	De Santis Bruno	rilascio copie UTC € 10,00
11/03/2014	Di Legge Vivenzio	rilascio copie UTC € 21,00
13/03/2014	Fontana Tommaso	rilascio copie UTC € 13,20
14/03/2014	Ficarola Mario	rilascio copie UTC € 5,00
19/03/2014	Carlin Valerio	rilascio copie UTC € 12,00
26/03/2013	Ficarola Vincenzo	rilascio copie UTC € 22,60

DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il rendiconto delle spese effettiate dall'economista comunale nel I° trimestre 2014 dell'importo complessivo € 2.633,03, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso
2. Di rimborsare all'economista la somma complessiva di €2.633,03 per le spese anticipate e rendicontate mediante emissione di mandati di pagamento a valere sui 9 seguenti stanziamenti di bilancio

capitolo codice meccanografico	Impegno n.	Descrizione impegno	Importo mandato
1010202	2014/2014/1/7/1	Spese di rappresentanza	51,00
1010202	2014/2014/1/2	Spese riviste abbonamenti	113,40
1010702	2014/S/1/11/3	Spese riviste abbonamenti	168,00
1010102	2014/S/1/12/	Spese feste nazionali e solennità civili	70,00
1010302	2014/S/1/15/1	Spese materiale di cancelleria	120,00
1060202	2014/S/1/15/11	Spese materiale di cancelleria	33,35
1010202	2014/S/1/94/0	Spese varie d'ufficio	243,31
1010602	2014/S/1/184/0	Spese generali di funzionamento UTC	425,75
1100402	2014/S/1/186/3	Acquisto materiale per Centro diurno	15,60
1030102	2014/S/1/343/0	Interventi manutenzione patrimonio	366,80
1030102	2014/S/1/524/0	Spese per ufficio Vigili	37,25
1040102	2014/S/1/648/1	Spese manutenzione scuola materna	15,00
1040202	2014/S/1/681/0	Interventi manutenz.scuola eleme.re	5,50
1050202	2014/S1/1029/0	Spese manifestazioni	824,37
1090503	2014/S/1/1574/6	Spese automezzi	38,00
1090503	2014/S/1/1576/0	Spese automezzi	105,70

3. Di prendere atto delle somme incassate sui seguenti capitoli di bilancio

Versamento capitolo di entrata 260/01	€ 3.043,74	Reversale di incasso n. 459-	04/04/2014
Versamento capitolo di entrate 290/00	€ 1.287,80	Reversale di incasso n. 460-	04/04/2014
Versamento capitolo di entrata 454/00	€ 243,00	Reversale di incasso n. 461-	04/04/2014

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene trasmessa all'ufficio URP che ne cura la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. inserendo la stessa nella raccolta presso lo stesso ufficio, come previsto dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Benedetto Zago

www.AlboPretorionline.it

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 1

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2014 - 03/04/2014 relativi all'anticipazione
n. 1 dell'anno 2014:

ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2014

CAPITOLO			TOTALE PAGATO	TOTALE RIMBORSATO	SALDO
Anno	Capitolo	Art. Cod. mecc.	Euro	Euro	Euro
2014	10	0 1010102	51,00	0,00	51,00
2014	11	0 1010102	113,40	0,00	113,40
2014	11	3 1010702	168,00	0,00	168,00
2014	12	0 1010102	70,00	0,00	70,00
2014	15	1 1010302	120,00	0,00	120,00
2014	15	11 1060202	33,35	0,00	33,35
2014	94	0 1010202	243,31	0,00	243,31
2014	184	0 1010602	425,75	0,00	425,75
2014	186	3 1100402	15,60	0,00	15,60
2014	343	0 1010502	366,80	0,00	366,80
2014	524	0 1030102	37,25	0,00	37,25
2014	648	1 1040102	15,00	0,00	15,00
2014	681	0 1040202	5,50	0,00	5,50
2014	1029	0 1050202	824,37	0,00	824,37
2014	1574	6 1090503	38,00	0,00	38,00
2014	1576	0 1090503	105,70	0,00	105,70
TOTALE RENDICONTO			2.633,03	0,00	2.633,03

Stampa rendiconto per capitolo, impegno e SIOPE

Rendiconto 2014/1

Impegno	Descrizione impegno	Siope	Mandati	Rimborsi	Importo Netto
Capitolo: 2014/2014/S/1/10/0 C. Mec: 1010102 Descrizione: SPESE DI RAPPRESENTANZA - BENI DI CONS.					
2014/2014/1/1/1	servizio economato - impegno di spesa di piccole entità - autorizzazione spesa	1207	51,00	0,00	51,00
Totale Capitolo			51,00	0,00	51,00
Capitolo: 2014/2014/S/1/11/0 C. Mec: 1010102 Descrizione: SPESE PER ABBONAMENTI A RIVISTE					
2014/2014/1/2/1	servizio economato - impegno di spesa di piccole entità - autorizzazione spesa	1205	113,40	0,00	113,40
Totale Capitolo			113,40	0,00	113,40
Capitolo: 2014/2014/S/1/11/3 C. Mec: 1010702 Descrizione: SPESE PER ABBONAMENTI A RIVISTE					
2014/2014/1/4/1	servizio economato - impegno di spesa di piccole entità - autorizzazione spesa	1205	168,00	0,00	168,00
Totale Capitolo			168,00	0,00	168,00
Capitolo: 2014/2014/S/1/12/0 C. Mec: 1010102 Descrizione: SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA'					
2014/2014/1/9/1	servizio economato - impegno di spesa di piccole entità - autorizzazione spesa	1210	70,00	0,00	70,00
Totale Capitolo			70,00	0,00	70,00
Capitolo: 2014/2014/S/1/15/1 C. Mec: 1010302 Descrizione: SPESE PER MATERIALE DI CANCELLERIA-S.F.-					
2014/2014/1/10/1	servizio economato - impegno di spesa di piccole entità - autorizzazione spesa	1201	120,00	0,00	120,00
Totale Capitolo			120,00	0,00	120,00
Capitolo: 2014/2014/S/1/15/11 C. Mec: 1060202 Descrizione: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA					
2014/2014/1/18/1	servizio economato - impegno di spesa di piccole entità - autorizzazione spesa	1201	14,00	0,00	14,00
2014/2014/1/18/1	servizio economato - impegno di spesa di piccole entità - autorizzazione spesa	1210	19,35	0,00	19,35
Totale Capitolo			33,35	0,00	33,35
Capitolo: 2014/2014/S/1/94/0 C. Mec: 1010202 Descrizione: SPESE VARIE D'UFFICIO					
2014/2014/1/23/1	servizio economato - impegno di spesa di piccole entità - autorizzazione spesa	1210	243,31	0,00	243,31
Totale Capitolo			243,31	0,00	243,31
Capitolo: 2014/2014/S/1/184/0 C. Mec: 1010602 Descrizione: SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO					
2014/2014/1/24/1	servizio economato - impegno di spesa di piccole entità - autorizzazione spesa	1210	425,75	0,00	425,75
Totale Capitolo			425,75	0,00	425,75
Capitolo: 2014/2014/S/1/186/3 C. Mec: 1100402 Descrizione: SPESE PER ACQUISTO MATERIALE CENTRO DIUR					
2014/2014/1/25/1	servizio economato - impegno di spesa di piccole entità - autorizzazione spesa	1210	15,60	0,00	15,60
Totale Capitolo			15,60	0,00	15,60
Capitolo: 2014/2014/S/1/343/0 C. Mec: 1010502 Descrizione: INTER.MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO L.10/77					
2014/2014/1/26/1	servizio economato - impegno di spesa di piccole entità - autorizzazione spesa	1212	366,80	0,00	366,80
Totale Capitolo			366,80	0,00	366,80
Capitolo: 2014/2014/S/1/524/0 C. Mec: 1030102 Descrizione: SPESE UFF.CORPO VV.UU.					
2014/2014/1/27/1	servizio economato - impegno di spesa di piccole entità - autorizzazione spesa	1210	37,25	0,00	37,25
Totale Capitolo			37,25	0,00	37,25
Capitolo: 2014/2014/S/1/648/1 C. Mec: 1040102 Descrizione: MANUTENZ.SCUOLA MATERNA					
2014/2014/1/29/1	servizio economato - impegno di spesa di piccole entità - autorizzazione spesa	1212	15,00	0,00	15,00
Totale Capitolo			15,00	0,00	15,00
Capitolo: 2014/2014/S/1/681/0 C. Mec: 1040202 Descrizione: SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI					
2014/2014/1/30/1	servizio economato - impegno di spesa di piccole entità - autorizzazione spesa	1212	5,50	0,00	5,50
Totale Capitolo			5,50	0,00	5,50
Capitolo: 2014/2014/S/1/1029/0 C. Mec: 1050202 Descrizione: MANIFESTAZIONE CULTURALE					
2014/2014/1/31/1	servizio economato - impegno di spesa di piccole entità - autorizzazione spesa	1210	824,37	0,00	824,37
Totale Capitolo			824,37	0,00	824,37

(Esercizio 2014)

Stampa rendiconto per capitolo, impegno e SIOPE**Capitolo: 2014/2014/S/1/1574/6 C. Mec: 1090503 Descrizione: SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI N.U.**

Impegno	Descrizione impegno	Siope	Mandati	Rimborsi	Importo Netto
2014/2014/1/32/1	servizio economato - impegno di spesa di piccole entità - autorizzazione spesa	1323	38,00	0,00	38,00
Totale Capitolo			38,00	0,00	38,00

Capitolo: 2014/2014/S/1/1576/0 C. Mec: 1090503 Descrizione: SPESE VARIE PER SERVIZI AUTOMEZZI

Impegno	Descrizione impegno	Siope	Mandati	Rimborsi	Importo Netto
2014/2014/1/33/1	servizio economato - impegno di spesa di piccole entità - autorizzazione spesa	1312	105,70	0,00	105,70
Totale Capitolo			105,70	0,00	105,70
Totale Rendiconto			2.633,03	0,00	2.633,03

www.Albopretorionline.it 141014

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 1

delle riscossioni effettuate nel periodo 01/01/2014 - 03/04/2014

CAPITOLO 2014/290/0 - 3011590

NUMERO ORDINE	DEBITORE	CAUSALE DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA DI INCASSO		SOMME RISCOSE	EURO
			DATA	NUMERO PRG		
1	DIVERSI A 1/2 OPERATORI MUSEI	PROVENTI DA MUSEI	03/04/2014	2/ 1		903,80
2	DIVERSI A 1/2 PERSONALE UFFICI	PROVENTI DA MUSEI	03/04/2014	4/ 1		384,00
TOTALE CAPITOLO 2014/290/0						1.287,80

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Rag.

www.albopretorionline.it 14/04/14

delegato dal N. 1 / 2014

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 1

delle riscossioni effettuate nel periodo 01/01/2014 - 03/04/2014

CAPITOLO 2014/260/1 - 3011500

NUMERO ORDINE	DEBITORE	CAUSALE DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA DI INCASSO		SOMME RISCOSE	EURO
			DATA	NUMERO PRG		
1	DIVERSI A 1/2 PERSONALE UFFICI	DIRITTI DI SEGRETERIA	03/04/2014	1/ 1	879,18	
2	DIVERSI A 1/2 PERSONALE UFFICI	DIRITTI DI SEGRETERIA	03/04/2014	5/ 1	1.082,28	
3	DIVERSI A 1/2 PERSONALE UFFICI	DIRITTI DI SEGRETERIA	03/04/2014	6/ 1	1.082,28	
TOTALE CAPITOLO 2014/260/1					3.043,74	

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Rag.

www.albopretorionline.it 14/04/14

SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 1

delle riscossioni effettuate nel periodo 01/01/2014 - 03/04/2014

CAPITOLO 2014/454/0 - 3051910

NUMERO ORDINE	DEBITORE	CAUSALE DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA DI INCASSO			SOMME RISCOSE	EURO
			DATA	NUMERO	PRG		
1	DIVERSI A 1/2 ECONOMO	DIRITTI DI ACCESSO RILASCIO COPIE	03/04/2014	3/	1	243,60	243,60
TOTALE CAPITOLO 2014/454/0							243,60
TOTALE GENERALE							4.575,14

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Rag.

www.albopretorionline.it 14/04/14

COMUNE DI PRIVERNO

P.I. 01308200599 C.F. 8000533594
P.ZA GIOVANNI XXIII° 04015 PRIVERNO (LT)

Servizio Economato

ESERCIZIO
2014

RICEVUTA DI ESAZIONE N. 2

DEL 03/04/2014

L'economia ha incassato la somma di Euro
novacentotre/80

903,80

da parte di **(4000) DIVERSI A 1/2 OPERATORI MUSEI**

Per **PROVENTI PER INGRESSI MUSEI**

Descrizione	Quantità	Euro
PROVENTI DA MUSEI	1	903,80
	Totale Euro	903,80

COMUNE DI PRIVERNO

P.I. 01308200599 C.F. 8000533594
P.ZA GIOVANNI XXIII° 04015 PRIVERNO (LT)

Servizio Economato

ESERCIZIO
2014

RICEVUTA DI ESAZIONE N.1

DEL 03/04/2014

L'economia ha incassato la somma di Euro
ottocentosettantanove/18

879,18

da parte di (3999) **DIVERSI A 1/2 PERSONALE UFFICI DIVERSI**

Per **VERSAMENTO DIRITTI UFFICI DEMOGRAFICI**

Descrizione	Quantità	Euro
DIRITTI DI SEGRETERIA	1	879,18
Totale Euro		879,18

www.Albopretorionline.it 1410414

COMUNE DI PRIVERNO

P.I. 01308200599 C.F. 8000533594
P.ZA GIOVANNI XXIII° 04015 PRIVERNO (LT)

Servizio Economato

ESERCIZIO
2014

RICEVUTA DI ESAZIONE N. 3

DEL 03/04/2014

L'economia ha incassato la somma di Euro

duecentoquarantatre/60

243,60

da parte di **(4001) DIVERSI A 1/2 ECONOMO**

Per **DIRITTI ACCESSO ATTI**

Descrizione	Quantità	Euro
DIRITTI DI ACCESSO RILASCIO COPIE	1	243,60
Totale Euro		243,60

COMUNE DI PRIVERNO

P.I. 01308200599 C.F. 8000533594
P.ZA GIOVANNI XXIII° 04015 PRIVERNO (LT)

Servizio Economato

ESERCIZIO
2014

RICEVUTA DI ESAZIONE N. 4 DEL 03/04/2014

L'economia ha incassato la somma di Euro
trecentoottantaquattro/00

384,00

da parte di (3999) **DIVERSI A 1/2 PERSONALE UFFICI DIVERSI**

Per **BIGLIETTI INGRESSO MUSEI**

Descrizione	Quantità	Euro
PROVENTI DA MUSEI	1	384,00
	Totale Euro	384,00

COMUNE DI PRIVERNO

P.I. 01308200599 C.F. 8000533594
P.ZA GIOVANNI XXIII° 04015 PRIVERNO (LT)

Servizio Economato

ESERCIZIO
2014

RICEVUTA DI ESAZIONE N. 5 DEL 03/04/2014

L'economato ha incassato la somma di Euro
milleottantadue/28

1.082,28

da parte di (3999) **DIVERSI A 1/2 PERSONALE UFFICI DIVERSI**

Per **DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI**

Descrizione	Quantità	Euro
DIRITTI DI SEGRETERIA	1	1.082,28
Totale Euro		1.082,28

COMUNE DI PRIVERNO

P.I. 01308200599 C.F. 8000533594
P.ZA GIOVANNI XXIII° 04015 PRIVERNO (LT)

Servizio Economato
ESERCIZIO
2014

RICEVUTA DI ESAZIONE N. 6 DEL 03/04/2014

L'economia ha incassato la somma di Euro **1.082,28**
milleottantadue/28

da parte di (3999) DIVERSI A 1/2 PERSONALE UFFICI DIVERSI

Per **diritti servizi demografici**

Descrizione	Quantità	Euro
DIRITTI DI SEGRETERIA	1	1.082,28
Totale Euro		1.082,28

www.Albopretorionline.it 14104174

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **14 apr.2014**

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

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

Priverno, 04/04/2014

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO/DIPARTIMENTO 2
f.to Dott. Benedetto Zago**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa

L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo indicato nel dispositivo del bilancio 2013.

Priverno, 04/04/2014

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO/DIPARTIMENTO 2
f.to Dott. Benedetto Zago**

E' copia conforme all'originale

Li _____

Il Responsabile del II Dipartimento
Dott. Benedetto Zago

www.Albopretorionline.it 14/04/14