

COMUNE DI SANTA GIUSTA

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.04.2024 AL 30.06.2024  
 NUMERO 2 - REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE 2024

Data 01.07.2024

Pag. 1

SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

-----							
Capitolo: 10110201		Articolo: 1		Eser.: 2024 Impegno: 45		Anno: 2024 Progr.: 1 SIOPE: 0	
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
-----							
20	2024	0	08.04.2024	Acquisto presente per pensionamento Ammiraglio			
	Del./Det. n.	3	del 10.01.2024	SERVIZIO AMMINISTRATIVO - UFF. DI SEGRETERIA	60,00	0,00	60,00
26	2024	0	29.04.2024	Acquisto prodotti per momento accoglienza Prefetto i			
	Del./Det. n.	3	del 10.01.2024	SERVIZIO AMMINISTRATIVO - UFF. DI SEGRETERIA	20,00	0,00	20,00
Totale					80,00	0,00	80,00
-----							
Capitolo: 10120204		Articolo: 1		Eser.: 2024 Impegno: 36		Anno: 2024 Progr.: 1 SIOPE: 0	
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
-----							
27	2024	0	30.04.2024	Acquisto n. 2 adattatori per stampanti Stato civile			
	Del./Det. n.	3	del 10.01.2024	SERVIZIO AMMINISTRATIVO - UFF. DI SEGRETERIA	48,80	0,00	48,80
40	2024	0	29.05.2024	Acquisto carta colorata per Servizio Sociale e altro			
	Del./Det. n.	3	del 10.01.2024	SERVIZIO AMMINISTRATIVO - UFF. DI SEGRETERIA	15,59	0,00	15,59
Totale					64,39	0,00	64,39
-----							
Capitolo: 10130203		Articolo: 1		Eser.: 2024 Impegno: 10		Anno: 2024 Progr.: 1 SIOPE: 0	
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
-----							
34	2024	0	17.05.2024	Acquisto 1 firma digitale presso C.C.I.A. per dipend			
	Del./Det. n.	2	del 02.01.2024	SERV. FINANZIARIO - UFF. RAGIONERIA	25,00	0,00	25,00
36	2024	0	22.05.2024	Acquisto n. 1 prolunga elettrica per pc Ufficio pagh			
	Del./Det. n.	2	del 02.01.2024	SERV. FINANZIARIO - UFF. RAGIONERIA	15,00	0,00	15,00
48	2024	0	27.06.2024	Acquisto cancelleria varia per Ufficio Tributi			
	Del./Det. n.	2	del 02.01.2024	SERV. FINANZIARIO - UFF. RAGIONERIA	20,40	0,00	20,40
Totale					60,40	0,00	60,40
-----							
Capitolo: 10160203		Articolo: 1		Eser.: 2024 Impegno: 18		Anno: 2024 Progr.: 1 SIOPE: 0	
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
-----							
22	2024	0	16.04.2024	Acquisto braccio - specchio retrovisore - faro rotan			
	Del./Det. n.	15	del 18.01.2024	UFFICIO TECNICO COMUNALE	118,00	0,00	118,00
23	2024	0	22.04.2024	Acquisto olio per miscelazione da utilizzare per la			
	Del./Det. n.	15	del 18.01.2024	UFFICIO TECNICO COMUNALE	99,60	0,00	99,60
37	2024	0	27.05.2024	Fornitura e installazione 2 pneumatici sul veicolo m			
	Del./Det. n.	15	del 18.01.2024	UFFICIO TECNICO COMUNALE	140,00	0,00	140,00
38	2024	0	28.05.2024	Fornitura 1 scatola di dischetti per cronotachigrafo			
	Del./Det. n.	15	del 18.01.2024	UFFICIO TECNICO COMUNALE	10,00	0,00	10,00
39	2024	0	28.05.2024	Acquisto zappetta da montare sul trincia comunale			
	Del./Det. n.	15	del 18.01.2024	UFFICIO TECNICO COMUNALE	17,50	0,00	17,50
43	2024	0	13.06.2024	Fornitura 2 gomme per veicolo comunale			
	Del./Det. n.	15	del 18.01.2024	UFFICIO TECNICO COMUNALE	215,00	0,00	215,00
Totale					600,10	0,00	600,10
-----							

**COMUNE DI SANTA GIUSTA**

**ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.04.2024 AL 30.06.2024  
NUMERO 2 - REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE 2024**

Data 01.07.2024

Pag. 2

**SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA**

-----							
Capitolo: 10160204		Articolo: 1		Eser.: 2024 Impegno: 13		Anno: 2024 Progr.: 1 SIOPE: 0	
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
-----							
21	2024	0	09.04.2024	Acquisto lucchetto, protezioni decespugliatori, copi			
	Del./Det. n.	10	del 11.01.2024	UFFICIO TECNICO COMUNALE	74,10	0,00	74,10
24	2024	0	22.04.2024	Copia chiavi - raccorderia bagno - disco smeriglio			
	Del./Det. n.	10	del 11.01.2024	UFFICIO TECNICO COMUNALE	73,10	0,00	73,10
30	2024	0	09.05.2024	Acquisto rotolo 50 mt. rete per cantiere - fascette			
	Del./Det. n.	10	del 11.01.2024	UFFICIO TECNICO COMUNALE	128,50	0,00	128,50
31	2024	0	15.05.2024	Copia chiavi - filo di ferro - lucchetto - ricambio			
	Del./Det. n.	10	del 11.01.2024	UFFICIO TECNICO COMUNALE	98,80	0,00	98,80
Totale					374,50	0,00	374,50
-----							
Capitolo: 10160210		Articolo: 1		Eser.: 2024 Impegno: 14		Anno: 2024 Progr.: 1 SIOPE: 0	
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
-----							
29	2024	0	07.05.2024	Copie chiavi P.I.P.			
	Del./Det. n.	10	del 11.01.2024	UFFICIO TECNICO COMUNALE	10,00	0,00	10,00
46	2024	0	26.06.2024	Copie chiavi, filtro maschera, tenaglia, stucco			
	Del./Det. n.	10	del 11.01.2024	UFFICIO TECNICO COMUNALE	84,10	0,00	84,10
Totale					94,10	0,00	94,10
-----							
Capitolo: 10160304		Articolo: 1		Eser.: 2024 Impegno: 19		Anno: 2024 Progr.: 1 SIOPE: 0	
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
-----							
32	2024	0	15.05.2024	Montaggio, ricarica e rimontaggio batteria			
	Del./Det. n.	15	del 18.01.2024	UFFICIO TECNICO COMUNALE	30,00	0,00	30,00
33	2024	0	15.05.2024	Manutenzione urgente camion BY156XA			
	Del./Det. n.	15	del 18.01.2024	UFFICIO TECNICO COMUNALE	91,50	0,00	91,50
41	2024	0	06.06.2024	Riparazione urgente per veicolo trincia comunale			
	Del./Det. n.	15	del 18.01.2024	UFFICIO TECNICO COMUNALE	115,90	0,00	115,90
45	2024	0	25.06.2024	Riparazione sistema acceleratore del veicolo Nissan			
	Del./Det. n.	15	del 18.01.2024	UFFICIO TECNICO COMUNALE	134,20	0,00	134,20
47	2024	0	27.06.2024	Revisione cronotachigrafo digitale (revisione bienna			
	Del./Det. n.	15	del 18.01.2024	UFFICIO TECNICO COMUNALE	73,20	0,00	73,20
Totale					444,80	0,00	444,80
-----							
Capitolo: 10160318		Articolo: 1		Eser.: 2024 Impegno: 632		Anno: 2024 Progr.: 1 SIOPE: 0	
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
-----							
44	2024	0	25.06.2024	Pagamento PagoPA relativo a comunicazione MUD Comuni			
	Del./Det. n.	435	del 12.06.2024	UFFICIO TECNICO COMUNALE	17,50	0,00	17,50
Totale					17,50	0,00	17,50
-----							

**COMUNE DI SANTA GIUSTA**

**ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.04.2024 AL 30.06.2024  
NUMERO 2 - REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE 2024**

Data 01.07.2024

Pag. 3

**SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA**

Capitolo: 10170206 Articolo: 1				Eser.: 2024	Impegno: 522	Anno: 2024	Progr.: 1	SIOPE: 0
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto	
35	2024	0	22.05.2024	Acquisto bastone e tenda doccia bagno per servizio				
	Del./Det. n.	336	del 08.05.2024	SERVIZIO AMMINISTRATIVO - UFF. DI SEGRETERIA	10,39	0,00	10,39	
42	2024	0	05.06.2024	Colla per pareti manifesti servizio elettorale				
	Del./Det. n.	336	del 08.05.2024	SERVIZIO AMMINISTRATIVO - UFF. DI SEGRETERIA	60,00	0,00	60,00	
Totale					70,39	0,00	70,39	

  

Capitolo: 10170305 Articolo: 1				Eser.: 2024	Impegno: 480	Anno: 2024	Progr.: 1	SIOPE: 0
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto	
28	2024	0	03.05.2024	Lavaggio lenzuola per seggio elettorale				
	Del./Det. n.	286	del 24.04.2024	SERVIZIO AMMINISTRATIVO - UFF. DI SEGRETERIA	40,00	0,00	40,00	
Totale					40,00	0,00	40,00	

  

Capitolo: 10520207 Articolo: 1				Eser.: 2024	Impegno: 43	Anno: 2024	Progr.: 1	SIOPE: 0
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto	
25	2024	0	24.04.2024	Acquisto addobbo floreale Basilica per 20° anniversa				
	Del./Det. n.	250	del 12.04.2024	SERVIZIO AMMINISTRATIVO - UFF. DI SEGRETERIA	250,00	0,00	250,00	
Totale					250,00	0,00	250,00	

**RIEPILOGO**

	Lordo	Tot. Rit.	Tot. netto
TOTALI SPESE NON DELIBERATE	2.096,18	0,00	2.096,18
TOTALI SPESE DELIBERATE	0,00	0,00	0,00
TOTALI GENERALI	2.096,18	0,00	2.096,18

BOLLI N. 0 PER UN TOTALE DI E. 0,00 SUL CAPITOLO 0 CAPITOLO 0