



COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
Ufficio Ragioneria
finanze@comunepievedelcairo.org
finanze.comunepievedelcairo@pec.it

DETERMINA N. 13 DEL 2 OTTOBRE 2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COM.LE NEL 3° TRIMESTRE 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la documentazione relativa alle spese sostenute dall'economo comunale nel corso del 3° trimestre 2013 come risultante dall'allegato alla presente determina;

Accertata la regolarità della documentazione e delle pezze giustificative delle spese;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Atteso che le spese sostenute corrispondono a forniture e prestazioni occorrenti al funzionamento dei servizi comunali aventi carattere di urgenza e a spese di piccola entità per cui non si è provveduto ad assumere impegno;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

Di liquidare le spese sostenute dall'economo comunale nel periodo 3° trimestre 2013, per un importo complessivo di € 2.261,09;

Di far fronte alla spesa con imputazione nei capitoli indicati nel modello che viene allegato alla presente come sua parte integrante

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Carlo A. Testa

allegato alla determina n. 13 del 2 ottobre 2013

GESTIONE ECONOMATO III TRIMESTRE 2013						
N.	DATA	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO	CAP.	TOT.CAP.
1	30/09/2013	MORO GABRIELE	SPESE VIAGGIO	31,50	105180	
2	08/07/2013	MORO GABRIELE	SPESE VIAGGIO	33,80	105180	65,30
3	25/09/2013	CONFEZIONE GATTI	FORNITURA BUONI PREMIO	70,00	105400	
4	11/09/2013	DALPANTUFLE' SRL	FORNITURA BUONI PREMIO	280,01	105400	350,01
5	26/09/2013	TUTTOBOCCE SRL	FORNITURA COPPE PREMIO	60,00	106530	
6	17/09/2013	CAFFE' DELLA PIAZZA	RINFRESCO FESTA PATRONALE	360,00	106530	
7	26/08/2013	COMUNE DI MEDE	AFFISSIONI	5,00	106530	
8	20/08/2013	ENEL	ALLACCIAMENTO ELETTRICO	110,98	106530	535,98
9	30/09/2013	ASSOCIAZIONI ONLUS	CONTRIBUTI SOSTEGNO	80,00	107000	80,00
10	05/09/2013	ARDUINI ALESSANDRO	RIMBORSO TARSU	64,00	109260	64,00
11	08/08/2013	LA PROTEZIONE CIVILE	RINNOVO ABBONAMENTO	77,00	113640	77,00
12	18/09/2013	M.V. SRL	FORNITURA MATERIALE PULIZIA	10,30	700015	
13	13/09/2013	TACCHINI ROBERTO	FORNITURA MATERIALE PULIZIA	54,00	700015	
14	11/09/2013	GULLIVER	FORNITURA BATTERIE STILO	9,98	700015	
15	11/09/2013	GULLIVER	FORNITURA SACCHI N.U.	10,14	700015	
16	20/08/2013	GULLIVER	FORNITURA MATERIALE PULIZIA	6,21	700015	
17	19/08/2013	Q8	FORNITURA CARBURANTE	40,00	700015	
18	02/08/2013	PROVINCIA PAVIA	DIRITTI MANIFESTAZIONE PESCA	21,30	700015	151,93
19	30/09/2013	NORTON	RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS	17,38	700016	
20	18/09/2013	PIXMANIA SAS	FORNITURA SCHEDA PC WIRELESS	40,37	700016	
21	13/09/2013	MONCLICK	FORNITURA TASTIERA E MOUSE PC	53,74	700016	
22	30/08/2013	CARTOLERIA CRISTINA	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	50,30	700016	
23	23/08/2013	MONCLICK	FORNITURA DISTRUGGIDOCUMENTI	114,91	700016	
24	14/08/2013	OSSERV. ASTRON.NAT.CASASCO	CONTRIBUTO	240,00	700016	
25	08/08/2013	DALLERA ANGELA	ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI	200,00	700016	
26	19/07/2013	UFFICIO VIGILI URBANI	FORNITURA N. 2 MARCHE DA BOLLO	32,00	700016	
27	04/07/2013	ASL	DIRITTI SANITARI	34,30	700016	783,00
28	20/08/2013	BURATTI VITTORINO	FORNITURA POMPA A SPALLA	29,00	700024	
29	02/08/2013	ENI SPA	FORNITURE VARIE	124,87	700024	153,87
				2.261,09		2.261,09