



COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 12 del 25.01.2011

COPIA

Oggetto: Approvazione conto della gestione anticipazione piccole spese anno 2010 dell'Economo comunale.

L'anno duemilaundici il giorno venticinque del mese di gennaio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 09:15, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PILI ALDO	SINDACO	P
CARDIA SERGIO	ASSESSORE	P
PIRAS ANTONIO	ASSESSORE	P
PITZANTI ANDREA	ASSESSORE	A
MELONI MARIA FEDELA	ASSESSORE	P
CRISPONI ANNETTA	ASSESSORE	P
BULLITA ROBERTO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che l'art. 233 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 , n. 267, il quale dispone che entro il termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio finanziario L'Economo , il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui all'art. 93 , comma 2 , rendono il conto della propria gestione all'Ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

Visto il modello approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996 n. 194;

Visto l'ordine di servizio prot. n.11363 del 20/05/2010;

Visto il Conto della Gestione Anticipazione Piccole Spese anno 2010, vistato per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario e da l'Economo;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;"

Con votazione unanime

DELIBERA

Di approvare ai sensi dell'art. 233 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, il conto della Gestione anticipazione piccole spese anno 2010, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto , presentato dall'Economo Comunale e vistato per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000."

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 25.01.2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Maria Laura Saba

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Aldo Pili

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Giovanni Mario Basolu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata in data 01.02.2011 la pubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Sestu, 01.02.2011

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Giovanni Mario Basolu

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, li 01.02.2011

Comune di SESTU

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO
ESERCIZIO 2010**

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
	Gennaio			Gennaio			
1	ANTICIPAZIONE F.DO ECONOMALE DELIBE RA C.C. 125/30.12.1997	Nr. 1 del 15-01-10	10.329,14				
2	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 02-04-10	71,49	Saldo Documento Numero 39371 del 26 -12-09SPESE PUBBLICAZIONE NECROLOGI O PILI ANTONINO - GIUNTA COMUNALE	Nr. 1 del 25-01-10	71,49	Det. Resp. Nr. 229 del 01-04-10
3	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 02-04-10	71,49	Saldo Documento Numero 39374 del 26 -12-09SPESE PUBBLICAZIONE NECROLOGI O PILI ANTONINO - CONSIGLIO COMUNAL	Nr. 2 del 25-01-10	71,49	Det. Resp. Nr. 229 del 01-04-10
4	Rimborso bollette	Nr. 1724 del 02-04-10	195,85	Q.P. RINNOVO ABBONAMENTO RAI ANNO 2 010 CCP 0093 VCY 0488	Nr. 3 del 25-01-10	195,85	Det. Resp. Nr. 229 del 01-04-10
5	Rimborso bollette	Nr. 1729 del 02-04-10	195,84	Q.P. ABBONAMENTO RAI ANNO 2010 CCP 0093VCY 0488	Nr. 4 del 25-01-10	195,84	Det. Resp. Nr. 229 del 01-04-10
6	Rimborso bollette	Nr. 1715 del 02-04-10	159,23	BOLLI AUTOMEZZI TG. CA 747437-7A8ZT -7M0CG-7A8ZK PERIODO GENNAIO/DICEMB RE 2010	Nr. 5 del 25-01-10	159,23	Det. Resp. Nr. 229 del 01-04-10
7	Rimborso bollette	Nr. 1725 del 02-04-10	117,91	BOLLI AUTOMEZZI TARGATI 7A8ZX/CA749 526 PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2010	Nr. 6 del 25-01-10	117,91	Det. Resp. Nr. 229 del 01-04-10
8	Rimborso bollette	Nr. 1721 del 02-04-10	14,30	Saldo Documento Numero 97 del 26-01 -10CARTA LEGALE PER CONTRATTI USO B OLLO	Nr. 7 del 26-01-10	14,30	Det. Resp. Nr. 229 del 01-04-10
9	Rimborso bollette	Nr. 1727 del 02-04-10	9,10	INTEGRAZIONE PER AUMENTO PREZZO CAR TE IDENTITA' CCP 0059 VCY 0541	Nr. 8 del 26-01-10	9,10	Det. Resp. Nr. 229 del 01-04-10

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
10	Rimborso bollette	Nr. 1716 del 02-04-10	90,00	SPESE TRASCRIZIONE CONSERVATORIA RR .II. PROC.ESPROPRIATIVEDITTA CAU RE P.158/2010	Nr. 9 del 29-01-10	90,00	Det. Resp. Nr. 229 del 01-04-10
Totale mese Gennaio			11.254,35	Totale mese Gennaio		925,21	
	Febbraio			Febbraio			
11	Rimborso bollette	Nr. 1717 del 02-04-10	90,00	IMPOSTA REGISTRO PER CONTRATTI ESPR OPRIO REP.160 PICCI/LEDDA	Nr. 10 del 03-02-10	90,00	Det. Resp. Nr. 229 del 01-04-10
12	Rimborso bollette	Nr. 1718 del 02-04-10	90,00	IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO ESPROPRI O REP.161 DITTA USAI	Nr. 11 del 03-02-10	90,00	Det. Resp. Nr. 229 del 01-04-10
13	Rimborso bollette	Nr. 1719 del 02-04-10	90,00	IMPOSTA REGISTRO PER CONTRATTRI ESP ROPRIO DITTA USAI NATALINO REP.162	Nr. 12 del 03-02-10	90,00	Det. Resp. Nr. 229 del 01-04-10
14	Rimborso bollette	Nr. 1731 del 02-04-10	10,00	Saldo Documento Numero 2623 del 04- 02-10SCHEDE WIND PER ATTIVAZIONE IM PIANTO ANTI INTRUZIONE SC.ELEMENTAR	Nr. 13 del 04-02-10	10,00	Det. Resp. Nr. 229 del 01-04-10
15	Rimborso bollette	Nr. 1722 del 02-04-10	1,54	FOTOCOPIE PER PRATICHE ESPROPRIO VI A FERMI SC.FISC.130/2010	Nr. 14 del 08-02-10	1,54	Det. Resp. Nr. 229 del 01-04-10
16	Rimborso bollette	Nr. 1722 del 02-04-10	67,92	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER RILASC IO COPIE PRATICA ESPROPRIO VIA FERM I	Nr. 15 del 08-02-10	67,92	Det. Resp. Nr. 229 del 01-04-10
17	Rimborso bollette	Nr. 1722 del 02-04-10	52,13	MARCHE RILASCIO COPIE TRIBUNALE PRA TICHE ESPROPRI	Nr. 16 del 08-02-10	52,13	Det. Resp. Nr. 229 del 01-04-10

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
18	Rimborso bollette	Nr. 1728 del 02-04-10	208,58	SPESE VISURE M.C.T.C. 4' TRIMESTRE 2009 CCP0077 VCY 0365	Nr. 17 del 10-02-10	208,58	Det. Resp. Nr. 229 del 01-04-10
19	Rimborso bollette	Nr. 1733 del 02-04-10	35,00	Saldo Documento Numero 21 del 10-02 -10CARTA SIM PER ATTIVAZIONE INFORM ATIZZ. SERVIZIO MENSA SC.MEDIA VIA	Nr. 18 del 10-02-10	35,00	Det. Resp. Nr. 229 del 01-04-10
20	Rimborso bollette	Nr. 1725 del 02-04-10	254,91	BOLLI AUTOMEZZI TARGATI CW479BW-CR4 35EC-AJ703AH-CW134BW-BA373YC PERIOD O FEBBRAIO 2010-GENNAIO 2011	Nr. 19 del 10-02-10	254,91	Det. Resp. Nr. 229 del 01-04-10
21	Rimborso bollette	Nr. 1730 del 02-04-10	171,00	BOLLI AUTOMEZZI TARGATI BB59158-BB5 9159-BB59160-BB59161 PERIODO FEBBRA IO 2010/GENNAIO 2011	Nr. 20 del 10-02-10	171,00	Det. Resp. Nr. 229 del 01-04-10
22	Rimborso bollette	Nr. 1732 del 02-04-10	567,58	BOLLI AUTOMEZZI TARGATI DR724DA-CA6 95897 PERIODO FEBBRAIO 2010-GENNAIO 2011	Nr. 21 del 10-02-10	567,58	Det. Resp. Nr. 229 del 01-04-10
23	Rimborso bollette	Nr. 1727 del 02-04-10	221,10	FORNITURA N.500 CARTE IDENTITA' CCP 0076-VCY 0364	Nr. 22 del 10-02-10	221,10	Det. Resp. Nr. 229 del 01-04-10
24	Rimborso bollette	Nr. 1725 del 02-04-10	70,53	BOLLO AUTOMEZZO TARGATO CW700BW PER IODO FEBBRAIO 2010-GENNAIO 2011 RIC .14416316	Nr. 23 del 17-02-10	70,53	Det. Resp. Nr. 229 del 01-04-10
25	Rimborso bollette	Nr. 1720 del 02-04-10	90,00	SPESE REGISTRAZIONE PRATICA ESPROPR I LOI RIC.3081	Nr. 24 del 17-02-10	90,00	Det. Resp. Nr. 229 del 01-04-10
Totale mese Febbraio			2.020,29	Totale mese Febbraio		2.020,29	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
	Marzo			Marzo			
26	Rimborso bollette	Nr. 1726 del 02-04-10	6,98	SPESE NOTIFICA ATTI DITTA FLEX UFFI CIO PROT.0013965/2009 CCP 0042 VCY 0635	Nr. 25 del 04-03-10	6,98	Det. Resp. Nr. 229 del 01-04-10
27	Rimborso bollette	Nr. 1723 del 02-04-10	210,00	SPESE RICARICHE CELLULARI DOTAZIONE UFFICIO TECNICO RIC. 24703 ALLA 24 708	Nr. 26 del 11-03-10	210,00	Det. Resp. Nr. 229 del 01-04-10
28	Rimborso bollette	Nr. 1734 del 02-04-10	19,90	Saldo Documento Numero 5746 del 18- 03-10SWITCH 5 PORTE PER UFFICIO URB ANISTICA	Nr. 27 del 18-03-10	19,90	Det. Resp. Nr. 229 del 01-04-10
29	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 02-04-10	3,50	ACQ. BATTERIA 9 V PER MICROFONO AUL A CONSILIARE	Nr. 28 del 24-03-10	3,50	Det. Resp. Nr. 229 del 01-04-10
30	Rimborso bollette	Nr. 1722 del 02-04-10	146,20	MARCHE DA BOLLO PER TRASCRIZIONE CO NSERVATORIA E VOLTURA CATASTO CONTR ATTI DELIBERA CC 80/2008 - 46/2009	Nr. 29 del 25-03-10	146,20	Det. Resp. Nr. 229 del 01-04-10
31	Rimborso bollette	Nr. 1727 del 02-04-10	15,30	SPESE SPEDIZIONE PACCO MODELLI ISTA T ROMA	Nr. 30 del 25-03-10	15,30	Det. Resp. Nr. 229 del 01-04-10
Totale mese Marzo			401,88	Totale mese Marzo		401,88	
	Aprile			Aprile			
32	Rimborso bollette	Nr. 1727 del 02-04-10	5,00	RICARICA CELLULARE DOTAZIONE UFF.AN AGRAFE	Nr. 31 del 09-04-10	5,00	Det. Resp. Nr. 547 del 01-07-10
33	Rimborso bollette	Nr. 1727 del 02-04-10	34,16	SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO ADOZIONE PUC SUL BURAS	Nr. 32 del 12-04-10	34,16	Det. Resp. Nr. 547 del 01-07-10

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
34	Rimborso bollette	Nr. 1727 del 02-04-10	2,20	ACQUISTI VITI COPERCHIO WC SEDE COM UNALE	Nr. 33 del 29-04-10	2,20	Det. Resp. Nr. 547 del 01-07-10
35	RIMBORSO BOLLETTA	Nr. 5242 del 06-07-10	19,49	Saldo Documento Numero 522 del 30-0 4-10ACQUA+BICCHIERI SEDUTE CONSIGLI O	Nr. 34 del 30-04-10	19,49	Det. Resp. Nr. 547 del 01-07-10
Totale mese Aprile			60,85	Totale mese Aprile		60,85	
Maggio				Maggio			
36	RIMBORSO BOLLETTA	Nr. 5241 del 06-07-10	12,46	COMPLETAMENTO FORNITURA BICCHIERI P LASTICA PER SEDUTE CONSIGLIO	Nr. 35 del 03-05-10	12,46	Det. Resp. Nr. 547 del 01-07-10
37	RIMBORSO BOLLETTA	Nr. 5241 del 06-07-10	100,00	RICARICA CELLULARI DOTAZIONE UFF. T ECNICO RIC.46870-46871 DEL 03/05/10	Nr. 36 del 03-05-10	100,00	Det. Resp. Nr. 547 del 01-07-10
38	RIMBORSO BOLLETTA	Nr. 5241 del 06-07-10	353,10	ACQUISTO CARTE IDENTITA' UFF.ANAGRA FE CCP.0041 VCY 0252 DEL 05/05/10	Nr. 37 del 05-05-10	353,10	Det. Resp. Nr. 547 del 01-07-10
39	RIMBORSO BOLLETTA	Nr. 5241 del 06-07-10	100,00	Saldo Documento Numero 84454 del 31 -03-10FORNITURA CARTA E BUSTE PER U FFICI COMUNALI	Nr. 38 del 06-05-10	100,00	Det. Resp. Nr. 547 del 01-07-10
40	RIMBORSO BOLLETTA	Nr. 5250 del 06-07-10	225,68	Saldo Documento Numero 84454 del 31 -03-10FORNITURA CARTA E BUSTE PER U FFICI COMUNALI	Nr. 39 del 06-05-10	225,68	D.P./DEL-COM Nr. 547 del 01-07-10
41	RIMBORSO BOLLETTA	Nr. 5246 del 06-07-10	14,40	Saldo Documento Numero 163 del 06-0 5-10FORNITURA TIMBRI UFFICI ELETTOR ALE	Nr. 40 del 06-05-10	14,40	Det. Resp. Nr. 547 del 01-07-10

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
42	RIMBORSO BOLLETTA	Nr. 5255 del 06-07-10	7,20	Saldo Documento Numero 169 del 10-05-10FORNITURA TIMBRI UFFICI SERVIZI SOCIALI	Nr. 41 del 10-05-10	7,20	Det. Resp. Nr. 547 del 01-07-10
43	RIMBORSO BOLLETTA	Nr. 5249 del 06-07-10	115,39	BOLLO AUTOMEZZO TARGATO CX696LL PER IODO MAGGIO 2010/APRILE 2011	Nr. 42 del 11-05-10	115,39	Det. Resp. Nr. 547 del 01-07-10
44	RIMBORSO BOLLETTA	Nr. 5249 del 06-07-10	35,80	Saldo Documento Numero 3723 del 11-05-10CARTA FORMATO A3 PER UFFICIO E LETTORALE	Nr. 43 del 11-05-10	35,80	Det. Resp. Nr. 547 del 01-07-10
45	RIMBORSO BOLLETTA	Nr. 5256 del 06-07-10	35,80	Saldo Documento Numero 3723 del 11-05-10CARTA FORMATO A3 PER UFFICIO E LETTORALE	Nr. 44 del 11-05-10	35,80	Det. Resp. Nr. 547 del 01-07-10
46	RIMBORSO BOLLETTA	Nr. 5256 del 06-07-10	40,00	RICARICA CELLULARI DOTAZIONE UFF. TECNICO RIC.26844+26845+26846+2687	Nr. 45 del 12-05-10	40,00	Det. Resp. Nr. 547 del 01-07-10
47	RIMBORSO BOLLETTA	Nr. 5256 del 06-07-10	50,00	RICARICA CELLULARI DOTAZIONE UFFICI O TECNICO RIC.47937	Nr. 46 del 21-05-10	50,00	Det. Resp. Nr. 547 del 01-07-10
48	RIMBORSO BOLLETTA	Nr. 5256 del 06-07-10	1,00	TICKET SOSTA CAGLIARI AUTOMEZZO SS. GG.	Nr. 47 del 21-05-10	1,00	Det. Resp. Nr. 547 del 01-07-10
49	RIMBORSO BOLLETTA	Nr. 5256 del 06-07-10	61,03	Saldo Documento Numero 6280 del 24-05-10NASTRO CORRETTORE MACHINA SCRIVERE OLIVETTI ET 2000 - ET 112	Nr. 48 del 24-05-10	61,03	Det. Resp. Nr. 547 del 01-07-10
50	RIMBORSO BOLLETTA	Nr. 5256 del 06-07-10	60,00	RICARICA CELLULARI DOTAZIONE UFF. TECNICO RIC.48374-48735-48736	Nr. 49 del 28-05-10	60,00	Det. Resp. Nr. 547 del 01-07-10

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
51	RIMBORSO BOLLETTA	Nr. 5254 del 06-07-10	103,10	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI AMM.VI COMUNI QUARTU-CAGLIARI-ASSEMINI-SE LARGIUS-VILLAPUTZU-S.GAVINO-IGLESIA	Nr. 50 del 31-05-10	103,10	Det. Resp. Nr. 547 del 01-07-10
Totale mese Maggio			1.314,96	Totale mese Maggio		1.314,96	
Giugno				Giugno			
52	RIMBORSO BOLLETTA	Nr. 5253 del 06-07-10	200,00	RICARICHE CELLULARI DOTAZIONE POLIZ IA LOCALE RIC.48801-48802-48803-488 04	Nr. 51 del 03-06-10	200,00	Det. Resp. Nr. 547 del 01-07-10
53	RIMBORSO BOLLETTA	Nr. 5253 del 06-07-10	403,73	Saldo Documento Numero 1387 del 28- 05-10FORN. CUCITRICE+PERFORATORE+TA GLIERINA	Nr. 52 del 03-06-10	403,73	Det. Resp. Nr. 547 del 01-07-10
54	RIMBORSO BOLLETTA	Nr. 5245 del 06-07-10	150,00	Saldo Documento Numero 116620 del 0 7-05-10FORNITURA CARTA UFFICI COMUN ALI	Nr. 53 del 04-06-10	150,00	Det. Resp. Nr. 547 del 01-07-10
55	RIMBORSO BOLLETTA	Nr. 5252 del 06-07-10	120,48	Saldo Documento Numero 116620 del 0 7-05-10FORNITURA CARTA UFFICI COMUN ALI	Nr. 54 del 04-06-10	120,48	Det. Resp. Nr. 547 del 01-07-10
56	RIMBORSO BOLLETTA	Nr. 5252 del 06-07-10	31,58	Saldo Documento Numero 168 del 11-0 6-10CANDELE + NASTRO GOMMATO ELEZIO NI 13/14 GIUGNO	Nr. 55 del 11-06-10	31,58	Det. Resp. Nr. 547 del 01-07-10
57	RIMBORSO BOLLETTA	Nr. 5252 del 06-07-10	31,57	Saldo Documento Numero 168 del 11-0 6-10CANDELE + NASTRO GOMMATO ELEZIO NI 13/14 GIUGNO	Nr. 56 del 11-06-10	31,57	Det. Resp. Nr. 547 del 01-07-10
58	RIMBORSO BOLLETTA	Nr. 5252 del 06-07-10	100,00	RICARICA CELLULARI DOTAZIONE UFF.TE CNICO RIC.49737/49738	Nr. 57 del 17-06-10	100,00	Det. Resp. Nr. 547 del 01-07-10

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
59	RIMBORSO BOLLETTA	Nr. 5252 del 06-07-10	1,00	SPESE SOSTA CAGLIARI AUTOMEZZO DOTAZIONE SS.GG.	Nr. 58 del 22-06-10	1,00	Det. Resp. Nr. 547 del 01-07-10
60	RIMBORSO BOLLETTA	Nr. 5252 del 06-07-10	64,00	Saldo Documento Numero 17 del 17-06 -10LAVAGGIO LENZUOLA E COPERTE ELEZIONI 30/31 MAGGIO2010	Nr. 59 del 28-06-10	64,00	Det. Resp. Nr. 547 del 01-07-10
61	RIMBORSO BOLLETTA	Nr. 5252 del 06-07-10	64,00	Saldo Documento Numero 17 del 17-06 -10LAVAGGIO LENZUOLA E COPERTE ELEZIONI 30/31 MAGGIO2010	Nr. 60 del 28-06-10	64,00	Det. Resp. Nr. 547 del 01-07-10
62	RIMBORSO BOLLETTA	Nr. 5252 del 06-07-10	64,00	Saldo Documento Numero 18 del 21-06 -10LAVAGGIO LENZUOLA E COPERTE ELEZIONI 13/14 GIUGNO2010	Nr. 61 del 28-06-10	64,00	Det. Resp. Nr. 547 del 01-07-10
63	RIMBORSO BOLLETTA	Nr. 5252 del 06-07-10	64,00	Saldo Documento Numero 18 del 21-06 -10LAVAGGIO LENZUOLA E COPERTE ELEZIONI 13/14 GIUGNO2010	Nr. 62 del 28-06-10	64,00	Det. Resp. Nr. 547 del 01-07-10
64	RIMBORSO BOLLETTA	Nr. 5252 del 06-07-10	22,20	DIRITTI DI SEGRETERIA MUS 2009 CCP 0048 VCY0308-0049 VCY 0309	Nr. 63 del 30-06-10	22,20	Det. Resp. Nr. 547 del 01-07-10
Totale mese Giugno			1.316,56	Totale mese Giugno		1.316,56	
Luglio				Luglio			
65	Rimborso bollette	Nr. 8621 del 04-10-10	5,00	RICARICA CELLULARI DOTAZIONE UFFICIO ANAGRAFE 3396957622 RIC.50646	Nr. 64 del 01-07-10	5,00	Det. Resp. Nr. 758 del 01-10-10
66	Rimborso bollette	Nr. 8619 del 04-10-10	10,00	RICARICA CELLULARE 3347447108 DOTAZIONE UFF. TECNICORIC.50730/02.07.10	Nr. 65 del 02-07-10	10,00	Det. Resp. Nr. 758 del 01-10-10

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
67	Rimborso bollette	Nr. 8625 del 04-10-10	6,98	SPESE NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVE CCP 0071 VCY 0933	Nr. 66 del 09-07-10	6,98	Det. Resp. Nr. 758 del 01-10-10
68	Rimborso bollette	Nr. 8625 del 04-10-10	10,38	SPESE NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI CCP 0072 VCY 0934	Nr. 67 del 09-07-10	10,38	Det. Resp. Nr. 758 del 01-10-10
69	Rimborso bollette	Nr. 8625 del 04-10-10	6,98	SPESE NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI CCP 0073 VCY 0935	Nr. 68 del 09-07-10	6,98	Det. Resp. Nr. 758 del 01-10-10
70	Rimborso bollette	Nr. 8616 del 04-10-10	80,00	Saldo Documento Numero 15 del 16-07 -10RIPARAZIONE CICLOMOTORE DOTAZION E MESSI COM.LI	Nr. 69 del 16-07-10	80,00	Det. Resp. Nr. 758 del 01-10-10
71	Rimborso bollette	Nr. 8627 del 04-10-10	22,90	Saldo Documento Numero 566 del 16-0 7-10VENTILATORE PER UFFICIO SEGRETE RIA	Nr. 70 del 16-07-10	22,90	Det. Resp. Nr. 758 del 01-10-10
72	Rimborso bollette	Nr. 8618 del 04-10-10	3,99	Saldo Documento Numero 14118 del 19 -07-10CAVO USB STAMPANTE UFFICIO SE GRETERIA	Nr. 71 del 19-07-10	3,99	Det. Resp. Nr. 758 del 01-10-10
73	Rimborso bollette	Nr. 8616 del 04-10-10	0,50	TIKET SOSTA AUTOMEZZO DOTAZIONE SS. GG. RIC. 198127	Nr. 72 del 19-07-10	0,50	Det. Resp. Nr. 758 del 01-10-10
74	Rimborso bollette	Nr. 8616 del 04-10-10	0,50	TIKET SOSTA AUTOMEZZO DOTAZIONE SS. GG. RICEVUTA 198396	Nr. 73 del 20-07-10	0,50	Det. Resp. Nr. 758 del 01-10-10
75	Rimborso bollette	Nr. 8619 del 04-10-10	75,00	RICARICA CELLULARI DOTAZIONE UFF. T ECNICO RIC.52064/56063	Nr. 74 del 20-07-10	75,00	Det. Resp. Nr. 758 del 01-10-10

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
76	Rimborso bollette	Nr. 8616 del 04-10-10	15,00	Saldo Documento Numero 16 del 22-07 -10RIPARAZIONE PNEUMATICO CICLOMOTO RE DOTAZIONE MESSI	Nr. 75 del 22-07-10	15,00	Det. Resp. Nr. 758 del 01-10-10
77	Rimborso bollette	Nr. 8621 del 04-10-10	10,00	RICARIC ACELLUALRE DOTAIZONE UFF. A NAGRAFE RIC.52290	Nr. 76 del 23-07-10	10,00	Det. Resp. Nr. 758 del 01-10-10
78	Rimborso bollette	Nr. 8614 del 04-10-10	18,24	Saldo Documento Numero 941 del 23-0 7-10FORNITURA ACQUA PER CONSIGLIO C OM.LE	Nr. 77 del 23-07-10	18,24	Det. Resp. Nr. 758 del 01-10-10
79	Rimborso bollette	Nr. 8616 del 04-10-10	28,87	Saldo Documento Numero 91499 del 28 -07-10COPIA CHIAVE GREZZA PER ATHOS DOTAZIONE SS.GG.	Nr. 78 del 28-07-10	28,87	Det. Resp. Nr. 758 del 01-10-10
80	Rimborso bollette	Nr. 8616 del 04-10-10	1,50	COPIA CHIAVE AUTOMEZZO CA159XL DOTA Z. UFF. SEGRETERIA SC. FISCALE 13/2 8.07.2010	Nr. 79 del 28-07-10	1,50	Det. Resp. Nr. 758 del 01-10-10
81	Rimborso bollette	Nr. 8616 del 04-10-10	21,00	Saldo Documento Numero 92094 del 29 -07-10CODIFICA COPIA CHIAVE ATHOS D OTAZIONE SS.GG.	Nr. 80 del 29-07-10	21,00	Det. Resp. Nr. 758 del 01-10-10
82	Rimborso bollette	Nr. 8614 del 04-10-10	27,36	ACQUISTO ACQUA PER SEDUTE CONSIGLIO COM.LE SC.FISCALE 30/29.07.2010	Nr. 81 del 29-07-10	27,36	Det. Resp. Nr. 758 del 01-10-10
83	Rimborso bollette	Nr. 8621 del 04-10-10	25,30	SPESE POSTALI TRASMISSIONE PACCO IN DAGINE ISTAT	Nr. 82 del 30-07-10	25,30	Det. Resp. Nr. 758 del 01-10-10
Totale mese Luglio			369,50	Totale mese Luglio		369,50	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
	Agosto			Agosto			
84	Rimborso bollette	Nr. 8624 del 04-10-10	198,75	SPESE VISURE M.C.T.C. 2' TRIMESTRE 2010	Nr. 83 del 10-08-10	198,75	Det. Resp. Nr. 758 del 01-10-10
85	Rimborso bollette	Nr. 8622 del 04-10-10	20,00	ACQUISTO GASOLIO AUTO DOTAIZONE VV. UU. CZ580 HF (RIFORNITORE CONVEZION ATO CHIUSO PER FERIE)	Nr. 84 del 18-08-10	20,00	Det. Resp. Nr. 758 del 01-10-10
86	Rimborso bollette	Nr. 8627 del 04-10-10	11,90	Saldo Documento Numero 16149 del 19 -08-10TASTIERA PER PC UFFICIO ATTIV ITA' ECONOMICHE	Nr. 85 del 19-08-10	11,90	Det. Resp. Nr. 758 del 01-10-10
87	Rimborso bollette	Nr. 8619 del 04-10-10	50,00	RICARICA CELLULARE DOTAIZONE UFF. T ECNICO RIC. 54355/20.08.10	Nr. 86 del 20-08-10	50,00	Det. Resp. Nr. 758 del 01-10-10
Totale mese Agosto			280,65	Totale mese Agosto		280,65	
	Settembre			Settembre			
88	Rimborso bollette	Nr. 8621 del 04-10-10	441,10	ACQUISTO N.1000 CARTE IDENTITA' CCP 0071 VCY 0603	Nr. 87 del 07-09-10	441,10	Det. Resp. Nr. 758 del 01-10-10
89	Rimborso bollette	Nr. 8615 del 04-10-10	38,11	Saldo Documento Numero 2020 del 08- 09-10CARTA A3 COLORATA PER CAMICIE DELIBERE	Nr. 88 del 08-09-10	38,11	Det. Resp. Nr. 758 del 01-10-10
90	Rimborso bollette	Nr. 8619 del 04-10-10	110,00	RICARICHE CELLULARI DOTAZ. UFF. TEC NICO RIC.056367-056368-056371-05636 6	Nr. 89 del 17-09-10	110,00	Det. Resp. Nr. 758 del 01-10-10
91	Rimborso bollette	Nr. 8617 del 04-10-10	117,97	BOLLO AUTOMEZZO CA 159XL PERIODO SE TTEMBRE 20010/AGOSTO 2011	Nr. 90 del 22-09-10	117,97	Det. Resp. Nr. 758 del 01-10-10

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
92	Rimborso bollette	Nr. 8620 del 04-10-10	325,53	PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI DB114EV - DT632CH -DT630CH PERIOD SETTEMBRE 2 010-AGOSTO 2011	Nr. 91 del 22-09-10	325,53	Det. Resp. Nr. 758 del 01-10-10
93	Rimborso bollette	Nr. 8623 del 04-10-10	266,90	PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI CZ579HF - CZ580HF PERIODO SETTEMBRE 2010/AGO STO 2011	Nr. 92 del 22-09-10	266,90	Det. Resp. Nr. 758 del 01-10-10
94	Rimborso bollette	Nr. 8626 del 04-10-10	25,00	RICARICHE SCHEDE SIM PER TRASMISSIO NE DATI MENSA SCOLASTICA	Nr. 93 del 28-09-10	25,00	Det. Resp. Nr. 758 del 01-10-10
Totale mese Settembre			1.324,61	Totale mese Settembre	1.324,61		
Ottobre				Ottobre			
95	Rimborso bollette	Nr. 10581 del 16-12-10	20,00	RICARICA CELLULARE DOTAZ. UFF. TECN ICO RIC.032080/2010	Nr. 94 del 06-10-10	20,00	Det. Resp. Nr. 973 del 16-12-10
96	Rimborso bollette	Nr. 10584 del 16-12-10	27,05	BOLLO AUTOMEZZO TARGATO CY521LS PER IODO OTTOBRE 2009/SETTEMBRE 2010	Nr. 95 del 07-10-10	27,05	Det. Resp. Nr. 973 del 16-12-10
97	Rimborso bollette	Nr. 10585 del 16-12-10	44,00	RILASCIO CARTA PER FIRMA DIGITALE D .SSA SABA E D.SSA PENNISI RIC.2567- 2569/2010	Nr. 96 del 19-10-10	44,00	Det. Resp. Nr. 973 del 16-12-10
98	Rimborso bollette	Nr. 10581 del 16-12-10	50,00	RICARICA CELLULARE DOTAZ. UFF. TECN ICO RIC. 32852/2010	Nr. 97 del 21-10-10	50,00	Det. Resp. Nr. 973 del 16-12-10
99	Rimborso bollette	Nr. 10582 del 16-12-10	14,62	MARCA DA BOLLO PER SOTTOSCRIZIONE C ONTRATTO ALLACCIO IDRICO CON ABBANO A	Nr. 98 del 25-10-10	14,62	Det. Resp. Nr. 973 del 16-12-10

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
100	Rimborso bollette	Nr. 10587 del 16-12-10	70,00	SPESE RILASCIO CHIAVETTA USB PER FI RMA DIGITALE SINDACO	Nr. 99 del 27-10-10	70,00	Det. Resp. Nr. 973 del 16-12-10
Totale mese Ottobre			225,67	Totale mese Ottobre		225,67	
Novembre				Novembre			
101	Rimborso bollette	Nr. 10583 del 16-12-10	65,10	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PE RRITIRO DISPOSITIVO SISTRI CCP 275 VCY 0928	Nr. 100 del 02-11-10	65,10	Det. Resp. Nr. 973 del 16-12-10
102	Rimborso bollette	Nr. 10578 del 16-12-10	19,00	SPESE RINNOVO DISPOSITIVO C.N.S. PE R FIRMA DIGITALE D.SSA LICHERI	Nr. 101 del 03-11-10	19,00	Det. Resp. Nr. 973 del 16-12-10
103	Rimborso bollette	Nr. 10580 del 16-12-10	25,00	ACQUISTO DISPOSITIVO C.N.S. PER FIR MA DIGITALE IGNAZIO CABONI	Nr. 102 del 03-11-10	25,00	Det. Resp. Nr. 973 del 16-12-10
104	Rimborso bollette	Nr. 10583 del 16-12-10	7,00	SPRAY PER PULIZIA PLOTTER SC. FISC. 23/2010	Nr. 103 del 10-11-10	7,00	Det. Resp. Nr. 973 del 16-12-10
105	Rimborso bollette	Nr. 10576 del 16-12-10	4,39	SPESE INVIO TELEGRAMMA CONDOGLIANZE MATTANA LOREDANA	Nr. 104 del 12-11-10	4,39	Det. Resp. Nr. 973 del 16-12-10
106	Rimborso bollette	Nr. 10581 del 16-12-10	20,00	RICARICA CELLULARE DOTAZ. UFF. TECN ICO RIC. 03374/2010	Nr. 105 del 16-11-10	20,00	Det. Resp. Nr. 973 del 16-12-10
107	Rimborso bollette	Nr. 10578 del 16-12-10	3,65	ACQUISTO PILA 9 V. PER MICROFONO PO RTATILE	Nr. 106 del 24-11-10	3,65	Det. Resp. Nr. 973 del 16-12-10

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
108	Rimborso bollette	Nr. 10577 del 16-12-10	50,00	SALDO Fatt.n. 12 del 24/11/2010 CO RONA ALLORO PER RICORRENZA 4 NOVEMB RE 2010	Nr. 107 del 24-11-10	50,00	Det. Resp. Nr. 973 del 16-12-10
109	Rimborso bollette	Nr. 10581 del 16-12-10	50,00	RICARICA CELLULARE DOTAZIONE UFFICI O TECNICO RIC.34129/2010	Nr. 108 del 25-11-10	50,00	Det. Resp. Nr. 973 del 16-12-10
110	Rimborso bollette	Nr. 10578 del 16-12-10	1,20	FOGLI PER LAVAGNA CORSO DI FORMAZIO NE SC.FISCALE 12/2010	Nr. 109 del 29-11-10	1,20	Det. Resp. Nr. 973 del 16-12-10
111	Rimborso bollette	Nr. 10583 del 16-12-10	35,62	SPESE PER RILASCIO COPIE CATASTO PR ATICA ESPROPRI VIA MONTEVERDI	Nr. 110 del 29-11-10	35,62	Det. Resp. Nr. 973 del 16-12-10
112	Rimborso bollette	Nr. 10578 del 16-12-10	27,00	SALDO Fatt.n. 9379 del 30/11/2010 BLOCCO FOGLI PER LAVAGNA CONVEGNI-C ORSI FORMAZIONE	Nr. 111 del 30-11-10	27,00	Det. Resp. Nr. 973 del 16-12-10
Totale mese Novembre			307,96	Totale mese Novembre		307,96	
Dicembre				Dicembre			
113	Rimborso bollette	Nr. 10586 del 16-12-10	41,10	SALDO Fatt.n. 921743 del 27/09/201 0 TESTO IL NUOVO CODICE DELLA STRAD A UFF. VV.UU.	Nr. 112 del 01-12-10	41,10	Det. Resp. Nr. 973 del 16-12-10
114	Rimborso bollette	Nr. 10575 del 16-12-10	9,00	SALDO Fatt.n. 1566 del 02/12/2010 ACQUISTO ACQUA PER SEDUTE CONSIGLIO COM.LE	Nr. 113 del 02-12-10	9,00	Det. Resp. Nr. 973 del 16-12-10
115	Rimborso bollette	Nr. 10579 del 16-12-10	301,10	ABBONAMENTO 25 FILE E-BOOK/PDF CCP 0073 VCY 0576/2010	Nr. 114 del 10-12-10	301,10	Det. Resp. Nr. 973 del 16-12-10

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
116	Rimborso bollette	Nr. 10583 del 16-12-10	10,00	SALDO Fatt.n. 2642 del 14/12/2010 PEZZI DI RICAMBIO PER ESCAVATORE	Nr. 115 del 14-12-10	10,00	Det. Resp. Nr. 973 del 16-12-10
117	Rimborso bollette	Nr. 10581 del 16-12-10	50,00	RICARICA CELLULARE DOTAZIONE UFF. T ECNICO 3319750381 RIC.062484/141210	Nr. 116 del 14-12-10	50,00	Det. Resp. Nr. 973 del 16-12-10
118	RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2 010	Nr. 4259 del 17-12-10	-10.329,14				
Totale mese Dicembre			-9.917,94	Totale mese Dicembre		411,20	
TOTALE			8.959,34	TOTALE		8.959,34	

Comune di SESTU , li 14-01-2011

Il presente conto contiene n. 118 registrazioni in n. 15 pagine

VISTO DI REGOLARITA`

, li

L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro
Dell'Ente