

COMUNE DI TERME VIGLIATORE

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.04.2024 AL 30.06.2024
 NUMERO 2 2° TRIMESTRE RENDICONTO ECONOMATO 2024

Data 30.06.2024

Pag. 1

SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
Capitolo: 10110203		Articolo: 1		Eser.: 2024 Impegno: 103		Anno: 2024 Progr.: 1 SIOPE: 0
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit. Netto
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
61	2024	0	03.05.2024	TARGA PREMIAZIONE CARNEVALE TERMENSE 2024 Q.TA' 4	100,00	0,00 100,00
62	2024	0	03.05.2024	MEDAGLIE PER BALLERINE 2024 Q.TA'5 N.300 VOLANTI15X2	85,00	0,00 85,00
81	2024	0	05.06.2024	FORNITURA MEDAGLIE + TARGA (GIORNATA DELLA LEGALIT	210,00	0,00 210,00
92	2024	0	28.06.2024	LOCANDINE A COLORI N.60 PROGRAMMA "ESTATE 2024"	60,00	0,00 60,00
Totale					455,00	0,00 455,00
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
Capitolo: 10110316		Articolo: 1		Eser.: 2024 Impegno: 119		Anno: 2024 Progr.: 1 SIOPE: 0
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit. Netto
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
33	2024	0	08.04.2024	VERBALE N.293-C DEL 29/01/2024 PR.472-2024-TP1	129,10	0,00 129,10
34	2024	0	08.04.2024	REVISIONE DEL 05/04/2024 AUTOMEZZO TARGATO BJ427YF	78,30	0,00 78,30
42	2024	0	22.04.2024	RICARICA TELEPASS	50,00	0,00 50,00
47	2024	0	24.04.2024	FORNITURA GAZZETTA DEL SUD PERIODO GENNAIO/MARZO 202	90,00	0,00 90,00
48	2024	0	24.04.2024	VERBALE CDS Z 2154947 RID 30 DEL 21/02/2024	73,28	0,00 73,28
66	2024	0	03.05.2024	PAGAMENTO BIGLIETTI AEREO CATANIA/ROMA E VICEVERSA	256,00	0,00 256,00
71	2024	0	14.05.2024	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE CONVEGNO A ROMA /MODELLO	206,00	0,00 206,00
Totale					882,68	0,00 882,68
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
Capitolo: 10120204		Articolo: 1		Eser.: 2024 Impegno: 104		Anno: 2024 Progr.: 1 SIOPE: 0
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit. Netto
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
37	2024	0	12.04.2024	ATTESTATO DI TRANSITO PEDAGGIO AUTOSTADA MESSINA/BAR	5,20	0,00 5,20
43	2024	0	22.04.2024	FORNITURA PEZZO MECCANICO /MACCHINA OPERATRICE	23,00	0,00 23,00
44	2024	0	22.04.2024	FORNITURA GUARNIZIONE/MEZZO MECCANICO	5,00	0,00 5,00
45	2024	0	22.04.2024	FORNITURA FUSTO 20 LITRI DI OLIO IDRAULICO/MEZZO MEC	120,00	0,00 120,00
51	2024	0	24.04.2024	FORNITURA MATERIALE NEON LED SCUOLA ELEMENTARE	18,54	0,00 18,54
52	2024	0	24.04.2024	FORNITURA MATERIALE LAMPADA LED Q.TA' 01	56,73	0,00 56,73
58	2024	0	29.04.2024	FORNITURA TONER HP NERO M 118 UFF. TRIBUTI Q.TA 1	44,53	0,00 44,53
59	2024	0	30.04.2024	FORNITURA CARTA A4 QUA.TA' 40 PZ	209,84	0,00 209,84
64	2024	0	03.05.2024	CARTONCINO QR CODE ST.4 COLORI +PLAST.LUCIDA Q.TA' 1	180,00	0,00 180,00
65	2024	0	03.05.2024	CARTONCINO QR CODE ST.4 COLORI + PLAST.LUCIDA Q.TA'	180,00	0,00 180,00
74	2024	0	16.05.2024	N.2 MAXI CARTONALI IR BABYSINDACO	8,40	0,00 8,40
78	2024	0	16.05.2024	FORNITURA GUANTI/CARTELLE/PENNE SFERA/SACCHI RIFIUTI	490,93	0,00 490,93
80	2024	0	05.06.2024	FORNITURA SACCHI IMMOMDIZIA /ROTOLE CARTA/CARTA A4	215,70	0,00 215,70
87	2024	0	25.06.2024	ACQUISTI BENI DI CONSUMO "FERMAGLI,CORRETTORE, CARTE	611,59	0,00 611,59
88	2024	0	27.06.2024	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA LOCALI COMUNAL	40,67	0,00 40,67
93	2024	0	28.06.2024	ACQUISTO N.1500 VOLANTINI 15X21 COLORI	90,00	0,00 90,00
Totale					2.300,13	0,00 2.300,13
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.04.2024 AL 30.06.2024
 NUMERO 2 2° TRIMESTRE RENDICONTO ECONOMATO 2024

Data 30.06.2024

Pag. 2

SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

Capitolo: 10160203		Articolo: 1		Eser.: 2024 Impegno: 105		Anno: 2024 Progr.: 1 SIOPE: 0	

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto

75	2024	0	16.05.2024	N.1 TIMBRO UFF.TECNICO N.2 REGISTRI CARICO/SCARICO R	43,10	0,00	43,10
Totale					43,10	0,00	43,10

Capitolo: 10170203		Articolo: 1		Eser.: 2024 Impegno: 106		Anno: 2024 Progr.: 1 SIOPE: 0	

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto

55	2024	0	29.04.2024	FORNITURA CAVO ADATTATORE ATLANTIS Q.TA' 1 / HONEYWE	132,98	0,00	132,98
56	2024	0	29.04.2024	FORNITURA CAVO ADATTATOREATLANTIS A02 -UTL30 USB 3.0	119,56	0,00	119,56
57	2024	0	29.04.2024	FORNITURA TONER SAMSUNG 116 L Q.TA 1 UFF.ANAGRAFE	67,10	0,00	67,10
69	2024	0	08.05.2024	ACQUISTO PLAFONIERA LED 4000K E SCATOLA INCASSO	42,00	0,00	42,00
76	2024	0	16.05.2024	N.4 CONFEZIONI 100 ETICHETTE IN A4 UFF.ELETTORALE	46,00	0,00	46,00
83	2024	0	11.06.2024	FORNITURA SAPONE LIQ./CREMA SAPONE RELAX	15,69	0,00	15,69
Totale					423,33	0,00	423,33

Capitolo: 10170304		Articolo: 1		Eser.: 2024 Impegno: 107		Anno: 2024 Progr.: 1 SIOPE: 0	

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto

84	2024	0	12.06.2024	KIT COMPONENTI DI CONSUMO PER SCANNER FUJITSU FI-613	156,00	0,00	156,00
Totale					156,00	0,00	156,00

Capitolo: 10310204		Articolo: 1		Eser.: 2024 Impegno: 108		Anno: 2024 Progr.: 1 SIOPE: 0	

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto

73	2024	0	16.05.2024	STAMPE FOTO VIGLILI/N.1 TIMBRO VIGILI	50,40	0,00	50,40
90	2024	0	28.06.2024	ACQUISTO ADESIVI TONDI AUTO POLIZIA MUNICIPALE	20,00	0,00	20,00
Totale					70,40	0,00	70,40

Capitolo: 10310304		Articolo: 1		Eser.: 2024 Impegno: 109		Anno: 2024 Progr.: 1 SIOPE: 0	

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto

63	2024	0	03.05.2024	PANNELLO IN DIBOND M.1X0.80 DA 3 MM ST.4 COLORI + PL	90,00	0,00	90,00
68	2024	0	06.05.2024	CAPB CANALE A PAV.75X17 BI CAP7517B	52,00	0,00	52,00
70	2024	0	10.05.2024	FIRMA DIGITALE SOTTILE ANTONINO ISPETT. MUNICIPALE	70,00	0,00	70,00
82	2024	0	05.06.2024	FORNITURA FARMACI URGENTI SOMMINISTRATE PRESSO LO ST	63,30	0,00	63,30
89	2024	0	27.06.2024	PEDAGGI AUTOSTRADALE MISSIONE A PALERMO	14,40	0,00	14,40
Totale					289,70	0,00	289,70

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.04.2024 AL 30.06.2024
 NUMERO 2 2° TRIMESTRE RENDICONTO ECONOMATO 2024

Data 30.06.2024

Pag. 3

SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

Capitolo: 10430203		Articolo: 1		Eser.: 2024	Impegno: 128	Anno: 2024 Progr.: 1 SIOPE: 0

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit. Netto

53	2024	0	24.04.2024	FORNITURA MATERIALE PANNELLO LED Q.TA' 5	262,30	0,00 262,30
79	2024	0	16.05.2024	FORNITURA AVVOLGIBILE PVC SCUOLA ELEMENTARE TERME	119,60	0,00 119,60
Totale					381,90	0,00 381,90

Capitolo: 10450306		Articolo: 1		Eser.: 2024	Impegno: 110	Anno: 2024 Progr.: 1 SIOPE: 0

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit. Netto

40	2024	0	19.04.2024	LAVAGGIO COMPLETO SCUOLABUS-BJ633YS	50,00	0,00 50,00
85	2024	0	20.06.2024	ACQUISTO ALZACRISTALLI	250,00	0,00 250,00
Totale					300,00	0,00 300,00

Capitolo: 10620201		Articolo: 1		Eser.: 2024	Impegno: 117	Anno: 2024 Progr.: 1 SIOPE: 0

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit. Netto

49	2024	0	24.04.2024	FORNITURA PANNELLO LED 48W QUANTITA' 08	253,76	0,00 253,76
Totale					253,76	0,00 253,76

Capitolo: 10620303		Articolo: 1		Eser.: 2024	Impegno: 118	Anno: 2024 Progr.: 1 SIOPE: 0

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit. Netto

77	2024	0	16.05.2024	INTEGRAZIONE CIS 2024- 0068 LAVORI (CAMPO SPORTIVO	132,00	0,00 132,00
86	2024	0	25.06.2024	SPESE DI SPEDIZIONE PACCO PER DOCUMENTAZIONE	11,70	0,00 11,70
Totale					143,70	0,00 143,70

Capitolo: 10810201		Articolo: 1		Eser.: 2024	Impegno: 111	Anno: 2024 Progr.: 1 SIOPE: 0

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit. Netto

36	2024	0	12.04.2024	FORNITURA OLIO Q.TA 1 LITRO TARGA BJ427YF	12,00	0,00 12,00
91	2024	0	28.06.2024	ADESIVO PER SEGNALE STRADALE 60X90	30,00	0,00 30,00
Totale					42,00	0,00 42,00

Capitolo: 10810303		Articolo: 1		Eser.: 2024	Impegno: 112	Anno: 2024 Progr.: 1 SIOPE: 0

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit. Netto

46	2024	0	24.04.2024	FORNITURA MATERIALE PIU' MANUTENZIONE SU TAGLIA ERBA	200,00	0,00 200,00

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.04.2024 AL 30.06.2024
 NUMERO 2 2° TRIMESTRE RENDICONTO ECONOMATO 2024

Data 30.06.2024

Pag. 4

SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

----- ----- ----- ----- ----- ----- -----													
						Totale	200,00	0,00	200,00				
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----													
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----													
Capitolo:	10820201	Articolo:	1	Eser.:	2024	Impegno:	113	Anno:	2024	Progr.:	1	SIOPE:	0
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----													
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto						
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----													
50	2024	0	24.04.2024	FORNITURA MATERIALE CAVO ML20 /DIFFERENZIALE MAGN Q.	64,03	0,00	64,03						
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----													
						Totale	64,03	0,00	64,03				
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----													
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----													
Capitolo:	10910305	Articolo:	1	Eser.:	2024	Impegno:	114	Anno:	2024	Progr.:	1	SIOPE:	0
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----													
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto						
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----													
35	2024	0	12.04.2024	FORNITURA PRODOTTI IGENICO SANITARI	18,26	0,00	18,26						
60	2024	0	30.04.2024	FORNITURA DETERGENTE PAVIMENTI 5 PZ ANTICALCARE BAGN	155,31	0,00	155,31						
94	2024	0	28.06.2024	DIRITTI DI SEGRETERIA PER TRASMISSIONE MUD 2023	17,50	0,00	17,50						
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----													
						Totale	191,07	0,00	191,07				
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----													
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----													
Capitolo:	10940203	Articolo:	1	Eser.:	2024	Impegno:	115	Anno:	2024	Progr.:	1	SIOPE:	0
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----													
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto						
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----													
38	2024	0	12.04.2024	FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO 15-16% KG.25	40,00	0,00	40,00						
39	2024	0	12.04.2024	REGISTRI CARICO SCARICO	52,50	0,00	52,50						
54	2024	0	29.04.2024	RIPARAZIONE RUOTA VEICOLO DUCATO BJ427YF	5,00	0,00	5,00						
67	2024	0	03.05.2024	LAVAGGIO COMPLETOAUTOCARRO IVECO TARGA BN510 HK	100,00	0,00	100,00						
72	2024	0	15.05.2024	TUBO IDRAULICO N.1 / KIT GUARNIZIONI COMPLETO N.1 /	300,00	0,00	300,00						
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----													
						Totale	497,50	0,00	497,50				
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----													
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----													
Capitolo:	10960201	Articolo:	1	Eser.:	2024	Impegno:	116	Anno:	2024	Progr.:	1	SIOPE:	0
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----													
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto						
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----													
41	2024	0	19.04.2024	ACQUISTO N.56 GERANI ABBELLIMENTO PIAZZA	100,00	0,00	100,00						
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----													
						Totale	100,00	0,00	100,00				
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----													

COMUNE DI TERME VIGLIATORE

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.04.2024 AL 30.06.2024
 NUMERO 2 2° TRIMESTRE RENDICONTO ECONOMATO 2024

Data 30.06.2024

Pag. 5

RIEPILOGO

	Lordo	Tot. Rit.	Tot. netto
TOTALI SPESE NON DELIBERATE	6.794,30	0,00	6.794,30
TOTALI SPESE DELIBERATE	0,00	0,00	0,00
TOTALI GENERALI	6.794,30	0,00	6.794,30

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