



# COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 5 del 17.01.2014

COPIA

**Oggetto: Approvazione conto della gestione anno 2013 dell'agente contabile Zanda Maria Carmina**

L'anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di gennaio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PILI ALDO	SINDACO	P
CARDIA SERGIO	ASSESSORE	P
PIRAS ANTONIO	ASSESSORE	A
PITZANTI ANDREA	ASSESSORE	P
CRISPONI ANNETTA	ASSESSORE	P
BULLITA ROBERTO	ASSESSORE	P
MANUNZA STEFANIA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6    Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale MELIS ANNA MARIA.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 2 quater comma 6 del DL. Del 07/10/2008 n. 154 ha modificato l'art. 233 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, disponendo che nel termine di "... trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario i soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, ovvero gli agenti contabili che abbiano maneggio di pubblico denaro, rendono il conto della propria gestione all'Ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro ....";

Visto il modello n. 21 approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996 n. 194;

Preso atto che la Giunta Comunale con deliberazione del 17/09/2010 n. 109 ha nominato Agente Contabile a denaro del Settore Affari Generali e Personale, la Sig.ra Maria Carmina Zanda, cat. Econ. C4;

Visto l'elaborato predisposto dall'Agente Contabile relativi al Conto della Gestione anno 2013 composti da:

- n. 1 prospetto "Conto della gestione delle somme incassate a titolo di rimborso stampati – riepilogo bollettari – anno 2013", n. 1 copia delle determinazioni di accertamento, n. 12 prospetti mensili, n. 12 copie delle quietanze rilasciate dalla Tesoreria per i versamenti effettuati;

Dato atto che l'elaborato risulta debitamente vistato per regolarità contabile dal responsabile del settore finanziario;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine della 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 dell'Agente Contabile Maria Carmina Zanda per l'esercizio 2013 composto da n. 1 elaborato riepilogativo correlati dalla documentazione meglio descritta in premessa, che si allega al presente atto per farne parte sostanziale e integrante;

Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000.

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

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Data 10/01/2014

IL RESPONSABILE  
F.TO SANDRA LICHERI

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

**Regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Data 16/01/2014

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
F.TO MARIA LAURA SABA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.TO ALDO PILI

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO ANNA MARIA MELIS

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/01/2014 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **21/01/2014** al **05/02/2014** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 21/01/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 05/02/2014

IL RESPONSABILE  
F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 21.01.2014



COMUNE DI SESTU  
PROVINCIA DI CAGLIARI

Elaborato n. 1

AGENTE CONTABILE  
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE: **MARIA CARMINA ZANDA**

CONTO DELLA GESTIONE DELLE SOMME INCASSATE A TITOLO DI RIMBORSO STAMPATI - RIEPILOGO BOLLETTARI ANNO 2013

BOLLETTARIO N.	DAL N.	AL N.	IMPORTO	PERIODO E OGGETTO RISCOSSIONE		DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	NOTE				
				MESE	OGGETTO		N. ATTO	QUIETANZA			REVERSALE			
1	1	17	€ 57,20	GENNAIO	PROVENTI STAMPATI	DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO N. 200 DEL 31/01/2013 "Accertamento presuntivo, ai sensi dell'art. 84 bis del regolamento di contabilità, dei diritti incassati a titolo di rimborso stampati per la produzione di copie di documenti in esecuzione del diritto di accesso agli atti. Anno 2013"	N. 88 del 05/02/2013	N. 646 del 08/03/2013	€ 57,20	n. 5 annullata				
	18	31	€ 34,20	FEBBRAIO	PROVENTI STAMPATI		N. 184 del 04/03/2013	N. 647 del 08/03/2013	€ 34,20					
	32	47	€ 18,90	MARZO	PROVENTI STAMPATI		N. 332 del 09/04/2013	N.1561 del 08/05/2013	€ 18,90					
	48	50	€ 30,20	APRILE	PROVENTI STAMPATI		N. 401 del 02/05/2013	N. 1758 del 31/05/2013	€ 34,50					
2	51	53	€ 4,30	MAGGIO	PROVENTI STAMPATI		N. 512 del 04/06/2013	N. 1963 del 12/06/2013	€ 42,70					
	54	68	€ 42,70		PROVENTI STAMPATI		N. 623 del 03/07/2013	N. 2630 del 29/07/2013	€ 64,20					
	69	79	€ 64,20	GIUGNO	PROVENTI STAMPATI		N. 808 del 20/08/2013	N. 4196 del 29/10/2013	€ 25,60					
	80	86	€ 25,60	LUGLIO	PROVENTI STAMPATI		N. 893 del 03/09/2013	N. 4197 del 29/10/2013	€ 50,70					
3	87	100	€ 46,80	AGOSTO	PROVENTI STAMPATI			N. 1067 del 08/10/2013	N. 4198 del 29/10/2013	€ 26,90				
	101	102	€ 3,90		PROVENTI STAMPATI									
	103	110	€ 26,90	SETTEMBRE	PROVENTI STAMPATI							N.1267 del 13/11/2013	N. 4433 del 19/11/2013	€ 19,70
	111	115	€ 19,70	OTTOBRE	PROVENTI STAMPATI							N.1411 del 03/12/2013	N. 5170 del 18/12/2013	€ 37,60
	116	122	€ 37,60	NOVEMBRE	PROVENTI STAMPATI	N.1602 del 24/12/2013						N. 5298 del 30/12/2013	€ 11,30	
123	129	€ 11,30	DICEMBRE	PROVENTI STAMPATI										
<b>TOTALE</b>			<b>€ 423,50</b>					<b>€ 423,50</b>						

Sestu, 10/01/2014

L'agente Contabile  
**Maria Carmina Zanda**

Il Responsabile del Settore AA.GG.- Personale -  
Organizzazione  
**Dott.ssa Sandra Licheri**

Sestu,

**Visto**  
Il Responsabile del Settore Finanziario  
**Dott.ssa Maria Laura Saba**





## COMUNE DI SESTU

**SETTORE :** Affari Generali - Personale

**Responsabile:** Licheri Sandra

**DETERMINAZIONE N.** 200

**in data** 31/01/2013

**OGGETTO:**

Accertamento presuntivo, ai sensi dell'art. 84 bis del regolamento di contabilità, dei diritti incassati a titolo di rimborso stampati per la produzione di copie di documenti in esecuzione del diritto di accesso agli atti. Anno 2013.

COPIA

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con atto della Giunta comunale del 17/09/2010 n. 109, è stata individuata la sig.ra Zanda Maria Carmina, dipendente a tempo indeterminato dell'ente del settore segreteria aa.gg., quale incaricata a riscuotere denaro a titolo di rimborso stampati e/o diritti di segreteria in esecuzione del diritto di accesso agli atti;

Dato atto che l'agente contabile a denaro, la sig.ra Zanda Maria Carmina, provvede mensilmente al versamento delle somme incassate;

Considerato che non è possibile conoscere in via preventiva il numero delle richieste, e quindi le somme incassate, per l'accesso agli atti;

Visto l'articolo n. 1, comma 381 della Legge n. 228 del 24/12/2012 che differisce al 30/06/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013;

Ritenuto, di dover provvedere, in attesa della approvazione del bilancio di previsione 2013, utilizzando le disponibilità dell'ultimo bilancio definitivamente approvato, prescindendo dai dodicesimi, all'assunzione di un accertamento presunto, ai sensi dell'art. 84 bis del Regolamento di contabilità, per il rimborso stampati per la produzione di copie di documenti in esecuzione del diritto di accesso agli atti;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 31/12/2012 n. 242 che autorizza i responsabili di settore alla gestione provvisoria del PEG. 2013;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

### DETERMINA

di accertare l'importo presunto di € 400,00 sul bilancio 2013 al capitolo di entrata n. 1190, per il rimborso stampati per la produzione di copie di documenti in esecuzione del diritto di accesso agli atti, nell'anno in corso;

di dare atto che la sig.ra Zanda Maria Carmina provvede mensilmente al versamento delle somme incassate, alla Tesoreria Comunale- Banco di Sardegna – Sestu, nonché alla rendicontazione annuale;

di incaricare l'ufficio finanziario all'emissione delle relative reversali d'incasso secondo le comunicazioni dell'ufficio affari generali;

Il Responsabile del Procedimento

Maria Carmina Zanda

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sandra Licheri



**COMUNE DI SESTU**  
*Provincia di Cagliari*

**ATTESTATO DI COPERTURA**

Determina N. 200 del 31.01.2013

**Oggetto:** Accertamento presuntivo, ai sensi dell'art. 84 bis del regolamento di contabilità, dei diritti incassati a titolo di rimborso stampati per la produzione di copie di documenti in esecuzione del diritto di accesso agli atti. Anno 2013.

---

Anno	Capitolo	Art.	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2013	1190	0	D00200	1	Accertamento presuntivo, ai sensi dell'art. 84 bis del regolamento di contabilità, dei diritti incassati a titolo di rimborso stampati per la produzione di copie di documenti in esecuzione del diritto di accesso agli atti. Anno 2013.	ZANDA MARIA CARMINA	400,00

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
*(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)*

Sestu, 31.01.2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*F.to Maria Laura Saba*

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 01.02.2013

**L'impiegato incaricato**



**UFFICIO SEGRETERIA AA.GG.**  
AGENTE CONTABILE MARIA CARMINA ZANDA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE

IBAN: IT92W0101544020000070188842  
DETERMINA DI ACCERTAMENTO ANNO 2013 - N. 200/2013

**RIEPILOGO BOLLETTE EMESSE PER RIMBORSO STAMPATI**

BOLLETTARIO N. 3		MESE DI DICEMBRE 2013			TOTALE BOLLETTE EMESSE			
RIC. N.	123	DEL	03/12/2013		IMPORTO	€	1,60	
RIC. N.	124	DEL	03/12/2013		IMPORTO	€	1,60	
RIC. N.	125	DEL	11/12/2013		IMPORTO	€	0,90	
RIC. N.	126	DEL	11/12/2013		IMPORTO	€	0,20	
RIC. N.	127	DEL	12/12/2013		IMPORTO	€	2,00	
RIC. N.	128	DEL	13/12/2013		IMPORTO	€	4,10	
RIC. N.	129	DEL	19/10/2013		IMPORTO	€	0,90	
TOTALE INCASSO NEL MESE DI DICEMBRE 2013						€	11,30	
TOTALE DA VERSARE							11,30	

UFFICIO SEGRETERIA AA.GG.  
AGENTE CONTABILE INCARICATO  
MARIA CARMINA ZANDA



**UFFICIO SEGRETERIA AA.GG.**  
AGENTE CONTABILE MARIA CARMINA ZANDA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE

IBAN: IT92W0101544020000070188842  
DETERMINA DI ACCERTAMENTO ANNO 2013 - N. 200/2013

**RIEPILOGO BOLLETTE EMESSE PER RIMBORSO STAMPATI**

BOLLETTARIO N. 3		MESE DI NOVEMBRE 2013			TOTALE BOLLETTE EMESSE			
RIC. N.	116	DEL	07/11/2013		IMPORTO	€	0,80	
RIC. N.	117	DEL	08/11/2013		IMPORTO	€	27,80	
RIC. N.	118	DEL	12/11/2013		IMPORTO	€	1,10	
RIC. N.	119	DEL	14/11/2013		IMPORTO	€	0,20	
RIC. N.	120	DEL	14/11/2013		IMPORTO	€	2,50	
RIC. N.	121	DEL	14/11/2013		IMPORTO	€	1,70	
RIC. N.	122	DEL	14/11/2013		IMPORTO	€	3,50	
TOTALE INCASSO NEL MESE DI NOVEMBRE 2013						€	37,60	
TOTALE DA VERSARE							37,60	



ISTRUTTORE INCARICATO  
MARIA CARMINA ZANDA

**UFFICIO SEGRETERIA AA.GG.**  
AGENTE CONTABILE MARIA CARMINA ZANDA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE

IBAN: IT92W0101544020000070188842  
DETERMINA DI ACCERTAMENTO ANNO 2013 - N. 200/2013

**RIEPILOGO BOLLETTE EMESSE PER RIMBORSO STAMPATI**

BOLLETTARIO N. 3		MESE DI OTTOBRE 2013			TOTALE BOLLETTE EMESSE			
RIC. N.	111	DEL	07/10/2013		IMPORTO	€	15,60	
RIC. N.	112	DEL	09/10/2013		IMPORTO	€	0,90	
RIC. N.	113	DEL	15/10/2013		IMPORTO	€	1,10	
RIC. N.	114	DEL	15/10/2013		IMPORTO	€	0,90	
RIC. N.	115	DEL	21/10/2013		IMPORTO	€	1,20	
TOTALE INCASSO NEL MESE DI OTTOBRE 2013						€	19,70	
<b>TOTALE DA VERSARE</b>							<b>19,70</b>	



ISTRUTTORE INCARICATO  
MARIA CARMINA ZANDA


**UFFICIO SEGRETERIA AA.GG.**  
AGENTE CONTABILE MARIA CARMINA ZANDA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE

IBAN: IT92W0101544020000070188842  
DETERMINA DI ACCERTAMENTO ANNO 2013 - N. 200/2013

**RIEPILOGO BOLLETTE EMESSE PER RIMBORSO STAMPATI**

BOLLETTARIO N. 3		MESE DI SETTEMBRE 2013			TOTALE BOLLETTE EMESSE			
RIC. N.	103	DEL	10/09/2013		IMPORTO	€	1,20	
RIC. N.	104	DEL	10/09/2013		IMPORTO	€	0,90	
RIC. N.	105	DEL	17/09/2013		IMPORTO	€	1,10	
RIC. N.	106	DEL	19/09/2013		IMPORTO	€	3,70	
RIC. N.	107	DEL	20/09/2013		IMPORTO	€	4,80	
RIC. N.	108	DEL	20/09/2013		IMPORTO	€	2,10	
RIC. N.	109	DEL	20/09/2013		IMPORTO	€	2,10	
RIC. N.	110	DEL	24/09/2013		IMPORTO	€	11,00	
TOTALE INCASSO NEL MESE DI SETTEMBRE 2013						€	26,90	
<b>TOTALE DA VERSARE</b>							<b>26,90</b>	

 INDIRIZZATORE INCARICATO  
MARIA CARMINA ZANDA

**UFFICIO SEGRETERIA AA.GG.**  
**AGENTE CONTABILE MARIA CARMINA ZANDA**

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE

IBAN: IT92W0101544020000070188842  
**DETERMINA DI ACCERTAMENTO ANNO 2013 - N. 200/2013**

**RIEPILOGO BOLLETTE EMESSE PER RIMBORSO STAMPATI**

BOLLETTARIO N. 2		MESE DI AGOSTO 2013			TOTALE BOLLETTE EMESSE			
RIC. N.	87	DEL	01/08/2013		IMPORTO	€	5,30	
RIC. N.	88	DEL	01/08/2013		IMPORTO	€	5,30	
RIC. N.	89	DEL	02/08/2013		IMPORTO	€	0,90	
RIC. N.	90	DEL	05/08/2013		IMPORTO	€	5,30	
RIC. N.	91	DEL	06/08/2013		IMPORTO	€	0,90	
RIC. N.	92	DEL	06/08/2013		IMPORTO	€	1,90	
RIC. N.	93	DEL	07/08/2013		IMPORTO	€	1,90	
RIC. N.	94	DEL	08/08/2013		IMPORTO	€	1,60	
RIC. N.	95	DEL	08/08/2013		IMPORTO	€	1,90	
RIC. N.	96	DEL	08/08/2013		IMPORTO	€	1,60	
RIC. N.	97	DEL	08/08/2013		IMPORTO	€	15,60	
RIC. N.	98	DEL	09/08/2013		IMPORTO	€	1,60	
RIC. N.	99	DEL	09/08/2013		IMPORTO	€	1,40	
RIC. N.	100	DEL	26/08/2013		IMPORTO	€	1,60	46,80
BOLLETTARIO N. 3								
RIC. N.	101	DEL	30/08/2013		IMPORTO	€	1,30	
RIC. N.	102	DEL	30/08/2013		IMPORTO	€	2,60	
TOTALE INCASSO NEL MESE DI AGOSTO 2013						€	50,70	
TOTALE DA VERSARE							50,70	



L'ISTRUTTORE INCARICATO  
MARIA CARMINA ZANDA

**UFFICIO SEGRETERIA AA.GG.**  
AGENTE CONTABILE MARIA CARMINA ZANDA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE

IBAN: IT92W0101544020000070188842  
DETERMINA DI ACCERTAMENTO ANNO 2013 - N. 200/2013

**RIEPILOGO BOLLETTE EMESSE PER RIMBORSO STAMPATI**

BOLLETTARIO N. 2		MESE DI LUGLIO 2013			TOTALE BOLLETTE EMESSE			
RIC. N.	80	DEL	02/07/2013		IMPORTO	€	1,00	
RIC. N.	81	DEL	05/07/2013		IMPORTO	€	1,00	
RIC. N.	82	DEL	19/07/2013		IMPORTO	€	1,50	
RIC. N.	83	DEL	24/07/2013		IMPORTO	€	1,90	
RIC. N.	84	DEL	26/07/2013		IMPORTO	€	7,90	
RIC. N.	85	DEL	30/07/2013		IMPORTO	€	5,30	
RIC. N.	86	DEL	30/07/2013		IMPORTO	€	7,00	
TOTALE INCASSO NEL MESE DI LUGLIO 2013						€	25,60	
TOTALE DA VERSARE							25,60	



ISTRUTTORE INCARICATO  
MARIA CARMINA ZANDA

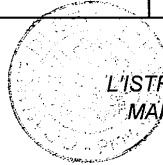
**UFFICIO SEGRETERIA AA.GG.**  
*AGENTE CONTABILE MARIA CARMINA ZANDA*

*ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE*

IBAN: IT92W0101544020000070188842  
**DETERMINA DI ACCERTAMENTO ANNO 2013 - N. 200/2013**

**RIEPILOGO BOLLETTE EMESSE PER RIMBORSO STAMPATI**

BOLLETTARIO N. 2		MESE DI GIUGNO 2013			TOTALE BOLLETTE EMESSE			
RIC. N.	69	DEL	07/06/2013		IMPORTO	€	26,50	
RIC. N.	70	DEL	07/06/2013		IMPORTO	€	7,00	
RIC. N.	71	DEL	11/06/2013		IMPORTO	€	0,20	
RIC. N.	72	DEL	12/06/2013		IMPORTO	€	1,10	
RIC. N.	73	DEL	12/06/2013		IMPORTO	€	4,00	
RIC. N.	74	DEL	13/06/2013		IMPORTO	€	1,00	
RIC. N.	75	DEL	13/06/2013		IMPORTO	€	1,00	
RIC. N.	76	DEL	18/06/2013		IMPORTO	€	0,50	
RIC. N.	77	DEL	18/06/2013		IMPORTO	€	6,50	
RIC. N.	78	DEL	28/06/2013		IMPORTO	€	4,10	
RIC. N.	79	DEL	28/06/2013		IMPORTO	€	12,30	
TOTALE INCASSO NEL MESE DI GIUGNO 2013						€	64,20	
TOTALE DA VERSARE							64,20	



*L'ISTRUTTORE INCARICATO*  
*MARIA CARMINA ZANDA*

**UFFICIO SEGRETERIA AA.GG.**  
AGENTE CONTABILE MARIA CARMINA ZANDA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE

IBAN: IT92W0101544020000070188842  
DETERMINA DI ACCERTAMENTO ANNO 2013 - N. 200/2013

**RIEPILOGO BOLLETTE EMESSE PER RIMBORSO STAMPATI**

BOLLETTARIO N. 2		MESE DI MAGGIO 2013		TOTALE BOLLETTE EMESSE			
RIC. N.	54	DEL	02/05/2013		IMPORTO	€	1,50
RIC. N.	55	DEL	03/05/2013		IMPORTO	€	4,50
RIC. N.	56	DEL	03/05/2013		IMPORTO	€	6,80
RIC. N.	57	DEL	07/05/2013		IMPORTO	€	13,30
RIC. N.	58	DEL	08/05/2013		IMPORTO	€	1,40
RIC. N.	59	DEL	09/05/2013		IMPORTO	€	1,10
RIC. N.	60	DEL	10/05/2013		IMPORTO	€	0,60
RIC. N.	61	DEL	10/05/2013		IMPORTO	€	0,70
RIC. N.	62	DEL	15/05/2013		IMPORTO	€	0,20
RIC. N.	63	DEL	15/05/2013		IMPORTO	€	0,60
RIC. N.	64	DEL	16/05/2013		IMPORTO	€	1,00
RIC. N.	65	DEL	20/05/2013		IMPORTO	€	1,10
RIC. N.	66	DEL	20/05/2013		IMPORTO	€	6,00
RIC. N.	67	DEL	21/05/2013		IMPORTO	€	0,60
RIC. N.	68	DEL	24/05/2013		IMPORTO	€	3,30
TOTALE INCASSO NEL MESE DI MAGGIO 2013						€	42,70
<b>TOTALE DA VERSARE</b>							<b>42,70</b>





**UFFICIO SEGRETERIA AA.GG.**  
AGENTE CONTABILE MARIA CARMINA ZANDA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE

IBAN: IT92W0101544020000070188842  
DETERMINA DI ACCERTAMENTO ANNO 2013 - N. 200/2013

**RIEPILOGO BOLLETTE EMESSE PER RIMBORSO STAMPATI**

BOLLETTARIO N. 1		MESE DI APRILE 2013			TOTALE BOLLETTE EMESSE			
RIC. N.	48	DEL	04/04/2013		IMPORTO	€	24,00	
RIC. N.	49	DEL	10/04/2013		IMPORTO	€	4,10	
RIC. N.	50	DEL	17/04/2013		IMPORTO	€	2,10	30,20
BOLLETTARIO N. 2								
RIC. N.	51	DEL	19/04/2013		IMPORTO	€	2,90	
RIC. N.	52	DEL	19/04/2013		IMPORTO	€	1,20	
RIC. N.	53	DEL	26/04/2013		IMPORTO	€	0,20	
TOTALE INCASSO NEL MESE DI APRILE 2013						€	34,50	
TOTALE DA VERSARE							34,50	



**UFFICIO SEGRETERIA AA.GG.**  
AGENTE CONTBILE MARIA CARMINA ZANDA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE

IBAN: IT92W0101544020000070188842  
DETERMINA DI ACCERTAMENTO ANNO 2013 - N. 200/2013

**RIEPILOGO BOLLETTE EMESSE PER RIMBORSO STAMPATI**

BOLLETTARIO N. 1		MESE DI <b>MARZO 2013</b>		TOTALE BOLLETTE EMESSE			
RIC. N.	32	DEL	05/03/2013	IMPORTO	€	1,50	
RIC. N.	33	DEL	08/03/2013	IMPORTO	€	1,20	
RIC. N.	34	DEL	11/03/2013	IMPORTO	€	1,40	
RIC. N.	35	DEL	12/03/2013	IMPORTO	€	0,90	
RIC. N.	36	DEL	13/03/2013	IMPORTO	€	2,50	
RIC. N.	37	DEL	15/03/2013	IMPORTO	€	0,90	
RIC. N.	38	DEL	15/03/2013	IMPORTO	€	0,90	
RIC. N.	39	DEL	20/03/2013	IMPORTO	€	0,20	
RIC. N.	40	DEL	22/03/2013	IMPORTO	€	1,50	
RIC. N.	41	DEL	25/03/2013	IMPORTO	€	1,20	
RIC. N.	42	DEL	25/03/2013	IMPORTO	€	0,20	
RIC. N.	43	DEL	25/03/2013	IMPORTO	€	0,80	
RIC. N.	44	DEL	27/03/2013	IMPORTO	€	1,10	
RIC. N.	45	DEL	27/03/2013	IMPORTO	€	1,60	
RIC. N.	46	DEL	27/03/2013	IMPORTO	€	1,00	
RIC. N.	47	DEL	27/03/2013	IMPORTO	€	2,00	
TOTALE INCASSO NEL MESE DI MARZO 2013					€	18,90	
<b>TOTALE DA VERSARE</b>						<b>18,90</b>	

L'ISTRUTTORE INCARICATO  
MARIA CARMINA ZANDA



**UFFICIO SEGRETERIA AA.GG.**  
AGENTE CONTABILE MARIA CARMINA ZANDA

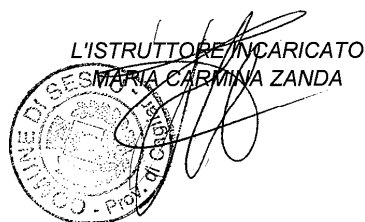
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE

IBAN: IT92W0101544020000070188842  
DETERMINA DI ACCERTAMENTO ANNO 2013 - N. 200/2013

**RIEPILOGO BOLLETTE EMESSE PER RIMBORSO STAMPATI**

BOLLETTARIO N. 1		MESE DI FEBBRAIO 2013			TOTALE BOLLETTE EMESSE		
RIC. N.	18	DEL	04/02/2013		IMPORTO	€	0,40
RIC. N.	19	DEL	04/02/2013		IMPORTO	€	0,40
RIC. N.	20	DEL	05/02/2013		IMPORTO	€	1,00
RIC. N.	21	DEL	12/02/2013		IMPORTO	€	1,50
RIC. N.	22	DEL	15/02/2013		IMPORTO	€	0,90
RIC. N.	23	DEL	15/02/2013		IMPORTO	€	2,00
RIC. N.	24	DEL	15/02/2013		IMPORTO	€	4,70
RIC. N.	25	DEL	19/02/2013		IMPORTO	€	1,60
RIC. N.	26	DEL	20/02/2013		IMPORTO	€	1,00
RIC. N.	27	DEL	21/02/2013		IMPORTO	€	0,70
RIC. N.	28	DEL	22/02/2013		IMPORTO	€	7,80
RIC. N.	29	DEL	22/02/2013		IMPORTO	€	9,90
RIC. N.	30	DEL	27/02/2013		IMPORTO	€	0,90
RIC. N.	31	DEL	27/02/2013		IMPORTO	€	1,40
TOTALE INCASSO NEL MESE DI FEBBRAIO 2013						€	34,20
TOTALE DA VERSARE							34,20

L'ISTRUTTORE INCARICATO  
MARIA CARMINA ZANDA



**UFFICIO SEGRETERIA AA.GG.**  
AGENTE CONTABILE MARIA CARMINA ZANDA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE

IBAN: IT92W0101544020000070188842  
DETERMINA DI ACCERTAMENTO ANNO 2013 - N. 200/2013

**RIEPILOGO BOLLETTE EMESSE PER RIMBORSO STAMPATI**

BOLLETTARIO N. 1		MESE DI GENNAIO 2013			TOTALE BOLLETTE EMESSE		
RIC. N.	1	DEL	07/01/2013		IMPORTO	€	0,90
RIC. N.	2	DEL	07/01/2013		IMPORTO	€	0,20
RIC. N.	3	DEL	09/01/2013		IMPORTO	€	5,20
RIC. N.	4	DEL	09/01/2013		IMPORTO	€	1,10
RIC. N.	5	ANNULLATA					0,00
RIC. N.	6	DEL	09/01/2013		IMPORTO	€	4,20
RIC. N.	7	DEL	10/01/2013		IMPORTO	€	21,30
RIC. N.	8	DEL	10/01/2013		IMPORTO	€	0,90
RIC. N.	9	DEL	10/01/2013		IMPORTO	€	4,50
RIC. N.	10	DEL	14/01/2013		IMPORTO	€	6,20
RIC. N.	11	DEL	16/01/2013		IMPORTO	€	0,80
RIC. N.	12	DEL	17/01/2013		IMPORTO	€	3,00
RIC. N.	13	DEL	18/01/2013		IMPORTO	€	0,90
RIC. N.	14	DEL	18/01/2013		IMPORTO	€	4,70
RIC. N.	15	DEL	21/01/2013		IMPORTO	€	0,30
RIC. N.	16	DEL	28/01/2013		IMPORTO	€	1,10
RIC. N.	17	DEL	31/01/2013		IMPORTO	€	1,90
TOTALE INCASSO NEL MESE DI GENNAIO 2013						€	57,20
TOTALE DA VERSARE							57,20





**Banco di Sardegna S.p.A.**

BIETA PER AZIONI CON SEDE LEGALE IN CAGLIARI VIALE BONARIA, 33 - SEDE AMMINISTRATIVA E DIREZIONE GENERALE IN  
SASSARI PIAZZETTA BANCO DI SARDEGNA, 1 - TEL. 079 228000 - COD. FISC. E ISCR. REG. IMPRESE DI CAGLIARI 01564560900 - P.IVA  
77330903 - HTTP://WWW.BANCOSARDEGNA.IT - ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE BANCHE N. 5169 - ABI 10157 - CAP. SOC. AL 31.12.2010  
55.247.762,00 I.V. - ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI E AL FONDO NAZIONALE DI GARANZIA -  
GRUPPO BPER 5387-6 - SOCIETA' SOGGETTA AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA  
MANGA SOCIETA' COOPERATIVA



Imposta di bollo assolta in modo virtuale.  
Autorizzazione Intendenza Finanza di Sassari n. 9361 del 19.10.1973

SERVIZI DI TESORERIA E CASSA / SERVIZI DI RISCOSSIONE

\*\*\* BOLLETTA \*\*\*

DATA 24.12.2013

ENTE/ES

NUMERO

CONT

TESORERIA:SESTU

2130101/2013

1602

100

COMUNE DI SESTU  
VIA SCIPIONE 1  
09028 CA SESTU

MARIA CARMINA ZANDA

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVV/E

IMPORTO

1602

11,30+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : TOTALE INCASSO NEL MESE DI NOVEMBRE 2013

RIF. 0041687 / 3/ 51/ 0

IMPORTO BOLLETTA

VALUTA

BOLLI

SPESE

IMPORTO RISCOSSO

11,30+ 24.12.2013 ES

0,00

0,00

11,30+

DICONSI EURO UNDICI/30\*

FATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE





SEDE LEGALE IN CAGLIARI, VLE BONARIA, 33 - C.F. e N° ISCR. AL REG. IMPRESE DI CAGLIARI 01564560900 - CAP. SOC. € 155.247.762,00 I.V. - ISCRITTO ALL'ALBO DELLE BANCHE N. 1015.7 ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI - GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA 5387-6 - SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOCIETÀ OPERATIVA.

SERVIZI DI TESORERIA E CASSA / SERVIZI DI RISCOSSIONE.

\*\*\* BOLLETTA \*\*\*

DATA 03.12.2013

TESORERIA:SESTU

ENTE/ES

NUMERO

CONTO

2130101/2013

1411

100

COMUNE DI SESTU  
VIA SCIPIONE 1  
09028 CA SESTU

SIG. CANNAS IGNAZIO

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVVE

IMPORTO

1411

37,60+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : BOLLETTE RIMBORSO STAMPATI CARMEN ZANDA

RIF. 0039876 / 1/ 51/ 0

IMPORTO BOLLETTA

VALUTA

BOLLI

SPESE

IMPORTO RISCOSSO

37,60+ 03.12.2013 ES

0,00

0,00

37,60+

DICONSI EURO TRENTASETTE/60\*

FATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE





**Banco di Sardegna S.p.A.**

SEDE LEGALE IN CAGLIARI, V.LE BONARIA, 33 - C.F. e N° ISCR. AL REG. IMPRESE DI CAGLIARI  
 01564560900 - CAP. SOC. € 155.247.762,00 I.V. - ISCRITTO ALL'ALBO DELLE BANCHE N. 1015.7  
 ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI - GRUPPO BANCARIO BANCA  
 POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA 5387-6 - SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E  
 COORDINAMENTO DELLA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOCIETÀ OPERATIVA.

SERVIZI DI TESORERIA E CASSA / SERVIZI DI RISCOSSIONE



Imposta di bollo assolta in modo virtuale.  
 Autorizzazione Intendenza Finanza di Sassari n. 9361 del 19.10

\* \* \* B O L L E T T A \* \* \*

DATA 13.11.2013

TESORERIA: SESTU

ENTE/ES

NUMERO

CONTO

2130101/2013

1267

100

COMUNE DI SESTU  
 VIA SCIFIONE 1  
 09026 CA SESTU

ANDA MARIA CARMINA

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVV/E

1267

IMPORTO

19.70+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : BOLLETTE EMESSE PER RIMBORSO STAMPATI

RIF. 0041586 / 1 / 51 / 0

IMPORTO BOLLETTA VALUTA

19.70+ 13.11.2013 ES

BOLLI

0.00

SPESE

0.00

IMPORTO RISCOSSO

19.70+

DICONSI EURO DICIANNOVE/70\*

TATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

BANCO DI SARDEGNA S.p.A. FILIALE DI SESTU
13. NOV 2013 <i>[Signature]</i>
<b>PAGATO</b>

COPIA AD USO INTERNO



**Banco di Sardegna S.p.A.**

SEDE LEGALE IN CAGLIARI, V.LE BONARIA, 33 - C.F. e N° ISCR. AL REG. IMPRESE DI CAGLIARI  
01564560900 - CAP. SOC. € 155.247.762,00 I.V. - ISCRITTO ALL'ALBO DELLE BANCHE N. 1015.7  
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI - GRUPPO BANCARIO BANCA  
POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA 5387-6 - SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E  
COORDINAMENTO DELLA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOCIETÀ OPERATIVA.

SERVIZI DI TESORERIA E CASSA / SERVIZI DI RISCOSSIONE.



Imposta di bollo assolta in modo virtuale.  
Autorizzazione Intendenza Finanza di Sassari n. 9361 del 19.10.1977

\*\*\* BOLLETTA \*\*\*

DATA 08.10.2013

TESORERIA:SESTU

ENTE/ES

NUMERO

CONTO

2130101/2013

1067

100

COMUNE DI SESTU  
VIA SCIPIONE 1  
09028 CA SESTU

ZANDA MARIA CARMINA

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVVE

1067

IMPORTO

26,90+

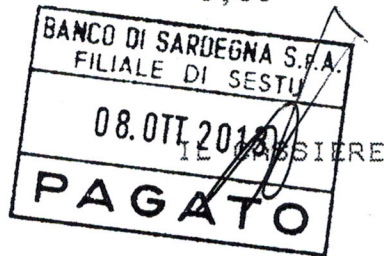
CAUSALE DEL VERSAMENTO : RIEPILOGO BOLLETTE EMESSE STAMPTI

RIF. 0039876 / 4/ 51/ 0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
26,90+	08.10.2013 ES	0,00	0,00	26,90+

DICONSI EURO VENTISEI/90\*

FATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

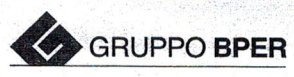






**Banco di Sardegna S.p.A.**

SEDE LEGALE IN CAGLIARI, V.LE BONARIA, 33 - C.F. e N° ISCR. AL REG. IMPRESE DI CAGLIARI 01564560900 - CAP. SOC. e 155.247.762,00 I.V. - ISCRITTO ALL'ALBO DELLE BANCHE N. 1015.7  
 ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI - GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA 5387-6 - SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOCIETÀ OPERATIVA.



Imposta di bollo assolta in modo virtuale.  
 Autorizzazione Intendenza Finanza di Sassari n. 9361 del 19.10.19

SERVIZI DI TESORERIA E CASSA / SERVIZI DI RISCOSSIONE

\* \* \* B O L L E T T A \* \* \*

DATA 03.09.2013 ENTE/ES NUMERO CONTO  
 TESORERIA:SESTU 2130101/2013 893 100

COMUNE DI SESTU  
 VIA SCIPIONE 1  
 09028 CA SESTU

MARIA CRAMINA ZANDA

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVVE IMPORTO  
 893 50,70+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : BOLLETTE EMESSE PER RIMBORSO STAMPATI

RIF. 0041586 / 1 / 51 / 0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
50,70+	03.09.2013 ES	0,00	0,00	50,70+

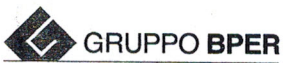
DICONSI EURO CINQUANTA/70\*

FATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

BANCO DI SARDEGNA S.p.A.  
 FILIALE DI SESTU  
 03. SET 2013  
**PAGATO**



SERVIZI DI TESORERIA E CASSA / SERVIZI DI RISCOSSIONE



\* \* B O L L E T T A \* \* \*  
DATA 20.08.2013

TESORERIA:SESTU

ENTE/ES	NUMERO	CONTO
2130101/2013	808	100

COMUNE DI SESTU  
VIA SCIPIONE 1  
09028 CA SESTU

PPAI GIUSEPPE

AMMONTARE VERSATO QUANTO SEGUE : PROVVE/E  
808

IMPORTO  
25,60+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : DIRITTI SEGRETERIA RIMBORSO STAMPATI

CODICE IBAN: IT 0034869 / 11/ 51/ 0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
25,60+	20.08.2013 ES	0,00	0,00	25,60+

CONCORSI EURO VENTICINQUE/60\*

ATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

IL CASSIERE

SEDE LEGALE IN CAGLIARI, V.LE BONARIA, 33 - C.F. e N° ISCR. AL REG. IMPRESE DI CAGLIARI 01564560900 - CAP. SOC. € 155.247.762,00 I.V. - ISCRITTO ALL'ALBO DELLE BANCHE N. 1015.7  
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI - GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA 5387-6 - SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOCIETÀ OPERATIVA.  
SERVIZI DI TESORERIA E CASSA / SERVIZI DI RISCOSSIONE

\*\*\* BOLLETTA \*\*\*  
DATA 04.06.2013

TESORERIA:SESTU

ENTE/ES	NUMERO	CONTO
2130101/2013	512	100

COMUNE DI SESTU  
VIA SCIPIONE 1  
09028 CA SESTU

ARIA CARMINA ZANDA

A VERSATO QUANTO SEGUE : PROVV/E

512

IMPORTO  
42,70+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : RIEPILOGO BOLLETTE EMMESSE PERRIMBORSO STAMPATI

C.F. 0041687 / 1 / 51 / 0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
42,70+	04.06.2013 ES	0,00	0,00	42,70+

CONSI EURO QUARANTADUE/70\*

TTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

**BANCO DI SARDEGNA S.P.A.**  
**FILIALE DI SESTU**  
**04. GIU 2013**  
**PAGATO**  
COPIA AD USO INTERNO

IL CASSIERE



**Banco di Sardegna S.p.A.**

**GRUPPO BPER**

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.  
Autorizzazione Intendenza Finanza di Sassari n. 9361 del 19.10.197

SEDE LEGALE IN CAGLIARI, V.LE BONARIA, 33 - C.F. e N° ISCR. AL REG. IMPRESE DI CAGLIARI  
01564560900 - CAP. SOC. € 155.247.762,00 I.V. - ISCRITTO ALL'ALBO DELLE BANCHE N. 1015.7  
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI - GRUPPO BANCARIO BANCA  
POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA 5387-6 - SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E  
COORDINAMENTO DELLA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOCIETÀ OPERATIVA.

SERVIZI DI TESORERIA E CASSA / SERVIZI DI RISCOSSIONE

\*\*\* BOLLETTA \*\*\*  
DATA 02.05.2013

TESORERIA:SESTU

ENTE/ES	NUMERO	CONTO
2130101/2013	401	100

COMUNE DI SESTU  
VIA SCIPIONE 1  
09028 CA SESTU

NNAS IGNAZIO

A VERSATO QUANTO SEGUE : PROVV/E

401

IMPORTO  
34,50+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : RIPILOGO BOLLETTE EMESSE PER RIMBORSI STAMPATI

F. 0041687 / 1 / 51 / 0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
34,50+	02.05.2013 ES	0,00	0,00	34,50+

CORSI EURO TRENTAQUATTRO/50\*

TUTTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

BANCO DI SARDEGNA S.P.A.  
FILIALE DI SESTU  
02. MAG 2013  
BAGATO  
COPIA AD USO INTERNO

IL CASSIERE

Mod. 02.20.5016 - GALLIZZI - SASSARI - 1.000.000 x 2 (12-2011)



SEDE LEGALE IN CAGLIARI, V.LE BONARIA, 33 - C.F. e N° ISCR. AL REG. IMPRESE DI CAGLIARI  
01564560900 - CAP. SOC. € 155.247.762,00 I.V. - ISCRITTO ALL'ALBO DELLE BANCHE N. 1015.7  
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI - GRUPPO BANCARIO BANCA  
POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA 5387-6 - SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E  
COORDINAMENTO DELLA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOCIETÀ OPERATIVA.

SERVIZI DI TESORERIA E CASSA / SERVIZI DI RISCOSSIONE.

\*\*\* BOLLETTA \*\*\*

DATA 09.04.2013	ENTE/ES	NUMERO	CONTO
TESORERIA:SESTU	2130101/2013	332	100

COMUNE DI SESTU  
VIA SCIPIONE 1  
09028 CA SESTU

ANDA MARIA CARMINA

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROV/E	IMPORTO
332	18,90+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : RIEPILOGO BOLLETTE EMESSE PER RIMBORSO STAMPATI

RIF. 0041841 / 2 / 51 / 0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
18,90+	09.04.2013 ES	0,00		18,90+

ICONSILI EURO DICIOOTTO/90\*

ATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

BANCO DI SARDEGNA S.P.A.  
UFFICIALE DI SESTU  
09. APR 2013  
**PAGATO**  
IL CASSIERE



**Banco di Sardegna S.p.A.**

SEDE LEGALE IN CAGLIARI, V.LE BONARIA, 33 - C.F. e N° ISCR. AL REG. IMPRESE DI CAGLIARI 01564560900 - CAP. SOC. € 155.247.762,00 I.V. - ISCRITTO ALL'ALBO DELLE BANCHE N. 1015.7 ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI - GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA 5387-6 - SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOCIETÀ OPERATIVA.

SERVIZI DI TESORERIA E CASSA / SERVIZI DI RISCOSSIONE



Imposta di bollo assolta in modo virtuale.  
Autorizzazione Intendenza Finanza di Sassari n. 9361 del 19.10.197

\*\*\* BOLLETTA \*\*\*

DATA 05.02.2013

ENTE/ES

NUMERO

CONTO

TESORERIA:SESTU

2130101/2013

88

100

COMUNE DI SESTU  
VIA SCIPIONE 1  
09028 CA SESTU

MARIA CARMINA ZANDA

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVV/E

IMPORTO

88

57,20+

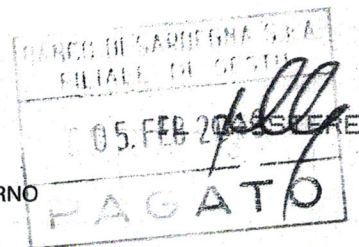
CAUSALE DEL VERSAMENTO : RIF. BOLLETTE PER RIMBORSO STAMPATI

RIF. 0041586 / 14 / 51 / 0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
57,20+	05.02.2013 ES	0,00	0,00	57,20+

DICONSI EURO CINQUANTASETTE/20\*

FATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE



Mod. 02.20.5016 - GALLIZZI - SASSARI - 1.000.000 x 2 (12-2011)

COPIA AD USO INTERNO



SEDE LEGALE IN CAGLIARI, V.LE BONARIA, 33 - C.F. e N° ISCR. AL REG. IMPRESE DI CAGLIARI  
01564580900 - CAP. SOC. € 155.247.762,00 I.V. - ISCRITTO ALL'ALBO DELLE BANCHE N. 1015.7  
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI - GRUPPO BANCARIO BANCA  
POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA 5387-6 - SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E  
COORDINAMENTO DELLA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOCIETÀ OPERATIVA.

SERVIZI DI TESORERIA E CASSA / SERVIZI DI RISCOSSIONE

\* \* \* B O L L E T T A \* \* \*

DATA 04.03.2013

ENTE/ES

NUMERO

CONTO

TESORERIA:SESTU

2130101/2013

184

100

COMUNE DI SESTU  
VIA SCIPIONE 1  
09028 CA SESTU

MARIA CARMINA ZANDA

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVV/E

IMPORTO

184

34,20+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : BOLLETTE EMESSE PER RIMBORSO STAMPATI

RIF. 0041586 / 4/ 51/ 0

IMPORTO BOLLETTA

VALUTA

BOLLI

SPESE

IMPORTO RISCOSSO

34,20+ 04.03.2013 ES

0,00

0,00

34,20+

DICONSI EURO TRENTAQUATTRO/20\*

FATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

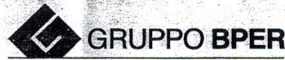
BANCO DI SARDEGNA S.P.A. FILIALE DI SESTU
04. MAR 2013
<b>PAGATO</b>

COPIA AD USO INTERNO



**Banco di Sardegna S.p.A.**

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.  
Autorizzazione Intendenza Finanza di Sassari n. 9361 del 19/10/1



SEDE LEGALE IN CAGLIARI, V.LE BONARIA, 33 - C.F. e N° ISCR. AL REG. IMPRESE DI CAGLIARI  
01564560900 - CAP. SOC. € 155.247.762,00 I.V. - ISCRITTO ALL'ALBO DELLE BANCHE N. 1015/7  
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI - GRUPPO BANCARIO BANCA  
POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA 5387-6 - SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E  
COORDINAMENTO DELLA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOCIETÀ OPERATIVA

SERVIZI DI TESORERIA E CASSA / SERVIZI DI RISCOSSIONE

\* \* \* B O L L E T T A \* \* \*

DATA 03.07.2013	ENTE/ES	NUMERO	CONTO
TESORERIA:SESTU	2130101/2013	623	100

COMUNE DI SESTU  
VIA SCIPIONE 1  
09028 CA SESTU

ZANDA MARIA CARMINA

HA VERSATO QUANTO SEGUE : FROVV/E	IMPORTO
623	64,20+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : RIMBORSO STAMPATI

RIF. 0041586 / 1 / 51 / 0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	CAMBIO ASS.	BOLLI	OPERAZIONI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
64,20+	03.07.2013	ES	0,00		0,00	64,20+

CONTANTE VERSATO  
DICONSI EURO SESSANTAGUATTRO/20\*  
FATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

BANCO DI SARDEGNA S.p.A.  
FILIALE DI SESTU  
03.07.2013  
IL CASSIERE  
**PAGATO**

Mod. 02.20.5016 - GALLIZZI - SASSARI - 1.000.000 x 2 (12-2011)

COPIA AD USO INTERNO