



## DETERMINAZIONE N. 905 DEL 07/10/2016

### Oggetto: Rendiconto Economato relativo al 3° trimestre 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la disposizione sindacale n. 48 del 11.03.2016 con cui sono state affidate al Segretario generale le funzioni di direzione dei Settori Organizzazione, risorse umane, Legale, gare ed economato ;

RICHIAMATE le determinazioni

<i>nr.</i>	<i>data</i>	<i>nr.</i>	<i>data</i>
1313	30/12/15	487	25/05/16
38	21/01/16	498	30/05/16
65	02/02/16	568	21/06/16
127	23/02/16	622	05/07/16
145	29/02/16	671	15/07/16
160	01/03/16	692	25/07/16
282	01/04/16	752	29/08/16
360	27/04/16	823	20/09/16
420	05/05/16	827	21/09/16
433	10/05/16	856	27/09/16
475	23/05/16		

con le quali sono stati impegnati fondi su vari capitoli del bilancio 2016 destinati a spese da effettuare tramite il servizio di economato;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 12 febbraio 2015 relativa alla nomina dell' Economo Comunale con decorrenza 01/03/2015;

VISTO il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale nel periodo 01/07/2016 - 30/09/2016 dal quale risulta:

A) fondo anticipato all'Economo	€ 20.000,00
B) spese effettuate	€ 12.953,89
C) residuo in cassa oltre anticipazioni da rimborsare	€ 7.046,11

ESAMINATE e verificate le spese che risultano regolarmente ordinate e pagate;



VISTO l'art. 11 del regolamento del Servizio di Economato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 21/04/2015;

DATO atto che le spese di che trattasi risultano appartenere alla fattispecie indicata nell' art. 4 del regolamento sopra citato;

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegato rendiconto del servizio di economato relativo al 3° trimestre 2016 periodo 01/07/2016 – 30/09/2016 e per l'effetto rimborsare all'Economo la somma di € 12.953,89 con imputazione della spesa ai singoli interventi e capitoli del bilancio indicati nel rendiconto stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(AVV. MARIA BENEDETTA DUPUIS)

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

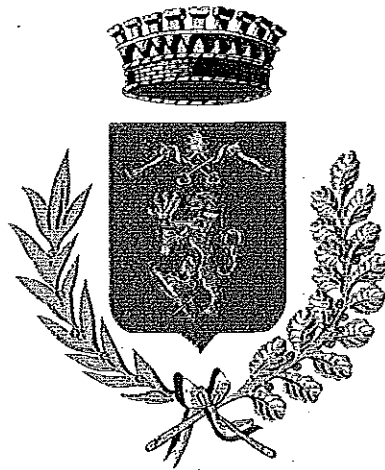
Vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli art. 151, comma 4, e 153, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

E' esecutiva.

IL DIRIGENTE  
(Dr. Dario Navarrini)

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <https://servizi.055055.it/albofe/home?ente=048001> e, successivamente <https://servizi.055055.it/gdfe/home?ente=048001>".*

# COMUNE DI BAGNO A RIPOLI



## RENDICONTO DELL'ECONOMO

**3° trimestre 2016**  
**(luglio-settembre)**

L'ECONOMO  
*Stefano Proserpi*



Elenco Movimenti dal

Al

Parte 5

Dat. Reg	Nr. Bolletta	Fornitore	Mecc. Voce Bilancio	Anno- Impegno	Siops	Cau	Lordo	Ritenute	Netto
27-07-2016	235	LETIZIA PERINI - SEGRETERIA DEL SINDACO .ACQUISTO FIORI PER CERIMONIA	0101103- 00143.00.00	2016- 00265	1207	100	15,00	0,00	15,00
27-07-2016	238	LETIZIA PERINI - SEGRETERIA DEL SINDACO .CORONE PER ANNIVERSARIO LIBERAZIONE BAGNO A RIPOLI DEL 4 AGOSTO 2016	0101103- 00143.00.00	2016- 00265	1207	100	81,00	0,00	81,00
26-08-2016	253	LETIZIA PERINI - SEGRETERIA DEL SINDACO .MATERIALE FLOREALE	0101103- 00143.00.00	2016- 00265	1207	100	15,00	0,00	15,00
Totale Impegno 2016-00265									
29-09-2016	304	LETIZIA PERINI - SEGRETERIA DEL SINDACO .MATERIALI VARI PER INIZIATIVA DIPLOMA PREMIATO	0101103- 00147.00.00	2016- 01520	1210	100	186,38	0,00	186,38
29-09-2016	305	BELLANTI SPA .ATTREZZATURA PER INIZIATIVA DIPLOMA PREMIATO	0101103- 00147.00.00	2016- 01520	1204	100	399,00	0,00	399,00
Totale Impegno 2016-01520									
07-07-2016	206	ROBERTO FANFANI - UFF. AMBIENTE .MARCA DA BOLLO	0102102- 00701.00.00	2016- 00286	1715	100	2,00	0,00	2,00
22-09-2016	291	SIMONA MARTELLI - SEGRETERIA GENERALE .IMPOSTA DI BOLLO PER CONVENZIONE GESTIONE TEATRO DI ANTELLA	0102102- 00701.00.00	2016- 00286	1715	100	80,00	0,00	80,00
Totale Impegno 2016-00286									
24-08-2016	243	POSTE ITALIANE SPA .SPEDIZIONE PACCO A ISTAT PER UFF. SVILUPPO ECONOMICO	0102103- 00191.00.00	2016- 00215	1322	100	15,90	0,00	15,90
07-09-2016	268	FILIPPO CASTELLANETA - P.M. SPESE SPEDIZIONE ERILOMETRO	0102103- 00191.00.00	2016- 00215	1322	100	33,53	0,00	33,53
Totale Impegno 2016-00215									
							49,43	0,00	49,43

Elenco Movimenti dal

Al

Parte 5

Dat. Reg	Nr. Bolletta	Fornitore	Mecc. Voce Bilancio	Anno- Impegno	Slope	Cau	Lordo	Ritenute	Netto
12-09-2016	274	T.R.T. DI Fami A. & C. S.N.C. .RIFORMIMENTI GPL	0103103- 00780.00.00	2016- 00271	1202	100	201,65	0,00	201,65
26-08-2016	249	T.R.T. DI Fami A. & C. S.N.C. .RIFORMIMENTI GAS METANO	0103103- 00780.00.00	2016- 00271	1202	100	190,57	0,00	190,57
12-07-2016	213	T.R.T. DI Fami A. & C. S.N.C. .RIFORMIMENTI METANO	0103103- 00780.00.00	2016- 00271	1202	100	148,97	0,00	148,97
Totale Impegno 2016-00271									
13-07-2016	215	MAGGIOLI SPA PUBBLICAZIONI PER SEGRETARIO GEN. E ECONOMATO	0103103- 00785.00.00	2016- 00287	1205	100	379,00	0,00	379,00
14-07-2016	216	MAGGIOLI SPA MODULISTICA DUP ED ESPROPRI	0103103- 00785.00.00	2016- 00287	1205	100	317,20	0,00	317,20
29-09-2016	301	MAGGIOLI SPA PUBBLICAZIONE SU VARIAZIONI BILANCIO BELL PER UFF. RAGIONERIA	0103103- 00785.00.00	2016- 00287	1205	100	48,00	0,00	48,00
Totale Impegno 2016-00287									
29-09-2016	299	SISTEMI S.N.C. DI MAMELIE S.SIENI CARTUCCE FAX PER ASILO	0103103- 00790.00.00	2016- 00273	1201	100	122,00	0,00	122,00
21-09-2016	287	AGRESTIPIERO S.N.C. TIMBRI PER UFFICIO MESSI	0103103- 00790.00.00	2016- 00273	1201	100	90,28	0,00	90,28
14-09-2016	281	AGRESTIPIERO S.N.C. .FORNITURA TIMBRI PER NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE	0103103- 00790.00.00	2016- 00273	1201	100	181,54	0,00	181,54
07-09-2016	270	EURONCS- BUTALI SPA .MATERIALI PER P.M.	0103103- 00790.00.00	2016- 00273	1201	100	2,99	0,00	2,99
Totale Impegno 2016-00273									
							744,20	0,00	744,20
							122,00	0,00	122,00
							90,28	0,00	90,28
							181,54	0,00	181,54
							2,99	0,00	2,99

Elenco Movimenti dal

Al

Parte s

Dat. Reg	Nr. Bolletta	Fornitore	Mecc. Voce Bilancio	Anno- Impegno	Slope	Cau	Lordo	Ritenute	Netto
26-08-2016	252	HOBBITALIA 2 SRL .MATERIALI PER MODELLO 3D SALA CC	0103103- 00790.00.00	2016- 00273	1201	100	26,50	0,00	26,50
21-07-2016	223	SISTEMI S.N.C. DI MAMELI E S.SIENI .CONSUMABILI PER UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI	0103103- 00790.00.00	2016- 00273	1201	100	268,40	0,00	268,40
08-07-2016	207	ETRURIA P.A. SRL N.1500 CUSTODIE C.I. PER UFF. DEMOGRAFICI	0103103- 00790.00.00	2016- 00273	1201	100	334,40	0,00	334,40
							Totale Impegno 2016-00273	0,00	1.026,11
22-07-2016	232	FERRAMENTA RONTINI DI RONTINI GIORDANO & C. S.A.S .FELI E MATERIALE PER COPERTURA ARREDI SCUOLE	0103103- 00795.00.00	2016- 00294	1204	100	100,00	0,00	100,00
22-09-2016	288	EURONICS - BUTALISPA .CORDLESS PER URP	0103103- 00795.00.00	2016- 00294	1204	100	35,00	0,00	35,00
06-09-2016	264	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. MATERIALI VARI PER UFFICI	0103103- 00795.00.00	2016- 00294	1204	100	79,99	0,00	79,99
24-08-2016	242	L'ELETTROTECNICA SNC N.2 RADIOCOMANDI PER CANCELLI COMUNALI	0103103- 00795.00.00	2016- 00294	1204	100	50,00	0,00	50,00
							Totale Impegno 2016-00294	0,00	264,99
30-09-2016	306	ELETTROTECNICA TORRINI ALESSANDRO .MANUTENZIONE LAVATRICE ASILO CHICCO DI GRANO	0103103- 00820.00.00	2016- 00278	1313	100	90,00	0,00	90,00
							Totale Impegno 2016-00278	0,00	90,00
07-09-2016	259	FERRAMENTA MESTICHERIA PIERO RIPARAZIONE CHIAVI PER P.M.	0103103- 17185.00.00	2016- 00281	1311	100	4,50	0,00	4,50
							Totale Impegno 2016-00281	0,00	4,50

Elenco Movimenti dal

Al

Parte 5

Dat. Reg	Nr. Bolletta	Fornitore	Mecc. Voce Bilancio	Anno- Impegno	Siepe	Cau	Lordo	Ritenute	Netto
14-09-2016	280	AUTOPOLO S.R.L. .PAGAMENTO BOLLI AUTO	0105102- 01570.00.00	2016- 00292	1711	100	826,38	0,00	826,38
Totale Impegno 2016-00292									
14-09-2016	279	AUTOPOLO S.R.L. .PAGAMENTO BOLLI AUTO	0105102- 01570.01.00	2016- 00291	1711	100	605,55	0,00	605,55
30-08-2016	255	AUTOPOLO S.R.L. BOLLI AUTO	0105102- 01570.01.00	2016- 00291	1711	100	191,08	0,00	191,08
Totale Impegno 2016-00291									
27-07-2016	239	AGENZIA DELLE ENTRATE-UFFICIO FIRENZE I .INTEGRAZIONE DEPOSITO PRESSO PORTALE SISTER PER TRIBUTI E IMPOSTE CATASTALI	0105102- 01580.00.00	2016- 00285	1711	100	301,50	0,00	301,50
Totale Impegno 2016-00285									
06-09-2016	265	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. MATERIALI PER MISSIONE AMATRICE	0106103- 01322.00.00	2016- 00301	1208	100	134,00	0,00	134,00
Totale Impegno 2016-00301									
28-09-2016	297	FERRAMENTA RONTINI DI RONTINI GIORDANO & C. S.A.S .MATERIALI VARI PER MAGAZZINO COMUNALE	0106103- 01330.00.00	2016- 01038	1204	100	250,00	0,00	250,00
26-08-2016	248	MERLI SRL .MATTONELLE PER MARCIAPIEDE VIA MONTISONI	0106103- 01330.00.00	2016- 01038	1212	100	183,00	0,00	183,00
26-08-2016	246	FERRAMENTA RONTINI DI RONTINI GIORDANO & C. S.A.S .MATERIALI VARI PER MANUTENZIONI	0106103- 01330.00.00	2016- 01038	1212	100	200,00	0,00	200,00

## Elenco Movimenti dal

Al

Parte 5

Dat. Reg	Nr. Bolletta	Fornitore	Mecc. Voce Bilancio	Anno- Impegno	Siopè	Cau	Lordo	Ritenute	Netto
15-09-2016	282	TERMOMARKET S.R.L. .MATERIALE IDRAULICO SANITARIO PER RIPARAZIONE SCUOLE	0106103- 01330.00.00	2016- 01038	1212	100	400,00	0,00	400,00
06-09-2016	267	LECO SRL .PANNELLO PER GIOCHI	0106103- 01330.00.00	2016- 01038	1204	100	157,00	0,00	157,00
31-08-2016	258	L'ELETTRICA S.P.A. .LAMPADE A LED PER CIMITERI	0106103- 01330.00.00	2016- 01038	1204	100	266,63	0,00	266,63
24-08-2016	245	OLEFICIO COOPERATIVO "MONTALBANO" SOC. COOP. AGRICOLA .DISERBANTI	0106103- 01330.00.00	2016- 01038	1204	100	221,60	0,00	221,60
12-07-2016	211	FERRAMENTA RONTINI DI RONTINI GIORDANO & C. S.A.S .COPIA CHIAVE UFF. LEGALE	0106103- 01330.00.00	2016- 01038	1212	100	3,00	0,00	3,00
11-07-2016	210	FERRAMENTA RONTINI DI RONTINI GIORDANO & C. S.A.S COPIA CHIAVI UFFICI	0106103- 01330.00.00	2016- 01038	1212	100	6,00	0,00	6,00
Totale Impegno 2016-01038							1.687,23	0,00	1.687,23
28-09-2016	296	BENACCI GIULIANO .SEDILI SCUOLABUS N. 91 E 93	0106103- 01340.00.00	2016- 00268	1204	100	400,00	0,00	400,00
12-09-2016	272	CONSORZIO AUTOFFICINE FIORENTINE SOC. COOP. MATERIALI PER OFFICINA	0106103- 01340.00.00	2016- 00268	1204	100	353,00	0,00	353,00
12-07-2016	214	BENACCI GIULIANO .RICAMBIO PER SCUOLABUS N. 91	0106103- 01340.00.00	2016- 00268	1204	100	100,00	0,00	100,00
15-09-2016	283	ELETTRONEC S.R.L. .BATTERIA PER SCUOLABUS 24	0106103- 01340.00.00	2016- 00268	1204	100	205,00	0,00	205,00



Elenco Movimenti dal

Al

Parte 5

Dat. Reg	Nr. Bolletta	Fornitore	Mecc. Voce Bilancio	Anno- Impegno	Slope	Cau	Lordo	Ritenute	Netto
24-08-2016	244	CHERICI LUIGI - CENTRO OPERATIVO .GOMMA PER TRATTORE	0106103- 01340.00.00	2016- 00268	1204	100	151,60	0,00	151,60
24-08-2016	241	FATIS R.L. RICAMBI PER TRATTORE SAME	0106103- 01340.00.00	2016- 00268	1204	100	300,00	0,00	300,00
Totale Impegno 2016-00268									
01-09-2016	261	AUTODEMOLIZIONI PARADISO SNC .RICAMBI PORTIERA FIAT PUNTO N.128	0106103- 01340.01.00	2016- 00266	1204	100	50,00	0,00	50,00
30-08-2016	256	MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. SNC .RICAMBI FIAT PUNTO N. 128	0106103- 01340.01.00	2016- 00266	1204	100	230,00	0,00	230,00
28-09-2016	295	MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. SNC .SET GOMME PER FIAT PANDA N.35	0106103- 01340.01.00	2016- 00266	1204	100	180,00	0,00	180,00
Totale Impegno 2016-00266									
28-08-2016	250	T.R.T. DI FAMI A. & C. S.N.C. .RIFORMIMENTI GPL	0106103- 01350.00.00	2016- 00272	1202	100	172,97	0,00	172,97
Totale Impegno 2016-00272									
15-07-2016	219	G & G PETROL SRL .LAVAGGI MEZZI PM	0106103- 01400.09.00	2016- 00280	1312	100	36,00	0,00	36,00
22-07-2016	228	ALBANO ROCCO & CAMICOTTOLI S.N.C. .REVISIONE IMPIANTO METANO DT608CH	0106103- 01400.09.00	2016- 00280	1312	100	170,00	0,00	170,00
26-08-2016	247	MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. SNC .CONVERGENZE PER SCUOLABUS NRI. 100, 24, 91	0106103- 01400.09.00	2016- 00280	1312	100	120,00	0,00	120,00

Elenco Movimenti dal

Al

Parte 5

Dat. Reg	Nr. Bolletta	Fornitore	Mecc. Voce Bilancio	Anno - Impegno	Slope	Cau	Lordo	Ritenute	Netto
26-08-2016	254	OREF S.R.L. .RIPARAZIONE TESTATA MOTORE MEZZO N. 47	0106103- 01400.00.00	2016- 00280	1312	100	400,00	0,00	400,00
12-09-2016	276	OREF S.R.L. .MANUTENZIONE MEZZO N. 47	0106103- 01400.00.00	2016- 00280	1312	100	205,00	0,00	205,00
Totale Impegno 2016-00280							931,00	0,00	931,00
22-07-2016	231	ALBANO ROCCO & CAMICOTTOLI S.N.C. .REVISIONE IMPIANTO METANO MEZZI DT611CH E DT607GH	0106103- 01400.01.00	2016- 00279	1312	100	340,00	0,00	340,00
22-07-2016	225	AUTOFFICINA CORSANI G. & COSIR. SNC .RICARICA GAS FIAT PUNTO BIBLIOTECA	0106103- 01400.01.00	2016- 00279	1312	100	50,00	0,00	50,00
Totale Impegno 2016-00279							390,00	0,00	390,00
22-07-2016	227	CORAUTO SOC. CONS. .REVISIONE MEZZO TG. CN250XW	0106103- 01401.00.00	2016- 00288	1312	100	66,88	0,00	66,88
Totale Impegno 2016-00288							66,88	0,00	66,88
12-09-2016	275	CORAUTO SOC. CONS. .REVISIONE MEZZO TG. EB752TC	0106103- 01401.01.00	2016- 00289	1312	100	66,88	0,00	66,88
Totale Impegno 2016-00289							66,88	0,00	66,88
27-07-2016	237	GANDI ROBERTO & C. S.A.S. .COPIA CHIAVI	0106103- 01745.00.00	2016- 00283	1212	100	1,50	0,00	1,50
Totale Impegno 2016-00283							1,50	0,00	1,50
13-09-2016	277	STEFANO CAPITANI - UFF. PATRIMONIO .RIPARAZIONE CHIAVI VIA PONTE LEPRI	0106103- 01875.00.00	2016- 00263	1311	100	3,00	0,00	3,00
Totale Impegno 2016-00263							3,00	0,00	3,00

Elenco Movimenti dal

Al

Parte 5

Dat. Reg	Nr. Bolletta	Fornitore	Mecc. Voce Bilancio	Anno- Impegno	Slope	Cau	Lordo	Ritenute	Netto
31-08-2016	257	REGIONE TOSCANA - CONTRIBUTI SISMICA .DIRITTI SEGRETERIA PER DEPOSITO PROGETTO STRUTTURALE INSTALLAZIONE OPERA D'ARTE SP34	0106103- 01875.00.00	2016- 00263	1332	100	50,00	0,00	50,00
Totale Impegno 2016-00263									
15-07-2016	217	ABBYE Europe Online Store della asknet AG .MATERIALE INFORMATICO	0108103- 02345.00.00	2016- 00296	1203	100	113,12	0,00	113,12
29-09-2016	302	TOMMASO MONCIATTI - CED .MATERIALE INFORMATICI	0108103- 02345.00.00	2016- 00296	1203	100	31,85	0,00	31,85
23-09-2016	292	TOMMASO MONCIATTI -CED .MATERIALE INFORMATICO	0108103- 02345.00.00	2016- 00296	1203	100	10,58	0,00	10,58
31-08-2016	260	SISTEMI S.N.C. DI M.MELI E S.SIENI MATERIALE INFORMATICI VARI	0108103- 02345.00.00	2016- 00296	1203	100	122,00	0,00	122,00
Totale Impegno 2016-00296									
29-09-2016	303	ELISABETTA PICCIOLI - UFF. SVIL. ECON. .RIMBORSO BIGLIETTI ATAF	0110103- 00007.00.00	2016- 00290	1330	100	2,40	0,00	2,40
29-09-2016	298	ANTONELLA BILIOTTI - RESP. URP DEMOGRAFICI .RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADE	0110103- 00007.00.00	2016- 00290	1330	100	3,80	0,00	3,80
22-09-2016	289	BARBARA INNOCENTI - UFF. LEGALE .RIMBORSO BIGLIETTO AUTOBUS PER RIUNIONE ATO ACQUA	0110103- 00007.00.00	2016- 00290	1330	100	2,40	0,00	2,40
21-09-2016	286	ANGELA ZANOBONI - UFF. PERSONALE .RIMBORSO BIGLIETTO AUTOBUS	0110103- 00007.00.00	2016- 00290	1330	100	2,30	0,00	2,30
09-09-2016	271	LILIANA MASINI UFF. SCUOLA .RIMBORSO PEDAGGI	0110103- 00007.00.00	2016- 00290	1330	100	5,50	0,00	5,50

Elenco Movimenti dal

Al

Parte 5

Dat. Reg	Nr. Bolletta	Fornitore	Mecc. Voce Bilancio	Anno- Impegno	Siopè	Cau	Lordo	Ritenute	Netto
20-07-2016	222	CHERICI LUIGI - C.O. .RIMBORSO PEDAGGIO	0110103- 00007.00.00	2016- 00290	1330	100	1,00	0,00	1,00
Totale Impegno 2016-00290									
12-07-2016	212	T.R.T. DI Faini A. & C. S.N.C. .RIFORMIMENTI GPL	0301103- 02640.00.00	2016- 00295	1202	100	130,62	0,00	130,62
12-09-2016	273	T.R.T. DI Faini A. & C. S.N.C. .RIFORMIMENTI GAS METANO	0301103- 02640.00.00	2016- 00295	1202	100	144,58	0,00	144,58
Totale Impegno 2016-00295									
15-07-2016	218	L'ELETTROTECNICA SNC RADIOCOMANDI PER P.M.	0301103- 02675.00.00	2016- 01140	1210	100	55,00	0,00	55,00
Totale Impegno 2016-01140									
22-09-2016	290	RICCARDO TOCCAFONDI - PM .SVILUPPO MATERIALE FOTOGRAFICO	0301103- 02800.00.00	2016- 01410	1332	100	52,00	0,00	52,00
21-07-2016	224	FOTO OTTICA VOGUE DI PASSAVANTI LUICA & C SVILUPPO E STAMPA FOTO AUTOVELOX	0301103- 02800.00.00	2016- 01410	1332	100	54,20	0,00	54,20
Totale Impegno 2016-01410									
06-09-2016	266	AGRESTI PIERO S.N.C. TIMBRE PER OFF. SCUOLA	0406103- 04959.00.00	2016- 00591	1201	100	14,82	0,00	14,82
Totale Impegno 2016-00591									
27-07-2016	240	TRAINING CLUB SRL .AGGIORNAMENTO ENCICLOPEDIA BRITANNICA	0502103- 05210.00.00	2016- 00262	1205	100	72,50	0,00	72,50
Totale Impegno 2016-00262									

Elenco Movimenti dal

Al

Parte 5

Dat. Reg	Nr. Bolletta	Fornitore	Mecc.Voce Bilancio	Anno- Impegno	Slope	Cau	Lordo	Ritenute	Netto
22-07-2016	229	FERRAMENTA RONTINI DI RONTINI GIORDANO & C. S.A.S .N. 2 VENTILATORI	0502103- 05210.00.00	2016- 00262	1210	100	80,00	0,00	80,00
Totale Impegno 2016-00262									
28-09-2016	294	FERRAMENTA RONTINI DI RONTINI GIORDANO & C. S.A.S .MATERIALI PER UFF. SCUOLA SPORT	0601103- 05827.00.00	2016- 00276	1204	100	110,00	0,00	110,00
29-09-2016	300	FRANCESCA GAETA - UFF. SPORT .COPIE CHIAVI	0601103- 05827.00.00	2016- 00276	1212	100	7,50	0,00	7,50
20-09-2016	285	LETIZIA PERINI - SEGRETERIA SINDACO .MATERIALE PER FESTA DELLO SPORT	0601103- 05827.00.00	2016- 00276	1201	100	25,00	0,00	25,00
19-09-2016	284	FRANCESCA GAETA - UFF. SPORT .ACQUA E BICCHIERI PER GARA PODISTICA	0601103- 05827.00.00	2016- 00276	1210	100	8,85	0,00	8,85
Totale Impegno 2016-00276									
26-08-2016	251	GANDI ANDREA & C. SNC CHIAVI PER UFF. TECNICO	0801103- 06605.00.00	2016- 00264	1212	100	3,20	0,00	3,20
02-09-2016	262	PC SERVICE SHOP SRL .CARTA PLOTTER PER UFFICIO TECNICO	0801103- 06605.00.00	2016- 00264	1201	100	32,40	0,00	32,40
Totale Impegno 2016-00264									
05-09-2016	263	EURONICS - BUTALI SPA .MATERIALI VARI PER C.O.	1005103- 02050.00.00	2016- 00270	1204	100	139,80	0,00	139,80
Totale Impegno 2016-00270									
Totale Impegno 2016-00276									
Totale Impegno 2016-00264									
Totale Impegno 2016-00270									
							151,35	0,00	151,35
							3,20	0,00	3,20
							32,40	0,00	32,40
							35,60	0,00	35,60
							139,80	0,00	139,80
							139,80	0,00	139,80

Elenco Movimenti dal

Al

Parte s

Dat. Reg	Nr. Bolletta	Fornitore	Mecc. Voce Bilancio	Anno- Impegno	Slope	Cau	Lordo	Ritenute	Netto
25-07-2016	234	ELETTRONEC S.R.L. .BATTERIE PER SEGNALETICA STRADALE	1005103- 06090.00.00	2016- 01039	1204	100	225,00	0,00	225,00
Totale Impegno 2016-01039									
11-07-2016	208	LELETTROTECNICA SNC .MATERIALI PER UFF. AMBIENTE ENERGIA.	1101103- 06830.00.00	2016- 00299	1204	100	17,70	0,00	17,70
11-07-2016	209	VP ANALITICA SAS DI BRUNORI PATRIZIO & C .CHIAVETTA USB	1101103- 06830.00.00	2016- 00299	1203	100	8,00	0,00	8,00
22-07-2016	230	SARTIMAGI S.R.L. .N.50 MANIFESTI PER RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO	1101103- 06830.00.00	2016- 00299	1201	100	195,20	0,00	195,20
Totale Impegno 2016-00299									
27-07-2016	236	SONIA CASINI - ARABAM .MATERIALI VARI PER ASILO NIDO ARABAM	1201103- 07550.00.00	2016- 00282	1204	100	106,20	0,00	106,20
22-07-2016	226	FERRAMENTA RONTINI DI RONTINI GIORDANO & C. S.A.S .MATERIALE PER IMPIANTO IRRIGAZIONE ARABAM	1201103- 07550.00.00	2016- 00282	1204	100	80,00	0,00	80,00
Totale Impegno 2016-00282									
30-09-2016	307	SILVIA MELI - UFF. SVILUPPO ECONOMICO .MATERIALI VARI PER INTERVENTI FAUNISTICI FIBRA ANTELLA	1602103- 08810.00.00	2016- 01543	1204	100	200,00	0,00	200,00
Totale Impegno 2016-01543									
<b>Totale Generale</b>							12.953,89	0,00	12.953,89



L'ECONOMO  
Stefano Prosperini