

COMUNE DI PRADAMANO

PROVINCIA DI UDINE

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2014 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DAL 01/01/2014 AL 31/03/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;

VISTO il vigente Regolamento del Servizio di Economato;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 29.09.2003, esecutiva, relativa affidamento incarico servizio economato;

RICHIAMATA la determinazione AR/188/2013 del 31.12.2013, esecutiva, relativa assegnazione fondo di Euro 10.329,14 all'economato comunale per spese minute ed urgenti da sostenere nell'anno 2014;

RICHIAMATE inoltre le seguenti determinazioni che autorizzano e delegano l'economato comunale ad anticipare le spese nelle stesse indicate:

determinazione AM/152/2012 del 18.12.2012;

determinazione AM/158/2012 del 27.12.2012;

determinazione AM/126/2013 del 27.12.2013;

determinazione AR/004/2014 del 15.01.2014;

determinazione UT/006/2014 del 30.01.2014;

determinazione AM/013/2014 del 17.02.2014;

determinazione AR/027/2014 del 25.02.2014;

determinazione UT/012/2014 del 03.03.2014;

determinazione UT/020/2014 del 11.03.2014;

VISTO l'allegato rendiconto delle spese sostenute dall'Economato Comunale nel periodo dal **01.01.2013 AL 31.03.2013** per le quali viene richiesto il relativo rimborso per un ammontare totale di **Euro 6.551,65**;

ACCERTATA la regolarità della contabilità anzidetta e la disponibilità dei fondi relativi a ciascuna spesa;

ACCERTATO che su ogni buono è stata apposta la firma del Responsabile dell'Ufficio ragioneria a titolo di attestazione della regolarità dei titoli di spesa, delle forniture e dei servizi prestati, nonché dell'esistenza degli impegni relativi e della copertura finanziaria sul bilancio in corso;

VISTA l'individuazione dei responsabili dei servizi operata con ordinanza sindacale n. 8110 del 9.06.2009, per attuazione del disposto di cui all'art. 50 del d. lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 1 del 14.01.2013 relativa all'approvazione del piano provvisorio delle risorse e degli obiettivi per l'esercizio 2013;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs 267/2000;

APPROVA

L'allegato rendiconto dell'Economo riportante l'elenco delle spese pagate nel periodo dal **01.01.2014 AL 31.03.2014**, ammontanti ad un totale di **Euro 6.551,65**, per le quali si chiede il rimborso;

LIQUIDA

le spese di cui all'allegato prospetto per l'importo totale di **Euro 6.551,65** mediante emissione dei mandati di pagamento a favore dell'Economo Comunale.

Pradamano, li 31.03.2014

. LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MariaCristina Virgilio

Rendiconto movimenti spesa per voce

Esercizio 2014 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 1 SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2014 Spese dal 01/01/2014 al 31/03/2014

Delibera : 2014/ 109 Tipo AR 44 31/03/2014

Voce : 07 IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
2	03/01/2014	IMPOSTA BOLLO AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI BW608WJ E BW609WJ REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA		190 30 2014 31	256,50
3	03/01/2014	IMPOSTA BOLLO AUTOMEZZO COMUNALE POLIZIA MUNICIPALE TARGATO DK480GD REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA		735 30 2014 32	44,51
28	04/02/2014	IMPOSTA DI BOLLO AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO CF500HL REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA		2385 30 2014 169	25,18

Totale voce					326,19

Voce : 08 ACQUISTO BENI PER LA MENSA SCOLASTICA

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
14	14/01/2014	saldo fattura n.B4000095 DEL 14.01.2014- acquisto guanti in nitrile per personale mensa scolastica DEL TORRE S.R.L.		850 0 2014 125	42,94

Totale voce					42,94

Rendiconto movimenti spesa per voce

Esercizio 2014 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 1 SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2014 Spese dal 01/01/2014 al 31/03/2014

Delibera : 2014/ 109 Tipo AR 44 31/03/2014

Voce : 12 ACQ.MARCHE DA BOLLO,PUBBLICAZ.SU BUR,FAL

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno		Importo
15	14/01/2014	applicazione 19 marche da euro 16,00 e 1 marca da euro 2,00 al contratto n.1433 /rep del 13.01.2014-determinazione AR/004/2013 MEDIARS S.R.L.		5330	0 2014 127	306,00
16	14/01/2014	APPLICAZIONE 4 MARCHE DA BOLLO DA EURO 2,00 ALLE FATTURE EMESSE IN DATA ODIERNA N. ES/00/1- ES/00/2 - ES/00/3 E ES/00/4 DIVERSI		1400	30 2014 126	8,00
41	25/02/2014	APPLICAZIONE 42 MARCHE DA EURO 16,00 ED 1 DA EURO 2,00 AL CONTRATTO N. 1434/REP - DETERMINAZIONE AR/027/2014 DEL 25.02.2014 ALPE COSTRUZIONI SRL		5330	0 2014 191	674,00
60	27/03/2014	APPLICAZIONE 24 MARCHE DA EURO 16,00 E 3 MARCHE DA EURO 2,00 PER STIPULA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' FERSERVIZI SPA -TRIESTE PER AUTORIZZAZIONE LAVORI RELATIVI INTERVENTI DI ATTRAVERSAMENTO DELLA FERROVIA UDINE-BIVIO S.POLO AL KM 6+695 NELL'AMBITO COLLABORAZIONE TRANSFRONTALIERA ACRONIMO ISO-PRA- DETERMINAZIONE UT/020/2014 DEL 24.03.2014 FERSERVIZI SPA ZONA NORD EST		3925	0 2012 780	390,00
Totale voce						1.378,00

Voce : 13 ACQ.DI BENI PER L'UFF.ANAGRAFE STATO CIV

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
9	13/01/2014	RINNOVO ABBONAMENTO PER ANNO 2014 ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO - SEPEL"- RICHIESTA RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO SEPEL SAS - LO STATO CIVILE ITALIANO		370 0 2014 123	208,00
21	24/01/2014	SALDO FATTURA N. 2153595 DEL 31.12.2013 - ACQUISTO FOGLI SUPPLETIVI PER REGISTRI DI STATO CIVILE - RICHIESTA RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEL 12.12.2013 MAGGIOLI S.P.A.		370 0 2014 147	19,32
				Totale voce	227,32

Rendiconto movimenti spesa per voce

Esercizio 2014 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 1 SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2014 Spese dal 01/01/2014 al 31/03/2014

Delibera : 2014/ 109 Tipo AR 44 31/03/2014

Voce : 17 ACQ.DI MATERIALE MINUTO PER LA BIBLIOTEC

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
8	13/01/2014	RINNOVO ABBONAMENTI PER 2014 ALLE RIVISTE "LA CUCINA ITALIANA" E "INTERNAZIONALE" - DETERMINAZIONE AM/126/2013 DEL 27.12.2013 PRESS -DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L. ABBONAMENTI		1270 10 2014 99	127,80
10	13/01/2014	RINNOVO ABBONAMENTO 2014 ALLA RIVISTA "LIBER" PER BIBLIOTECA COMUNALE DETERMINAZIONE AM/126/2013 DEL 27.12.2013 IDEST SRL		1270 10 2014 99	44,00
20	24/01/2014	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "SPEAK UP " ANNO 2014 - BIBLIOTECA COMUNALE- DETERMINAZIONE AM/126/2014 MY WAY MEDIA SRL		1270 10 2014 99	58,80
32	06/02/2014	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2014 PER BIBLIOTECA COMUNALE ALLA RIVISTA FOCUS - DETERMINAZIONE AM/126/2013 DEL 27.12.2013 - CIG Z760DB6C77 PRESS -DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L. ABBONAMENTI		1270 10 2014 99	33,80
34	07/02/2014	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2014 PER BIBLIOTECA COMUNALE ALLA RIVISTA PANORAMA - DETERMINAZIONE AM/126/2013 DEL 27.12.2013 - CIG Z760DB6C77 PRESS -DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L. ABBONAMENTI		1270 10 2014 99	59,90
44	28/02/2014	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2014 PER BIBLIOTECA COMUNALE ALLA RIVISTA "BIBLIOTECHE OGGI" EDITRICE BIBLIOGRAFICA SPA		1270 10 2014 99	105,00

Totale voce -----
429,30

Voce : 18 SPESE MINUTE PER L'UFF.TECNICO

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
55	20/03/2014	CIG. ZAD0E63981 -saldo nota addebito n. 1000021936 del 25.02.2014- abbonamento anno 2014 alla rivista "L'UFFICIO TECNICO" - PER UFFICIO TECNICO MAGGIOLI S.P.A.		160 20 2014	1 256,00
				Totale voce	----- 256,00

Rendiconto movimenti spesa per voce

Esercizio 2014 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 1 SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2014 Spese dal 01/01/2014 al 31/03/2014

Delibera : 2014/ 109 Tipo AR 44 31/03/2014

Voce : 20 SPESE MINUTE PER IL MANT.DEL PATRIMONIO

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
49	04/03/2014	SALDO FATTURA 50360/I DEL 04.03.2014- ACQUISTO SUPPORTI PER COLTELLI PER DECESPUGLIATORE A BRACCIO -RICHIESTA RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO DEL 03.03.2014 SOFIM SPA		470 10 2014 195	23,18
53	19/03/2014	ACQUISTO INTERRUTTORE PER MOTO PIK TYOBI IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI DEL COMUNE- SALDO FATTURA N. 305X DEL 18.03.2014 ROMANELLI SRL		470 10 2014 195	41,79
54	19/03/2014	CIG Z600E63666. ACQUISTO ZANZARIERA PER PORTA-FINESTRA LOCALI MENSA SCOLASTICA - SALDO FATTURA N. 1020001179 DEL 18.03.2014 SELFITALIA SRL		856 0 2014 213	19,90

Totale voce					84,87

Voce : 21 ACQU.DI SERV.PER IL MANT.DEL PATRIM.DISP

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
11	13/01/2014	CANONE IRRIGAZIONE 2014 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA - ATTREZZATURE SPORTIVE RIF. UD/ipd/3673 - decreto 796 del 18.06.2007 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA		470 20 2014 124	113,72

Totale voce					113,72

Rendiconto movimenti spesa per voce

Esercizio 2014 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 1 SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2014 Spese dal 01/01/2014 al 31/03/2014

Delibera : 2014/ 109 Tipo AR 44 31/03/2014

Voce : 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
1	03/01/2014	SPESE POSTALI - EMISSIONE CAD PER RACC. VERB AMM.VO N. 24/2013 PROT. 014428/PRA (VEDI ALLEGATO) POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO		160 20 2014	1 4,30
4	03/01/2014	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO A MEZZO BOLLETTINO POSTALE IMPOSTA BOLLO AUTOMEZZI COMUNALI DI CUI BUONI SPESA ECONOMO N. 2-3 DEL 03.01.2014 POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO		160 20 2014	1 3,90
5	08/01/2014	ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO		160 20 2014	1 100,00
12	13/01/2014	spese postali per pagamenti effettuati a saldo spese relative buoni di spesa economo n. 8/9/10/11 del 13.01.2014 POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO		160 20 2014	1 6,50
13	14/01/2014	ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO		160 20 2014	1 202,20
17	21/01/2014	RIMBORSO SPESE NOTIFICA DELL'ATTO VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 10/2013 DEL 08/04/2013 COMUNE DI MARTINSICURO		160 20 2014	1 9,88
18	21/01/2014	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE SPESA DI CUI AL BUONO SPESA ECONOMALE N. 17 DEL 21/01/2014 POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO		160 20 2014	1 1,30

19	21/01/2014	spese postali CAD per raccomandate ufficio polizia municipale verbali prot. 286 e 223 (vedi allegati) POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO	160	20	2014	1	7,90
22	24/01/2014	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE SPESE RELATIVE BUONI ECONOMICI DEL 24.01.2014 N. 20 E N.21 POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO	160	20	2014	1	2,60
24	28/01/2014	ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO	160	20	2014	1	275,00
25	28/01/2014	RINNOVO FIRMA DIGITALE SINDACO - RICHIESTA RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI - SALDO FATTURA VOI/14048414 DEL 28.01.2014 INFOCERT S.P.A.	160	20	2014	1	18,00
26	30/01/2014	ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO	160	20	2014	1	478,00

Rendiconto movimenti spesa per voce

Esercizio 2014 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 1 SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2014 Spese dal 01/01/2014 al 31/03/2014

Delibera : 2014/ 109 Tipo AR 44 31/03/2014

Voce : 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
27	30/01/2014	QUIETANZA N. 853 DEL 30.01.2014 UFFICIO CATASTO AGENZIA ENTRATE DI UDINE - PAGAMENTO IMPOSTA DI TRASCRIZIONE ATTO CONTRATTO 1433/REP - DETERMINAZIONE AR/004/2014 AGENZIA DELLE ENTRATE DELLO STATO		5330 0 2014 127	149,00
29	04/02/2014	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO BOLLO AUTOMEZZO DI CUI AL BUONO SPESA ECONOMALE N. 28/1 POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO		160 20 2014 1	1,30
30	06/02/2014	DETERMINAZIONE UT/006/2014 IMPORTO DA VERSARE PER ACQUISIRE IL PARERE DI CONFORMITA' ANTINCENDIO PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DELL'AREA SPORTIVO-RICREATIVA DENOMINATA "PARCO RUBIA" TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - UDINE SERVIZIO A PAGAMENTO VV.F - UD		470 20 2014 173	702,00
31	06/02/2014	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE SPESA DI CUI AL BUONO ECONOMALE DI SPESA N.30 POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO		160 20 2014 1	1,30
33	06/02/2014	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE SPESA DI CUI BUONO ECONOMALE N.32 POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO		160 20 2014 1	1,30
35	07/02/2014	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE SPESA DI CUI AL BUONO ECONOMO N. 34/1 DEL 07.02.2014 POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO		160 20 2014 1	1,30

36	17/02/2014	RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO"MESSAGGEROVENETO" TRIMESTRALE 2014 -5 NUM SETT- COME DA DISPOSITIVO DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 20 DEL 10.02.2014 FINEGIL EDITORIALE SPA	160	10	2014	2	63,00
37	17/02/2014	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE SPESA DI CUI BUONO ECONOMALE N. 36/1 DEL 17.02.2014 (RINNOVO ABBONAMENTO MESSAGGERO VENETO) POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO	160	20	2014	1	1,30
38	18/02/2014	SPESE POSTALI - CAD SU NS. PROT. 894/PRA POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO	160	20	2014	1	4,30
39	19/02/2014	ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO	160	20	2014	1	262,75

Rendiconto movimenti spesa per voce

Esercizio 2014 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 1 SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2014 Spese dal 01/01/2014 al 31/03/2014

Delibera : 2014/ 109 Tipo AR 44 31/03/2014

Voce : 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
40	25/02/2014	CIG Z090DE063D - ACQUISTO TARGA A FAVORE FONDAZIONE ARCA ENEL FVG PER DONAZIONE LIBRERIA - DETERMINAZIONE AM/013/2014- AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO AD ANTICIPARE LA SPESA RIO SPORT DI D'ANDREA PAOLO		195 10 2014 182	29,74
42	28/02/2014	ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO		160 20 2014 1	457,50
43	28/02/2014	COMPENSI PER NOTIFICHE ATTI PERIODO SETT-OTTOBRE 2013 AMMINISTRAZIONE COMUNE DI UDINE		160 20 2014 1	51,04
45	28/02/2014	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE SPESE DI CUI BUONI ECONOMO COMUNALE N.44 E 43 DEL 28.02.2014 POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO		160 20 2014 1	2,60
46	04/03/2014	SPESE ISTRUTTORIA PRATICA PROGETTO ISO-PRA - AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO AD ANTICIPARE LA SPESA CON DETERMINAZIONE UT/012/2014 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI UDINE		3925 0 2012 776	51,65
47	04/03/2014	SPESE NOTIFICHE ATTI PERIODO 01.07.2013 AL 31.12.2013 - PROT.UDINE PG/U 0026100 DEL 26.02.2014- PROT.NS. 13161 DEL 11.11.2013 BALAJ FATON AMMINISTRAZIONE COMUNE DI UDINE		160 20 2014 1	5,88

48	04/03/2014	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO CON BOLLETTINI POSTALI SPESE DI CUI AI BUONI SPESA ECONOMO N.46 E 47 DEL 04.03.2014 POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO	160	20	2014	1	2,60
50	05/03/2014	imposta di bollo anno 2014 su libretto postale comunale ad uso cassa economale - libretto n. 000012589982 AGENZIA DELLE ENTRATE DELLO STATO	160	20	2014	1	100,00
51	10/03/2014	spese postali per CAD Blasutig POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO	160	20	2014	1	4,30
52	11/03/2014	CAD PROT. 2549 POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO	160	20	2014	1	3,60
56	20/03/2014	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PERIODO 01.01.2013- 31.12.2013 - VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CDS N. REGISTRO 12925/2013 COMUNE DI FIRENZE	160	20	2014	1	8,78

Rendiconto movimenti spesa per voce

Esercizio 2014 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 1 SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2014 Spese dal 01/01/2014 al 31/03/2014

Delibera : 2014/ 109 Tipo AR 44 31/03/2014

Voce : 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
57	20/03/2014	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE SPESE ECONOMICHE BUONI N. 55 E 56 DEL 20.03.2014 POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO		160 20 2014 1	2,60
58	20/03/2014	EMISSIONE TRE CAD (SPESE POSTALI) PER RACC. DELL. UFF.TECNICO DESTINATARIO KASUPOVIC SAMIR-RACC. UFF.POLIZIA LOCALE PROT. 3001 PRA E RACC. UFF. POLIZIA MUNICIPALE DESTINATARIO BRAIDIC TIEPAN (VEDI FOTOCOPIE ALLEGATE) POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO		160 20 2014 1	11,50
59	21/03/2014	ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO		160 20 2014 1	150,00
61	27/03/2014	SPESE POSTALI PER CAD COMUNICAZIONE PROT. 2632/PRA (VEDI ALLEGATO) POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO		160 20 2014 1	4,30
62	28/03/2014	ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO		160 20 2014 1	200,00
				Totale voce	3.383,22

Voce : 35 ANTICIPAZIONI SIAE PER MANIFESTAZIONI O

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno			Importo
6	10/01/2014	SIAE VERSATA PER CONCERTO DEL 12 GENNAIO 2013 - RICHIESTA DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI SIAE- SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)		1350	0 2012	680	112,15
7	10/01/2014	SIAE VERSATA PER CONCERTO DEL 19.01.2014 - RICHIESTA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SIAE- SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)		1350	0 2012	712	147,29
23	24/01/2014	SALDO SIAE 2014 PER RADIO INSTALLATA PER MANTENIMENTO CONDIZIONI DI PRIVACY C/O UFFICI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE SIAE- SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)		160	20 2014	1	50,65

						Totale voce	310,09

Rendiconto movimenti spesa per voce

Esercizio 2014 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : **1** SPESE ECONOMICI PRIMO TRIMESTRE 2014 Spese dal **01/01/2014** al **31/03/2014**

Delibera : 2014/ 109 Tipo AR 44 31/03/2014

Totale rendiconto **6.551,65**

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2014 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 1 SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2014 Spese dal 01/01/2014 al 31/03/2014

Delibera : 2014/ 109 Tipo AR 44 31/03/2014

Capitolo : 160 10 ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO UFFICI

Impegno : 2014/ 2 Delibera: 2013/ 472 Tipo AR 188 31/12/2013

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
36	17/02/2014	34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO"MESSAGGEROVENETO" TRIMESTRALE 2014 -5 NUM SETT- COME DA DISPOSITIVO DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 20 DEL 10.02.2014 FINEGIL EDITORIALE SPA		160 10 2014	2 63,00
Totale impegno					63,00
Totale mastro					63,00
Totale capitolo					63,00

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2014 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 1 SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2014 Spese dal 01/01/2014 al 31/03/2014

Delibera : 2014/ 109 Tipo AR 44 31/03/2014

Capitolo : 160 20 PRESTAZIONI SERVIZI MANTENIMENTO UFFICI

Impegno : 2014/ 1 Delibera: 2013/ 472 Tipo AR 188 31/12/2013

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
1	03/01/2014	34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC SPESE POSTALI - EMISSIONE CAD PER RACC. VERB AMM.VO N. 24/2013 PROT. 014428/PRA (VEDI ALLEGATO) POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO		160 20 2014	1 4,30
4	03/01/2014	34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC SPESE POSTALI PER PAGAMENTO A MEZZO BOLLETTINO POSTALE IMPOSTA BOLLO AUTOMEZZI COMUNALI DI CUI BUONI SPESA ECONOMO N. 2-3 DEL 03.01.2014 POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO		160 20 2014	1 3,90
5	08/01/2014	34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO		160 20 2014	1 100,00
12	13/01/2014	34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC spese postali per pagamenti effettuati a saldo spese relative buoni di spesa economo n. 8/9/10/11 del 13.01.2014 POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO		160 20 2014	1 6,50
13	14/01/2014	34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO		160 20 2014	1 202,20

17	21/01/2014	34	ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC RIMBORSO SPESE NOTIFICA DELL'ATTO VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 10/2013 DEL 08/04/2013 COMUNE DI MARTINSICURO	160	20	2014	1	9,88
18	21/01/2014	34	ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC SPESE POSTALI PER PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE SPESA DI CUI AL BUONO SPESA ECONOMALE N. 17 DEL 21/01/2014 POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO	160	20	2014	1	1,30
19	21/01/2014	34	ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC spese postali CAD per raccomandate ufficio polizia municipale verbali prot. 286 e 223 (vedi allegati) POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO	160	20	2014	1	7,90
22	24/01/2014	34	ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC SPESE POSTALI PER PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE SPESE RELATIVE BUONI ECONOMALI DEL 24.01.2014 N. 20 E N.21 POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO	160	20	2014	1	2,60

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2014 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 1 SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2014 Spese dal 01/01/2014 al 31/03/2014

Delibera : 2014/ 109 Tipo AR 44 31/03/2014

Capitolo : 160 20 PRESTAZIONI SERVIZI MANTENIMENTO UFFICI

Impegno : 2014/ 1 Delibera: 2013/ 472 Tipo AR 188 31/12/2013

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
23	24/01/2014	35 ANTICIPAZIONI SIAE PER MANIFESTAZIONI O SALDO SIAE 2014 PER RADIO INSTALLATA PER MANTENIMENTO CONDIZIONI DI PRIVACY C/O UFFICI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE SIAE- SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)		160 20 2014	1 50,65
24	28/01/2014	34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO		160 20 2014	1 275,00
25	28/01/2014	34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC RINNOVO FIRMA DIGITALE SINDACO - RICHIESTA RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI - SALDO FATTURA VOI/14048414 DEL 28.01.2014 INFOCERT S.P.A.		160 20 2014	1 18,00
26	30/01/2014	34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO		160 20 2014	1 478,00
29	04/02/2014	34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO BOLLO AUTOMEZZO DI CUI AL BUONO SPESA ECONOMALE N. 28/1 POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO		160 20 2014	1 1,30

31	06/02/2014	34	ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC SPESE POSTALI PER PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE SPESA DI CUI AL BUONO ECONOMALE DI SPESA N.30 POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO	160	20	2014	1	1,30
33	06/02/2014	34	ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC SPESE POSTALI PER PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE SPESA DI CUI BUONO ECONOMALE N.32 POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO	160	20	2014	1	1,30
35	07/02/2014	34	ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC SPESE POSTALI PER PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE SPESE DI CUI AL BUONO ECONOMO N. 34/1 DEL 07.02.2014 POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO	160	20	2014	1	1,30
37	17/02/2014	34	ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC SPESE POSTALI PER PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE SPESA DI CUI BUONO ECONOMALE N. 36/1 DEL 17.02.2014 (RINNOVO ABBONAMENTO MESSAGGERO VENETO) POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO	160	20	2014	1	1,30

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2014 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 1 SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2014 Spese dal 01/01/2014 al 31/03/2014

Delibera : 2014/ 109 Tipo AR 44 31/03/2014

Capitolo : 160 20 PRESTAZIONI SERVIZI MANTENIMENTO UFFICI

Impegno : 2014/ 1 Delibera: 2013/ 472 Tipo AR 188 31/12/2013

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
38	18/02/2014	34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC SPESE POSTALI - CAD SU NS. PROT. 894/PRA POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO		160 20 2014	4,30
39	19/02/2014	34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO		160 20 2014	262,75
42	28/02/2014	34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO		160 20 2014	457,50
43	28/02/2014	34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC COMPENSI PER NOTIFICHE ATTI PERIODO SETT-OTTOBRE 2013 AMMINISTRAZIONE COMUNE DI UDINE		160 20 2014	51,04
45	28/02/2014	34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC SPESE POSTALI PER PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE SPESE DI CUI BUONI ECONOMO COMUNALE N.44 E 43 DEL 28.02.2014 POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO		160 20 2014	2,60
47	04/03/2014	34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC SPESE NOTIFICHE ATTI PERIODO 01.07.2013 AL 31.12.2013 - PROT.UDINE PG/U 0026100 DEL 26.02.2014- PROT.NS. 13161 DEL 11.11.2013 BALAJ FATON AMMINISTRAZIONE COMUNE DI UDINE		160 20 2014	5,88

48	04/03/2014	34	ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC SPESE POSTALI PER PAGAMENTO CON BOLLETTINI POSTALI SPESE DI CUI AI BUONI SPESA ECONOMO N.46 E 47 DEL 04.03.2014 POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO	160	20	2014	1	2,60
50	05/03/2014	34	ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC imposta di bollo anno 2014 su libretto postale comunale ad uso cassa economale - libretto n. 000012589982 AGENZIA DELLE ENTRATE DELLO STATO	160	20	2014	1	100,00
51	10/03/2014	34	ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC spese postali per CAD Blasutig POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO	160	20	2014	1	4,30

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2014 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 1 SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2014 Spese dal 01/01/2014 al 31/03/2014

Delibera : 2014/ 109 Tipo AR 44 31/03/2014

Capitolo : 160 20 PRESTAZIONI SERVIZI MANTENIMENTO UFFICI

Impegno : 2014/ 1 Delibera: 2013/ 472 Tipo AR 188 31/12/2013

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
52	11/03/2014	34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC CAD PROT. 2549 POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO		160 20 2014	3,60
55	20/03/2014	18 SPESE MINUTE PER L'UFF.TECNICO CIG. ZAD0E63981 -saldo nota addebito n. 1000021936 del 25.02.2014- abbonamento anno 2014 alla rivista "L'UFFICIO TECNICO" - PER UFFICIO TECNICO MAGGIOLI S.P.A.		160 20 2014	256,00
56	20/03/2014	34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC RIMBORSO SPESE NOTIFICA PERIODO 01.01.2013- 31.12.2013 - VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CDS N. REGISTRO 12925/2013 COMUNE DI FIRENZE		160 20 2014	8,78
57	20/03/2014	34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC SPESE POSTALI PER PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE SPESE ECONOMICHE BUONI N. 55 E 56 DEL 20.03.2014 POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO		160 20 2014	2,60
58	20/03/2014	34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC EMISSIONE TRE CAD (SPESE POSTALI) PER RACC. DELL. UFF.TECNICO DESTINATARIO KASUPOVIC SAMIR-RACC. UFF.POLIZIA LOCALE PROT. 3001 PRA E RACC. UFF. POLIZIA MUNICIPALE DESTINATARIO BRAIDIC TIEPAN (VEDI FOTOCOPIE ALLEGATE) POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO		160 20 2014	11,50

59	21/03/2014	34	ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO	160	20	2014	1	150,00
61	27/03/2014	34	ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC SPESE POSTALI PER CAD COMUNICAZIONE PROT. 2632/PRA (VEDI ALLEGATO) POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO	160	20	2014	1	4,30
62	28/03/2014	34	ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO	160	20	2014	1	200,00

Totale impegno								2.694,48

Totale mastro								2.694,48

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2014 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 1 SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2014 Spese dal 01/01/2014 al 31/03/2014

Delibera : 2014/ 109 Tipo AR 44 31/03/2014

Capitolo : 160 20 PRESTAZIONI SERVIZI MANTENIMENTO UFFICI

Totale capitolo 2.694,48

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2014 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : **1** SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2014 Spese dal **01/01/2014** al **31/03/2014**

Delibera : 2014/ 109 Tipo AR 44 31/03/2014

Capitolo : 190 30 IMPOSTE E TASSE SU AUTOVETTURE DI SERVIZIO AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI

Impegno : 2014/ 31 Delibera: 2013/ 472 Tipo AR 188 31/12/2013

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
2	03/01/2014	07 IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI IMPOSTA BOLLO AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI BW608WJ E BW609WJ REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA		190 30 2014 31	256,50
Totale impegno					256,50
Totale mastro					256,50
Totale capitolo					256,50

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2014 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 1 SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2014 Spese dal 01/01/2014 al 31/03/2014

Delibera : 2014/ 109 Tipo AR 44 31/03/2014

Capitolo : 195 10 ACQUISTO BENI PER PUBBLICHE RELAZIONI E INFORMAZIONI SULL ATTIVITA DEL
COMUNE

Impegno : 2014/ 182 Delibera: 2014/ 46 Tipo AM 13 17/02/2014

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
40	25/02/2014	34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC CIG Z090DE063D - ACQUISTO TARGA A FAVORE FONDAZIONE ARCA ENEL FVG PER DONAZIONE LIBRARIA - DETERMINAZIONE AM/013/2014- AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO AD ANTICIPARE LA SPESA RIO SPORT DI D'ANDREA PAOLO		195 10 2014	182 29,74
Totale impegno					29,74
Totale mastro					29,74
Totale capitolo					29,74

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2014 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : **1** SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2014 Spese dal **01/01/2014** al **31/03/2014**

Delibera : 2014/ 109 Tipo AR 44 31/03/2014

Capitolo : 370 0 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE

Impegno : 2014/ 123 Delibera: 2013/ 472 Tipo AR 188 31/12/2013

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
9	13/01/2014	13 ACQ.DI BENI PER L'UFF.ANAGRAFE STATO CIV RINNOVO ABBONAMENTO PER ANNO 2014 ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO - SEPEL"- RICHIESTA RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO SEPEL SAS - LO STATO CIVILE ITALIANO		370 0 2014	123	208,00

Totale impegno						208,00

Impegno : 2014/ 147 Delibera: 2013/ 472 Tipo AR 188 31/12/2013

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
21	24/01/2014	13 ACQ.DI BENI PER L'UFF.ANAGRAFE STATO CIV SALDO FATTURA N. 2153595 DEL 31.12.2013 - ACQUISTO FOGLI SUPPLETIVI PER REGISTRI DI STATO CIVILE - RICHIESTA RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEL 12.12.2013 MAGGIOLI S.P.A.		370 0 2014	147	19,32

Totale impegno						19,32

Totale mastro						227,32

Totale capitolo						227,32

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2014 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 1 SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2014 Spese dal 01/01/2014 al 31/03/2014

Delibera : 2014/ 109 Tipo AR 44 31/03/2014

Capitolo : 470 10 ACQUISTO BENI MANTENIMENTO PATRIMONIO

Impegno : 2014/ 195 Delibera: 2013/ 472 Tipo AR 188 31/12/2013

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
49	04/03/2014	20 SPESE MINUTE PER IL MANT.DEL PATRIMONIO SALDO FATTURA 50360/I DEL 04.03.2014- ACQUISTO SUPPORTI PER COLTELLI PER DECESPUGLIATORE A BRACCIO -RICHIESTA RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO DEL 03.03.2014 SOFIM SPA		470 10 2014 195	23,18
53	19/03/2014	20 SPESE MINUTE PER IL MANT.DEL PATRIMONIO ACQUISTO INTERRUTTORE PER MOTO PIK TYOBI IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI DEL COMUNE- SALDO FATTURA N. 305X DEL 18.03.2014 ROMANELLI SRL		470 10 2014 195	41,79
Totale impegno					64,97
Totale mastro					64,97
Totale capitolo					64,97

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2014 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : **1** SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2014 Spese dal **01/01/2014** al **31/03/2014**

Delibera : 2014/ 109 Tipo AR 44 31/03/2014

Capitolo : 470 20 PRESTAZIONI SERVIZI PER MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO

Impegno : 2014/ 124 Delibera: 2013/ 472 Tipo AR 188 31/12/2013

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
11	13/01/2014	21 ACQU.DI SERV.PER IL MANT.DEL PATRIM.DISP CANONE IRRIGAZIONE 2014 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA - ATTREZZATURE SPORTIVE RIF. UD/ipd/3673 - decreto 796 del 18.06.2007 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA		470 20 2014	124	113,72

Totale impegno						113,72
Impegno	: 2014/	173	Delibera: 2014/	36	Tipo UT	6 30/01/2014
Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
30	06/02/2014	34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC DETERMINAZIONE UT/006/2014 IMPORTO DA VERSARE PER ACQUISIRE IL PARERE DI CONFORMITA' ANTINCENDIO PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DELL'AREA SPORTIVO-RICREATIVA DENOMINATA "PARCO RUBIA" TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - UDINE SERVIZIO A PAGAMENTO VV.F - UD		470 20 2014	173	702,00

Totale impegno						702,00

Totale mastro						815,72

Totale capitolo						815,72

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2014 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 1 SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2014 Spese dal 01/01/2014 al 31/03/2014

Delibera : 2014/ 109 Tipo AR 44 31/03/2014

Capitolo : 735 30 IMPOSTE E TASSE SUI AUTOMEZZI AD USO CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Impegno : 2014/ 32 Delibera: 2013/ 472 Tipo AR 188 31/12/2013

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
3	03/01/2014	07 IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI IMPOSTA BOLLO AUTOMEZZO COMUNALE POLIZIA MUNICIPALE TARGATO DK480GD REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA		735 30 2014	32 44,51
Totale impegno					44,51
Totale mastro					44,51
Totale capitolo					44,51

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2014 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 1 SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2014 Spese dal 01/01/2014 al 31/03/2014

Delibera : 2014/ 109 Tipo AR 44 31/03/2014

Capitolo : 850 0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE

Impegno : 2014/ 125 Delibera: 2013/ 472 Tipo AR 188 31/12/2013

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
14	14/01/2014	08 ACQUISTO BENI PER LA MENSA SCOLASTICA saldo fattura n.B4000095 DEL 14.01.2014- acquisto guanti in nitrile per personale mensa scolastica DEL TORRE S.R.L.		850 0	2014 125	42,94
Totale impegno						42,94
Totale mastro						42,94
Totale capitolo						42,94

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2014 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 1 SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2014 Spese dal 01/01/2014 al 31/03/2014

Delibera : 2014/ 109 Tipo AR 44 31/03/2014

Capitolo : 856 0 GESTIONE MENSA SCOLASTICA -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA-

Impegno : 2014/ 213 Delibera: 2013/ 472 Tipo AR 188 31/12/2013

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
54	19/03/2014	20 SPESE MINUTE PER IL MANT.DEL PATRIMONIO CIG Z600E63666. ACQUISTO ZANZARIERA PER PORTA- FINESTRA LOCALI MENSA SCOLASTICA - SALDO FATTURA N. 1020001179 DEL 18.03.2014 SELFITALIA SRL		856 0 2014 213	19,90

Totale impegno					19,90

Totale mastro					19,90

Totale capitolo					19,90

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2014 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 1 SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2014 Spese dal 01/01/2014 al 31/03/2014

Delibera : 2014/ 109 Tipo AR 44 31/03/2014

Capitolo : 1270 10 ACQUISTO BENI PER SERVIZIO BIBLIOTECA

Impegno : 2014/ 99 Delibera: 2013/ 461 Tipo AM 126 27/12/2013

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
8	13/01/2014	17 ACQ.DI MATERIALE MINUTO PER LA BIBLIOTEC RINNOVO ABBONAMENTI PER 2014 ALLE RIVISTE "LA CUCINA ITALIANA" E "INTERNAZIONALE" - DETERMINAZIONE AM/126/2013 DEL 27.12.2013 PRESS -DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L. ABBONAMENTI		1270 10 2014 99	127,80
10	13/01/2014	17 ACQ.DI MATERIALE MINUTO PER LA BIBLIOTEC RINNOVO ABBONAMENTO 2014 ALLA RIVISTA "LIBER" PER BIBLIOTECA COMUNALE DETERMINAZIONE AM/126/2013 DEL 27.12.2013 IDEST SRL		1270 10 2014 99	44,00
20	24/01/2014	17 ACQ.DI MATERIALE MINUTO PER LA BIBLIOTEC ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "SPEAK UP " ANNO 2014 - BIBLIOTECA COMUNALE- DETERMINAZIONE AM/126/2014 MY WAY MEDIA SRL		1270 10 2014 99	58,80
32	06/02/2014	17 ACQ.DI MATERIALE MINUTO PER LA BIBLIOTEC RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2014 PER BIBLIOTECA COMUNALE ALLA RIVISTA FOCUS - DETERMINAZIONE AM/126/2013 DEL 27.12.2013 - CIG Z760DB6C77 PRESS -DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L. ABBONAMENTI		1270 10 2014 99	33,80

34	07/02/2014	17	ACQ.DI MATERIALE MINUTO PER LA BIBLIOTEC RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2014 PER BIBLIOTECA COMUNALE ALLA RIVISTA PANORAMA - DETERMINAZIONE AM/126/2013 DEL 27.12.2013 - CIG Z760DB6C77 PRESS -DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L. ABBONAMENTI	1270	10	2014	99	59,90
44	28/02/2014	17	ACQ.DI MATERIALE MINUTO PER LA BIBLIOTEC RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2014 PER BIBLIOTECA COMUNALE ALLA RIVISTA "BIBLIOTECHE OGGI" EDITRICE BIBLIOGRAFICA SPA	1270	10	2014	99	105,00

Totale impegno								429,30

Totale mastro								429,30

Totale capitolo								429,30

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2014 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : **1** SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2014 Spese dal **01/01/2014** al **31/03/2014**

Delibera : 2014/ 109 Tipo AR 44 31/03/2014

Capitolo : 1350 0 INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE

Impegno : 2012/ 680 Delibera: 2012/ 556 Tipo AM 152 18/12/2012

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
6	10/01/2014	35 ANTICIPAZIONI SIAE PER MANIFESTAZIONI O SIAE VERSATA PER CONCERTO DEL 12 GENNAIO 2013 - RICHIESTA DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI SIAE- SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)		1350 0	2012 680	112,15

Totale impegno						112,15

Impegno : 2012/ 712 Delibera: 2012/ 590 Tipo AM 158 27/12/2012

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
7	10/01/2014	35 ANTICIPAZIONI SIAE PER MANIFESTAZIONI O SIAE VERSATA PER CONCERTO DEL 19.01.2014 - RICHIESTA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SIAE- SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)		1350 0	2012 712	147,29

Totale impegno						147,29

Totale mastro						259,44

Totale capitolo						259,44

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2014 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 1 SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2014 Spese dal 01/01/2014 al 31/03/2014

Delibera : 2014/ 109 Tipo AR 44 31/03/2014

Capitolo : 1400 30 IMPOSTE E TASSE SU GESTIONE IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE A TERZI

Impegno : 2014/ 126 Delibera: 2013/ 472 Tipo AR 188 31/12/2013

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
16	14/01/2014	12 ACQ.MARCHE DA BOLLO,PUBBLICAZ.SU BUR,FAL APPLICAZIONE 4 MARCHE DA BOLLO DA EURO 2,00 ALLE FATTURE EMESSE IN DATA ODIERNA N. ES/00/1- ES/00/2 - ES/00/3 E ES/00/4 DIVERSI		1400 30 2014 126	8,00
				Totale impegno	8,00
				Totale mastro	8,00
				Totale capitolo	8,00

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2014 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 1 SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2014 Spese dal 01/01/2014 al 31/03/2014

Delibera : 2014/ 109 Tipo AR 44 31/03/2014

Capitolo : 2385 30 IMPOSTE E TASSE SU MEZZI AD USO SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

Impegno : 2014/ 169 Delibera: 2013/ 472 Tipo AR 188 31/12/2013

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo	Impegno	Importo
28	04/02/2014	07 IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI IMPOSTA DI BOLLO AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO CF500HL REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA		2385 30	2014 169	25,18
Totale impegno						25,18
Totale mastro						25,18
Totale capitolo						25,18

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2014 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 1 SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2014 Spese dal 01/01/2014 al 31/03/2014

Delibera : 2014/ 109 Tipo AR 44 31/03/2014

Capitolo : 3925 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA E DEI DEPURATORI COMUNALI

Impegno : 2012/ 776 Delibera: 2014/ 61 Tipo UT 12 03/03/2014

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
46	04/03/2014	34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC SPESE ISTRUTTORIA PRATICA PROGETTO ISO-PRA - AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO AD ANTICIPARE LA SPESA CON DETERMINAZIONE UT/012/2014 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI UDINE		3925 0 2012 776	51,65
				Totale impegno	51,65

Impegno : 2012/ 780 Delibera: 2014/ 89 Tipo UT 20 24/03/2014

Numero Data Soggetto Documento Capitolo Impegno Importo

60 27/03/2014 12 ACQ.MARCHE DA BOLLO,PUBBLICAZ.SU BUR,FAL
APPLICAZIONE 24 MARCHE DA EURO 16,00 E 3 MARCHE DA
EURO 2,00 PER STIPULA CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ
FERSERVIZI SPA -TRIESTE PER AUTORIZZAZIONE LAVORI
RELATIVI INTERVENTI DI ATTRAVERSAMENTO DELLA
FERROVIA UDINE-BIVIO S.POLO AL KM 6+695
NELL'AMBITO COLLABORAZIONE TRANSFRONTALIERA
ACRONIMO ISO-PRA- DETERMINAZIONE UT/020/2014 DEL
24.03.2014
FERSERVIZI SPA ZONA NORD EST 3925 0 2012 780 390,00

Totale impegno 390,00

Totale mastro 441,65

Totale capitolo 441,65

Rendiconto movimenti spesa per imputazione

Esercizio 2014 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE

Rendiconto : 1 SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2014 Spese dal 01/01/2014 al 31/03/2014

Delibera : 2014/ 109 Tipo AR 44 31/03/2014

Capitolo : 5330 0 RESTITUZ.DI DEPOSITI CONTRATT.E D'ASTA

Impegno : 2014/ 127 Delibera: 2014/ 6 Tipo AR 4 15/01/2014

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
15	14/01/2014	12 ACQ.MARCHE DA BOLLO,PUBBLICAZ.SU BUR,FAL applicazione 19 marche da euro 16,00 e 1 marca da euro 2,00 al contratto n.1433 /rep del 13.01.2014- determinazione AR/004/2013 MEDIARS S.R.L.		5330 0 2014 127	306,00
27	30/01/2014	34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC QUIETANZA N. 853 DEL 30.01.2014 UFFICIO CATASTO AGENZIA ENTRATE DI UDINE - PAGAMENTO IMPOSTA DI TRASCRIZIONE ATTO CONTRATTO 1433/REP - DETERMINAZIONE AR/004/2014 AGENZIA DELLE ENTRATE DELLO STATO		5330 0 2014 127	149,00
				Totale impegno	455,00

Impegno : 2014/ 191 Delibera: 2014/ 55 Tipo AR 27 25/02/2014

Numero	Data	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Importo
41	25/02/2014	12 ACQ.MARCHE DA BOLLO,PUBBLICAZ.SU BUR,FAL APPLICAZIONE 42 MARCHE DA EURO 16,00 ED 1 DA EURO 2,00 AL CONTRATTO N. 1434/REP - DETERMINAZIONE AR/027/2014 DEL 25.02.2014 ALPE COSTRUZIONI SRL		5330 0 2014 191	674,00

					Totale impegno 674,00

					Totale mastro 1.129,00

					Totale capitolo 1.129,00

					Totale rendiconto 6.551,65