



COMUNE DI TURRIACO

Provincia di Gorizia

Piazza Libertà, 34 – 34070 – C.F. 00122480312

Servizio finanziario

Tel. 0481.472714 – fax 0481.767266

DETERMINAZIONE n. 121/S.C. del 31 maggio 2013

Oggetto: Approvazione rendiconto spese economali dal 16/03/2013 al 31/05/2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione n. 1 dd. 12.1.2009 la Giunta comunale nominava economo dell'Ente la responsabile del Servizio finanziario Gabriella Peres;

Che in esecuzione all'atto citato veniva disposta l'anticipazione economale nell'ammontare di euro 5.164,57 per i pagamenti da eseguirsi in conformità al Regolamento di economato;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 5 dd. 2.2.2004 di approvazione del Regolamento del servizio di economato, in vigore dal giorno 23 febbraio 2004;

Dato atto che l'Economo ha presentato il rendiconto delle spese sostenute dal 16.3.2013 al 31.5.2013 per complessivi euro 4.458,47 allegando i documenti giustificativi, ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento;

Verificato che tutte le spese rientrano tra quelle espressamente previste dagli artt. 6 e 7 del citato regolamento e che sono state regolarmente liquidate nel rispetto delle norme regolamentari;

Riconosciuto pertanto regolare il rendiconto;

Ritenuto che l'approvazione del rendiconto sia di competenza del Segretario comunale, in quanto la figura dell'economo coincide con quella del responsabile del servizio finanziario;

Visto il vigente regolamento di organizzazione e l'art. 12 del regolamento di contabilità;

determina

1. di approvare, ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento del servizio di economato, il rendiconto presentato dall'Economo comunale delle spese sostenute dal 16.3.2013 al 31.5.2013 per complessivi euro 4.458,47 nell'elaborato allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di disporre la regolarizzazione contabile delle operazioni eseguite, dando atto che la spesa è stata regolarmente imputata ai capitoli indicati nel rendiconto allegato dell'esercizio provvisorio 2013.

Turriaco, 31 maggio 2013

Il Segretario comunale

dr. Graziano Brocco



Esercizio 2013 - Funzione ECO ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 2 LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMALE Spese dal 16/03/2013 al 31/05/2013

Delibera : 2013/ 92 Tipo DE 121 31/05/2013

Capitolo : 100 0 SPESE PER IL CARBURANTE DEGLI AUTOMEZZI

Impegno : 2013/ 6 Delibera: / Tipo

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
56	23/03/2013	02 CARBURANTE AUTOMEZZI ACQUISTO GASOLIO PER AUTOCARRO COMUNALE AICI UNO SRL		100 0 2013	80,00
86	20/04/2013	02 CARBURANTE AUTOMEZZI ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI AICI UNO SRL		100 0 2013	130,00
92	04/05/2013	02 CARBURANTE AUTOMEZZI ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MARCO BARCA AREA DI SERVIZIO "ESSO"		100 0 2013	72,90
98	04/05/2013	02 CARBURANTE AUTOMEZZI ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI AICI UNO SRL		100 0 2013	80,00
101	11/05/2013	02 CARBURANTE AUTOMEZZI ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI AICI UNO SRL		100 0 2013	70,08
119	31/05/2013	02 CARBURANTE AUTOMEZZI ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI AICI UNO SRL		100 0 2013	141,00
				Totale impegno	573,98

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
87	20/04/2013	02 CARBURANTE AUTOMEZZI ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURA COMUNALE AR026BV AICI UNO SRL		100 0 2013	50,00
91	04/05/2013	02 CARBURANTE AUTOMEZZI ACQUISTO CARBURANTE AUTOVETTURA COMUNALE AR026BV AICI UNO SRL		100 0 2013	50,00
111	25/05/2013	02 CARBURANTE AUTOMEZZI ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURA COMUNALE AR026BV AICI UNO SRL		100 0 2013	50,00
				Totale impegno	150,00

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2013 - Funzione ECO ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 2 LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMALE Spese dal 16/03/2013 al 31/05/2013
Delibera : 2013/ 92 Tipo DE 121 31/05/2013

Capitolo : 100 0 SPESE PER IL CARBURANTE DEGLI AUTOMEZZI

Totale mastro 723,98

Totale capitolo 723,98

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2013 - Funzione ECO ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 2 LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMALE Spese dal 16/03/2013 al 31/05/2013

Delibera : 2013/ 92 Tipo DE 121 31/05/2013

Capitolo : 102 0 SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI

Impegno : 2013/ 153 Delibera: /

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
77	13/04/2013	03 MANUTENZIONE AUTOMEZZI MANUTENZIONE APECAR EMMEVUI RICAMBI DI VIT ADRIANO	2013 153	102 0 2013 153	98,09
95	04/05/2013	03 MANUTENZIONE AUTOMEZZI MANUTENZIONE PNEUMATICO PIERIS GOMME S.R.L.		102 0 2013 153	15,00
99	04/05/2013	03 MANUTENZIONE AUTOMEZZI LAVAGGIO AUTOCARRO E FURGONE MERCEDES BIG WASH SAS		102 0 2013 153	8,00
118	31/05/2013	03 MANUTENZIONE AUTOMEZZI LAVAGGIO FURGONE MERCEDES AREAPIERIS 4116		102 0 2013 153	25,00
121	31/05/2013	03 MANUTENZIONE AUTOMEZZI RIPARAZIONE GOMMA DAYLI PIERIS GOMME S.R.L.		102 0 2013 153	15,00
				Totale impegno	161,09
				Totale mastro	161,09
				Totale capitolo	161,09

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2013 - Funzione ECO ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 2 LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMALE Spese dal 16/03/2013 al 31/05/2013

Delibera : 2013/ 92 Tipo DE 121 31/05/2013

Capitolo : 151 0 NOTIFICAZIONE ATTI E SERVIZI VARI

Impegno : 2013/ 260 Delibera: / Tipo

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
80	13/04/2013	04 NOTIFICAZIONE ATTI MANUTENZIONE OROLOGIO RILEVAZIONE PRESENZE EURO TIME DI MUZZOLINI L. & C. SNC	2013	156 151 0 2013	260 274,67
109	18/05/2013	04 NOTIFICAZIONE ATTI MODIFICA TARIFFE POSTALI MACCHINA AFFRANCATRICE PITNEY BOWES ITALIA SRL	2013	236 151 0 2013	260 118,58
				Totale impegno	393,25
				Totale mastro	393,25
				Totale capitolo	393,25

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2013 - Funzione ECO ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 2 LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMALE Spese dal 16/03/2013 al 31/05/2013

Delibera : 2013/ 92 Tipo DE 121 31/05/2013

Capitolo : 164 0 ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI DI CONSUMO

Impegno	Data	Soggetto	Delibera:	Tipo	Documento	Capitolo	Impegno	Importo	
62	30/03/2013	06 SPESE VARIE D'UFFICIO ACQUISTO PILE PER TORCIA VIGILE URBANO BRÁIDA PAOLA	47			164	0 2013	47	
65	13/04/2013	06 SPESE VARIE D'UFFICIO ACQUISTO MATERIALE CONSUMO BAGNO CENTROSPESA DI COSOLO SABINA				164	0 2013	47	
67	13/04/2013	06 SPESE VARIE D'UFFICIO ACQUISTO TONER PER FOROCOPIATRICE COPYGRAPH SNC DI F. FRANDOLI & G. TEDDE			2013	145	0 2013	47	
73	13/04/2013	06 SPESE VARIE D'UFFICIO ACQUISTO COLLA E NASTRO ADESIVO VERD'UFFICIO SRL			2013	152	0 2013	47	
78	13/04/2013	06 SPESE VARIE D'UFFICIO ACQUISTO CARTA USO UFFICIO FCE UDINE SRL			2013	154	0 2013	47	
105	18/05/2013	06 SPESE VARIE D'UFFICIO ACQUISTO GUANTI E TERRA BENNET S.P.A.				164	0 2013	47	
114	25/05/2013	06 SPESE VARIE D'UFFICIO FORNITURA TONER PER FAX E TAMBURO COPYGRAPH SNC DI F. FRANDOLI & G. TEDDE			2013	242	0 2013	47	
							Totale impegno	-----	592,81
							Totale mastro	-----	592,81
							Totale capitolo	-----	592,81

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2013 - Funzione ECO ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 2 LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMALE Spese dal 16/03/2013 al 31/05/2013

Delibera : 2013/ 92 Tipo DE 121 31/05/2013

Capitolo : 185 0 SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E VARIE DI RAPPRESENTANZA

Impegno : 2013/ 4 Delibera: / Tipo

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
123	31/05/2013	07 SPESE RAPPRESENTANZA ACQUISTO CORONE IN FRONDE D'ALLORO FIORI AMICA DI MION CLAUDIA		185 0 2013	4 61,98
Totale impegno					61,98
Totale mastro					61,98
Totale capitolo					61,98

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2013 - Funzione ECO ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 2 LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMALE Spese dal 16/03/2013 al 31/05/2013

Delibera : 2013/ 92 Tipo DE 121 31/05/2013

Capitolo : 300 0 SPESE VARIE D'UFFICIO

Impegno : 2013/ 346 Delibera: / Tipo

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
108	18/05/2013	10 SPESE VARIE UFFICIO OO.PP. ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E KIT COLORI VERD'UFFICIO SRL	2013	300	0 2013	116,43
			235	300	0 2013	116,43
						346

					Totale impegno	116,43
					Totale mastro	116,43
					Totale capitolo	116,43

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2013 - Funzione ECO ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 2 LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMALE Spese dal 16/03/2013 al 31/05/2013

Delibera : 2013/ 92 Tipo DE 121 31/05/2013

Capitolo : 370 0 SPESE VARIE D'UFFICIO

Impegno : 2013/ 5 Delibera: / Tipo

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
75	13/04/2013	11 SPESE VARIE UFFICI DEMOGRAFICI ACQUISTO INK NERO VERD'UFFICIO SRL	2013	370	0 2013	24,80
85	20/04/2013	11 SPESE VARIE UFFICI DEMOGRAFICI ACQUISTO PERGANMENA PER MATRIMONI CARTOLERIA-MODELISMO MERAVIGLIA	2013	370	0 2013	14,00
112	25/05/2013	11 SPESE VARIE UFFICI DEMOGRAFICI RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE MAGGIOLI SPA	2013	370	0 2013	263,78
				Totale impegno		302,58
				Totale mastro		302,58
				Totale capitolo		302,58

Esercizio 2013 - Funzione ECO ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 2 LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMALE Spese dal 16/03/2013 al 31/05/2013

Delibera : 2013/ 92 Tipo DE 121 31/05/2013

Capitolo : 475 0 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AI BENI PATRIMONIALI

Impegno : 2013/ 213 Delibera: / Tipo

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
55	23/03/2013	43 IMPOSTE TASSE CONTR. BENI PATRIMONIALI TRIBUTI PER CONSORZIO DI BONIFICA CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA		475 0 2013 213	20,84

Totale impegno ----- 20,84
 Totale mastro ----- 20,84
 Totale capitolo ----- 20,84

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2013 - Funzione ECO ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 2 LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMALE Spese dal 16/03/2013 al 31/05/2013

Delibera : 2013/ 92 Tipo DE 121 31/05/2013

Capitolo : 570 0 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA DEI BENI COMUNALI

Impegno	: 2013/	81	Delibera:	/	Tipo	Documento	Capitolo	Impegno	Importo				
Numero	Data	Soggetto											
60	30/03/2013	14	ACQUISTO BENI MANUTENZIONI GENERALI				2013	144	570	0	2013	81	48,23
			ACQUISTO MATERIALE EDILE ZANOLLA S.R.L.										
64	06/04/2013	14	ACQUISTO BENI MANUTENZIONI GENERALI										
			DUPLICATO CHIAVI L'ANGOLO DI BERGAMASCO SANDRA										
68	13/04/2013	14	ACQUISTO BENI MANUTENZIONI GENERALI				2013	146	570	0	2013	81	24,05
			ACQUISTO PITTURA E MALTA IN POLVERE ECOFIN SAS DI RIVETTI R. & C.										
69	13/04/2013	14	ACQUISTO BENI MANUTENZIONI GENERALI				2013	147	570	0	2013	81	8,71
			ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ELETTROEST SRL				2013	148	570	0	2013	81	65,34
			ELETTROEST SRL										
70	13/04/2013	14	ACQUISTO BENI MANUTENZIONI GENERALI				2013	149	570	0	2013	81	77,94
			ACQUISTO SFERA PORTAGOMMA MEDEOI SRL										
71	13/04/2013	14	ACQUISTO BENI MANUTENZIONI GENERALI				2013	150	570	0	2013	81	93,44
			ACQUISTO RUOTA E DISCHI TRE CO.FER. SAS										
72	13/04/2013	14	ACQUISTO BENI MANUTENZIONI GENERALI				2013	151	570	0	2013	81	29,40
			ACQUISTO RETE ELETTROSALDATA ZANOLLA S.R.L.										
81	20/04/2013	14	ACQUISTO BENI MANUTENZIONI GENERALI				2013	159	570	0	2013	81	30,00
			DUPLICATO CHIAVI PER MAGAZZINO EUROKEY DI FARI MAURO										
93	04/05/2013	14	ACQUISTO BENI MANUTENZIONI GENERALI				2013	159	570	0	2013	81	97,50
			ACQUISTO SACCHI IMMONDIZIE NERI CENTROSPEA DI COSOLO SABINA										
115	25/05/2013	14	ACQUISTO BENI MANUTENZIONI GENERALI				2013	243	570	0	2013	81	14,02
			ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ELETTROEST SRL										
116	25/05/2013	14	ACQUISTO BENI MANUTENZIONI GENERALI				2013	244	570	0	2013	81	138,56
			ACQUISTO LUCCHETTI , GUANTI,RETE ELETTRO SALDATA ZANOLLA S.R.L.										
120	31/05/2013	14	ACQUISTO BENI MANUTENZIONI GENERALI				2013	244	570	0	2013	81	
			ACQUISTO N. 3 COPPI IN LATERIZIO										

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2013 - Funzione ECO ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 2 LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMALE Spese dal 16/03/2013 al 31/05/2013

Delibera : 2013/ 92 Tipo DE 121 31/05/2013

Capitolo : 570 0 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA DEI BENI COMUNALI

Impegno : 2013/ 81 Delibera: / Tipo

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
120	31/05/2013	14 ACQUISTO BENI MANUTENZIONI GENERALI ACQUISTO N. 3 COPPI IN LATERIZIO MAREGA EDILIZIA SAS		570 0 2013	81 3,00
122	31/05/2013	14 ACQUISTO BENI MANUTENZIONI GENERALI ACQUISTO MATASSA FILO PVC L'AGRARIA DI GIORDANO RIOSA		570 0 2013	81 9,00
Totale impegno					645,19
Totale mastro					645,19
Totale capitolo					645,19

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2013 - Funzione ECO ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 2 LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMALE Spese dal 16/03/2013 al 31/05/2013

Delibera : 2013/ 92 Tipo DE 121 31/05/2013

Capitolo : 590 0 SPESE VARIE D'UFFICIO

Impegno : 2013/ 243 Delibera: / Tipo

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
59	30/03/2013	SPESE VARIE UFFICIO SEGRETERIA ACQUISTO INCHIOSTRO PER MACCHINA AFFRANCATRICE PITNEY BOWES ITALIA SRL	2013	143 590 0	2013 243	128,08
76	13/04/2013	SPESE VARIE UFFICIO SEGRETERIA ACQUISTI INK E MATERIALE DI CANCELLERIA VERD'UFFICIO SRL	2013	152 590 0	2013 243	33,64
Totale impegno						161,72
Totale mastro						161,72
Totale capitolo						161,72

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2013 - Funzione ECO ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 2 LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMALE Spese dal 16/03/2013 al 31/05/2013

Delibera : 2013/ 92 Tipo DE 121 31/05/2013

Capitolo : 1120 0 ACQUISTO BENI SERVIZIO MENSA

Impegno : 2013/ 259 Delibera: / Tipo

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
74	13/04/2013	ACQUISTO BENI MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO TONER PER STAMPANTE VERD'UFFICIO SRL	2013	152	1120 0 2013	259
90	04/05/2013	ACQUISTO BENI MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PRODOTTI INSETTICIDI CLIPPER S.R.L.			1120 0 2013	259
				Totale impegno		98,66
				Totale mastro		98,66
				Totale capitolo		98,66

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2013 - Funzione ECO ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 2 LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMALE Spese dal 16/03/2013 al 31/05/2013

Delibera : 2013/ 92 Tipo DE 121 31/05/2013

Capitolo : 1240 0 ACQUISTO BENI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

Impegno : 2013/ 3 Delibera: / Tipo

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
58	23/03/2013	26 ACQUISTO BENI BIBLIOTECA DUPLICATO CHIAVI L'ANGOLO DI BERGAMASCO SANDRA		1240 0 2013	1,50
96	04/05/2013	26 ACQUISTO BENI BIBLIOTECA ACQUISTO FIORI PER BIBLIOTECA IL POLLICE VERDE SERVICE SAS		1240 0 2013	37,80
97	04/05/2013	26 ACQUISTO BENI BIBLIOTECA ACQUISTO ROTELLE PER MOBILETTO SALA GIOVANISALA GIOVANI IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.		1240 0 2013	10,50
103	18/05/2013	26 ACQUISTO BENI BIBLIOTECA ACQUISTO FIORI PER GIARDINO BIBLIOTECA IL POLLICE VERDE SERVICE SAS		1240 0 2013	20,00
106	18/05/2013	26 ACQUISTO BENI BIBLIOTECA ACQUISTO FIORI PER GIARDINO MONDO FIORITO DI SIGNORELLI MASSIMO		1240 0 2013	12,00
				Totale impegno	81,80
				Totale mastro	81,80
				Totale capitolo	81,80

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2013 - Funzione ECO ECONOMO COMUNALE
 Rendiconto : 2 LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMALE Spese dal 16/03/2013 al 31/05/2013

Delibera : 2013/ 92 Tipo DE 121 31/05/2013

Capitolo : 1255 0 ACQUISTO LIBRI, ABBONAMENTI A RIVISTE, MATERIALI AUDIOVISIVI ECC.

Impegno : 2013/ 143 Delibera: / Tipo

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
63	30/03/2013	ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA ABBONAMENTO A 4 RUOTE EDITORIALE DOMUS		1255 0 2013	45,10
100	11/05/2013	ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA RINNOVO ABBONAMENTO A MUSICA JAZZ ANNO 2013 PRESS.DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA S,R,L,		1255 0 2013	30,70
Totale impegno					75,80
Totale mastro					75,80
Totale capitolo					75,80

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2013 - Funzione ECO ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 2 LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMALE Spese dal 16/03/2013 al 31/05/2013

Delibera : 2013/ 92 Tipo DE 121 31/05/2013

Capitolo : 1329 0 ACQUISTO BENI PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CULTURALI

Impegno : 2013/ 308 Delibera: / Tipo

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
82	20/04/2013	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' CULTURALI ACQUISTO COPERTINA CENTRO CONTABILE DI VIANI A. E I. SAS		1329 0 2013 308	7,80
				Totale impegno	7,80
				Totale mastro	7,80
				Totale capitolo	7,80

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2013 - Funzione ECO ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 2 LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMALE Spese dal 16/03/2013 al 31/05/2013

Delibera : 2013/ 92 Tipo DE 121 31/05/2013

Capitolo : 1330 0 SPESE PER INTERVENTI CULTURALI

Impegno : 2013/ 310 Delibera: / Tipo

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
88	20/04/2013	45 SPESE PER INTERVENTI CULTURALI SPESE SIAE PER SPETTACOLO TEATRALE DI CUSCUNA' SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)		1330 0 2013 310	205,86
107	18/05/2013	45 SPESE PER INTERVENTI CULTURALI DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO DEL 10 MAGGIO 2013 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)		1330 0 2013 310	55,09
				Totale impegno	260,95
				Totale mastro	260,95
				Totale capitolo	260,95

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2013 - Funzione ECO ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 2 LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMALE Spese dal 16/03/2013 al 31/05/2013
 Delibera : 2013/ 92 Tipo DE 121 31/05/2013

Capitolo : 1700 0 ACQUISTO BENI PER LA PROTEZIONE CIVILE

Impegno : 2013/ 258 Delibera: / Tipo

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
66	13/04/2013	49 SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE MARCO BARCA AREA DI SERVIZIO "ESSO"		1700 0 2013 258	50,00
				Totale impegno	50,00
				Totale mastro	50,00
				Totale capitolo	50,00

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2013 - Funzione ECO ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 2 LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMALE Spese dal 16/03/2013 al 31/05/2013

Delibera : 2013/ 92 Tipo DE 121 31/05/2013

Capitolo : 2070 0 SPESE PER VERDE PUBBLICO

Impegno : 2013/ 151 Delibera: / Tipo

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
94	04/05/2013	ACQUISTO BENI GESTIONE VERDE PUBBLICO ACQUISTO PIANTE MONDO FIORITO DI SIGNORELLI MASSIMO	2013	160 2070 0 2013	151 62,11
102	11/05/2013	ACQUISTO BENI GESTIONE VERDE PUBBLICO ACQUISTO FIORI PER SEDE MUNICIPALE AZIENDA AGRICOLA FERESIN A. & C, AZIENDA AGRICOLA FERESIN A. & C,	2013 2013	220 2070 0 2013 221 2070 0 2013	151 82,50 151 82,50
113	25/05/2013	ACQUISTO BENI GESTIONE VERDE PUBBLICO ACQUISTO CONCIME E BELPRATO CONSORZIO AGRARIO DEL F.V.G. SCRL CONSORZIO AGRARIO DEL F.V.G. SCRL	2013 2013	240 2070 0 2013 241 2070 0 2013	151 91,00 151 40,50
				Totale impegno	358,61
				Totale mastro	358,61
				Totale capitolo	358,61

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2013 - Funzione ECO ECONOMO COMUNALE
 Rendiconto : 2 LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMALE Spese dal 16/03/2013 al 31/05/2013

Delibera : 2013/ 92 Tipo DE 121 31/05/2013
 Capitolo : 2110 0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO IMPIANTI SPORTIVI (rilevante ai fini IVA)

Impegno : 2013/ 214 Delibera: / Tipo

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
57	23/03/2013	31 ACQUISTO BENI IMPIANTI SPORTIVI DUPLICATO CHIAVI PALESTRA SOLUZIONE SICUREZZA DI COMUZZO FLAVIO		2110 0 2013	25,00
104	18/05/2013	31 ACQUISTO BENI IMPIANTI SPORTIVI DUPLICATO CHIAVI PALESTRA SOLUZIONE SICUREZZA DI COMUZZO FLAVIO		2110 0 2013	25,00
				Totale impegno	50,00
				Totale mastro	50,00
				Totale capitolo	50,00

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2013 - Funzione ECO ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 2400 0 LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMALE Spese dal 16/03/2013 al 31/05/2013
 Delibera : 2013/ 92 Tipo DE 121 31/05/2013

Capitolo : 2400 0 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE E BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE

Impegno	Data	Numero	Soggetto	Delibera:	Tipo	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
61	30/03/2013	32	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE ACQUISTO ASFALTO A FREDDO ZANOLLA S.R.L.	2013/ 154	DE	2013	2400 0	2013 144	81,35
79	13/04/2013	32	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE ACQUISTO ASFALTO A FREDDO ZANOLLA S.R.L.			2013	2400 0	2013 155	48,81
110	18/05/2013	32	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE ACQUISTO ASFALTO A FREDDO ZANOLLA S.R.L.			2013	2400 0	2013 237	81,35
117	25/05/2013	32	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE ACQUISTO ASFALTO A FREDDO ZANOLLA S.R.L.			2013	2400 0	2013 244	56,47
Totale impegno									267,98
Totale mastro									267,98
Totale capitolo									267,98

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2013 - Funzione ECO ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 2 LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMALE Spese dal 16/03/2013 al 31/05/2013

Capitolo : 5321 0 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ALTRE AMMINISTRAZIONI
 Delibera : 2013/ 92 Tipo DE 121 31/05/2013

Impegno : 2013/ 309 Delibera: / Tipo

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
83	20/04/2013	5321 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI LAVAGGIO LENZUOLA PER FORZE DELL'ORDINE LAVASECCO EXPRESS DI VIURNA ALESSANDRA		5321	0 2013 309	12,00
84	20/04/2013	5321 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI SCHEDA SIM PER FORZE DELL'ORDINE MEDIA WORLD		5321	0 2013 309	10,00
89	27/04/2013	5321 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI RICARICA TELEFONICA CELLULARE FORZE DELL'ORDINE EDICOLANDIA DI CAVIC LJUPKA		5321	0 2013 309	5,00
				Totale impegno		27,00
				Totale mastro		27,00
				Totale capitolo		27,00
				Totale rendiconto		4.458,47