



**DETERMINAZIONE N. 627 DEL 05/07/2016**

**Oggetto: Rendiconto Economato relativo al 2° 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		
38	21/01/16		
65	02/02/16		
127	23/02/16		
145	29/02/16		
282	01/04/16		
360	27/04/16		
420	05/05/16		
433	10/05/16		
475	23/05/16		
487	25/05/16		
498	30/05/16		
568	21/06/16		

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 01/04/2016 - 30/06/2016 dal quale risulta:

A) fondo anticipato all'Economo	€ 20.000,00
B) spese effettuate	€ 14.397,53
C) residuo in cassa oltre anticipazioni da rimborsare	€ 5.602,47

Pag. 1



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 2° trimestre 2016 periodo 01/04/2016 – 30/06/2016 e per l'effetto rimborsare all'Economo la somma di € 14.397,53 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.

Lì, 08/07/2016

IL DIRIGENTE  
(Dr. Dario Navarrini)

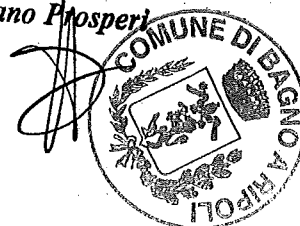
# COMUNE DI BAGNO A RIPOLI



## RENDICONTO DELL'ECONOMO

**2° trimestre 2016**  
**(01/04/2016-30/06/2016)**

L'ECONOMO  
*Stefano Prosperi*



Elenco Movimenti dal

Al

Parte S

Dat. Reg	Nr. Bolletta	Fornitore	Mecc.Voce Bilancio	Anno- Impegno	Stope	Cau	Lordo	Ritenute	Netto
07-06-2016	168	LETIZIA PERINI - SEGRETERIA DEL SINDACO .RIMBORSO PER ACQUISTO CORONA DI FIORI PER CERIMONIA COMMEMORATIVA CADUTI PIAN D'ALBERO	0101103- 00143.00.00	2016- 00265	1207	100	27,00	0,00	27,00
07-06-2016	170	VIVAIO DI ROSANO .PIANTE PER SALA C.C.	0101103- 00143.00.00	2016- 00265	1210	100	220,00	0,00	220,00
15-06-2016	182	LETIZIA PERINI - SEGRETERIA DEL SINDACO .MATERIALI VARI	0101103- 00143.00.00	2016- 00265	1210	100	150,00	0,00	150,00
21-06-2016	191	BLOTTI ANTONELLA - RESP. URP MATERIALI VARI PER C.C.	0101103- 00143.00.00	2016- 00265	1204	100	6,60	0,00	6,60
21-06-2016	193	LETIZIA PERINI - SEGRETERIA DEL SINDACO .ACQUISTO N. 2 CORNICI	0101103- 00143.00.00	2016- 00265	1207	100	12,80	0,00	12,80
28-06-2016	199	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. .CORNICI PER CERIMONIE	0101103- 00143.00.00	2016- 00265	1207	100	50,00	0,00	50,00
							Totale Impegno 2016-00265	0,00	466,40
30-06-2016	201	MARIA LUISA SCIAMMARELLA - UFF. SEGRETERIA GENERALE .CONTRIBUTO UNIFICATO PER ATTO CIT. SIN. 13/P2015	0102102- 00701.00.00	2016- 00286	1715	100	98,00	0,00	98,00
16-06-2016	186	SIMONA MARTELLI - SEGRETERIA GENERALE .BOLLI PER ATTO CONVENZIONE MANUTENZIONE AREA VERDE VIA SANDRO PERTINI	0102102- 00701.00.00	2016- 00286	1715	100	64,00	0,00	64,00
28-04-2016	126	PIERLUIGIA RUSSA --- UFF. AMBIENTE .ONERI PRESENTAZIONE MUD 2015	0102102- 00701.00.00	2016- 00286	1716	100	33,00	0,00	33,00
22-04-2016	122	GABRIELE DANESI - UFF.PROGRAMMAZIONE .MARCA DA BOLO PER PRESENTAZIONE PROGETTO EUROPEO	0102102- 00701.00.00	2016- 00286	1715	100	16,00	0,00	16,00

Elenco Movimenti dal

Al

Parte 5

Dat. Reg	Nr. Bolletta	Fornitore	Mecc. Voce Bilancio	Anno- Impegno	Siops	Cau	Lordo	Ritenute	Netto
05-04-2016	100	ILARIA GIOVANNELLI - UFF. ASSISTENZA NR. 5 MARCHE DA BOLLO	0102102- 00701.00.00	2016- 00286	1715	100	215,00	0,00	215,00
Totale Impegno 2016-00286									
13-04-2016	107	POSTE ITALIANE SPA SPELIZIONE PACCO PER UFF. SVILUPPO ECONOMICO	0102103- 00191.00.00	2016- 00215	1322	100	18,90	0,00	18,90
Totale Impegno 2016-00215									
21-06-2016	192	DARIO NAVARRINI - DIRIGENTE AREA 1 .RIFORMAMENTO AUTOMEZZO	0103103- 00780.00.00	2016- 00271	1202	100	20,00	0,00	20,00
Totale Impegno 2016-00271									
30-06-2016	203	MAGGIOLI SPA .PUBBLICAZIONE "LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE" PER UFFICIO RAGIONERIA	0103103- 00785.00.00	2016- 00287	1205	100	55,00	0,00	55,00
16-06-2016	184	MAGGIOLI SPA .PUBBLICAZIONI PER UFF. RAGIONERIA E P.M.	0103103- 00785.00.00	2016- 00287	1205	100	132,84	0,00	132,84
15-06-2016	183	MAGGIOLI SPA .GUIDA AL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI	0103103- 00785.00.00	2016- 00287	1205	100	53,01	0,00	53,01
30-05-2016	160	MAGGIOLI SPA NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	0103103- 00785.00.00	2016- 00287	1205	100	20,99	0,00	20,99
14-04-2016	115	MAGGIOLI SPA .PUBBLICAZIONI PER RESP. UFF. PERSONALE E DIRIGENTE AREA 4	0103103- 00785.00.00	2016- 00287	1205	100	112,00	0,00	112,00
Totale Impegno 2016-00287							373,84	0,00	373,84

Elenco Movimenti dal Al Parte 5

Dat. Reg	Nr. Bolletta	Fornitore	Mecc. Voce Bilancio	Anno- Impegno	Slupe	Cau	Lordo	Ritenute	Netto	
17-06-2016	188	ETRURIA P.A. SRL .STAMPATI PER P.M.	0103103- 00790.00.00	2016- 00273	1201	100	297,38	0,00	297,38	
07-06-2016	167	SISTEMI S.N.C. DI M.MELI E S.SIENI .MATERIALI CONSUMABILI	0103103- 00790.00.00	2016- 00273	1201	100	296,00	0,00	296,00	
26-05-2016	159	CARTOLIBRERIA EUROPA S.N.C. DI CARLO DAD .CANCELLERIA PER C.O.	0103103- 00790.00.00	2016- 00273	1201	100	76,00	0,00	76,00	
26-05-2016	158	CARTOLERIA TUCCI TIZIANA .CANCELLERIA	0103103- 00790.00.00	2016- 00273	1201	100	8,50	0,00	8,50	
24-05-2016	153	AGRESTI PIERO S.N.C. TIMBRI	0103103- 00790.00.00	2016- 00273	1201	100	27,33	0,00	27,33	
18-05-2016	152	ETRURIA P.A. SRL .STAMPATI PER P.M.	0103103- 00790.00.00	2016- 00273	1201	100	296,83	0,00	296,83	
07-04-2016	103	ETRURIA P.A. SRL ETICHETTE ADESIVE PER CARTE IDENTITA'	0103103- 00790.00.00	2016- 00273	1201	100	346,60	0,00	346,60	
13-04-2016	108	PETRA SNIIDERS- SEGRETERIA DEL SINDACO .BUSTE E CARTA GR.200G PER SEGRETERIA SINDACO	0103103- 00790.00.00	2016- 00273	1201	100	47,00	0,00	47,00	
15-04-2016	117	SISTEMI S.N.C. DI M.MELI E S.SIENI MATERIALI PER CENTRO AFFIDI	0103103- 00790.00.00	2016- 00273	1201	100	85,40	0,00	85,40	
06-05-2016	134	LA CHIMICA S.N.C. DI ATTANASIO PIETRO E FRANCESCA .CANCELLERIA PER UFFICI CDE	0103103- 00790.00.00	2016- 00273	1201	100	42,00	0,00	42,00	
12-05-2016	138	AGRESTI PIERO S.N.C. .FORNITURA TIMBRI	0103103- 00790.00.00	2016- 00273	1201	100	53,00	0,00	53,00	
Totale Impegno 2016-00273								1.576,04	0,00	1.576,04

Elenco Movimenti dal

Al

Parte 5

Dat. Reg	Nr. Bolletta	Fornitore	Mecc. Voce Bilancio	Anno- Impegno	Slope	Cau	Lordo	Ritenute	Netto
20-04-2016	118	BELLANTI Spa Via Aretina 27 - Sieci (FI) ACCESSORI PER CELLULARI	0103103- 00795.00.00	2016- 00294	1204	100	12,90	0,00	12,90
22-04-2016	123	GANDI ANDREA & C. SNC COPIA CHIAVI	0103103- 00795.00.00	2016- 00294	1212	100	7,50	0,00	7,50
26-05-2016	157	MANETTI GUSMANO & FIGLI SRL . VASI PER PIANTE	0103103- 00795.00.00	2016- 00294	1210	100	244,00	0,00	244,00
31-05-2016	161	GANDI ROBERTO & C. S.A.S. . GUANTI IN LATTICE	0103103- 00795.00.00	2016- 00294	1206	100	7,00	0,00	7,00
07-06-2016	163	FERRAMENTA RONTINI DI RONTINI GIORDANO & C. S.A.S. . MATERIALI VARI PER UFFICI	0103103- 00795.00.00	2016- 00294	1204	100	210,00	0,00	210,00
Totale Impegno 2016-00294							481,40	0,00	481,40
24-05-2016	154	GANDI ANDREA & C. SNC . RIPARAZIONE CHIAVE	0103103- 00820.00.00	2016- 00278	1313	100	1,50	0,00	1,50
03-05-2016	131	GURIOLI SAS RIPARAZIONE CHIAVI CASSAFORTE UFF. SS. DEMOGRAFICI	0103103- 00820.00.00	2016- 00278	1313	100	27,00	0,00	27,00
Totale Impegno 2016-00278							28,50	0,00	28,50
12-05-2016	139	SIMONA NARDI -UFF. PERSONALE . DUPLICATO CHIAVI	0103103- 17185.00.00	2016- 00281	1311	100	4,50	0,00	4,50
Totale Impegno 2016-00281							4,50	0,00	4,50
17-05-2016	149	AUTOPOLO S.R.L. . TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI COMUNALI	0105102- 01570.00.00	2016- 00292	1711	100	978,27	0,00	978,27
Totale Impegno 2016-00292							978,27	0,00	978,27

Elenco Movimenti dal

Al

Parte S

Dat. Reg	Nr. Bolletta	Fornitore	Mecc. Voce Bilancio	Anno- Impegno	Slope	Cau	Lordo	Ritenute	Netto
14-06-2016	173	AUTOPOLO S.R.L. .PAGAMENTO BOLLI AUTO	0105102- 01570.00.00	2016- 00292	1711	100	1.007,09	0,00	1.007,09
Totale Impegno 2016-00292									
13-04-2016	106	SIMONA MARTELLI - UFF. CONTRATTI MARCA DA BOLLO ATTO ACQUISIZIONE GRATUITA TERRENO - CC 141 DEL 29/12/2015	0105102- 01580.00.00	2016- 00285	1715	100	16,00	0,00	16,00
20-04-2016	119	STEFANO CAPITANI - UFF. PATRIMONIO .MARCA DA BOLLO - ATTO DEL. CC. N. 70 DEL 29/07/2015	0105102- 01580.00.00	2016- 00285	1715	100	16,00	0,00	16,00
Totale Impegno 2016-00285									
20-06-2016	190	SARTORIA CALZOLERIA .STIVALI	0106103- 01320.00.00	2016- 00293	1208	100	30,00	0,00	30,00
Totale Impegno 2016-00293									
16-06-2016	187	LELETTROTECNICA SNC TELECOMANDI PER SCUOLE	0106103- 01330.00.00	2016- 01038	1204	100	275,00	0,00	275,00
30-06-2016	200	FERRAMENTA RONTINI DI RONTINI GORDANO & C. S.A.S .MATERIALI VARI PER MAGAZZINO	0106103- 01330.00.00	2016- 01038	1204	100	200,00	0,00	200,00
Totale Impegno 2016-01038									
07-06-2016	169	MADDII MASSIMILIANO - C.O. RINNOVO CARTA TACHIGRAFICA	0106103- 01340.00.00	2016- 00891	1212	100	40,17	0,00	40,17
Totale Impegno 2016-00891									
15-06-2016	179	CONSORZIO AUTOFFICINE FIORENTINE SOC. COOP. .LAMEGGIATORI PER MOTOCCARRO	0106103- 01340.00.00	2016- 00268	1204	100	411,00	0,00	411,00



Elenco Movimenti dal

Al

Parte S

Dat. Reg	Nr. Bolletta	Fornitore	Mecc. Voce Bilancio	Anno- Impegno	Siopé	Cau	Lordo	Ritenute	Netto	
15-06-2016	177	CONSORZIO AUTOFFICINE FIORENTINE SOC. COOP. .RICAMBI FORD FOCUS P.M.	0106103- 01340.00.00	2016- 00268	1204	100	288,00	0,00	288,00	
16-05-2016	146	CONSORZIO AUTOFFICINE FIORENTINE SOC. COOP. .MATERIALI VARI PER MEZZI OPERATIVI	0106103- 01340.00.00	2016- 00268	1204	100	282,98	0,00	282,98	
16-05-2016	143	CONSORZIO AUTOFFICINE FIORENTINE SOC. COOP. .LAMPEGGIATORI	0106103- 01340.00.00	2016- 00268	1204	100	351,36	0,00	351,36	
06-06-2016	162	FATI S.R.L. .RICAMBI MEZZO OPERATIVO	0106103- 01340.00.00	2016- 00268	1204	100	73,00	0,00	73,00	
12-05-2016	141	ARAUO SRL .FANALI TRATTORE SAME	0106103- 01340.00.00	2016- 00268	1204	100	92,00	0,00	92,00	
06-05-2016	135	ARAUO SRL .RICAMBI PER TRATTORE	0106103- 01340.00.00	2016- 00268	1204	100	73,00	0,00	73,00	
07-04-2016	102	LUIGI CHERICI - C.O. .RICAMBIO PER MEZZO SCAM	0106103- 01340.00.00	2016- 00268	1204	100	5,00	0,00	5,00	
							Totale Impegno 2016-00268	1.576,34	0,00	1.576,34
06-05-2016	136	COSIAUTO DI COSI FABIO S.R.L. .RICAMBI PER LANCIA DELTA	0106103- 01340.01.00	2016- 00266	1204	100	398,55	0,00	398,55	
							Totale Impegno 2016-00266	398,55	0,00	398,55
14-04-2016	109	T.R.T. DI Faini A. & C. S.N.C. RIFORNIMENTI METANO	0106103- 01350.00.00	2016- 00272	1202	100	237,24	0,00	237,24	
18-05-2016	150	T.R.T. DI Faini A. & C. S.N.C. RIFORNIMENTI METANO	0106103- 01350.00.00	2016- 00272	1202	100	252,48	0,00	252,48	

Elenco Movimenti dal

Parte 5

Dat. Reg	Nr. Bolletta	Fornitore	Mecc. Voce Bilancio	Anno- Impegno	Slope	Cau	Lordo	Ritenute	Netto
18-05-2016	151	T.R.T. DI Fami A. & C. S.N.C. .RIFORMIMENTI GPL	0106103- 01350.00.00	2016- 00272	1202	100	224,08	0,00	224,08
07-06-2016	165	T.R.T. DI Fami A. & C. S.N.C. .RIFORMIMENTI GPL	0106103- 01350.00.00	2016- 00272	1202	100	193,20	0,00	193,20
Totale Impegno 2016-00272									
15-06-2016	181	BONACCINI DANIELE .UTENSILI PER DECSFUGLIATORI	0106103- 01380.00.00	2016- 00261	1204	100	250,00	0,00	250,00
Totale Impegno 2016-00261									
15-06-2016	180	AUTOFFICINA CORSANI G. & COSIR. SNC .RIPARAZIONE CONDENSATORE FORD FOCUS PM	0106103- 01400.00.00	2016- 00280	1312	100	266,00	0,00	266,00
15-06-2016	178	AUTOFFICINA CORSANI G. & COSIR. SNC .RICARICA GAS PER FORD FOCUS P.M.	0106103- 01400.00.00	2016- 00280	1312	100	100,00	0,00	100,00
28-04-2016	124	CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE .DIRITTI ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI PER LE CATEGORIE 2 BIS ANNO 2016	0106103- 01400.00.00	2016- 00280	1332	100	50,00	0,00	50,00
Totale Impegno 2016-00280									
08-04-2016	104	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI REVISIONE MEZZO OPERATIVO	0106103- 01401.00.00	2016- 00288	1312	100	46,78	0,00	46,78
12-05-2016	140	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI REVISIONE MEZZO TG. EN 491 FK SCUOLABUS	0106103- 01401.00.00	2016- 00288	1312	100	46,78	0,00	46,78
14-04-2016	110	CORAUTO SOC. CONS. REVISIONE MEZZO ZA240DD	0106103- 01401.00.00	2016- 00288	1312	100	66,88	0,00	66,88

Elenco Movimenti dal

Parte 5

Dat. Reg	Nr. Bolletta	Fornitore	Mecc. Voce Bilancio	Anno- Impegno	Slope- Cau	Lordo	Ritenute	Netto
14-04-2016	114	CORAUTO SOC. CONS. .REVISIONE MEZZO ZA145PT	0106103- 01401.00.00	2016- 00288	1312 100	66,88	0,00	66,88
16-05-2016	145	CORAUTO SOC. CONS. .REVISIONE MEZZO TG. AK186WH	0106103- 01401.00.00	2016- 00288	1312 100	66,88	0,00	66,88
Totale Impegno 2016-00288						294,20	0,00	294,20
14-04-2016	111	CORAUTO SOC. CONS. .REVISIONE MEZZO AY872EH	0106103- 01401.01.00	2016- 00289	1312 100	66,88	0,00	66,88
Totale Impegno 2016-00289						66,88	0,00	66,88
28-06-2016	198	STEFANO CAPITANI- UFF. PATRIMONIO .BACHECA PER CHIAVI	0106103- 01745.00.00	2016- 00283	1204 100	130,00	0,00	130,00
Totale Impegno 2016-00283						130,00	0,00	130,00
15-04-2016	116	FERRAMENTA RONTINI DI RONTINI GIORDANO & C. S.A.S REFERENDUM POPOLARE 17/04/2016- MATERIALE VARIO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI	0107103- 02055.00.00	2016- 00949	1209 100	500,00	0,00	500,00
Totale Impegno 2016-00949						500,00	0,00	500,00
28-04-2016	125	ABBY Europe Online Store della asinet AG MATERIALE INFORMATICO	0108103- 02345.00.00	2016- 00296	1203 100	152,89	0,00	152,89
30-06-2016	202	TOMMASO MONCIATTI - CED .MATERIALE INFORMATICO	0108103- 02345.00.00	2016- 00296	1203 100	48,58	0,00	48,58
23-06-2016	195	TOMMASO MONCIATTI - UFF. CED .ACQUISTO CHIAVETTE USB	0108103- 02345.00.00	2016- 00296	1203 100	25,00	0,00	25,00
Totale Impegno 2016-00296						226,47	0,00	226,47

Elenco Movimenti dal

Al

Parte S

Dat. Reg	Nr. Bolletta	Fornitore	Mecc. Voce Bilancio	Anno- Impegno	Slope	Cau	Lordo	Ritenute	Netto	
23-06-2016	196	SIMONA MARTELLI - SEGRETERIA GENERALE .RIMBORSO BIGLIETTI AUTOBUS	0110103- 00007.00.00	2016- 00290	1330	100	9,60	0,00	9,60	
20-06-2016	189	ANGELA ZANOBONI - UFF. PERSONALE .BIGLIETTO ATAF	0110103- 00007.00.00	2016- 00290	1330	100	4,70	0,00	4,70	
14-06-2016	174	CASINI SONIA - DIPENDENTE C RIMBORSO BIGLIETTI ATAF	0110103- 00007.00.00	2016- 00290	1330	100	9,40	0,00	9,40	
17-05-2016	148	BARBARA SANI - BIBLIOTECA COM.LE .RIMBORSO BIGLIETTI AUTOBUS UFF. BIBLIOTECA COM.LE	0110103- 00007.00.00	2016- 00290	1330	100	27,20	0,00	27,20	
21-04-2016	121	ELISABETTA PICCIOLI UFF. SUAP .RIMBORSO BIGLIETTI AUTOBUS	0110103- 00007.00.00	2016- 00290	1330	100	4,80	0,00	4,80	
13-04-2016	105	GIOVANNI GABRIELLI - UFF. TRIBUTI .RIMBORSO PARCHEGGIO	0110103- 00007.00.00	2016- 00290	1330	100	3,00	0,00	3,00	
04-04-2016	98	LILIANA MASINI- UFF. SCUOLA RIMBORSI PER PEDAGGI E PARCHEGGI	0110103- 00007.00.00	2016- 00290	1330	100	13,70	0,00	13,70	
							Totale Impegno 2016-00290	72,40	0,00	72,40
24-06-2016	197	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE .CONTRIBUTI ANAC PER PROCEDURE DI GARA	0111104- 00015.08.00	2016- 00274	1569	100	930,00	0,00	930,00	
							Totale Impegno 2016-00274	930,00	0,00	930,00
14-04-2016	113	T.R.T. DI PARI A. & C. S.N.C. .RIFORMIMENTI GPL	0301103- 02640.00.00	2016- 00295	1202	100	178,83	0,00	178,83	
							Totale Impegno 2016-00295	178,83	0,00	178,83

Elenco Movimenti dal Al

Parte s

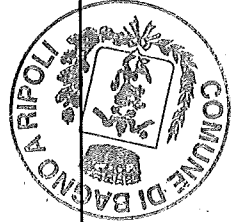
Dat. Reg	Nr. Bolletta	Fornitore	Mecc. Voce Bilancio	Anno- Impegno	Siope	Cau	Lordo	Ritenute	Netto
07-06-2016	166	FERRAMENTA RONTINI DI RONTINI GIORDANO & C. S.A.S .MATERIALI VARI PER P.M.	0301103- 02675.00.00	2016- 01140	1210	100	160,00	0,00	160,00
22-06-2016	194	FERRAMENTA RONTINI DI RONTINI GIORDANO & C. S.A.S ACQUISTO MATERIALI VARI	0301103- 02675.00.00	2016- 01140	1210	100	10,00	0,00	10,00
16-06-2016	185	LELETTROTECNICA SNC .NR. 15 RADIOCOMANDI PER P.M.	0301103- 02675.00.00	2016- 01140	1204	100	375,00	0,00	375,00
Totale Impegno 2016-01140									
06-04-2016	101	CARTOLERIA COLORANDO .CANCELLERIA PER CDE	0406103- 04303.00.00	2016- 00284	1201	100	12,40	0,00	12,40
Totale Impegno 2016-00284									
05-05-2016	133	GANDI ANDREA & C. SNC .METRO PER CANTIERE	0801103- 06605.00.00	2016- 00264	1204	100	5,00	0,00	5,00
07-06-2016	164	T.R.T. DI FAMI A. & C. S.N.C. .RIFORNIMENTI METANO	0801103- 06605.00.00	2016- 00264	1202	100	249,52	0,00	249,52
Totale Impegno 2016-00264									
29-04-2016	128	PIERLUIGIA RUSSA - UFF. AMBIENTE .CONTRIBUTO PER CONFERIMENTO IN DISCARICA	0903103- 00014.08.00	2016- 01082	1332	100	194,00	0,00	194,00
Totale Impegno 2016-01082									
14-04-2016	112	BONACCINI DANIELE .OLIO PER DECESPUGLIATORE	1005103- 06081.00.00	2016- 00269	1204	100	330,00	0,00	330,00
Totale Impegno 2016-00269									
									330,00

Elenco Movimenti dal

Al

Parte S

Dat. Reg	Nr. Bolletta	Fornitore	Mecc. Voce Bilancio	Anno- Impegno	Siopè	Cau	Lordo	Ritenute	Netto
16-05-2016	144	BONACCINI DANIELE .UTENSILI PER DECESPUGLIATORI	1005103- 06120.00.00	2016- 01037	1204	100	400,00	0,00	400,00
Totale Impegno 2016-01037									
16-05-2016	147	FRASSINETI S.R.L. .RIPRISTINO SEDE STRADALE	1005103- 06130.00.00	2016- 01040	1311	100	400,00	0,00	400,00
Totale Impegno 2016-01040									
29-04-2016	129	PIERLUIGIA RUSSA - UFF. AMBIENTE .SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE	1101103- 06860.00.00	2016- 00300	1332	100	95,00	0,00	95,00
14-06-2016	176	BENEDETTA FINOCCHI - PROT. CIV. .SERVIZIO PASTI PER PROT. CIV. IN OCCASIONE DELL'EVENTO METEO DEL GIORNO 8/6/16	1101103- 06860.00.00	2016- 00300	1332	100	150,00	0,00	150,00
Totale Impegno 2016-00300									
14-06-2016	175	CASINI SONIA - DIPENDENTE C .MATERIALI PER ASILO	1201103- 07550.00.00	2016- 00282	1204	100	11,83	0,00	11,83
Totale Impegno 2016-00282									
28-04-2016	127	FERRAMENTA RONTINI DI RONTINI GIORDANO & C. S.A.S .MASCHERE PER DISERBANTE	1209103- 08280.00.00	2016- 00267	1204	100	100,00	0,00	100,00
Totale Impegno 2016-00267									
							14.397,53	0,00	14.397,53
<b>Totale Generale</b>									



L'ECONOMO  
Stefano Prosperi