



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
Servizi Finanziari – Servizio Gestione Riscossioni Pagamenti Tributi
Ufficio Economato

PROVINCIA DI BENEVENTO
REGISTRO UFFICIALE
Protocollo: 0000232 REGISTRAZIONE
Data: 29/01/2019
Ora: 13:15

DETERMINAZIONE n. 232 del 29/1/2019

OGGETTO: Approvazione rendiconto anno 2018 ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA P.O. DELEGATA

VISTO l'art. 233 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che impone all'Economo Provinciale il rendiconto annuale della propria gestione e la successiva trasmissione dello stesso, ad approvazione avvenuta, alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti;

VISTA la Determinazione n. 2610 del 07 novembre 2018 avente per oggetto Posizione Organizzativa "Gestione delle Riscossioni e dei pagamenti – Tributi" – Conferma delega di funzioni e responsabilità gestionali;

VISTO il Regolamento di Economato, approvato dal Commissario Straordinario con delibera n. 31 del 28/11/2013;

VISTA la delibera Presidenziale n. 35 del 19/01/2018 con la quale venivano nominati/confermati l'Economo Provinciale e gli altri agenti contabili dell'Ente;

VISTI i registri in uso agli agenti contabili dell'Ente;

VISTE le risultanze del Registro informatizzato dell'Economato, sintetizzate negli allegati a) e b), relativi al *Conto della gestione anticipazione piccole spese dell'Economo* e al *Conto della gestione degli agenti contabili* per l'esercizio 2018;

CONSIDERATO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA

per quanto in narrativa:

- di approvare il rendiconto annuale dell'Economato per l'esercizio 2018, di cui gli allegati a) e b) relativi al *Conto della gestione anticipazione piccole spese dell'Economo* (mod. 23) e al *Conto della gestione degli agenti contabili* (mod. 21), costituiscono parte integrante;
- di trasmettere i suddetti *Conto della gestione anticipazione piccole spese dell'Economo* e *Conto della gestione degli agenti contabili* per l'esercizio 2018 alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

L'ECONOMO
della Provincia di Benevento
(Dott. Cosimo CAIOLA)

La P.O. Delegata al servizio
Gestione Riscossioni e Pagamenti - Tributi
(Rag. Giuseppe CRETA)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO

SERVIZI FINANZIARI

Servizio Finanziario (Programmazione e Bilancio)

UFFICIO IMPEGNI

CAPITOLO _____ PROGRESSIVO N. _____

DATA _____ FIRMA _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4, D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P.O. Delegata

(Dott. Serafino DE BELLIS)

SERVIZI FINANZIARI

Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti – Tributi

UFFICIO LIQUIDAZIONI

CODICE CREDITORE _____ LIQUIDAZIONE N. _____

DATA _____ FIRMA _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P.O. Delegata

(Rag. Giuseppe CRETA)



PROVINCIA DI BENEVENTO

mod. 21 ANNO 2018

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DOTT.SSA GABRIELLA GOMMA

N.	PERIODO RISCOSSIONE	RISCOSSIONI		VERSAMENTO		NOTE
		NUM. RIC.	IMPORTO	NUM. RIC.	IMPORTO	
1	GENNAIO	15	€ 55,00	0	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	15	€ 263,70	0	€ 0,00	
3	MARZO	12	€ 231,60	0	€ 0,00	
4	APRILE	11	€ 42,70	0	€ 0,00	
5	MAGGIO	10	€ 112,10	0	€ 0,00	
6	GIUGNO	13	€ 65,40	1	€ 0,00	
7	LUGLIO	11	€ 47,80	1	€ 770,50	Versamento nelle casse Economali - prot. 26612
8	AGOSTO	5	€ 63,00	0	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	9	€ 121,45	0	€ 0,00	
10	OTTOBRE	11	€ 202,40	0	€ 0,00	
11	NOVEMBRE	9	€ 351,40	0	€ 0,00	
12	DICEMBRE	3	€ 35,20	1	€ 821,25	Versamento nelle casse Economali - prot. 42116
TOT. RISCOSSIONI			€ 1.591,75	TOT. VERSAM.	€ 1.591,75	

BENEVENTO, 29/01/2019

Il presente conto contiene n. 127 registrazioni in n. 1 pagina.

Visto di regolarità
La P.O. Delegata al Servizio
Gestione Riscossioni Pagamenti - Tributi
(Rag. Giuseppe CRETA)

L'AGENTE CONTABILE
Dott.ssa Gabriella GOMMA

L'ECONOMO
Dott. Cosimo CAIOLA

BENEVENTO, 29/01/2019



PROVINCIA DI BENEVENTO

mod. 21 ANNO 2018

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DOTT. COSIMO CAIOLA

N.	PERIODO RISCOSSIONE	RISCOSSIONI		VERSAMENTO		NOTE
		NUM. RIC.	IMPORTO	NUM. RIC.	IMPORTO	
1	GENNAIO	4	€ 15.685,10	12	€ 1.727,63	Versamento nelle casse Economali
2	FEBBRAIO	13	€ 11.293,73	23	€ 3.698,97	Versamento nelle casse Economali - provvisorio 208
3	MARZO	13	€ 13.217,81	38	€ 13.917,48	Versamento nelle casse Economali
4	APRILE	7	€ 14.759,00	20	€ 8.467,70	Versamento nelle casse Economali - provvisori 270-271-272
5	MAGGIO	15	€ 10.856,00	48	€ 11.846,36	Versamento nelle casse Economali
6	GIUGNO	12	€ 10.154,50	23	€ 4.109,24	Versamento nelle casse Economali - provvisori 453
7	LUGLIO	8	€ 123.796,80	14	€ 111.385,73	Versamento nelle casse Economali - Provvisori 530-531
8	AGOSTO	13	€ 7.633,59	24	€ 2.085,79	
9	SETTEMBRE	12	€ 13.807,03	67	€ 21.428,50	Versamento nelle casse Economali - Provvisori 706-707-708-715-716-717
10	OTTOBRE	12	€ 14.767,15	25	€ 18.121,38	Versamento nelle casse Economali - Provvisori 762-763-764-765-766-788-
11	NOVEMBRE	10	€ 7.909,20	30	€ 6.375,20	
12	DICEMBRE	36	€ 13.265,16	162	€ 53.981,09	Versamento nelle casse Economali - Provvisori 1011-12-13-16-17-18-19-27- 28-29-3040-41-42-4344-45-46-49-50-
TOT. RISCOSSIONI			€ 257.145,07	TOT. VERSAM.	€ 257.145,07	

BENEVENTO, 29/01/2019

Il presente conto somma la "Gestione dell'Economo relativa alle anticipazioni piccole spese", la "Gestione delle Riscossioni" oltre alla gestione dei pagamenti delle "imposte e tasse" effettuati dall'Economo Provinciale.

Il presente conto contiene n. 641 registrazioni in n. 1 pagina.

Visto di regolarità
La P.O. Delegata al Servizio
Gestione Riscossioni Pagamenti - Tributi
(Rag. Giuseppe CRETA)

L'ECONOMO
Dott. Cosimo CAIOLA

BENEVENTO, 29/01/2019

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE

FONDO ECONOMATO MINUTE SPESE

ANNO 2018

N. Ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONO N.	IMPORTO	
1	I ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE 2018	13	6.300,00				
	GENNAIO		6.300,00	GENNAIO			
2				RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE PER INVIO TELEGRAMMA URGENTE ALLA MPM SERVICE SRL	1	24,00	
3				PAGAMENTO FATTURA N. 13/PA DEL 23/01/2018 PER STAMPA BIGLIETTI INGRESSI AI MUSEI	2	219,60	
4				RIMBORSO PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	3	48,00	
5				RIMBORSO PER SPESE PARCHEGGIO	4	5,00	
6				STILO E MINISTILO PER ESIGENZE UFFICI DELL'ENTE	5	29,76	
7				RIMBORSO SPESE RIPRODUZIONE CHIAVI DELLA SALA CONVEGNI	6	10,00	
8				FORNITURA TIMBRI	7	51,24	
9				FORNITURA N. 10 CONFEZIONI BICCHIERI MONOUSO PER ESIGENZE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	8	13,10	
10				FORNITURA N. 144 BOTTIGLIE ACQUA DA 50 CL. PER ESIGENZE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	9	30,00	
11				N. 2 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00	10	32,00	
12				PAGAMENTO FATTURA N. 78 DEL 02/02/2018 PER ANALISI CAMPIONE PER USO IN EDILIZIA IN FIBRA DI CEMENTO - CONVITTO GIANNONE	11	122,00	
	FEBBRAIO		0,00	FEBBRAIO		584,70	
13				COMMISSIONI BONIFICO BANCARIO PER PAGAMENTO FATTURA 78 DEL 02/02/2018 IAN CHEM SRL	12	5,00	

14			QUOTA AD INTEGRAZIONE PAGAMENTO AVVISO DI LIQUIDAZIONE PER MODELLI F23 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 92 DEL 17/01/2018	13	17,50	
15			PAGAMENTO RICEVUTA N. 9 DEL 08/03/2018 PER FORNITURA N. 4 TIMBRI TONDI AUTOMATICI CON LOGO ENTE	14	95,16	
16			PAGAMENTO FATTURA N. 10/PA DEL 08/03/2018 PER FORNITURA LAMPADIE ALOGENE PER SALA STUDIO BIBLIOTECA PROVINCIALE	15	266,02	
17			PAGAMENTO FATTURA N. 11/PA DEL 08/03/2018 PER FORNITURA LAMPADIE DA UTILIZZARE NELLA SALA LETTURA DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE	16	114,01	
18			DIRITTI PER PARERE PREVENTIVO RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT PALATEDESCHI	17	155,00	
19			DIRITTI PER PARERE COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO - RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO SPORT PALATEDESCHI	18	151,50	
20			RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RIPRODUZIONE COPIE A COLORI PER VERBALI VISITA COLLAUDO LAVORI BONIFICA DISCARICA SERRA PASTORE DA DEPOSITARE C/O GENIO CIVILE	19	33,00	
21			RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SPEDIZIONE URGENTE DI PLICO RACCOMANDATA A/R A CAUSA ROTTURA AFFRANCATRICE	20	5,95	
22			PROLUNGA ELETTRICA PER UFFICI DEL MUSEO DEL SANNIO	21	5,93	
23			BLOCCHETTI RICEVUTE PER AGENTE CONTABILE PRESSO BIBLIOTECA PROVINCIALE	22	20,00	
24			CARTELLINE PER ARCHIVIO MANDATI E REVERSALI	23	115,90	
25			PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 4_18 DEL 15/03/2018 PER RINNOVO DOMINIO, AGGIORNAMENTI VARI SITO WEB DEL MUSEO DEL SANNIO	24	244,00	
26			RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PARCHEGGIO PRESSO CENTRO DIREZIONALE TRASFERTA DEL 07/03/2018	25	5,00	

27				PAGAMENTO FATT. N. P000145/2018 DEL 22/02/2018 PER SOSTITUZIONE PROGRAMMA SMARRITO	26	146,40
28				COMMISSIONI BONIFICO BANCARIO PER PAGAMENTO FATTURA P000145/2018 DEL 22/02/2018 ACCA SOFTWARE SPA - BUONO ECONOMALE N. 26	27	5,00
29				RIMBORSO PER ACQUISTO URGENTE CARTUCCIA PER STAMPANTE	28	15,00
30				RIMBORSO PER ACQUISTO DI N. 2 REGISTRI DI PROTOCOLLO UTILIZZATI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA A FAVORE DEL MUSEO DEL SANNIO 25/03/2018	29	8,00
	MARZO		0,00	MARZO		1.408,37
31				RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA I ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE 2018	1262	4.306,93
32	II ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE ANNO 2018	1667	7.750,00			
33				FORNITURA TELECOMANDO APERTURA CANCELLO STABILE VIA XXV LUGLIO	30	18,00
34				PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA DEL 31/10/2017 D'ABROSCA DINO	31	6,70
35				PAGAMENTO ABBONAMENTO AUTOBUS URBANI PER MESSO NOTIFICATORE DELL'ENTE	32	189,50
36				SPESE ESTRATTO CONTO C/C ECONOMATO - I TRIMESTRE 2018	33	1,00
	APRILE		7.750,00	APRILE		4.522,13
37				PAGAMENTO FATTURA N. 39/PA DEL 09/04/2018 PER FORNITURA BIGLIETTI MUSEO GEOBIOLAB	34	131,76
38				RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO DEL 24/04/2018 IN NAPOLI PER ATTIVITA' SERVIZIO FORESTAZIONE	35	5,00
39				DIRITTI DI SEGRETERIA PER VARIANTE PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2496/14	36	151,50
40				PAGAMENTO FATTURA N. 7/PA DEL 10/04/2018 PER SCHEDE ELETTORALI PER ELEZIONI RSU	37	158,60
41				N. 2 PEN DRIVE PER SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI	39	30,00

42				N. 1 MULTIPRESA 6 POSTI PER SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI	40	15,00
43				TONER COMPATIBILE PER STAMPANTE SERVIZI FINANZIARI	42	25,00
44				SWITCH 5 PORTE ETHERNET PER SERVIZIO CICLO RIFIUTI	43	29,99
45				N. 1 MARCA DA BOLLO DA € 16,00 PER SCIA LAVORI DEMOLIZIONE MURO DI CINTO CAMPO CONI	44	16,00
46				RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 5 BLOCCHETTI RICEVUTE DI BUONI DI CONSEGNA CARBURANTE	45	10,00
47				PEN DRIVE 16 GB PER SERVIZI FINANZIARI	46	31,98
48				N. 4 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER RICHIESTA PROVVEDIMENTO AUTORIZZAZIONE SISMICA	47	64,00
49				N. 2 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER RELAZIONI A STRUTTURE ULTIME	48	32,00
50				PAGAMENTO FATTURA N. 46/PA DEL 04/05/2018 PER FORNITURA BIGLIETTI RIDOTTI DI INGRESSO AL MUSEO DEL SANNIO	49	131,76
51				RICHIESTA FORNITURA N. 400 AVVISI DI RICEVIMENTO A/R MOD. 231	50	17,50
52				PAGAMENTO FATTURA N. FPA-2018-1 DEL 22/05/2018 PER SOFTWARE GLINK PER MCTC	51	305,00
53				COMMISSIONI BONIFICO BANCARIO PER PAGAMENTO FATTURA N. FPA-2018-1 DEL 22/05/2018 DEL BUONO ECONOMALE N. 51	52	5,00
54				ROTONI E ASCIUGAMI CARTA PER IGIENICI SERVIZI FINANZIARI	53	6,50
55				PAGAMENTO FATTURA N. 21/PA DEL 22/05/2018 PER SERVIZIO PLOTTAGGIO A COLORI PER PROGETTO DEFINITIVO ISTITUTO AGRARIO	54	319,64
56				PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA DEL 23/05/2018 PER FORNITURA PANNELLI LABORATORIO PER LA NEUTRALITA' - MUSEO GEOBIOLAB	55	248,88
57				FORNITURA REGISTRO MATERIALE BIBLIOGRAFICO	56	79,30

58				FORNITURA URGENTE PER MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI DELL'ENTE - ROTOLONI E SALVIETTINE DI CARTA	57	53,75
59				FORNITURA URGENTE N. 2 CONFEZIONI DA 5 RISME DI CARTA	58	29,00
	MAGGIO		0,00	MAGGIO		1.897,16
60				PAGAMENTO FATTURA N. 51/PA DEL 23/05/2018 PER FORNITURA BIGLIETTI MUSEO CHIOSTRO RIDOTTO	59	131,76
61				PAGAMENTO FATTURA N. PA 000021 DEL 31/05/2018 PER FORNITURA N. 3 PEN DRIVE SANDISK 64 GB	60	129,00
62				RICHIESTA FORNITURA N. 400 MODELLI MOD 23L ATTI GIUDIZIARI	61	21,50
63				RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO DEL 31/05/2018 IN NAPOLI PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO REATI AMBIENTALI	62	5,00
64				RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO DEL 08/06/2018 PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE IN SALERNO	63	8,00
65				RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO DEL 06 E 07/06/2018 IN NAPOLI PER ATTIVITA' SERVIZIO FORESTAZIONE	64	10,50
66				PAGAMENTO FATTURA N. 0005957837 DEL 31/05/2018 PER FORNITURA TESTI AGGIORNAMENTO SERVIZI FINANZIARI	65	105,20
67				COMMISSIONI BONIFICO BANCARIO PER PAGAMENTO FATTURA 0005957837 DEL 31/05/2018 MAGGIOLI SPA	66	5,00
68				RIMBORSO PICCOLE SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO MATERIALE CONSERVATIVO PER LIBRI ANTICHI	67	4,59
69				DIRITTI DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI - GIORDANO SALVATORE	68	10,88
70				N. 2 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	69	32,00

71				N. 3 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER SERVIZIO VIABILITA' 1 E INFRASTRUTTURE	70	48,00
72				RIMBORSO SPESA PER COPIE GRANDI FORMATO NON RIPRODUCIBILI NELL'ENTE	71	15,00
73				PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA DEL 14/06/2018 PER FORNITURA FOREX PER TOTEM PRESSO MUSEO ARCOS	72	248,88
74				RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'INVIO URGENTE DI PLICO PER CONTO DELL'ENTE	73	11,83
	GIUGNO			GIUGNO		787,14
75				VERSAMENTO SOMMA NON UTILIZZATA II ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE FONDI ECONOMATO ANNO 2018	2343	4.850,50
76	III ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE 2018	2954	8.000,00			
77				RIMBORSO PICCOLE E MINUTE SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER MUSEO DEL SANNIO	74	7,00
78				N. 3 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER SETTORE TECNICO	75	48,00
79				PAGAMENTO RICEVUTA FISCALE N. 26 DEL 26/07/2018 PER REALIZZAZIONE N. 9000 ETICHETTE ADESIVE PERSONALIZZATE DI VARIO TIPO PER CATALOGAZIONE BIBLIOTECA PROVINCIALE	76	479,46
80				ACQUISTO N. 10 RACCOGLITORI PER ARCHIVIO UFFICIO ENTRATE	77	26,90
	LUGLIO		8.000,00	LUGLIO		5.411,86
81				CASSETTA DI SICUREZZA PORTACHIAVI PER SERVIZIO PROVVEDITORATO PATRIMONIO	78	27,00
82				PAGAMENTO FATTURA N. 5960991 DEL 31/07/2018 PER TESTO DI AGGIORNAMENTO SERVIZIO PERSONALE - LA GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE NEGLI ENTI LOCALI	79	75,20
83				COMMISSIONI BONIFICO BANCARIO PER PAGAMENTO FATTURA 0005960991 DEL 31/07/2018 MAGGIOLI SPA	80	5,00

84			SERVIZI A PAGAMENTO DEI VV.FF. DI BENEVENTO PER RINNOVO CPI - PRATICA 21959 ATTIVITA' 67.3.C CENTRALE TERMICA P.ZZA RISORGIMENTO	81	101,50
	AGOSTO	0,00	AGOSTO		208,70
85			INTEGRAZIONE SPESE PAGAMENTO REGISTRAZIONE DI CUI ALLA DETERMINA N. 1015 DEL 09/05/2018	82	21,00
86			RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO DEL 05/09/2018 IN NAPOLI PER ATTIVITA' SERVIZIO FORESTAZIONE	83	5,00
87			RIMBORSO PER ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER CONSEGNA AUTORIZZAZIONE SISMICA LA COMUNE DI BENEVENTO	84	32,00
88			N. 2 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER RITIRO PERMESSO A COSTRUIRE EDIFICIO SCOLASTICO	85	32,00
89			FORNITURA URGENTE PER RICARICA TONER NERO STAMPANTE ALTA CAPACITA' PER SERVIZIO AVVOCATURA	86	30,00
90			FORNITURA URGENTE DI RICARICA PER TONER NERO COMPLETO OLTRE TAMBURNO DANNEGGIATO PER STAMPANTE SERVIZIO AVVOCATURA	87	30,00
91			CONTRIBUTO ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE PROGETTO INTERVENTO DI RISANAMENTO STRUTTURALE MARCIAPIEDE PONTE	88	105,00
92			N. 2 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER CONSEGNA DEPOSITO AUTORIZZAZIONE SISMICA PRESSO COMUNE DI AMOROSI	89	32,00
93			PAGAMENTO FATTURA N. 75/PA DEL 18/09/2018 PER BIGLIETTI MUSEI DEL SANNIO	90	263,52
94			LAMPADA DA TAVOLO E LAMPADINE PER SERVIZIO PERSONALE	91	29,86
95			FORNITURA MOUSE ERGONOMICO PER SERVIZIO PERSONALE	92	9,99

96				PAGAMENTO MODELLO F23 - RICHIESTA SERVIZIO AVVOCATURA NOTA N. 33876 DEL 27/09/2018	93	30,00
97				PAGAMENTO SPESE BANCARIE RELATIVE AL II SEMESTRE 2018	94	1,00
	SETTEMBRE		0,00	SETTEMBRE		621,37
98				RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA TERZA ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE FONDI ECONOMATO ANNO 2018	3552	6.561,05
99				RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA III ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE FONDI ECONOMATO ANNO 2018	3639	47,52
100	IV ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE ANNO 2018	4111	9.200,00			
101				PAGAMENTO RICEVUTA N. 271 DEL 11/10/2018 PER LAVAGGIO TENDE PER MUSEO DEL SANNIO	95	140,00
102				RIMBORSO N. 4 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00	96	64,00
103				RIMBORSO N. 1 MARCA DA BOLLO DA € 16,00	97	16,00
104				PAGAMENTO RICEVUTA FISCALE N. 35 DEL 19/10/2018 PER REGISTRO DI 256 PAGINE PER PRESENZE VISITATORI BIBLIOTECA PROVINCIALE	98	79,30
105				STAMPE VARIE PER MUSEO DEL SANNIO	99	19,50
106				PAGAMENTO RICEVUTA N. 36 DEL 19/10/2018 PER FORNITURA N. 4 TIMBRI TONDI AUTOMATICI CON LOGO ENTE PER SERVIZIO APPALTI	100	95,16
107				FORNITURA BATTERIE STILO E MINISTILO LUNGA DURATA DURACELL PER APPARECCHIATURE MICROFONI UTILIZZATE NELLA SALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	101	60,00
108				PAGAMENTO FATTURA N. 21/PA DEL 19/10/2018 PER FORNITURA N. 5 TIMBRI TONDI CON LOGO DELL'ENTE AUTOINCHIOSTRANTI PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	102	118,95
109				FORNITURA DI N. 1 CIABATTA ELETTRICA MULTIPRESA	103	15,00
110				FORNITURA REGISTRO RACCOLTA FIRME PER MOSTRA PRESSO MUSEO DEL SANNIO	104	28,00

111				FORNITURA TONER COMPATIBILE PER SERVIZIO AVVOCATURA	105	30,00
112				FORNITURA N. 1 PEN DRIVE DA 32 GB E TAPPETINO PER SERVIZIO CONTRATTI	106	24,58
113				PAGAMENTO QUOTA COMPETENZE TRIMESTRALI SU C/C ECONOMATO	107	1,00
	OTTOBRE		9.200,00	OTTOBRE		7.300,06
114				PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 12_18 DEL 31/10/2018 PER FORNITURA LIBRI	108	250,00
115				COMMISSIONI BONIFICO BANCARIO PER PAGAMENTO FATTPA 12_18 DEL 31/10/2018 EDIZIONI REALTA' SANNITA	109	5,00
116				N. 6 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER SETTORE TECNICO	110	96,00
117				RIMBORSO PASTO IN GITA DI SERVIZIO PER AL SEGUITO DELL'ING. FUSCO IL 15/11/2018	111	22,00
118				PAGAMENTO FATTURA N. 1317/EL DEL 26/09/2018	112	64,00
119				RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RIPRODUZIONE COPIA ELIOGRAFICA PROGETTO ESECUTIVO SETTORE TECNICO	113	42,70
120				PAGAMENTO FATTURA N. 55/PA DEL 20/11/2018 FORNITURA STAMPE PROGETTO LAVORI COSTRUZIONE NUOVE AULE E PALESTRE ISTITUTO GALILEI	114	323,98
121				RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO TRASFERTE DEL 21 E 27 NOVEMBRE IN NAPOLI	115	10,00
122				PAGAMENTO FATTURA N. 11/03/PA DEL 22/10/2018 PER COPIE ELIOGRAFICHE	116	120,00
	NOVEMBRE		0,00	NOVEMBRE		933,68
123				PAGAMENTO FATTURA N. 12 DEL 20/11/18 PER FORNITURA BANDIERE ISTITUZIONALI	117	128,10
124				COMMISSIONI BONIFICO BANCARIO PER PAGAMENTO FATTURA N. 12 DEL 20/11/2018 MIB SRL	118	5,00
125				N. 5 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00	119	80,00

126				INTEGRAZIONE SPESE PER PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 1931 DEL 13/08/2018	120	32,00
127				PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2018-FE DEL 03/12/2018	121	195,00
128				RIMBORSO PER VERSAMENTO SU C/C DELL'ENTE PER BONIFICO BANCARIO DIRITTI ISTRUTTORIA PER RICHIESTA PARERE AL CONI PER PARTECIPAZIONE AL BANDO SPORT E PERIFERIE	122	150,00
129				COMMISSIONI PER BONIFICO PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA RICHIESTA PARERE AL CONI DI CUI AL BUONO PRECEDENTE	123	5,00
130				SPESE PER RILASCIO NUOVO PIN PER C/C ECONOMATO	124	1,00
131				PAGAMENTO FATTURA N. 0005965728 DEL 30/11/2018 PER FORNITURA LIBRI DI AGGIORNAMENTO AI SERVIZI FINANZIARI	125	151,20
132				COMMISSIONI BONIFICO BANCARIO PER PAGAMENTO FATTURA N. 0005965728 DEL 30/11/2018 DI CUI AL BUONO PRECEDENTE	126	5,00
133				PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE DI ESERCIZIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO ATTIVO ISTITUTO SUPERIORE G. ALBERTI DI BENEVENTO	127	23,24
134				RIMBORSO PER N. 2 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER AUTORIZZAZIONE SISMICA	128	32,00
135				PAGAMENTO FATTURA N. 26/PA DEL 09/11/2018 PER TIMBRI PRESIDENTE PROVINCIA	129	78,08
136				N. 1 CIABATTA ELETTRICA	130	8,50
137				RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO TRASFERTA 06/12/2018	131	5,00
138				PAGAMENTO FATTURA N. 1525/EL DEL 13/11/2018 PER CARTELLINE ARCHIVIO MANDATI E REVERSALI	132	76,86
139				PAGAMENTO N. 400 AVVISI DI RICEVIMENTO A/R MOD. 231 PER PROTOCOLLO GENERALE	133	17,50

140			RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO PRESSO ORDINE ARCHITETTI DI BN	134	10,00
141			RIMBORSO AL DOTT. DE LUCIA ANTONIO PER IL TRAMITE DEL DOTT. DE BELLIS SERAFINO PER ACQUISTO QUOTIDIANI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE	135	36,00
142			RIMBORSO AL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE PER IL TRAMITE DEL DOTT. DE BELLIS SERAFINO PER RIFORMIMENTO URGENTE DI GASOLIO NELL'AUTO DI SERVIZIO FIAT CROMA IN DATA 21/11/2018 PER TRASFERTA IN NAPOLI	136	50,00
143			N. 5 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER SETTORE TECNICO	137	80,00
144			DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO PERMESSO COSTRUIRE	138	41,50
145			PAGAMENTO FATTURA N. 24/03/PA DEL 19/12/18 PER STAMPE PLOTTER	139	84,55
146			N. 1 MARCA DA BOLLO DA € 16,00 PER RILASCIO PERMESSO A COSTRUIRE	140	16,00
147			PAGAMENTO F24 PER MODELLO FISCALE 770/2018 ANNO 2017	141	25,00
148			RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO N.1 IV TRIMESTRE 2018	4543	6.238,30
	DICEMBRE		0,00	DICEMBRE	7.574,83
		TOTALE	31.250,00	TOTALE	31.250,00

BENEVENTO, li 31/12/2018

Il presente conto contiene 148 registrazioni in 11 pagine

L'ECONOMO
CATOLA COSIMO



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RISCOSSIONE E PAGAMENTI - TRIBUTI
P.O. Delegata
(Rag. Giuseppe Creta)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RISCOSSIONE E PAGAMENTI - TRIBUTI
P.O. Delegata
(Rag. Giuseppe Creta)