



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti-Tributi
Economato

PROVINCIA DI BENEVENTO
REGISTRO UFFICIALE
Protocollo: 0000144 REGISTRAZIONE
Data: 29/01/2020
Ora: 12:29

DETERMINAZIONE N° 144 DEL 29/01/2020

OGGETTO: Approvazione rendiconto anno 2019 ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 36 del 11/11/2019, con cui mi veniva conferito ad interim, l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo-Finanziario;

VISTA la Determinazione n. 2653 del 11/11/2019 con la quale ho confermato la nomina di Responsabile del Servizio Gestione delle Riscossioni-Pagamenti-Tributi con incarico di posizione organizzativa al Rag. Giuseppe Creta;

VISTA la Determinazione n. 2785 del 02/12/2019 con la quale ho delegato le funzioni e responsabilità gestionali in essa specificate al Responsabile del Servizio Gestione delle Riscossioni-Pagamenti-Tributi con incarico di posizione organizzativa al Rag. Giuseppe Creta;

VISTO l'art. 233 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che impone all'Economo Provinciale di rendere il conto annuale della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette, entro sessanta giorni dall'approvazione del Rendiconto, alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti;

VISTO il vigente Regolamento di Economato;

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 2019;

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 2019, 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 2019 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
(Dott. Cosimo CAIOLA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O. D.
GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI-TRIBUTI
(Rag. Giuseppe CRETA)


IL DIRIGENTE AD INTERIM
(Dott. Nicola BOCCALONE)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI-PAGAMENTI -TRIBUTI


Cod. Creditore _____ Liquidazione n _____ del _____

Mandato n _____ del _____

Reversale n _____ del _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O. D.

Rag. Giuseppe Creta





PROVINCIA DI BENEVENTO

mod. 21 ANNO 2019

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DOTT. COSIMO CAIOLA

N.	PERIODO RISCOSSIONE	RISCOSSIONI		VERSAMENTO		NOTE
		NUM. RIC.	IMPORTO	NUM. RIC.	IMPORTO	
1	GENNAIO	7	€ 19.144,82	2	€ 1.850,48	
2	FEBBRAIO	18	€ 8.017,37	29	€ 4.429,46	
3	MARZO	12	€ 5.583,62	33	€ 4.188,79	
4	APRILE	9	€ 4.417,38	16	€ 4.502,38	
5	MAGGIO	11	€ 12.339,50	26	€ 7.450,71	
6	GIUGNO	10	€ 5.519,15	33	€ 6.300,09	
7	LUGLIO	9	€ 15.568,10	8	€ 1.495,00	
8	AGOSTO	6	€ 11.390,50	6	€ 4.897,76	
9	SETTEMBRE	9	€ 22.938,78	35	€ 22.987,66	
10	OTTOBRE	25	€ 19.444,11	11	€ 5.571,13	
11	NOVEMBRE	23	€ 13.944,37	34	€ 20.692,93	
12	DICEMBRE	4	€ 5.838,71	93	€ 59.780,02	
TOT. RISCOSSIONI			€ 144.146,41	TOT. VERSAM.	€ 144.146,41	

BENEVENTO, 28/01/2020

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. 469 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, 28/01/2020



PROVINCIA DI BENEVENTO

mod. 21 ANNO 2019

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

N.	PERIODO RISCOSSIONE	RISCOSSIONI		VERSAMENTO		NOTE
		NUM. RIC.	IMPORTO	NUM. RIC.	IMPORTO	
1	GENNAIO	10	€ 139,30	0	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	9	€ 297,80	0	€ 0,00	
3	MARZO	12	€ 183,40	0	€ 0,00	
4	APRILE	7	€ 31,50	0	€ 0,00	
5	MAGGIO	10	€ 63,10	0	€ 0,00	
6	GIUGNO	6	€ 25,00	0	€ 0,00	
7	LUGLIO	5	€ 119,50	1	€ 740,10	
8	AGOSTO	2	€ 7,20	0	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	4	€ 12,60	0	€ 0,00	
10	OTTOBRE	6	€ 34,50	0	€ 0,00	
11	NOVEMBRE	11	€ 167,00	0	€ 0,00	
12	DICEMBRE	5	€ 38,50	1	€ 379,30	
TOT. RISCOSSIONI			€ 1.119,40	TOT. VERSAM.	€ 1.119,40	

BENEVENTO, 28/01/2020

Il presente conto contiene n. 89 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, 28/01/2020

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE
FONDO ECONOMATO MINUTE SPESE ANNO 2019

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	GENNAIO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE PRIMO TRIMESTRE 2019	604	0,00 6.300,00	GENNAIO		0,00	
2				RIMBORSO PER ACQUISTO DI N. 2 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00	1	44,05	
3				RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO URGENTE DI UNA SPAZZOLA TERGICRISTALLO PER AUTO POLIZIA PROVINCIALE	2	10,00	
4				PAGAMENTO CONTRIBUTO PER DENUNCIA LAVORI L. 9/83 GENIO CIVILE BN	3	133,50	
5				RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO TRASFERITA IN NAPOLI DEL 21/01/2019	4	8,00	
6				RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO DI PICCOLO MATERIALE ELETTICO PER LA BIBLIOTECA PROVINCIALE	5	8,00	
7				RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO PER TRASFERITA IN NAPOLI DEL 04 E 05 FEBBRAIO 2019	6	10,00	
8				RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO PER TRASFERITA IN NAPOLI DEL 11 E 17 FEBBRAIO 2019	7	7,50	
9				RIMBORSO SPESE PER TIMBRO ESIGENZE D'UFFICIO	8	20,00	
10				FORNITURA TESTO DI AGGIORNAMENTO PER ESIGENZE SERVIZI FINANZIARI DELL'ENTE	9	71,20	
11				RIMBORSO SPESE PER CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO NUOVO NORME ANTINCENDIO VISITE DI CONTROLLO VV.FF. ORGANIZZATO DALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI BN	10	10,00	

12					SOSTITUZIONE APPARECCHIO CORDLESS IN USO ALLA DIPENDENTE DELL'ORZO ROSITA PER GUASTO	11	19,99	
13					FORNITURA TARGA PER UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE	12	15,00	
14					FORNITURA DI N. 1000 MODELLI DELLE RICHIESTE LIBRI DA UTILIZZARE PRESSO LA BIBLIOTECA PROVINCIALE	13	85,40	
15					STAMPA N. 3000 BIGLIETTI INGRESSI MUSEO DEL SANNIO RIDOTTO	14	131,76	
16					FORNITURA TIMBRI E CUSCINETTI PER TIMBRI PER UFFICI PRESSO ROCCA DEI RETTORI	15	129,15	
17					PAGAMENTO MODELLO F23 PER REGOLARIZZAZIONE BOLLO	16	29,24	
18					PAGAMENTO MODELLO F23 PER REGOLARIZZAZIONE BOLLO	17	29,24	
19					COMMISSIONI BONIFICO BANCARIO PER PAGAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA LAVORI ISTITUTO GALILEI BN - DET. 19 DEL 07/01/19	18	5,00	
					FEBBRAIO		767,03	
					6.300,00			
20					PAGAMENTO FATTURA N. 0005950542 DEL 30/01/2019 PER FORNITURA TESTI SERVIZIO CONTRATTI	19	155,00	
21					COMMISSIONI BONIFICO BANCARIO PER PAGAMENTO FATTURA MAGGIOLI N. 0005950542 DEL 30/01/2019	20	5,00	
22					RIFORNIMENTO URGENTE DI CARBURANTE AUTO IN USO AI SERVIZI FINANZIARI	21	20,00	
23					RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE E PACHEGGIO TRASFERITA IN NAPOLI IL 22/03/2019 PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	22	18,40	
24					RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER COPIE DI GRANDE FORMATO NON RIPRODUCIBILI NELL'ENTE	23	7,00	
25					RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO SOSTENUTE IL 13/02 E IL 19/02 PER TRASFERITE IN NAPOLI	24	10,00	

26				RIMBORSO PER DUPLICAZIONE CHIAVE D'INGRESSO DEL PORTONE IN LEGNO DELLA SEDE ISTITUZIONALE DELLA ROCCA DEI RETTORI	25	4,00	
27				RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO PER TRASFERITA DEL 20/02/2019	26	7,00	
28				DIRITTI DI SEGRETERIA PER COMUNICAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO	27	110,50	
29				N. 1 DATARIO AUTOMATICO PER MUSEO DEL SANNIO	28	9,75	
30				TONER COMPATIBILE STAMPANTE IN USO AL SERVIZIO AMBIENTE	29	25,00	
31				CONTRIBUTO L. 9/83 AUTORIZZAZIONE SISMICA S.P. 27	30	101,50	
32				CONTRIBUTO L. 9/83 AUTORIZZAZIONE SISMICA S.P. 33	31	101,50	
33				RIMBORSO QUOTA PARTE NON IMPUTABILE AL DIPENDENTE PER VERBALE VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	32	25,80	
34				CONTRIBUTO PER DENUNCIA LAVORI L. 9/83 - GENIO CIVILE	33	133,50	
35				DIRITTI DI ISTRUTTORIA E DI SEGRETERIA SEGNALAZIONE INIZIO ATTIVITA' SCIA LAVORI ISTITUTO LUCARELLI	34	183,50	
36				PAGAMENTO FATTURA N. 134 DEL 28/01/2019 PER ACQUISTO URGENTE DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI DELL'ENTE	35	427,00	
37				FORNITURA PICCOLA CANCELLERIA PER ESIGENZE DEL SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	36	94,23	
38				PAGAMENTO FATTURA N. 0241/EL DEL 18/03/2019 PER FORNITURA CARTELLINE PER ARCHIVIO MANDATI E REVERSAI	37	128,10	
39				DIRITTI DI ISTRUTTORIA E DI SEGRETERIA SCIA MESSA IN SICUREZZA MURO DI CINTA CONVITTO GIANNONE	38	151,50	
40				RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO TRASFERITA DEL 20/12/2018 IN NAPOLI	39	6,00	

41					RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO E AUTOSTRADA TRASFERITA IN NAPOLI	40	16,50	
42					PAGAMENTO PICCOLE SPESE DEL SETTORE PATRIMONIO	41	138,00	
43					SPESE PER SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE PER ESIGENZE DUFFICIO	42	30,00	
44					RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO TRASFERITA IN NAPOLI DEL 28/03/2019	43	5,00	
	MARZO		0,00	MARZO			1.913,78	
	APRILE		0,00	APRILE			0,00	
45	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO - FONDO ECONOMALE 2° TRIM. 2019	1858	8.000,00		COMPETENZE SU ESTRATTO CONTO TRIMESTRALE C/C ECONOMATO	44	1,00	
46					CANONE CONTO CORRENTE UFFICIO ECONOMATO	45	2,50	
47					RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ABBONAMENTO AUTOBUS URBANI PER MESSO PROVINCIALE	46	189,50	
48					RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO PER TRASFERITA IN NAPOLI DEL 09, 18 APRILE E 03 MAGGIO 2019	47	15,00	
49					FASCIA AZZURRA DEL VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA CON LOGO ENTE E REPUBBLICA ITALIANA	48	305,00	
50					RIMBORSO SPESE PER PICCOLE ACCESSORI UFFICIO DEL VICEPRESIDENTE	49	11,50	
51					RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TESTI TECNICI	50	24,00	
52					PAGAMENTO FATTURA N. 230FE DEL 27/04/2019 PER FORNITURA DEL SET PORTABANDIERE DA SALA COMPLETO DELLE TRE BANDIERE ISTITUZIONALI	51	289,14	
53					PAGAMENTO DIRITTI PER VALUTAZIONE PROGETTO PRATICA N. 21954 MODIFICA ATTIVITA' ESISTENTE VV.FF. DI BENEVENTO	52	201,50	
54					RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA I ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE 2019	1570	3.619,19	
55								

56				PAGAMENTO DIRITTI CAUSALE 1551 - CONTRIBUTO LAVORI L. 9/83 S.P. N. 84	53	133,50	
57				DIRITTI DI ISTRUTTORIA E DI SEGRETERIA PER DEPOSITO TIPO DI FRAZIONAMENTO	54	119,00	
58				PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 16/05/2019 PER FORNITURA N. 2 PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI REGIONE CAMPANIA	55	96,00	
59				N. 2 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00	56	32,00	
60				RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO DEL 23/05/2019 IN NAPOLI PER PARTECIPAZIONE ATTIVITA' SERVIZIO FORESTAZIONE	57	10,00	
61				RIMBORSO SPESE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORDINE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI BN	58	75,00	
62				N. 6 TIMBRI PER NUOVO DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO E SETTORE TECNICO	59	124,18	
63				N. 1 TIMBRO AUTOMATICO PERSONALIZZATO PER SERVIZIO AVVOCATURA	60	20,70	
	MAGGIO		8.000,00	MAGGIO		5.268,71	
64				PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA DEL 15/04/2019 PER REALIZZAZIONE TOTEM ESTERNO BOOK SHOOP MUSEO	61	212,28	
65				PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA DEL 20/04/2019 PER GESTIONE SITO MUSEO DEL SANNIO	62	200,00	
66				PAGAMENTO FATTURA N. P000250/2019 DEL 21/03/2019 PER SOSTITUZIONE CHIAVETTA HARDWARE DEL PROGRAMMA PRIMUS	63	53,68	
67				COMMISSIONI SU BONIFICO BANCARIO PER PAGAMENTO DI CUI AL BUONO N. 63 - ACCA SOFTWARE SPA	64	5,00	
68				N. 1 MARCA DA BOLLO PER RITIRO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI	65	16,00	

69					N. 2 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER CONSEGNA PRESSO GENIO CIVILE DI BENEVENTO RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE	66	32,00	
70					N. 1 MARCA DA BOLLO DA € 16,00 PER VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO	67	16,00	
71					N. 3 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER DEPOSITO CERTIFICATO DI COLLAUDO PRESSO IL GENIO CIVILE LAVORI S.P. 92 FERRARISE	68	48,00	
72					N. 8 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER RELAZIONI STRUTTURE ULTIMATE S.P. 94 E S.P. 95 COMUNE DI PONTE	69	128,00	
73					PAGAMENTO FATTURA N. FE 000921 DEL 21/06/2019 PER N. 2 LETTORE FIRMA DIGITALE E N. 1 CALCOLATRICE DA TAVOLO PER SERVIZIO AVVOCATURA	70	90,00	
74					N. 400 MODELLI A/R MOD. 231 PER ESIGENZE PROTOCOLLO GENERALE	71	17,50	
75					PAGAMENTO FATTURA N. 0005952225 DEL 22.02.2019 PER FORNITURA TESTI AGGIORNAMENTO PER POLIZIA PROVINCIALE	72	181,00	
76					COMMISSIONI BONIFICO BANCARIO FATTURA MAGGIOLI N. 0005952225 DEL 22.02.2019	73	5,00	
77					COPIE CHIAVI PER DISSUASORE E PALETTI PER REGOLAZIONE ACCESSO AUTO ALLA ROCCA DEI RETTORI	74	16,00	
78					PAGAMENTO FATTURA N. 60/PA DEL 31/05/2019 PER FORNITURA N. 5000 BIGLIETTI MUSEO SANTILARIO RIDOTTO	75	219,60	
79					FORNITURA N. 144 BOTTIGLIE ACQUA DA 0,5 L. PER ESIGENZE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	76	30,00	
80					COMMISSIONI BONIFICO BANCARIO FATTURA MAGGIOLI N. 0002100946 DEL 21.01.2019 - BUONO N. 1 FONDO N. 7	77	5,00	
81					PAGAMENTO RECEVUTA FISCALE N. 24 DEL 12/04/2019 PER FORNITURA N. 5000 BIGLIETTI MUSEO ARCOS RIDOTTO - QUOTA PARTE	78	219,60	

82					PAGAMENTO FATTURA N. 5519/FE DEL 27/06/2019 PER ACQUISTO VENTILATORI DA DESTINARE A ISTITUTI SCOLASTICI DURANTE SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO	79	127,56	
	GIUGNO		0,00	GIUGNO			1.622,22	
83					SPESE BANCARIE PER TENUTA CONTO CORRENTE ECONOMATO SU ESTRATTO CONTO II SEMESTRE 2019	80	1,00	
	LUGLIO		0,00	LUGLIO			1,00	
84								
	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019	3208	8.000,00					
85					RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER ACQUISTO VENTILATORE PER BIBLIOTECA PROVINCIALE	81	30,00	
86					N. 1 MOUSE PER SERVIZI FINANZIARI	82	10,00	
87					RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PALETTA DELLA PROVINCIA DI BN	83	5,00	
88					RIMBORSO SPESE TRASFERITA DEL 26/06/2019 IN NAPOLI CENTRO DIREZIONALE	84	6,50	
89					N. 6 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER SETTORE TECNICO	85	96,00	
90					RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RIPRODUZIONE CARTOGRAFIE URBANISTICHE RICHIESTE DALLA GUARDIA DI FINANZA	86	22,00	
91					RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA II ANTICIPAZIONE TRIMESTRE 2019 DI CUI ALL'ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1858/2019	2537	4.728,26	
	AGOSTO		8.000,00	AGOSTO			4.897,76	
92					PAGAMENTO FATTURE N. 536FE DEL 11/07/19 E 694FE DEL 05/09/19 PER FORNITURA BANDIERE ISTITUZIONALI (ITALIA, UE E PROVINCIA DI BN) PER SEDE ROCCA DEI RETTORI	87	130,54	
93					PAGAMENTO FATTURE N. 536FE DEL 11/07/19 E 694FE DEL 05/09/19 PER FORNITURA BANDIERE ISTITUZIONALI (ITALIA, UE E PROVINCIA DI BN) PER SEDE ROCCA DEI RETTORI	88	56,12	

94				COMMISSIONI BONIFICO BANCARIO SU FATTURE N. 536FE DEL 11/07/2019 E 694FE DEL 05/09/2019 SAVENT SRL	89	5,00	
95				CONTRIBUTO PER DENUNCIA LAVORI L. 9/83 - GENIO CIVILE DI BN - S. P. 76	90	133,50	
96				PAGAMENTO FATTURA N. 1077 DEL 06/09/2019 PER RIPRODUZIONE SU CARTA/DEL PROGETTO LAVORI ISTITUTO LIVATINO CIRCELLO	91	122,00	
97				N. 3 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER COLLAUDO STATICO LAVORI DI COSTRUZIONI DI N. 4 TORRI FARI PRESSO IMPIANTO SPORTIVO BIOS	92	48,00	
98				RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO DI UN CATENACCIO CON LUCCHETTO PER MESSA IN SICUREZZA DEL CANCELLO CARRABILE VIA LUCARELLI	93	12,00	
99				FORNITURA PILE STILO E MINISTILIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE	94	33,25	
100				SANZIONE PER OMESSO PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTO ELETRICA TG. DC54579	95	33,59	
101				LETTORE DI SMART CARD PER FIRMA DIGITALE PER DIPENDENTE VINCENZO IULIANO	96	18,00	
102				RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI PER SERVIZIO COMUNICAZIONE	97	14,50	
103				COMMISSIONI BONIFICO SU BUONO ECONOMALE N. 2 DEL 27/09/2019 FONDO N. 7	98	5,00	
104				PAGAMENTO FATTURA N. 0002133526 DEL 26/07/2019 PER ABBONAMENTO	99	76,80	
105				COMMISSIONI BONIFICO BANCARIO BUONO ECONOMALE N. 99 DEL 27/09/2019	100	5,00	
106				COMMISSIONI BONIFICO BANCARIO BUONO ECONOMALE N. 9 DEL 27/09/2019 FONDO N. 8	101	5,00	

107					PAGAMENTO RICEVUTA FISCALE N. 32 DEL 30/09/2019 PER FORNITURA N. 2500 ETICHETTE ADESIVE PERSONAL. E N. 5000 FOGLI RICHIESTE OPERE PER BIBLIOTECA C/O MUSEO SANNIO E MANIFESTI PER INTERVENTO PRESIDENTE	102	494,10	
108					PAGAMENTO FATTURA N. 682/EL DEL 27/09/2019 PER FORNITURA CARTELLE PER ARCHIVIO MANDATI E REVERSALI E MOUSE PER UFFICIO	103	224,93	
	SETTEMBRE		0,00	SETTEMBRE			1.417,33	
	OTTOBRE		0,00	OTTOBRE			0,00	
109					RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA FONDI ECONOMATO III TRIMESTRE 2019 - PROV. ENTRATA 870	3348	6.412,17	
110	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2019	4180	7.500,00					
111					RIMBORSO SPESE DI RILEGATURA DI N. 2 FASCICOLI PER RELAZIONE TECNICA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA	104	8,00	
112					PAGAMENTO RICEVUTA FISCALE N. 42 DEL 15/11/2019 PER REALIZZAZIONE MODULI/SCHEDE PER BIBLIOTECA PROVINCIALE	105	274,50	
113					RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO SOSTENUTE IN TRASFERITA DEL 21.10.2019	106	5,00	
114					PAGAMENTO FATTURA N. 209-2019 DEL 07/10/2019 PER INSTALLAZIONE APPLE IMAC 27 W.O. WINDOWS CON BOOT CAMP	107	364,78	
115					COMMISSIONI SU BONIFICO PAGAMENTO BUONO ECONOMALE N. 106	108	5,00	
116					PAGAMENTO DIFFERENZA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE	109	16,00	
117					COMMISSIONI SU BONIFICO PAGAMENTO BUONO ECONOMALE N. 109	110	5,00	
118					PAGAMENTO DIFFERENZA SPESE REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA GIUDIZIO IULIUCCI EVA - DET. 2286 DEL 09/10/19	111	11,27	

119					N. 2 MARCHE DA BOLLO PER ISTANZA AUTORIZZAZIONE SISMICA PER LAVORI COSTRUZIONE PRESSO ISTITUTO AGRARIO M. VETRONI	112	32,00	
	NOVEMBRE			7.500,00	NOVEMBRE		7.133,72	
120					RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO SOSTENUTE IN TRASFERTA DEL 05.12.2019	113	5,00	
121					CONTRIBUTO PER DENUNCIA LAVORI L. 9/83 LAVORI S.P. N. 76 MUTRRIA	114	101,50	
122					CONTRIBUTO PER DENUNCIA LAVORI L. 9/83 LAVORI S.P. N. 76 MUTRRIA BARRIERA CI	115	101,50	
123					N. 4 MARCHE DA BOLLO PER RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE SISMICA PER INTERVENTI SU S.P. 76	116	64,00	
124					PAGAMENTO MODELLO F23 PER REGISTRAZIONE SENTENZA 511/2018	117	217,50	
125					PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 112_19 DEL 05/11/2019 PER STAMPE BIGLIETTI MUSEI DEL SANNIO RIDOTTO	118	131,76	
126					PAGAMENTO FATTURA N. 1537 DEL 12/12/2019 PER SERVIZIO DI PLOTTAGGIO	119	82,80	
127					RICHIESTA FORNITURA TESTI PER SETTORE TECNICO	120	200,00	
128					RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO SOSTENUTE IN TRASFERTA DEL 10.12.2019 E 16.12.2019	121	9,00	
129					RIMBOSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE PER RIPRODUZIONE COPIE ELABORATI GRAFICI OFFERTA TECNICA GARA SERVIZIO RIFIUTI	122	30,00	
130					PAGAMENTO FATTURA N. 500 DEL 15/11/2019 PER FORNITURA TIMBRI	123	186,28	
131					PAGAMENTO FATTURA N. 2128713 DEL 28/06/2019	124	49,00	
132					PAGAMENTO FATTURA N. 5961336 DEL 31/10/2019	125	79,00	
133					COMMISSIONI BONIFICO BANCARIO PER PAGAMENTO FATTURE MAGGIOLI	126	5,00	

134			PAGAMENTO FATTURA N. 5959893 DEL 30/09/2019	127	35,00	
135			PAGAMENTO FATTURA N. 5960250 DEL 30/09/2019	128	50,00	
136			COMMISSIONE BONIFICO BANCARIO PER PAGAMENTO FATTURE MAGGIOLI	129	5,00	
137			PAGAMENTO FATTURA N. 1754/17/2 PER FORNITURA BADGE	130	256,81	
138			COMMISSIONE BONIFICO BANCARIO PER PAGAMENTO FATTURA HALLEY CAMPANIA	131	5,00	
139			PAGAMENTO DIRITTI PER DENUNCIA LAVORI AUTORIZZAZIONE SISMICA COD. COMUNE C525 - BARRIERA CI E BARRIERA M1	132	203,00	
140			ECONOMO PROV. LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4180/2019 - IV TRIMESTRE 2019-SOMMA NON UTILIZZATA	4122	4.961,30	
	DICEMBRE		0,00	DICEMBRE	6.778,45	
	TOTALE	29.800,00		TOTALE	29.800,00	

BENEVENTO, il 31/12/2019

Il presente conto contiene 140 registrazioni in

11 pagine

VISTO DI REGOLARITA'
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RISCOSSIONE E PAGAMENTI - TRIBUTI

P.O. Delegata
(Rag. Giuseppe Creta)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RISCOSSIONE E PAGAMENTI - TRIBUTI

P.O. Delegata
(Rag. Giuseppe Creta)



L'ECONOMO
CATIOLA COSIMO

