

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 - fano 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