



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

ORIGINALE

G.C.

Numero: 8

Data : 06/02/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera del 06/02/2017 Numero 8

OGGETTO: PRESA D'ATTO CONTO DI GESTIONE DELL'ECONOMO - AGENTE CONTABILE - ANNO 2016

L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di febbraio alle ore 19:30, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone:

| NOME | FUNZIONE | PRESENZA |
|------------------|-------------------------|----------|
| FILIPPI AURELIO | Sindaco | X |
| PELI SIMONE | VICESINDACO E ASSESSORE | |
| PRATI ALESSANDRO | ASSESSORE | X |
| PATELLI LAURA | ASSESSORE | |
| BARBI ANNALISA | ASSESSORE | X |

Totale presenti : 3

Totale assenti : 2

Presiede la seduta il sig. **Filippi dott. Aurelio**, in qualità di **Sindaco**.

Partecipa il **Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe**, che si avvale della collaborazione del personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 233 del D. Lgs. 267/2000 prevede che l'economista e gli agenti contabili rendano il conto della propria gestione all'ente locale, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

Visto il conto reso dall'economista - agente contabile, Sig.ra Donatella Ongaro, in attuazione della norma sopra citata, relativo al periodo dall'01/01/2016 al 31/12/2016;

Rilevato che la gestione del servizio economato dell'anno 2016 è stata regolare, come risulta dal conto reso dall'economista e dalle determinazioni di liquidazione relative ai quattro trimestri (n. 26 in data 27.04.2016, n. 44 in data 08.07.2016, n. 55 in data 12.10.2016 e n. 76 in data 27.12.2016) del Responsabile dell'Area Affari Generali;

Visto l'art. 125 del D. Lgs 267/2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il T.U. D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli uffici e dei servizi;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di prendere atto della regolarità della gestione del servizio economato relativo all'anno 2016 quale risulta dal conto reso dall'economista ai sensi dell'art. 233 D. Lgs. 267/2000, che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lett. "A";
- 2) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000;
- 3) di dare atto che il Segretario Comunale attesta la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, Statuto e Regolamenti;
- 4) di comunicare la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari a norma dell'art. 125 del D. Lgs 267/2000;
- 5) di dare infine atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Indi su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione palese ed unanime,

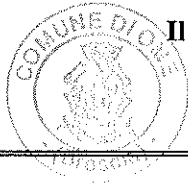
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U. D. Lgs. 267 in data 18.8.2000 e dell'art. 36 - comma 10 - del vigente Statuto stante l'urgenza

Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell'art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.



Il Sindaco
Filippi dott. Aurelio



Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

E' stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 18/08/2000, N. 267).

Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U: D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Ome, addì



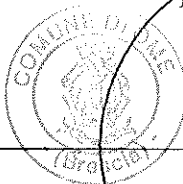
Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

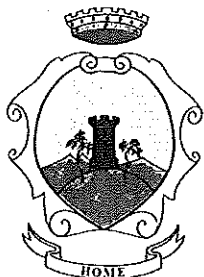
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06/02/2017 :

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Ome, li 06/02/2017



Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

OGGETTO: PRESA D'ATTO CONTO DI GESTIONE DELL'ECONOMO - AGENTE CONTABILE - ANNO 2016

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 06/02/2017



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ongaro Donatella

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 06/02/2017



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ongaro Donatella

~~Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.~~

Ome

~~IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA~~

~~Ongaro Donatella~~

SPESSE "A"
"8" G.C. 15/02/17
P. ACCOGLIAMENTO COMUNALE
(Dr. Giuseppe Vitelli)
P. ACCOGLIAMENTO COMUNALE
(Dr. Giuseppe Vitelli)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Esercizio 2016

Modello n. 21

per province, comuni, comunità montane,
unioni di comuni e città metropolitane

COMUNE DI OME

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA ONGARO DONATELLA

ANNO 2016

| N. ORDINE | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI RISCOSSIONE | | VERSAMENTO IN TESORERIA | | NOTE |
|-----------------|--|----------------------|----------|-------------------------|----------|------|
| | | RICEVUTA NN. | IMPORITO | QUIETANZA NN. | IMPORITO | |
| GENNAIO | | | | | | |
| 1 | DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI RACCOLTA RIFIUTI | n. 1 del 04/01/2016 | 10,00 | | | |
| 2 | DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI RIFIUTI | n. 2 del 05/01/2016 | 10,00 | | | |
| 3 | DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI RIFIUTI | n. 3 del 05/01/2016 | 10,00 | | | |
| 4 | DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI RIFIUTI | n. 4 del 05/01/2016 | 10,00 | | | |
| 5 | DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI RIFIUTI | n. 5 del 05/01/2016 | 10,00 | | | |
| 6 | TOSAP TEMPORANEA PER DEPOSITO | n. 6 del 05/01/2016 | 41,00 | | | |
| 7 | RIMBORSO SPESE COPIE ACCESSO ATTI | n. 7 del 05/01/2016 | 14,40 | | | |
| 8 | DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI RIFIUTI | n. 8 del 12/01/2016 | 10,00 | | | |
| 9 | DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI RIFIUTI | n. 9 del 12/01/2016 | 10,00 | | | |
| 10 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 25 del 19/01/2016 | 10,00 | | | |
| 11 | DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 10 del 27/01/2016 | 10,00 | | | |
| | | Totale..... | 145,40 | Totale..... | 0,00 | |
| FEBBRAIO | | | | | | |
| 12 | RIMBORSO RILASCIO TESSERE APERTURA CASSONETTI | n. 26 del 08/02/2016 | 15,00 | | | |
| 13 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 27 del 08/02/2016 | 10,00 | | | |
| 14 | uplicato tessera apertura cassonetti | n. 11 del 09/02/2016 | 10,00 | | | |
| 15 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 28 del 12/02/2016 | 10,00 | | | |
| 16 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 29 del 12/02/2016 | 10,00 | | | |
| 17 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 30 del 12/02/2016 | 10,00 | | | |
| 18 | RIMBORSO COPIE | n. 31 del 16/02/2016 | 2,40 | | | |
| 19 | DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 32 del 17/02/2016 | 10,00 | | | |
| 20 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERE APERTURA CASSONETTI | n. 33 del 17/02/2016 | 15,00 | | | |
| 21 | uplicato tessera apertura cassonetti | n. 12 del 22/02/2016 | 10,00 | | | |
| | | Totale..... | 102,40 | Totale..... | 0,00 | |
| MARZO | | | | | | |
| 22 | RIMBORSO SPESE DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 34 del 01/03/2016 | 10,00 | | | |
| 23 | RIMBORSO TESSERE APERTURA CASSONETTI | n. 35 del 02/03/2016 | 15,00 | | | |
| 24 | RIMBORSO COPIE PRATICHE UT | n. 36 del 03/03/2016 | 24,30 | | | |

COMUNE DI OME

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA ONGARO DONATELLA

ANNO 2016

| N. ORDINE | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI RISCOSSIONE | | VERSAMENTO IN TESORERIA | | NOTE |
|---------------|---|----------------------|---------|-------------------------|---------|------|
| | | RICEVUTA NN. | IMPORTO | QUIETANZA NN. | IMPORTO | |
| 25 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 37 del 04/03/2016 | 10,00 | | | |
| 26 | RIMBORSO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 38 del 21/03/2016 | 10,00 | | | |
| 27 | RIMBORSO TESSERE APERTURA CASSONETTI | n. 39 del 22/03/2016 | 15,00 | | | |
| 28 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 40 del 24/03/2016 | 10,00 | | | |
| | | Totale..... | 94,30 | Totale..... | 0,00 | |
| APRILE | | | | | | |
| 29 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 24 del 04/04/2016 | 10,00 | n. 458 del 28/04/2016 | 41,00 | |
| 30 | RIMBORSO TESSERE APERTURA CASSONETTI | n. 23 del 04/04/2016 | 15,00 | n. 459 del 28/04/2016 | 301,10 | |
| 31 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 41 del 05/04/2016 | 10,00 | | | |
| 32 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 42 del 05/04/2016 | 10,00 | | | |
| 33 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 43 del 08/04/2016 | 10,00 | | | |
| 34 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 44 del 14/04/2016 | 10,00 | | | |
| 35 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 45 del 19/04/2016 | 10,00 | | | |
| 36 | fosap temporanea mercato 4mq per due giornate (26/4 - 03/05/2016) | n. 13 del 26/04/2016 | 10,00 | | | |
| | | Totale..... | 85,00 | Totale..... | 342,10 | |
| MAGGIO | | | | | | |
| 37 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 46 del 02/05/2016 | 10,00 | | | |
| 38 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 47 del 04/05/2016 | 10,00 | | | |
| 39 | RIMBORSO SPESE UTILIZZO TENDONE PER FESTA S. ANTONIO | n. 48 del 09/05/2016 | 100,00 | | | |
| 40 | RIMBORSO PER N. 2 DUPLICATI TESSERE APERTURA CASSONETTI | n. 14 del 10/05/2016 | 15,00 | | | |
| 41 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 49 del 10/05/2016 | 10,00 | | | |
| 42 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 50 del 10/05/2016 | 10,00 | | | |
| 43 | RIMBORSO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 51 del 11/05/2016 | 10,00 | | | |
| 44 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 52 del 11/05/2016 | 10,00 | | | |
| 45 | RIMBORSO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 53 del 12/05/2016 | 10,00 | | | |
| 46 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 54 del 16/05/2016 | 10,00 | | | |
| 47 | TOSAP TEMPORANEA PRESSO PIAZZA MERCATO | n. 55 del 16/05/2016 | 10,00 | | | |
| 48 | RIMBORSO UTILIZZO TENDONE AUTOMONTANTE | n. 56 del 18/05/2016 | 200,00 | | | |
| 49 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 57 del 23/05/2016 | 10,00 | | | |

COMUNE DI OME

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA ONGARO DONATELLA

ANNO 2016

| N. ORDINE | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI RISCOSSIONE | | VERSAMENTO IN TESORERIA | | NOTE |
|---------------|---|----------------------|---------|-------------------------|---------|----------|
| | | RICEVUTA NN. | IMPORTO | QUIETANZA NN. | IMPORTO | |
| 50 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 58 del 24/05/2016 | 10,00 | | | |
| | | Totale..... | 425,00 | | | 0,00 |
| GIUGNO | | | | | | |
| 51 | DUPLICATI TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 15 del 13/06/2016 | 15,00 | | | |
| 52 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 59 del 13/06/2016 | 10,00 | | | |
| 53 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 60 del 16/06/2016 | 15,00 | | | |
| 54 | RIMBORSO SPESE UTILIZZO TENDONE AUTOMONTANTE PER BIMBO | n. 61 del 16/06/2016 | 200,00 | | | |
| 55 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 62 del 17/06/2016 | 10,00 | | | |
| 56 | RIMBORSO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 63 del 20/06/2016 | 10,00 | | | |
| 57 | RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO STAND X SOMENFEST | n. 16 del 27/06/2016 | 200,00 | | | |
| 58 | duplicato tessera apertura cassonetti | n. 17 del 28/06/2016 | 10,00 | | | |
| 59 | n. 3 duplicati tessere apertura cassonetti rifiuti | n. 18 del 29/06/2016 | 20,00 | | | |
| 60 | RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO STAND FESTA DI SAN LORENZO | n. 19 del 30/06/2016 | 200,00 | | | |
| | | Totale..... | 690,00 | | | 0,00 |
| LUGLIO | | | | | | |
| 61 | duplicato tessera per apertura cassonetti | n. 20 del 11/07/2016 | 10,00 | n. 810 del 12/07/2016 | | 20,00 |
| 62 | duplicato tessera apertura cassonetti rifiuti | n. 21 del 11/07/2016 | 10,00 | n. 811 del 12/07/2016 | | 320,00 |
| 63 | RIMBORSO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 64 del 12/07/2016 | 10,00 | n. 812 del 12/07/2016 | | 900,00 |
| 64 | SPESE PER DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 22 del 12/07/2016 | 10,00 | | | |
| 65 | RIMBORSO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 65 del 13/07/2016 | 10,00 | | | |
| 66 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 83 del 18/07/2016 | 10,00 | | | |
| 67 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 84 del 21/07/2016 | 10,00 | | | |
| 68 | RIMBORSO UTILIZZO TENDONE AUTOMONTANTE | n. 85 del 21/07/2016 | 200,00 | | | |
| 69 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 86 del 21/07/2016 | 10,00 | | | |
| 70 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 66 del 25/07/2016 | 10,00 | | | |
| 71 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 67 del 26/07/2016 | 10,00 | | | |
| | | Totale..... | 300,00 | | | 1.240,00 |
| AGOSTO | | | | | | |
| 72 | RIMBORSO UTILIZZO TENDONE AUTOMONTANTE PER FESTA CASA DEL | n. 68 del 01/08/2016 | 200,00 | | | |

COMUNE DI OME

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA ONGARO DONATELLA

ANNO 2016

| N. ORDINE | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI RISCOSSIONE | | VERSAMENTO IN TESORERIA | | NOTE |
|-----------|---|----------------------|---------------|-------------------------|---------------|------|
| | | RICEVUTA NN. | IMPORTO | QUIETANZA NN. | IMPORTO | |
| 73 | duplicato tessera per apertura cassonetti | n. 69 del 04/08/2016 | 10,00 | | | |
| 74 | TOSAP TEMPORANEA PER N. 2 GIORNATE | n. 70 del 22/08/2016 | 10,00 | | | |
| 75 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 71 del 29/08/2016 | 10,00 | | | |
| 76 | RIMBORSO TESSERE APERTURA CASSONETTI | n. 72 del 30/08/2016 | 15,00 | | | |
| | Totale..... | Totale..... | 245,00 | Totale..... | 0,00 | |
| | SETTEMBRE | | | | | |
| 77 | duplicato tessera apertura cassonetti per rifiuti | n. 73 del 05/09/2016 | 10,00 | | | |
| 78 | RIMBORSO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 74 del 05/09/2016 | 10,00 | | | |
| 79 | RIMBORSO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 75 del 09/09/2016 | 10,00 | | | |
| 80 | duplicato tessera conferimento rifiuti | n. 76 del 28/09/2016 | 10,00 | | | |
| | Totale..... | Totale..... | 40,00 | Totale..... | 0,00 | |
| | OTTOBRE | | | | | |
| 81 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 77 del 03/10/2016 | 10,00 | n. 1399 del 13/10/2016 | 10,00 | |
| 82 | RIMBORSO TESSERE APERTURA CASSONETTI | n. 78 del 04/10/2016 | 15,00 | n. 1400 del 13/10/2016 | 535,00 | |
| 83 | RIMBORSO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 79 del 05/10/2016 | 15,00 | | | |
| 84 | RIMBORSO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 80 del 07/10/2016 | 10,00 | | | |
| 85 | duplicato tessera apertura cassonetti rifiuti | n. 81 del 11/10/2016 | 10,00 | | | |
| 86 | duplicato tessera apertura cassonetti rifiuti | n. 82 del 13/10/2016 | 10,00 | | | |
| 87 | RIMBORSO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 87 del 17/10/2016 | 10,00 | | | |
| 88 | DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 88 del 19/10/2016 | 10,00 | | | |
| 89 | RIMBORSO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 89 del 19/10/2016 | 10,00 | | | |
| 90 | RIMBORSO COPIE PRATICHE EDILIZIE VIA S. LORENZO E VIA VALLE | n. 90 del 19/10/2016 | 26,00 | | | |
| 91 | RIMBORSO COPIE PER ACCESSO ATTI | n. 91 del 24/10/2016 | 4,80 | | | |
| 92 | duplicato tessera apertura cassonetti | n. 92 del 24/10/2016 | 10,00 | | | |
| 93 | duplicato tessera apertura cassonetti | n. 93 del 25/10/2016 | 10,00 | | | |
| 94 | n. 3 duplicati tessere per apertura cassonetti | n. 94 del 25/10/2016 | 20,00 | | | |
| 95 | RIMBORSO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 95 del 27/10/2016 | 10,00 | | | |
| | Totale..... | Totale..... | 180,80 | Totale..... | 545,00 | |
| | NOVEMBRE | | | | | |

COMUNE DI OME
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA ONGARO DONATELLA

ANNO 2016

| N. ORDINE | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI RISCOSSIONE | | VERSAMENTO IN TESORERIA | | NOTE |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|------|
| | | RICEVUTA NN. | IMPORTO | QUIETANZA NN. | IMPORTO | |
| 96 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 96 del 09/11/2016 | 10,00 | | | |
| 97 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 97 del 09/11/2016 | 10,00 | | | |
| 98 | RIMBORSO SPESE COPIE PER ACCESSO AGLI ATTI | n. 98 del 18/11/2016 | 5,00 | | | |
| 99 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 99 del 21/11/2016 | 10,00 | | | |
| 100 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 100 del 21/11/2016 | 10,00 | | | |
| 101 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 101 del 22/11/2016 | 10,00 | | | |
| 102 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 102 del 22/11/2016 | 10,00 | | | |
| 103 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 103 del 22/11/2016 | 10,00 | | | |
| | | Totale..... | 75,00 | Totale..... | 0,00 | |
| DICEMBRE | | | | | | |
| 104 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 104 del 02/12/2016 | 15,00 | n. 1862 del 27/12/2016 | 330,80 | |
| 105 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 105 del 06/12/2016 | 10,00 | | | |
| 106 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 106 del 14/12/2016 | 10,00 | | | |
| 107 | DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 107 del 19/12/2016 | 10,00 | | | |
| 108 | uplicato tessera apertura cassonetti rifiuti | n. 108 del 20/12/2016 | 10,00 | | | |
| 109 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 109 del 20/12/2016 | 10,00 | | | |
| 110 | RIMBORSO DUPLICATO TESSERA APERTURA CASSONETTI | n. 110 del 20/12/2016 | 10,00 | | | |
| | | Totale..... | 75,00 | Totale..... | 330,80 | |
| TOTALE | | | 2.457,90 | TOTALE | 2.457,90 | |



COMUNE D'OME, il 27/01/2017
 Il presente conto contiene n. 110 registrazioni in n. 5 pagine

VISTO DI REGOLARITA'
 IL SEGRETARIO COMUNALE
 (Dr. Giuseppe Vitali)

L'AGENTE CONTABILE
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 IL SEGRETARIO COMUNALE
 (Dr. Giuseppe Vitali)

Allegato "A"
8
GC
6/2/17
IL SINDACO DEL TERRITORIO COMUNALE
Filippo (Dr. Giuseppe Litali)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2016

Modello n. 23

per province, comuni, comunità montane,
unioni di comuni e città metropolitane

COMUNE DI OME
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE **ANNO 2016** **Cassa 2 - Cassa economale**

| N. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI | | VERSAMENTO IN TESORERIA | | | ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO |
|-----------------|---|---------------------|-------------------------|--|----------------------|----------------------------------|
| | PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO | N° BUONO D'ORDINE | |
| GENNAIO | | | | | | |
| 1 | ANTICIPAZIONE ECONOMATO | n. 1 del 12/01/2016 | 3.100,00 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | n. 1 del 18/01/2016 | 35,33 |
| 2 | | | | SPESE NOTIFICA | n. 2 del 18/01/2016 | 15,40 |
| 3 | | | | spese notifica contravvenzioni | n. 3 del 27/01/2016 | 16,35 |
| 4 | | | | SPESE CONTRAVVENZIONE AUTO | n. 4 del 27/01/2016 | 134,80 |
| 5 | | | | ABBONAMENTO A "CROCEVIA" | n. 5 del 29/01/2016 | 219,00 |
| 6 | | | | quota annuale iscrizione albo | n. 6 del 29/01/2016 | 100,00 |
| 7 | | | | spese postali bollettino ccp equitalia | n. 7 del 29/01/2016 | 1,50 |
| 8 | | | | commissioni bollettino ccp equitalia | n. 8 del 29/01/2016 | 0,13 |
| | Totale..... | | 3.100,00 | Totale..... | | 522,51 |
| FEBBRAIO | | | | | | |
| 9 | | | | SPESE NOTIFICA | n. 9 del 12/02/2016 | 44,30 |
| 10 | | | | ACQUISTO CEMENTO PER | n. 10 del 16/02/2016 | 8,00 |
| 11 | | | | FATTURA ART.74 | n. 11 del 18/02/2016 | 64,00 |
| 12 | | | | ABBONAMENTO A STATO CIVILE | n. 12 del 18/02/2016 | 113,00 |
| 13 | | | | RICEVUTA FISCALE N. 13/2016 | n. 13 del 18/02/2016 | 66,90 |
| 14 | | | | spese notifica contravvenzioni | n. 14 del 18/02/2016 | 21,80 |
| 15 | | | | notifica contravvenzioni | n. 15 del 18/02/2016 | 9,05 |
| 16 | | | | SPESE NOTIFICA | n. 16 del 23/02/2016 | 5,45 |
| 17 | | | | SOSTITUZIONE BLOCCO | n. 17 del 23/02/2016 | 149,00 |
| 18 | | | | LAMPADA VOTIVA CIMITERO | n. 18 del 24/02/2016 | 13,60 |
| 19 | | | | SPESE POSTALI BOLLETTINO CCP | n. 19 del 24/02/2016 | 1,50 |
| | Totale..... | | 0,00 | Totale..... | | 496,60 |
| MARZO | | | | | | |
| 20 | | | | FATTURA 5952450 - volume | n. 20 del 17/03/2016 | 38,00 |
| 21 | | | | Documento n. 2030/160000104 del | n. 21 del 17/03/2016 | 130,00 |
| 22 | | | | fatt. v-9 437 - prontuario EGAF per | n. 22 del 17/03/2016 | 59,00 |
| 23 | | | | FATT. 5953432 - GUIDA | n. 23 del 17/03/2016 | 255,00 |
| 24 | | | | CARBURANTE PER MEZZO | n. 24 del 17/03/2016 | 55,00 |

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2016

Cassa 2 - Cassa economale

| N. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI | | VERSAMENTO IN TESORERIA | | ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO | |
|---------------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO | | N° BUONO D'ORDINE |
| 25 | | | | MASTRO STAMPANTE UFFICIO | n. 25 del 17/03/2016 | 21,99 |
| 26 | | | | SPESE NOTIFICA | n. 26 del 17/03/2016 | 9,00 |
| 27 | | | | spese notifica contravvenzioni | n. 27 del 22/03/2016 | 10,90 |
| 28 | | | | SPESE NOTIFICA | n. 28 del 24/03/2016 | 20,85 |
| 29 | | | | spese notifica contravvenzioni | n. 29 del 24/03/2016 | 5,45 |
| 30 | | | | MATERIALE PER PULIZIE | n. 30 del 24/03/2016 | 38,55 |
| 31 | | | | MATERIALE PER PULIZIA UFFICI | n. 31 del 24/03/2016 | 35,93 |
| | Totale..... | | 0,00 | Totale..... | | 679,67 |
| APRILE | | | | APRILE | | |
| 32 | rimborso di buoni economali | n. 641 del 28/04/2016 | 130,00 | spese notifica contravvenzioni | n. 32 del 14/04/2016 | 48,10 |
| 33 | rimborso di buoni economali | n. 642 del 28/04/2016 | 158,55 | FORNITURA CARBURANTE PER | n. 34 del 14/04/2016 | 67,00 |
| 34 | rimborso di buoni economali | n. 643 del 28/04/2016 | 109,81 | ACQUISTO TARGA | n. 35 del 18/04/2016 | 60,00 |
| 35 | rimborso di buoni economali | n. 644 del 28/04/2016 | 651,00 | ACQUISTO MATERIALE PER | n. 36 del 19/04/2016 | 38,40 |
| 36 | rimborso di buoni economali | n. 645 del 28/04/2016 | 100,00 | SALDO FT. 0005954583 DEL | n. 37 del 19/04/2016 | 58,00 |
| 37 | rimborso di buoni economali | n. 646 del 28/04/2016 | 215,90 | SALDO FT. N. 2016 252/e del | n. 38 del 19/04/2016 | 50,00 |
| 38 | rimborso di buoni economali | n. 647 del 28/04/2016 | 1,63 | SALDO FT.N. 0051339742 del | n. 39 del 19/04/2016 | 148,00 |
| 39 | rimborso di buoni economali | n. 648 del 28/04/2016 | 97,00 | DIRITTI DI SEGRETERIA | n. 40 del 19/04/2016 | 15,00 |
| 40 | rimborso di buoni economali | n. 649 del 28/04/2016 | 55,00 | SPESE POSTALI VERSAMENTO | n. 41 del 19/04/2016 | 1,50 |
| 41 | rimborso di buoni economali | n. 650 del 28/04/2016 | 21,99 | SPESE SOPRALLUOGO DEL | n. 42 del 27/04/2016 | 50,00 |
| 42 | rimborso di buoni economali | n. 651 del 28/04/2016 | 21,60 | SPESE BOLLETTINO | n. 43 del 27/04/2016 | 1,50 |
| 43 | rimborso di buoni economali | n. 652 del 28/04/2016 | 1,50 | SALDO FT. n. 473 del 18/04/2016 - | n. 44 del 27/04/2016 | 150,00 |
| 44 | rimborso di buoni economali | n. 653 del 28/04/2016 | 134,80 | SPESE NOTIFICA | n. 33 del 28/04/2016 | 5,45 |
| 45 | | | | SPESE NOTIFICA | n. 45 del 29/04/2016 | 40,75 |
| | Totale..... | | 1.698,78 | Totale..... | | 733,70 |
| MAGGIO | | | | MAGGIO | | |
| 46 | | | | TONER PER STAMPANTE UFFICIO | n. 46 del 29/04/2016 | 47,58 |
| 47 | | | | SPESE PER RIPARAZIONE | n. 47 del 06/05/2016 | 12,00 |
| 48 | | | | ACQUISTO MATERIALE PER | n. 48 del 12/05/2016 | 89,61 |
| 49 | | | | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | n. 49 del 13/05/2016 | 32,55 |

COMUNE DI OME
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2016

Cassa 2 - Cassa economale

| N. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI | | VERSAMENTO IN TESORERIA | | | ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO |
|---------------|---|---------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| | PERIODO E OGGETTO RISSC. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO | N° BUONO D'ORDINE | |
| 50 | | | | SPESE NOTIFICA | n. 50 del 16/05/2016 | 18,95 |
| 51 | | | | SPESE NOTIFICA | n. 51 del 20/05/2016 | 14,45 |
| | Totale..... | | 0,00 | Totale..... | | 215,14 |
| GIUGNO | | | | GIUGNO | | |
| 52 | | | | SPESE PER TELEGRAMMA | n. 52 del 20/05/2016 | 6,81 |
| 53 | | | | SPESE PER ESECUZIONE | n. 53 del 20/05/2016 | 9,00 |
| 54 | | | | RIPARAZIONE TOSAERBA - | n. 54 del 07/06/2016 | 50,00 |
| 55 | | | | RIPARAZIONE | n. 55 del 07/06/2016 | 10,00 |
| 56 | | | | RICEVUTA FISCALE N. 01/2016 - | n. 56 del 07/06/2016 | 183,00 |
| 57 | | | | SPESE NOTIFICA | n. 57 del 07/06/2016 | 15,40 |
| 58 | | | | RIPARAZIONE IMPIANTO AUDIO | n. 58 del 07/06/2016 | 183,00 |
| 59 | | | | ACQUISTO MATERIALE PER | n. 59 del 07/06/2016 | 27,20 |
| 60 | | | | ACQUISTO MATERIALE DI | n. 60 del 07/06/2016 | 18,29 |
| 61 | | | | Documento n. 910/00 del 27/05/2016 | n. 61 del 10/06/2016 | 92,00 |
| 62 | | | | RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO | n. 62 del 10/06/2016 | 4,00 |
| 63 | | | | ACQUISTO RICAMBI PER | n. 63 del 10/06/2016 | 219,60 |
| 64 | | | | SOSTITUZIONE PNEUMATICI | n. 64 del 13/06/2016 | 135,00 |
| 65 | | | | RIPARAZIONE AUTOMEZZO | n. 65 del 20/06/2016 | 472,00 |
| 66 | | | | LAVAGGIO AUTOMEZZO SERVIZI | n. 66 del 20/06/2016 | 20,00 |
| 67 | | | | SPESE NOTIFICA | n. 67 del 21/06/2016 | 20,85 |
| 68 | | | | SALDO FT. 56PA DEL 13.06.2016 - | n. 68 del 22/06/2016 | 90,00 |
| 69 | | | | SALDO FT. N. 288E/2016 del | n. 69 del 22/06/2016 | 100,00 |
| 70 | | | | SALDO FT. 0005958714 DEL | n. 70 del 22/06/2016 | 25,00 |
| 71 | | | | RICEVUTA FISCALE N. 609/2016 | n. 71 del 22/06/2016 | 66,88 |
| 72 | | | | SPESE NOTIFICA | n. 72 del 22/06/2016 | 4,50 |
| 73 | | | | Acquisto materiale per pulizia uffici | n. 73 del 27/06/2016 | 40,53 |
| 74 | | | | SPESE NOTIFICA | n. 74 del 29/06/2016 | 24,40 |
| 75 | | | | SOSTITUZIONE PNEUMATICO | n. 75 del 30/06/2016 | 160,00 |
| | Totale..... | | 0,00 | Totale..... | | 1.977,46 |

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2016

Cassa 2 - Cassa economale

| N. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI | | | VERSAMENTO IN TESORERIA | | | ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO |
|-----------|---|------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|
| | PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO | N° BUONO D'ORDINE | IMPORTO | |
| | LUGLIO | | | LUGLIO | | | |
| 76 | rimborso di buoni economali | n. 1061 del 12/07/2016 | 183,00 | ACQUISTO OLIO E FILO PER | n. 76 del 22/07/2016 | 40,00 | Liquidazioni AFF - 44 / 2016 del |
| 77 | rimborso di buoni economali | n. 1062 del 12/07/2016 | 4,00 | SPESE NOTIFICA VERBALI | n. 77 del 22/07/2016 | 5,45 | Liquidazioni AFF - 44 / 2016 del |
| 78 | rimborso di buoni economali | n. 1063 del 12/07/2016 | 472,00 | ACQUISTO SCATOLE PER | n. 78 del 22/07/2016 | 29,90 | Liquidazioni AFF - 44 / 2016 del |
| 79 | rimborso di buoni economali | n. 1064 del 12/07/2016 | 381,88 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | n. 79 del 22/07/2016 | 14,14 | Liquidazioni AFF - 44 / 2016 del |
| 80 | rimborso di buoni economali | n. 1065 del 12/07/2016 | 192,85 | ACQUISTO FASCIA TRICOLORE | n. 80 del 22/07/2016 | 145,00 | Liquidazioni AFF - 44 / 2016 del |
| 81 | rimborso di buoni economali | n. 1066 del 12/07/2016 | 231,00 | COMMISSIONI ACQUISTO N. 2 | n. 81 del 22/07/2016 | 3,40 | Liquidazioni AFF - 44 / 2016 del |
| 82 | rimborso di buoni economali | n. 1067 del 12/07/2016 | 177,35 | | | | Liquidazioni AFF - 44 / 2016 del |
| 83 | rimborso di buoni economali | n. 1068 del 12/07/2016 | 358,60 | | | | Liquidazioni AFF - 44 / 2016 del |
| 84 | rimborso di buoni economali | n. 1069 del 12/07/2016 | 60,00 | | | | Liquidazioni AFF - 44 / 2016 del |
| 85 | rimborso di buoni economali | n. 1070 del 12/07/2016 | 482,00 | | | | Liquidazioni AFF - 44 / 2016 del |
| 86 | rimborso di buoni economali | n. 1071 del 12/07/2016 | 263,81 | | | | Liquidazioni AFF - 44 / 2016 del |
| 87 | rimborso di buoni economali | n. 1072 del 12/07/2016 | 116,81 | | | | Liquidazioni AFF - 44 / 2016 del |
| 88 | rimborso di buoni economali | n. 1073 del 12/07/2016 | 3,00 | | | | Liquidazioni AFF - 44 / 2016 del |
| | Totale..... | | 2.926,30 | Totale..... | | 237,89 | |
| | AGOSTO | | | AGOSTO | | | |
| 89 | | | | COMMISSIONE ACQUISTO | n. 82 del 02/08/2016 | 1,70 | |
| 90 | | | | RICEVUTA FISCALE N. 708/2016 - | n. 83 del 09/08/2016 | 133,76 | |
| 91 | | | | SALDO FT. 0005961647 DEL | n. 84 del 09/08/2016 | 50,00 | |
| 92 | | | | SALDO FT. 0005961646 DEL | n. 85 del 09/08/2016 | 38,00 | |
| 93 | | | | MATERIALE PER UFFICIO | n. 86 del 11/08/2016 | 71,90 | |
| 94 | | | | VERBALE 109000/16 - AUTO | n. 88 del 11/08/2016 | 57,50 | |
| 95 | | | | NOLO ATTREZZATURA PER POSA | n. 87 del 23/08/2016 | 61,00 | |
| 96 | | | | SPESE NOTIFICA | n. 89 del 23/08/2016 | 10,90 | |
| 97 | | | | SPESE NOTIFICA | n. 90 del 23/08/2016 | 55,20 | |
| 98 | | | | ACQUISTO N. 4 PUNTI LUCE PER | n. 91 del 23/08/2016 | 76,20 | |
| 99 | | | | NOLO TRIVELLA PER POSA IN | n. 92 del 23/08/2016 | 30,50 | |
| | Totale..... | | 0,00 | Totale..... | | 586,66 | |
| | SETTEMBRE | | | SETTEMBRE | | | |

COMUNE DI OME
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE
ANNO 2016
Cassa 2 - Cassa economale

| N. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI | | | VERSAMENTO IN TESORERIA | | | ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO |
|-----------|---|------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------|---------|----------------------------------|
| | PERIODO E OGGETTO RISSOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO | N° BUONO D'ORDINE | IMPORTO | |
| 100 | | | | SPESE NOTIFICA | n. 93 del 01/09/2016 | 5,45 | |
| 101 | | | | ACQUISTO MONITOR | n. 94 del 01/09/2016 | 84,99 | |
| 102 | | | | SALDO FT. 2/2320 DEL 23.08.2016 | n. 95 del 06/09/2016 | 65,00 | |
| 103 | | | | REGISTRI PER UNIONI CIVILI E | n. 96 del 06/09/2016 | 53,00 | |
| 104 | | | | ACQUISTO CEMENTO E SABBIA | n. 97 del 07/09/2016 | 10,20 | |
| 105 | | | | COMMISSIONE ACQUISTO | n. 98 del 15/09/2016 | 3,40 | |
| 106 | | | | SPESE NOTIFICA | n. 99 del 16/09/2016 | 5,45 | |
| 107 | | | | RICEVUTA FISCALE N. 869/2016 - | n. 100 del 27/09/2016 | 66,88 | |
| 108 | | | | RICEVUTA FISCALE N. 3/2016 - | n. 101 del 27/09/2016 | 341,60 | |
| 109 | | | | ACQUISTO BANDIERE | n. 102 del 28/09/2016 | 106,00 | |
| | Totale..... | | 0,00 | Totale..... | | 741,97 | |
| | OTTOBRE | | | OTTOBRE | | | |
| 110 | rimborso di buoni economali | n. 1562 del 13/10/2016 | 10,20 | SPESE NOTIFICA | n. 103 del 03/10/2016 | 4,50 | |
| 111 | rimborso di buoni economali | n. 1563 del 13/10/2016 | 84,99 | COPERTURE PER PIAGGIO | n. 104 del 24/10/2016 | 210,00 | |
| 112 | rimborso di buoni economali | n. 1564 del 13/10/2016 | 8,50 | SPESE NOTIFICA | n. 105 del 24/10/2016 | 10,90 | |
| 113 | rimborso di buoni economali | n. 1565 del 13/10/2016 | 30,50 | RIMBORSO QUOTA PRANZO | n. 106 del 24/10/2016 | 26,00 | |
| 114 | rimborso di buoni economali | n. 1566 del 13/10/2016 | 66,88 | SPESE BOLLETTINO C.C. | n. 107 del 24/10/2016 | 1,50 | |
| 115 | rimborso di buoni economali | n. 1567 del 13/10/2016 | 153,00 | RICEVUTA FISCALE N. 440 DEL | n. 108 del 24/10/2016 | 66,80 | |
| 116 | rimborso di buoni economali | n. 1568 del 13/10/2016 | 82,45 | RIMBORSO PARCHEGGIO E | n. 109 del 26/10/2016 | 21,80 | |
| 117 | rimborso di buoni economali | n. 1569 del 13/10/2016 | 413,24 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | n. 110 del 28/10/2016 | 16,46 | |
| 118 | rimborso di buoni economali | n. 1570 del 13/10/2016 | 532,86 | | | | |
| 119 | rimborso di buoni economali | n. 1571 del 13/10/2016 | 82,90 | | | | |
| 120 | rimborso di buoni economali | n. 1572 del 13/10/2016 | 101,00 | | | | |
| | Totale..... | | 1.566,52 | Totale..... | | 357,96 | |
| | NOVEMBRE | | | NOVEMBRE | | | |
| 121 | | | | SPESE NOTIFICA VERBALI | n. 111 del 10/11/2016 | 14,45 | |
| 122 | | | | SPESE NOTIFICA VERBALI | n. 112 del 18/11/2016 | 49,05 | |
| 123 | | | | ACQUISTO CEMENTO E SABBIA | n. 113 del 18/11/2016 | 9,60 | |
| | Totale..... | | 0,00 | Totale..... | | 73,10 | |

| N. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI | | VERSAMENTO IN TESORERIA | | ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO | |
|-------------|---|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO | N° BUONO D'ORDINE | | IMPORTO |
| | DICEMBRE | | | | | |
| 124 | rimborso di buoni economali | n. 2101 del 27/12/2016 | 50,00 | n. 115 del 01/12/2016 | 50,00 | Determine AFF - 76 / 2016 del |
| 125 | rimborso di buoni economali | n. 2102 del 27/12/2016 | 367,43 | SALDO FATTURA N. 0005967071 | 55,00 | Determine AFF - 76 / 2016 del |
| 126 | rimborso di buoni economali | n. 2103 del 27/12/2016 | 26,00 | ACQUISTO FIORI E VERDE PER | 150,00 | Determine AFF - 76 / 2016 del |
| 127 | rimborso di buoni economali | n. 2104 del 27/12/2016 | 644,10 | SALDO FT. 117/E/2016 DEL | 180,00 | Determine AFF - 76 / 2016 del |
| 128 | rimborso di buoni economali | n. 2105 del 27/12/2016 | 9,60 | ACQUISTO PREZZIARIO DELLE | 25,00 | Determine AFF - 76 / 2016 del |
| 129 | rimborso di buoni economali | n. 2106 del 27/12/2016 | 80,00 | CONTRO CONTRATTUALE N. | 300,00 | Determine AFF - 76 / 2016 del |
| 130 | rimborso di buoni economali | n. 2107 del 27/12/2016 | 21,80 | rimborso spese notifica | 58,75 | Determine AFF - 76 / 2016 del |
| 131 | rimborso di buoni economali | n. 2108 del 27/12/2016 | 66,80 | ACQUISTO MATERIALE PER | 162,60 | Determine AFF - 76 / 2016 del |
| 132 | rimborso di buoni economali | n. 2109 del 27/12/2016 | 638,00 | MATERIALE PER MERCATINI | 171,30 | Determine AFF - 76 / 2016 del |
| 133 | rimborso di buoni economali | n. 2110 del 27/12/2016 | 148,55 | MATERIALE PER PULIZIA UFFICI | 29,67 | Determine AFF - 76 / 2016 del |
| 134 | | | | RIMBORSO SPESE NOTIFICA | 10,90 | |
| 135 | | | | RIPARAZIONE MOTO CARRO APE | 428,00 | |
| 136 | | | | RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI | 3.100,00 | |
| Totale..... | | | 2.052,28 | Totale..... | 4.721,22 | |
| TOTALE | | | 11.343,88 | TOTALE | 11.343,88 | |

COMUNE DI OME, il 27/01/2017.
Il presente conto contiene n. 136 registrazioni in n. 6 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Giuseppe Vitali)

L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Giuseppe Vitali)