



# COMUNE DI BROLO

AREA METROPOLITANA DI MESSINA

Area Economico Finanziaria

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

|                                  |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. 968 Reg. Gen. del 30 /12/2021 | <b>OGGETTO: Rimborso Buoni di Pagamento 4° trimestre anno 2021</b><br><b>Dal n. 321 del 14/10/2021 al n. 433 del 29/12/2021</b><br><br><b>RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO.</b> |
| N. 77 Reg. Area del 30 /12/2021  |                                                                                                                                                                              |

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La sottoscritta D'AGNESE Giuseppa, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni ha proceduto all'istruttoria del procedimento in oggetto indicato e che qui di seguito si relaziona;

Si premette per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al responsabile del procedimento elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questo Ente nonché il vigente PNA approvato dal questo Comune;

### VISTI

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante:
  - a) "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
  - b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011;
- l'art 183 del D. Lgs. 267/2000.

### TENUTO CONTO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza.

### DATO ATTO:

- che con le seguenti determinazioni del Responsabile dell'Area n° 53, n°260, n°520 e n°692 sono state autorizzate le anticipazioni trimestrali del primo, secondo, terzo e quarto trimestre;
- che con determinazioni dirigenziali nn. 238, 469 e 674 si è proceduto alla rendicontazione del primo, secondo e terzo trimestre;

### RITENUTO:

- di dover procedere alla rendicontazione dell'ultimo trimestre, la cui anticipazione ammonta a € 15.000,00;

Visti gli artt. 107-184-185 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) che disciplinano la procedura di liquidazione della spesa;

DATO ATTO che tutte le spese anticipate dall'Economo Comunale sono documentate con formali ordinativi di pagamento o corredate da regolare documentazione giustificativa, da firme di quietanza, ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali;

EVIDENZIATO al tal fine che sono stati emessi i seguenti buoni di pagamento dal n° 321 del 14.10.2021 al n° 433 del 29/12/2021 della gestione dell'economo comunale e relativi al 4° trimestre 2021, per un totale complessivo di **€ 6.943,42 inclusa iva**;

**VISTO** il regolamento del servizio economato approvato con delibera di C.C. n. 05 del 11.02.2000;

**VISTI** i buoni di pagamento dal n° 321 del 14.10.2021 al n° 433 del 29/12/2021 della gestione dell'economo comunale e relativi al 4° trimestre 2021, per un totale complessivo di **€ 6.943,42 inclusa iva**;

**VISTO** l'art. 9 del regolamento comunale di economato approvato con atto consiliare n. 5 del 11.02.2000

**VISTO** il decreto legislativo n.267/2000;

**VISTA** la Legge n° 127/97;

**VISTE** le LL.RR. nn° 48/91, 23/98 e 30/2000;

**VISTO** il D. Lgs n. 165/2001 che agli art. 4 e 17 attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

#### **PROPONE**

1. Di approvare il rendiconto economato relativo al 4° trimestre 2021;
2. Di rimborsare i buoni di pagamento come da prospetto allegato alla presente in parte integrante e sostanziale per il 4° Trimestre 2021 servizio economato, per un totale di **€ 6.943,42 inclusa iva**, emettendo i relativi mandati di pagamento;
3. Imputare la spesa derivante dal presente provvedimento sui capitoli di spesa di cui alle determinazioni del responsabile dell'area richiamata in premessa;
4. Restituire la somma di **€ 56,58** in quanto somme non spesa nel trimestre;
5. Versare l'IVA su fatture pagate nel IV trimestre per **€ 374,21** ;
6. La restante parte di anticipazione, giacente sul conto dell'economo e al netto delle spese, sarà versata sul conto della Tesoreria comunale;
7. Procedere alle relative regolarizzazioni contabili sulle partite di giro;
8. Di trasmettere la presente determinazione alla ragioneria comunale per gli atti consequenziali.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Giuseppa D'AGNESE)



COMUNE DI BROLO

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021  
NUMERO 5 RENDICONTO 4° TRIMESTRE ANNO 2021

Pag. 1

Data 30.12.2021

SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

|                              |      |          |            |                                                      |            |           |          |
|------------------------------|------|----------|------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|
| Capitolo: 111100 Articolo: 1 |      |          |            | Eser.: 2021 Impegno: 850                             | Anno: 2021 | Progr.: 1 | SIOPE: 0 |
| Num.Doc.                     | Anno | Iniziat. | Data Doc.  | Descrizione                                          | Lordo      | Tot. Rit. | Netto    |
| 346                          | 2021 | 0        | 25.10.2021 | Rimborso somme spesa invio telegramma come da richie | 5.50       | 0.00      | 5.50     |
| Totale                       |      |          |            |                                                      | 5.50       | 0.00      | 5,50     |

|                              |      |          |            |                                                    |            |           |          |
|------------------------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|----------|
| Capitolo: 111100 Articolo: 1 |      |          |            | Eser.: 2021 Impegno: 1970                          | Anno: 2021 | Progr.: 1 | SIOPE: 0 |
| Num.Doc.                     | Anno | Iniziat. | Data Doc.  | Descrizione                                        | Lordo      | Tot. Rit. | Netto    |
| 363                          | 2021 | 0        | 08.11.2021 | Fornitura timbro autoinchiostante per Segretario C | 25,00      | 0,00      | 25,00    |
| Totale                       |      |          |            |                                                    | 25,00      | 0,00      | 25,00    |

|                              |      |          |            |                                                    |            |           |          |
|------------------------------|------|----------|------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|----------|
| Capitolo: 111150 Articolo: 1 |      |          |            | Eser.: 2021 Impegno: 2745                          | Anno: 2021 | Progr.: 1 | SIOPE: 0 |
| Num.Doc.                     | Anno | Iniziat. | Data Doc.  | Descrizione                                        | Lordo      | Tot. Rit. | Netto    |
| 377                          | 2021 | 0        | 22.11.2021 | Rimborso somme spesa acquisto corona di alloro per | 100,00     | 0,00      | 100,00   |
| Totale                       |      |          |            |                                                    | 100,00     | 0,00      | 100,00   |

|                              |      |          |            |                                                      |            |           |          |
|------------------------------|------|----------|------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|
| Capitolo: 115100 Articolo: 1 |      |          |            | Eser.: 2021 Impegno: 20                              | Anno: 2021 | Progr.: 1 | SIOPE: 0 |
| Num.Doc.                     | Anno | Iniziat. | Data Doc.  | Descrizione                                          | Lordo      | Tot. Rit. | Netto    |
| 322                          | 2021 | 0        | 14.10.2021 | Rimborso somma spesa acquisto n. 2 lampade Led per u | 5.00       | 0.00      | 5,00     |
| 341                          | 2021 | 0        | 21.10.2021 | Fornitura materiale idraulico come richiesta UTC     | 40.02      | 7.22      | 32,80    |
| Totale                       |      |          |            |                                                      | 45,02      | 7,22      | 37,80    |

|                              |      |          |            |                                                      |            |           |          |
|------------------------------|------|----------|------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|
| Capitolo: 117120 Articolo: 1 |      |          |            | Eser.: 2021 Impegno: 2721                            | Anno: 2021 | Progr.: 1 | SIOPE: 0 |
| Num.Doc.                     | Anno | Iniziat. | Data Doc.  | Descrizione                                          | Lordo      | Tot. Rit. | Netto    |
| 354                          | 2021 | 0        | 03.11.2021 | Fornituran. 2 toner per stampante uff. anagrafe e se | 37,00      | 0,00      | 37,00    |
| 355                          | 2021 | 0        | 03.11.2021 | Fornitura materiale vario per uffici c.li            | 142.58     | 25,71     | 116,87   |
| 388                          | 2021 | 0        | 25.11.2021 | Fornitura cartuccia samsung scx 4623 per uff. c.li   | 20,00      | 0,00      | 20,00    |
| Totale                       |      |          |            |                                                      | 199.58     | 25,71     | 173,87   |

|                              |      |          |            |                                                     |            |           |          |
|------------------------------|------|----------|------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------|----------|
| Capitolo: 118100 Articolo: 1 |      |          |            | Eser.: 2021 Impegno: 2740                           | Anno: 2021 | Progr.: 1 | SIOPE: 0 |
| Num.Doc.                     | Anno | Iniziat. | Data Doc.  | Descrizione                                         | Lordo      | Tot. Rit. | Netto    |
| 349                          | 2021 | 0        | 27.10.2021 | Fornitura toner per stampante lexmark x860 per uff. | 112,00     | 0,00      | 112,00   |

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021  
NUMERO 5 RENDICONTO 4° TRIMESTRE ANNO 2021

Data 30.12.2021

Pag. 2

## SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

|          |              |                                                       |        |      |        |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------|--------|------|--------|
| 374 2021 | 0 17.11.2021 | Fornitura n. 2 tastiere per PC hp per uff. c.li       | 30,00  | 0,00 | 30,00  |
| 375 2021 | 0 17.11.2021 | Rimborso somme spesa acquisto n. 2 blocchi da riscalc | 85,40  | 0,00 | 85,40  |
| 396 2021 | 0 02.12.2021 | fornitura toner per stampante ufficio stato civile    | 20,00  | 0,00 | 20,00  |
| 402 2021 | 0 10.12.2021 | Rimborso somma per spesa versamento ccp per pagam. f  | 1,80   | 0,00 | 1,80   |
| Totale   |              |                                                       | 249,20 | 0,00 | 249,20 |

|           |              |           |           |                                                      |          |        |            |           |        |   |
|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|--------|---|
| Capitolo: | 118100       | Articolo: | 3         | Eser.: 2021                                          | Impegno: | 1973   | Anno: 2021 | Progr.: 1 | SIOPE: | 0 |
| Num.Doc.  | Anno         | Iniziat.  | Data Doc. | Descrizione                                          |          | Lordo  | Tot. Rit.  | Netto     |        |   |
| 397 2021  | 0 02.12.2021 |           |           | Rimborso somme spesa acquisto materiale informatico  |          | 28,00  | 0,00       | 28,00     |        |   |
| 407 2021  | 0 14.12.2021 |           |           | Fornitura toner per stamp. uff. c.li e riparazione s |          | 102,00 | 0,00       | 102,00    |        |   |
| 408 2021  | 0 14.12.2021 |           |           | Fornitura tamburo per lexmark x860 per uff. tecnico  |          | 110,00 | 0,00       | 110,00    |        |   |
| 416 2021  | 0 17.12.2021 |           |           | Rimborso somme spesa acquisto set punte per cacciavi |          | 19,00  | 0,00       | 19,00     |        |   |
| 419 2021  | 0 21.12.2021 |           |           | Fornitura toner per stampante LBP 2900               |          | 20,00  | 0,00       | 20,00     |        |   |
| 429 2021  | 0 28.12.2021 |           |           | Rimborso somme spesa acquisto n. 2 timbri per uff. a |          | 40,00  | 0,00       | 40,00     |        |   |
| Totale    |              |           |           |                                                      |          | 319,00 | 0,00       | 319,00    |        |   |

|           |              |           |           |                                                      |          |       |            |           |        |   |
|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------|----------|-------|------------|-----------|--------|---|
| Capitolo: | 118100       | Articolo: | 4         | Eser.: 2021                                          | Impegno: | 38    | Anno: 2021 | Progr.: 1 | SIOPE: | 0 |
| Num.Doc.  | Anno         | Iniziat.  | Data Doc. | Descrizione                                          |          | Lordo | Tot. Rit.  | Netto     |        |   |
| 347 2021  | 0 25.10.2021 |           |           | Rimborso somme per Spese acquisto cacciavite e chiav |          | 9,50  | 0,00       | 9,50      |        |   |
| 376 2021  | 0 17.11.2021 |           |           | Fornitura n. 2 nastri per stampante ufficio stato ci |          | 24,00 | 0,00       | 24,00     |        |   |
| Totale    |              |           |           |                                                      |          | 33,50 | 0,00       | 33,50     |        |   |

|           |              |           |           |                                                      |          |        |            |           |        |   |
|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|--------|---|
| Capitolo: | 118200       | Articolo: | 1         | Eser.: 2021                                          | Impegno: | 1980   | Anno: 2021 | Progr.: 1 | SIOPE: | 0 |
| Num.Doc.  | Anno         | Iniziat.  | Data Doc. | Descrizione                                          |          | Lordo  | Tot. Rit.  | Netto     |        |   |
| 359 2021  | 0 05.11.2021 |           |           | Fornitura toner per stampante lexmark mx410 per uff  |          | 55,00  | 0,00       | 55,00     |        |   |
| 378 2021  | 0 22.11.2021 |           |           | Fornitura in. 5 gienizzante mani e n.10 rotoloni man |          | 100,53 | 18,13      | 82,40     |        |   |
| 384 2021  | 0 24.11.2021 |           |           | Rimborso somme spesa acquisto differenziale per tele |          | 26,78  | 0,00       | 26,78     |        |   |
| Totale    |              |           |           |                                                      |          | 182,31 | 18,13      | 164,18    |        |   |

|           |              |           |           |                                                      |          |       |            |           |        |   |
|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------|----------|-------|------------|-----------|--------|---|
| Capitolo: | 118300       | Articolo: | 1         | Eser.: 2021                                          | Impegno: | 853   | Anno: 2021 | Progr.: 1 | SIOPE: | 0 |
| Num.Doc.  | Anno         | Iniziat.  | Data Doc. | Descrizione                                          |          | Lordo | Tot. Rit.  | Netto     |        |   |
| 351 2021  | 0 29.10.2021 |           |           | Rimborso somma per spese versamento ccp del 28/10/21 |          | 1,80  | 0,00       | 1,80      |        |   |
| 356 2021  | 0 03.11.2021 |           |           | Rimborso somme per spese versamento ccp per pagament |          | 1,80  | 0,00       | 1,80      |        |   |
| Totale    |              |           |           |                                                      |          | 3,60  | 0,00       | 3,60      |        |   |

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021  
NUMERO 5 RENDICONTO 4° TRIMESTRE ANNO 2021

Data 30.12.2021

Pag. 3

## SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

| Capitolo: | 118300 | Articolo: | 1          | Eser.: 2021                                          | Impegno: | 1981      | Anno: 2021 | Progr.: 1 | SIOPE: | 0 |
|-----------|--------|-----------|------------|------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|--------|---|
| Num.Doc.  | Anno   | Iniziat.  | Data Doc.  | Descrizione                                          | Lordo    | Tot. Rit. | Netto      |           |        |   |
| 321       | 2021   | 0         | 14.10.2021 | Rimborso somme spesa acquisto materiale informatico  | 59,99    | 0,00      | 59,99      |           |        |   |
| 335       | 2021   | 0         | 20.10.2021 | Fornitura n.2 tastiere per PC e n.2 toner per stampa | 96,00    | 0,00      | 96,00      |           |        |   |
| 339       | 2021   | 0         | 21.10.2021 | Rimborso somme spesa acquisto materiale per pulizia  | 24,00    | 0,00      | 24,00      |           |        |   |
| 340       | 2021   | 0         | 21.10.2021 | Rimborso somme spese acquisto nastro antiscivolo com | 20,00    | 0,00      | 20,00      |           |        |   |
| Totale    |        |           |            |                                                      | 199,99   | 0,00      | 199,99     |           |        |   |

| Capitolo: | 118300 | Articolo: | 1          | Eser.: 2021                                          | Impegno: | 2747      | Anno: 2021 | Progr.: 1 | SIOPE: | 0 |
|-----------|--------|-----------|------------|------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|--------|---|
| Num.Doc.  | Anno   | Iniziat.  | Data Doc.  | Descrizione                                          | Lordo    | Tot. Rit. | Netto      |           |        |   |
| 393       | 2021   | 0         | 02.12.2021 | Rimborso somme spesa acquisto pubblicazione " Il Reg | 60,00    | 0,00      | 60,00      |           |        |   |
| Totale    |        |           |            |                                                      | 60,00    | 0,00      | 60,00      |           |        |   |

| Capitolo: | 131160 | Articolo: | 1          | Eser.: 2021                                           | Impegno: | 2722      | Anno: 2021 | Progr.: 1 | SIOPE: | 0 |
|-----------|--------|-----------|------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|--------|---|
| Num.Doc.  | Anno   | Iniziat.  | Data Doc.  | Descrizione                                           | Lordo    | Tot. Rit. | Netto      |           |        |   |
| 409       | 2021   | 0         | 14.12.2021 | Rimborso somme spesa acquisto n.2 manuali per Respon  | 156,80   | 0,00      | 156,80     |           |        |   |
| 424       | 2021   | 0         | 27.12.2021 | Rimborso somme per acquisto n. 8 blocchetti ricevute  | 15,20    | 0,00      | 15,20      |           |        |   |
| 430       | 2021   | 0         | 29.12.2021 | Fornitura materiale vario da cancelleria e igiene uff | 100,88   | 18,19     | 82,69      |           |        |   |
| 431       | 2021   | 0         | 29.12.2021 | Rimborso somma per spesa versamento ccp alla ditta    | 1,80     | 0,00      | 1,80       |           |        |   |
| 432       | 2021   | 0         | 29.12.2021 | Rimborso somma spesa acquisto batterie per uff. PM    | 3,30     | 0,00      | 3,30       |           |        |   |
| 433       | 2021   | 0         | 29.12.2021 | Fornitura n. 50 rime carta A/4 per uffici c.li        | 176,90   | 0,00      | 176,90     |           |        |   |
| Totale    |        |           |            |                                                       | 454,88   | 18,19     | 436,69     |           |        |   |

| Capitolo: | 131160 | Articolo: | 1          | Eser.: 2021                                          | Impegno: | 2723      | Anno: 2021 | Progr.: 1 | SIOPE: | 0 |
|-----------|--------|-----------|------------|------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|--------|---|
| Num.Doc.  | Anno   | Iniziat.  | Data Doc.  | Descrizione                                          | Lordo    | Tot. Rit. | Netto      |           |        |   |
| 382       | 2021   | 0         | 24.11.2021 | Rimborso somme per versamento F23 contributo unifica | 30,00    | 0,00      | 30,00      |           |        |   |
| 385       | 2021   | 0         | 25.11.2021 | Rimborso somma spesa ricarica cellulare di servizio  | 20,00    | 0,00      | 20,00      |           |        |   |
| 387       | 2021   | 0         | 25.11.2021 | Fornitura toner per stampante lexmark 310 uff. c.li  | 49,00    | 0,00      | 49,00      |           |        |   |
| Totale    |        |           |            |                                                      | 99,00    | 0,00      | 99,00      |           |        |   |

| Capitolo: | 131170 | Articolo: | 1          | Eser.: 2021                                          | Impegno: | 2724      | Anno: 2021 | Progr.: 1 | SIOPE: | 0 |
|-----------|--------|-----------|------------|------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|--------|---|
| Num.Doc.  | Anno   | Iniziat.  | Data Doc.  | Descrizione                                          | Lordo    | Tot. Rit. | Netto      |           |        |   |
| 370       | 2021   | 0         | 16.11.2021 | Fornitura materiale vario da cancelleria per uff. c. | 142,13   | 25,63     | 116,50     |           |        |   |
| 371       | 2021   | 0         | 16.11.2021 | Rimborso somma spesa versamento ccp per pagamento fa | 1,80     | 0,00      | 1,80       |           |        |   |

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021  
NUMERO 5 RENDICONTO 4° TRIMESTRE ANNO 2021

Data 30.12.2021

Pag. 4

## SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

|           |        |           |            |                                                      |        |                    |            |
|-----------|--------|-----------|------------|------------------------------------------------------|--------|--------------------|------------|
|           |        |           |            | Totale                                               | 143,93 | 25,63              | 118,30     |
|           |        |           |            |                                                      |        |                    |            |
| Capitolo: | 131300 | Articolo: | 1          | Eser.: 2021 Impegno:                                 | 2726   | Anno: 2021 Progr.: | 1 SIOPE: 0 |
| Num.Doc.  | Anno   | Iniziat.  | Data Doc.  | Descrizione                                          | Lordo  | Tot. Rit.          | Netto      |
| 367       | 2021   | 0         | 15.11.2021 | Rimborso somma spesa versamenti ccp come da richiest | 3,60   | 0,00               | 3,60       |
| 368       | 2021   | 0         | 15.11.2021 | Fornitura toner per stampante ufficio acquedotto c.1 | 90,00  | 0,00               | 90,00      |
| 406       | 2021   | 0         | 13.12.2021 | Rimborso somme spesa per n. 3 versamenti come da ri  | 5,40   | 0,00               | 5,40       |
|           |        |           |            | Totale                                               | 99,00  | 0,00               | 99,00      |
|           |        |           |            |                                                      |        |                    |            |
| Capitolo: | 133500 | Articolo: | 1          | Eser.: 2021 Impegno:                                 | 29     | Anno: 2021 Progr.: | 1 SIOPE: 0 |
| Num.Doc.  | Anno   | Iniziat.  | Data Doc.  | Descrizione                                          | Lordo  | Tot. Rit.          | Netto      |
| 379       | 2021   | 0         | 22.11.2021 | Rimborso somma spesa per versamento ccp per pagam. f | 1,80   | 0,00               | 1,80       |
|           |        |           |            | Totale                                               | 1,80   | 0,00               | 1,80       |
|           |        |           |            |                                                      |        |                    |            |
| Capitolo: | 133500 | Articolo: | 1          | Eser.: 2021 Impegno:                                 | 1985   | Anno: 2021 Progr.: | 1 SIOPE: 0 |
| Num.Doc.  | Anno   | Iniziat.  | Data Doc.  | Descrizione                                          | Lordo  | Tot. Rit.          | Netto      |
| 336       | 2021   | 0         | 20.10.2021 | Rimborso somme spesa acquisto plastificatrice per uf | 40,00  | 0,00               | 40,00      |
| 342       | 2021   | 0         | 21.10.2021 | Rimborso somme spesa acquisto n. 5 Bollettari come d | 10,00  | 0,00               | 10,00      |
| 343       | 2021   | 0         | 25.10.2021 | Rimborso somme spese acquisto n. 5 rotoli nastro com | 13,40  | 0,00               | 13,40      |
| 344       | 2021   | 0         | 25.10.2021 | Rimborso somma spesa per visura catastale come richi | 4,00   | 0,00               | 4,00       |
| 352       | 2021   | 0         | 29.10.2021 | Rimborso somma spesa per ricarica cellulare di servi | 20,00  | 0,00               | 20,00      |
| 357       | 2021   | 0         | 04.11.2021 | Rimborso somme per spese versamenti ccp e acquisto c | 11,50  | 0,00               | 11,50      |
| 364       | 2021   | 0         | 09.11.2021 | Rimborso somme spesa acquisto materiale per pulizie  | 7,92   | 0,00               | 7,92       |
| 366       | 2021   | 0         | 09.11.2021 | Rimborso somma spesa versamento ccp del 09/11/2021   | 1,80   | 0,00               | 1,80       |
|           |        |           |            | Totale                                               | 108,62 | 0,00               | 108,62     |
|           |        |           |            |                                                      |        |                    |            |
| Capitolo: | 141100 | Articolo: | 1          | Eser.: 2021 Impegno:                                 | 856    | Anno: 2021 Progr.: | 1 SIOPE: 0 |
| Num.Doc.  | Anno   | Iniziat.  | Data Doc.  | Descrizione                                          | Lordo  | Tot. Rit.          | Netto      |
| 326       | 2021   | 0         | 15.10.2021 | Rimborso somma per spese versamento A.S.P Messina p  | 1,80   | 0,00               | 1,80       |
| 333       | 2021   | 0         | 19.10.2021 | Rimborso somma spesa versamento ccp ditta GBR        | 1,80   | 0,00               | 1,80       |
|           |        |           |            | Totale                                               | 3,60   | 0,00               | 3,60       |
|           |        |           |            |                                                      |        |                    |            |
| Capitolo: | 141100 | Articolo: | 1          | Eser.: 2021 Impegno:                                 | 1975   | Anno: 2021 Progr.: | 1 SIOPE: 0 |
| Num.Doc.  | Anno   | Iniziat.  | Data Doc.  | Descrizione                                          | Lordo  | Tot. Rit.          | Netto      |
| 327       | 2021   | 0         | 15.10.2021 | Rimborso somma spesa acquisto materiale per operai   | 20,00  | 0,00               | 20,00      |

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021  
NUMERO 5 RENDICONTO 4° TRIMESTRE ANNO 2021

Pag. 5

Data 30.12.2021

## SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

|           |        |           |            |                                                      |        |                    |            |
|-----------|--------|-----------|------------|------------------------------------------------------|--------|--------------------|------------|
|           |        |           |            | Totale                                               | 20,00  | 0,00               | 20,00      |
|           |        |           |            |                                                      |        |                    |            |
| Capitolo: | 141100 | Articolo: | 1          | Eser.: 2021 Impegno:                                 | 2728   | Anno: 2021 Progr.: | 1 SIOPE: 0 |
| Num.Doc.  | Anno   | Iniziat.  | Data Doc.  | Descrizione                                          | Lordo  | Tot. Rit.          | Netto      |
| 391       | 2021   | 0         | 30.11.2021 | Rimborso somme spesa acquisto pittura per ufficio tu | 135,00 | 0,00               | 135,00     |
| 405       | 2021   | 0         | 13.12.2021 | Pagamento bollo anno 2021 autocarro c.le             | 13,86  | 0,00               | 13,86      |
|           |        |           |            | Totale                                               | 148,86 | 0,00               | 148,86     |
|           |        |           |            |                                                      |        |                    |            |
| Capitolo: | 141150 | Articolo: | 1          | Eser.: 2021 Impegno:                                 | 2729   | Anno: 2021 Progr.: | 1 SIOPE: 0 |
| Num.Doc.  | Anno   | Iniziat.  | Data Doc.  | Descrizione                                          | Lordo  | Tot. Rit.          | Netto      |
| 414       | 2021   | 0         | 16.12.2021 | Fornitura tonerper stampante ufficio pubblica istruz | 20,00  | 0,00               | 20,00      |
| 417       | 2021   | 0         | 20.12.2021 | Rimborso somma spesa acquisto pinzatrice e puntine c | 38,60  | 0,00               | 38,60      |
| 420       | 2021   | 0         | 27.12.2021 | Fornitura vetro per finestra ufficio turistico come  | 48,80  | 8,80               | 40,00      |
| 422       | 2021   | 0         | 27.12.2021 | Fornitura toner per stampante ufficio sindaco        | 24,00  | 0,00               | 24,00      |
|           |        |           |            | Totale                                               | 131,40 | 8,80               | 122,60     |
|           |        |           |            |                                                      |        |                    |            |
| Capitolo: | 142000 | Articolo: | 1          | Eser.: 2021 Impegno:                                 | 1986   | Anno: 2021 Progr.: | 1 SIOPE: 0 |
| Num.Doc.  | Anno   | Iniziat.  | Data Doc.  | Descrizione                                          | Lordo  | Tot. Rit.          | Netto      |
| 413       | 2021   | 0         | 15.12.2021 | Fornitura piante ornamentali completi di vaso come d | 400,00 | 0,00               | 400,00     |
|           |        |           |            | Totale                                               | 400,00 | 0,00               | 400,00     |
|           |        |           |            |                                                      |        |                    |            |
| Capitolo: | 142600 | Articolo: | 1          | Eser.: 2021 Impegno:                                 | 1976   | Anno: 2021 Progr.: | 1 SIOPE: 0 |
| Num.Doc.  | Anno   | Iniziat.  | Data Doc.  | Descrizione                                          | Lordo  | Tot. Rit.          | Netto      |
| 323       | 2021   | 0         | 14.10.2021 | Rimborso somme per spesa lavaggio teli per stend com | 30,00  | 0,00               | 30,00      |
| 353       | 2021   | 0         | 03.11.2021 | Fornitura n. 2 toner per stampante Samsung scx 4623  | 40,00  | 0,00               | 40,00      |
| 392       | 2021   | 0         | 30.11.2021 | Fornitura toner per stampante ufficio pubblica istru | 24,00  | 0,00               | 24,00      |
|           |        |           |            | Totale                                               | 94,00  | 0,00               | 94,00      |
|           |        |           |            |                                                      |        |                    |            |
| Capitolo: | 146200 | Articolo: | 1          | Eser.: 2021 Impegno:                                 | 1991   | Anno: 2021 Progr.: | 1 SIOPE: 0 |
| Num.Doc.  | Anno   | Iniziat.  | Data Doc.  | Descrizione                                          | Lordo  | Tot. Rit.          | Netto      |
| 358       | 2021   | 0         | 05.11.2021 | Fornitura servizio prenotazione di revisione Scuolab | 120,00 | 10,00              | 110,00     |
| 403       | 2021   | 0         | 10.12.2021 | Rimborso somme spesa acquisto materiale per giardini | 60,00  | 0,00               | 60,00      |
|           |        |           |            | Totale                                               | 180,00 | 10,00              | 170,00     |

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021  
NUMERO 5 RENDICONTO 4° TRIMESTRE ANNO 2021

Data 30.12.2021

Pag. 6

## SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

|           |        |           |            |                                                      |          |           |            |           |        |   |
|-----------|--------|-----------|------------|------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|--------|---|
| Capitolo: | 146200 | Articolo: | 1          | Eser.: 2021                                          | Impegno: | 2756      | Anno: 2021 | Progr.: 1 | SIOPE: | 0 |
| Num.Doc.  | Anno   | Iniziat.  | Data Doc.  | Descrizione                                          | Lordo    | Tot. Rit. | Netto      |           |        |   |
| 404       | 2021   | 0         | 10.12.2021 | Rimborso somme spesa acquisto asfalto per riparazion | 170,00   | 0,00      | 170,00     |           |        |   |
| 421       | 2021   | 0         | 27.12.2021 | Servizio di revisione e sanificazione autobus targ.  | 90,01    | 16,23     | 73,78      |           |        |   |
| Totale    |        |           |            |                                                      | 260,01   | 16,23     | 243,78     |           |        |   |

|           |        |           |            |                                                      |          |           |            |           |        |   |
|-----------|--------|-----------|------------|------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|--------|---|
| Capitolo: | 151800 | Articolo: | 1          | Eser.: 2021                                          | Impegno: | 42        | Anno: 2021 | Progr.: 1 | SIOPE: | 0 |
| Num.Doc.  | Anno   | Iniziat.  | Data Doc.  | Descrizione                                          | Lordo    | Tot. Rit. | Netto      |           |        |   |
| 411       | 2021   | 0         | 15.12.2021 | Rimborso somma per spesa versamento ccp a GBR Rosset | 1,80     | 0,00      | 1,80       |           |        |   |
| Totale    |        |           |            |                                                      | 1,80     | 0,00      | 1,80       |           |        |   |

|           |        |           |            |                                                      |          |           |            |           |        |   |
|-----------|--------|-----------|------------|------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|--------|---|
| Capitolo: | 151800 | Articolo: | 1          | Eser.: 2021                                          | Impegno: | 2742      | Anno: 2021 | Progr.: 1 | SIOPE: | 0 |
| Num.Doc.  | Anno   | Iniziat.  | Data Doc.  | Descrizione                                          | Lordo    | Tot. Rit. | Netto      |           |        |   |
| 400       | 2021   | 0         | 09.12.2021 | Rimborso somme acquisto luci per addobbo albero casa | 26,50    | 0,00      | 26,50      |           |        |   |
| 401       | 2021   | 0         | 10.12.2021 | Fornitura n. 50 risme carta A/4 per uffici comunali  | 154,94   | 27,94     | 127,00     |           |        |   |
| 425       | 2021   | 0         | 27.12.2021 | Rimborso somme spese per n. 10 versamenti C.I.E.     | 18,00    | 0,00      | 18,00      |           |        |   |
| Totale    |        |           |            |                                                      | 199,44   | 27,94     | 171,50     |           |        |   |

|           |        |           |            |                                                    |          |           |            |           |        |   |
|-----------|--------|-----------|------------|----------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|--------|---|
| Capitolo: | 151800 | Articolo: | 1          | Eser.: 2021                                        | Impegno: | 2755      | Anno: 2021 | Progr.: 1 | SIOPE: | 0 |
| Num.Doc.  | Anno   | Iniziat.  | Data Doc.  | Descrizione                                        | Lordo    | Tot. Rit. | Netto      |           |        |   |
| 410       | 2021   | 0         | 15.12.2021 | Fornitura n.12 rotoloni asciugatutto e n. 12 conf. | 92,82    | 16,74     | 76,08      |           |        |   |
| Totale    |        |           |            |                                                    | 92,82    | 16,74     | 76,08      |           |        |   |

|           |        |           |            |                                                      |          |           |            |           |        |   |
|-----------|--------|-----------|------------|------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|--------|---|
| Capitolo: | 153200 | Articolo: | 1          | Eser.: 2021                                          | Impegno: | 1988      | Anno: 2021 | Progr.: 1 | SIOPE: | 0 |
| Num.Doc.  | Anno   | Iniziat.  | Data Doc.  | Descrizione                                          | Lordo    | Tot. Rit. | Netto      |           |        |   |
| 338       | 2021   | 0         | 21.10.2021 | Rimborso somma per spesa versamento ccp ditta GBR Ro | 1,80     | 0,00      | 1,80       |           |        |   |
| Totale    |        |           |            |                                                      | 1,80     | 0,00      | 1,80       |           |        |   |

|           |        |           |            |                                            |          |           |            |           |        |   |
|-----------|--------|-----------|------------|--------------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|--------|---|
| Capitolo: | 153200 | Articolo: | 1          | Eser.: 2021                                | Impegno: | 2736      | Anno: 2021 | Progr.: 1 | SIOPE: | 0 |
| Num.Doc.  | Anno   | Iniziat.  | Data Doc.  | Descrizione                                | Lordo    | Tot. Rit. | Netto      |           |        |   |
| 337       | 2021   | 0         | 21.10.2021 | Fornitura materiale vario per uffici C.li  | 252,93   | 45,61     | 207,32     |           |        |   |
| 350       | 2021   | 0         | 29.10.2021 | Fornitura n. 50 risme carta A/4 per uffici | 151,89   | 27,39     | 124,50     |           |        |   |

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021  
NUMERO 5 RENDICONTO 4° TRIMESTRE ANNO 2021

Data 30.12.2021

Pag. 7

## SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

|          |              |                                                      |        |       |        |
|----------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 383 2021 | 0 24.11.2021 | Rimborso somme spesa acquisto materiale vario        | 14,62  | 0,00  | 14,62  |
| 390 2021 | 0 25.11.2021 | Rimborso somme spese acquisto materiale vario per    | 21,66  | 0,00  | 21,66  |
| 418 2021 | 0 21.12.2021 | Rimborso somme spesa acquisto materiale vario per pu | 16,04  | 0,00  | 16,04  |
| Totale   |              |                                                      | 457,14 | 73,00 | 384,14 |

|                  |              |                                                      |           |             |               |            |           |          |
|------------------|--------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|----------|
| Capitolo: 161400 |              | Articolo: 1                                          |           | Eser.: 2021 | Impegno: 2737 | Anno: 2021 | Progr.: 1 | SIOPE: 0 |
| Num.Doc.         | Anno         | Iniziat.                                             | Data Doc. | Descrizione |               | Lordo      | Tot. Rit. | Netto    |
| 380 2021         | 0 22.11.2021 | Rimborso somme spesa per acquisto targa commemorazio |           | 351,36      | 0,00          | 351,36     |           |          |
| 389 2021         | 0 25.11.2021 | Rimborso somme spesa per servizio di lavaggio tende  |           | 145,00      | 0,00          | 145,00     |           |          |
| Totale           |              |                                                      |           | 496,36      | 0,00          | 496,36     |           |          |

|                  |              |                                                      |           |             |              |            |           |          |
|------------------|--------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|------------|-----------|----------|
| Capitolo: 174199 |              | Articolo: 2                                          |           | Eser.: 2021 | Impegno: 571 | Anno: 2021 | Progr.: 3 | SIOPE: 0 |
| Num.Doc.         | Anno         | Iniziat.                                             | Data Doc. | Descrizione |              | Lordo      | Tot. Rit. | Netto    |
| 360 2021         | 0 05.11.2021 | Rimborso somme spesa acquisto materiale per progetto |           | 159,00      | 0,00         | 159,00     |           |          |
| Totale           |              |                                                      |           | 159,00      | 0,00         | 159,00     |           |          |

|                  |              |                                                      |           |             |               |            |           |          |
|------------------|--------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|----------|
| Capitolo: 192100 |              | Articolo: 1                                          |           | Eser.: 2021 | Impegno: 2743 | Anno: 2021 | Progr.: 1 | SIOPE: 0 |
| Num.Doc.         | Anno         | Iniziat.                                             | Data Doc. | Descrizione |               | Lordo      | Tot. Rit. | Netto    |
| 361 2021         | 0 08.11.2021 | Rimborso somme spesa acquisto materiale idraulico co |           | 63,00       | 0,00          | 63,00      |           |          |
| 362 2021         | 0 08.11.2021 | Rimborso somme spesa acquisto materiale da installar |           | 32,00       | 0,00          | 32,00      |           |          |
| 386 2021         | 0 25.11.2021 | Rimborso somma spese acquisto scarpe dipendente come |           | 53,00       | 0,00          | 53,00      |           |          |
| Totale           |              |                                                      |           | 148,00      | 0,00          | 148,00     |           |          |

|                  |              |                                                      |           |             |               |            |           |          |
|------------------|--------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|----------|
| Capitolo: 193100 |              | Articolo: 1                                          |           | Eser.: 2021 | Impegno: 1993 | Anno: 2021 | Progr.: 1 | SIOPE: 0 |
| Num.Doc.         | Anno         | Iniziat.                                             | Data Doc. | Descrizione |               | Lordo      | Tot. Rit. | Netto    |
| 332 2021         | 0 19.10.2021 | Fornitura n. 4000 buste per uff. Tari e n.50 risme c |           | 293,41      | 52,91         | 240,50     |           |          |
| 365 2021         | 0 09.11.2021 | Fornitura n. 50 risme carta A/4 per uffici comunali  |           | 151,89      | 27,39         | 124,50     |           |          |
| 423 2021         | 0 27.12.2021 | Fornitura kit firma digitale completa di sim come r  |           | 84,18       | 15,18         | 69,00      |           |          |
| Totale           |              |                                                      |           | 529,48      | 95,48         | 434,00     |           |          |

|                  |              |                                                      |           |             |               |            |           |          |
|------------------|--------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|----------|
| Capitolo: 193300 |              | Articolo: 1                                          |           | Eser.: 2021 | Impegno: 1977 | Anno: 2021 | Progr.: 1 | SIOPE: 0 |
| Num.Doc.         | Anno         | Iniziat.                                             | Data Doc. | Descrizione |               | Lordo      | Tot. Rit. | Netto    |
| 328 2021         | 0 15.10.2021 | Servizio di sanificazione ufficio acquedotto c.le co |           | 30,00       | 0,00          | 30,00      |           |          |
| 334 2021         | 0 19.10.2021 | Fornitura timbro autoinchiostante per "Dott.ssa A.   |           | 25,00       | 0,00          | 25,00      |           |          |
| 381 2021         | 0 24.11.2021 | Rimborso somme spesa per riproduzione stampe come ri |           | 15,80       | 0,00          | 15,80      |           |          |

## COMUNE DI BROLO

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021  
NUMERO 5 RENDICONTO 4° TRIMESTRE ANNO 2021

Data 30.12.2021

Pag. 8

## SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

|           |        |           |            |                                                      |        |                             |        |
|-----------|--------|-----------|------------|------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
|           |        |           |            | Totale                                               | 70,80  | 0,00                        | 70,80  |
|           |        |           |            |                                                      |        |                             |        |
| Capitolo: | 193300 | Articolo: | 1          | Eser.: 2021 Impegno:                                 | 2738   | Anno: 2021 Progr.: 1 SIOPE: | 0      |
| Num.Doc.  | Anno   | Iniziat.  | Data Doc.  | Descrizione                                          | Lordo  | Tot. Rit.                   | Netto  |
| 331       | 2021   | 0         | 19.10.2021 | Servizio bandeggio per disinfezione giorno 2/09/2    | 60,00  | 0,00                        | 60,00  |
| 395       | 2021   | 0         | 02.12.2021 | Fornitura servizio rinnovo firma digitale dipend. c. | 45,14  | 8,14                        | 37,00  |
| 398       | 2021   | 0         | 03.12.2021 | Fornitura servizio di manutenzione e riparazione su  | 82,40  | 14,86                       | 67,54  |
|           |        |           |            | Totale                                               | 187,54 | 23,00                       | 164,54 |
|           |        |           |            |                                                      |        |                             |        |
| Capitolo: | 194100 | Articolo: | 1          | Eser.: 2021 Impegno:                                 | 863    | Anno: 2021 Progr.: 1 SIOPE: | 0      |
| Num.Doc.  | Anno   | Iniziat.  | Data Doc.  | Descrizione                                          | Lordo  | Tot. Rit.                   | Netto  |
| 369       | 2021   | 0         | 15.11.2021 | Rimborso somme spesa ricariche telefoniche per telec | 100,00 | 0,00                        | 100,00 |
| 372       | 2021   | 0         | 16.11.2021 | Rimborso somma spesa per ricarica telefonica telecon | 106,00 | 0,00                        | 106,00 |
| 394       | 2021   | 0         | 02.12.2021 | Fornitura servizio rinnovo firma digitale geom. Cola | 45,14  | 8,14                        | 37,00  |
| 399       | 2021   | 0         | 07.12.2021 | Rimborso somme spesa acquisto telo e cemento per rip | 38,00  | 0,00                        | 38,00  |
| 426       | 2021   | 0         | 27.12.2021 | Rimborso somme per versamenti progetto realizzaz. ro | 62,00  | 0,00                        | 62,00  |
| 427       | 2021   | 0         | 27.12.2021 | Rimborso somma spese versamenti ccp al Cassiere Reg  | 1,80   | 0,00                        | 1,80   |
|           |        |           |            | Totale                                               | 352,94 | 8,14                        | 344,80 |
|           |        |           |            |                                                      |        |                             |        |
| Capitolo: | 194250 | Articolo: | 1          | Eser.: 2021 Impegno:                                 | 860    | Anno: 2021 Progr.: 1 SIOPE: | 0      |
| Num.Doc.  | Anno   | Iniziat.  | Data Doc.  | Descrizione                                          | Lordo  | Tot. Rit.                   | Netto  |
| 348       | 2021   | 0         | 26.10.2021 | Rimborso somme spesa acquisto materiale vario per uf | 17,00  | 0,00                        | 17,00  |
|           |        |           |            | Totale                                               | 17,00  | 0,00                        | 17,00  |
|           |        |           |            |                                                      |        |                             |        |
| Capitolo: | 194250 | Articolo: | 1          | Eser.: 2021 Impegno:                                 | 2751   | Anno: 2021 Progr.: 1 SIOPE: | 0      |
| Num.Doc.  | Anno   | Iniziat.  | Data Doc.  | Descrizione                                          | Lordo  | Tot. Rit.                   | Netto  |
| 325       | 2021   | 0         | 15.10.2021 | Rimborso somme versamento A.S.P. n. 5 Messina per re | 357,00 | 0,00                        | 357,00 |
| 329       | 2021   | 0         | 19.10.2021 | Rimborso somme per versamento ASP n. 5 Messina per r | 132,60 | 0,00                        | 132,60 |
| 330       | 2021   | 0         | 19.10.2021 | Rimborso somma spesa versamento ASP n. 5 Messina     | 1,80   | 0,00                        | 1,80   |
|           |        |           |            | Totale                                               | 491,40 | 0,00                        | 491,40 |
|           |        |           |            |                                                      |        |                             |        |
| Capitolo: | 196150 | Articolo: | 1          | Eser.: 2021 Impegno:                                 | 47     | Anno: 2021 Progr.: 1 SIOPE: | 0      |
| Num.Doc.  | Anno   | Iniziat.  | Data Doc.  | Descrizione                                          | Lordo  | Tot. Rit.                   | Netto  |
| 412       | 2021   | 0         | 15.12.2021 | Rimborso somma spesa acquisto n. 2 quadernoni        | 6,60   | 0,00                        | 6,60   |

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021  
NUMERO 5 RENDICONTO 4° TRIMESTRE ANNO 2021

Pag. 9

Data 30.12.2021

## SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

|                              |      |          |            | Totale                                                  | 6,60   | 0,00      | 6,60   |
|------------------------------|------|----------|------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| Capitolo: 198100 Articolo: 1 |      |          |            | Eser.: 2021 Impegno: 1979 Anno: 2021 Progr.: 1 SIOPE: 0 |        |           |        |
| Num.Doc.                     | Anno | Iniziat. | Data Doc.  | Descrizione                                             | Lordo  | Tot. Rit. | Netto  |
| 324                          | 2021 | 0        | 14.10.2021 | Rimborso somma spesa acquisto insetticida come richi    | 24,00  | 0,00      | 24,00  |
| 345                          | 2021 | 0        | 25.10.2021 | Rimborso somme per acquisto mangime per oche villa      | 10,50  | 0,00      | 10,50  |
| 373                          | 2021 | 0        | 16.11.2021 | Rimborso somme spesa acquisto n.1 pistola per sanifi    | 19,00  | 0,00      | 19,00  |
| 415                          | 2021 | 0        | 16.12.2021 | Rimborso somme spesa acquisto materiale per giardini    | 50,00  | 0,00      | 50,00  |
| 428                          | 2021 | 0        | 28.12.2021 | Rimborso somma spesa per riparazione automezzo C.le     | 60,00  | 0,00      | 60,00  |
|                              |      |          |            | Totale                                                  | 163,50 | 0,00      | 163,50 |

## COMUNE DI BROLO

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021  
NUMERO 5 RENDICONTO 4° TRIMESTRE ANNO 2021

Data 30.12.2021

Pag. 10

## RIEPILOGO

|                             | -----    | -----     | -----      |
|-----------------------------|----------|-----------|------------|
|                             | Lordo    | Tot. Rit. | Tot. netto |
| TOTALI SPESE NON DELIBERATE | 6.943,42 | 374,21    | 6.569,21   |
| TOTALI SPESE DELIBERATE     | 0,00     | 0,00      | 0,00       |
| TOTALI GENERALI             | 6.943,42 | 374,21    | 6.569,21   |

BOLLI N. 0 PER UN TOTALE DI E. 0,00 SUL CAPITOLO 0 CAPITOLO 0

## COMUNE DI BROLO

ELENCO DEI BUONI DI INCASSO DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021  
RENDICONT 4° TRIMESTRE ANNO 2021

Data 30.12.2021

Pag. 1

## INCASSI SENZA INIZIATIVA SPECIALE

|                            |      |          |            |                                           |             |            |        |        |
|----------------------------|------|----------|------------|-------------------------------------------|-------------|------------|--------|--------|
| Capitolo: 9070 Articolo: 1 |      |          |            |                                           | SIOPE: 0    |            |        |        |
| Num.Doc.                   | Anno | Iniziat. | Data Doc.  | Descrizione                               | Imp. es/esc | Imponibile | I.V.A. | Totale |
| 57                         | 2021 | 0        | 19.10.2021 | Split payment per pagamento fatture n. 1  | 0,00        | 52,91      | 0,00   | 52,91  |
| 58                         | 2021 | 0        | 21.10.2021 | Split Payment per pagamento fattura n. 1  | 0,00        | 45,61      | 0,00   | 45,61  |
| 59                         | 2021 | 0        | 21.10.2021 | Split payment per pagamento fattura n. 5  | 0,00        | 7,22       | 0,00   | 7,22   |
| 60                         | 2021 | 0        | 29.10.2021 | Split payment per pagamento fattura n. 1  | 0,00        | 27,39      | 0,00   | 27,39  |
| 61                         | 2021 | 0        | 03.11.2021 | Split payment per pagamento fattura n. 1  | 0,00        | 25,71      | 0,00   | 25,71  |
| 62                         | 2021 | 0        | 09.11.2021 | Split payment per pagamenyto fattura n. 1 | 0,00        | 27,39      | 0,00   | 27,39  |
| 63                         | 2021 | 0        | 16.11.2021 | Split payment per pagamento fattura n. 1  | 0,00        | 25,63      | 0,00   | 25,63  |
| 64                         | 2021 | 0        | 22.11.2021 | Split payment per pagamento fattura n. 1  | 0,00        | 18,13      | 0,00   | 18,13  |
| 65                         | 2021 | 0        | 30.11.2021 | Split payment per pagamento fattura n. 1  | 0,00        | 10,00      | 0,00   | 10,00  |
| 66                         | 2021 | 0        | 02.12.2021 | Split payment per pagamento fatture n. 1  | 0,00        | 8,14       | 0,00   | 8,14   |
| 67                         | 2021 | 0        | 02.12.2021 | Split Payment per pagamento fattura n. 1  | 0,00        | 8,14       | 0,00   | 8,14   |
| 68                         | 2021 | 0        | 03.12.2021 | Split payment per pagamento fattura n. 4  | 0,00        | 14,86      | 0,00   | 14,86  |
| 69                         | 2021 | 0        | 10.12.2021 | Split payment per pagam. fattura n. 116   | 0,00        | 27,94      | 0,00   | 27,94  |
| 70                         | 2021 | 0        | 15.12.2021 | Split payment per pagamento fattura n. 1  | 0,00        | 16,74      | 0,00   | 16,74  |
| 71                         | 2021 | 0        | 27.12.2021 | Split payment per pagamento fattura n. 6  | 0,00        | 8,80       | 0,00   | 8,80   |
| 72                         | 2021 | 0        | 27.12.2021 | Split payment per pagamento fattura n. 1  | 0,00        | 16,23      | 0,00   | 16,23  |
| 73                         | 2021 | 0        | 27.12.2021 | Split payment per pagamento fattura n. 2  | 0,00        | 15,18      | 0,00   | 15,18  |
| 74                         | 2021 | 0        | 29.12.2021 | Split payment per pagamento fattura n. 1  | 0,00        | 18,19      | 0,00   | 18,19  |
| Totale                     |      |          |            |                                           | 0,00        | 374,21     | 0,00   | 374,21 |

COMUNE DI BROLO

ELENCO DEI BUONI DI INCASSO DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021  
RENDICONT 4° TRIMESTRE ANNO 2021

Data 30.12.2021

Pag. 2

RIEPILOGO

|                                          | Imp. es/esc | Imponibile | I.V.A. | Tot. buoni |
|------------------------------------------|-------------|------------|--------|------------|
| TOTALI INCASSI SENZA INIZIATIVA SPECIALE | 0,00        | 374,21     | 0,00   | 374,21     |
| TOTALI INCASSI CON INIZIATIVA SPECIALE   | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| TOTALI GENERALI                          | 0,00        | 374,21     | 0,00   | 374,21     |

COMUNE DI BROLO

ELENCO DEI BUONI DI INCASSO DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021  
NUMERO 4 RENDICONTO 4° TRIMESTRE ANNO 2021

Data 30.12.2021

Pag. 1

INCASSI SENZA INIZIATIVA SPECIALE

| Capitolo: 9070 Articolo: 1 |      |          |            |                                           |             |            |        | SIOPE: 0 |
|----------------------------|------|----------|------------|-------------------------------------------|-------------|------------|--------|----------|
| Num.Doc.                   | Anno | Iniziat. | Data Doc.  | Descrizione                               | Imp. es/esc | Imponibile | I.V.A. | Totale   |
| 57                         | 2021 | 0        | 19.10.2021 | Split payment per pagamento fatture n. 1  | 0,00        | 52,91      | 0,00   | 52,91    |
| 58                         | 2021 | 0        | 21.10.2021 | Split Payment per pagamento fattura n. 1  | 0,00        | 45,61      | 0,00   | 45,61    |
| 59                         | 2021 | 0        | 21.10.2021 | Split payment per pagamento fattura n. 5  | 0,00        | 7,22       | 0,00   | 7,22     |
| 60                         | 2021 | 0        | 29.10.2021 | Split payment per pagamento fattura n. 1  | 0,00        | 27,39      | 0,00   | 27,39    |
| 61                         | 2021 | 0        | 03.11.2021 | Split payment per pagamento fattura n. 1  | 0,00        | 25,71      | 0,00   | 25,71    |
| 62                         | 2021 | 0        | 09.11.2021 | Split payment per pagamenyto fattura n. 1 | 0,00        | 27,39      | 0,00   | 27,39    |
| 63                         | 2021 | 0        | 16.11.2021 | Split payment per pagamento fattura n. 1  | 0,00        | 25,63      | 0,00   | 25,63    |
| 64                         | 2021 | 0        | 22.11.2021 | Split payment per pagamento fattura n. 1  | 0,00        | 18,13      | 0,00   | 18,13    |
| 65                         | 2021 | 0        | 30.11.2021 | Split payment per pagamento fattura n. 1  | 0,00        | 10,00      | 0,00   | 10,00    |
| 66                         | 2021 | 0        | 02.12.2021 | Split payment per pagamento fatture n. 1  | 0,00        | 8,14       | 0,00   | 8,14     |
| 67                         | 2021 | 0        | 02.12.2021 | Split Payment per pagamento fattura n. 1  | 0,00        | 8,14       | 0,00   | 8,14     |
| 68                         | 2021 | 0        | 03.12.2021 | Split payment per pagamento fattura n. 4  | 0,00        | 14,86      | 0,00   | 14,86    |
| 69                         | 2021 | 0        | 10.12.2021 | Split payment per pagam. fattura n. 116   | 0,00        | 27,94      | 0,00   | 27,94    |
| 70                         | 2021 | 0        | 15.12.2021 | Split payment per pagamento fattura n. 1  | 0,00        | 16,74      | 0,00   | 16,74    |
| 71                         | 2021 | 0        | 27.12.2021 | Split payment per pagamento fattura n. 6  | 0,00        | 8,80       | 0,00   | 8,80     |
| 72                         | 2021 | 0        | 27.12.2021 | Split payment per pagamento fattura n. 1  | 0,00        | 16,23      | 0,00   | 16,23    |
| 73                         | 2021 | 0        | 27.12.2021 | Split payment per pagamento fattura n. 2  | 0,00        | 15,18      | 0,00   | 15,18    |
| 74                         | 2021 | 0        | 29.12.2021 | Split payment per pagamento fattura n. 1  | 0,00        | 18,19      | 0,00   | 18,19    |
| Totale                     |      |          |            |                                           | 0,00        | 374,21     | 0,00   | 374,21   |

## COMUNE DI BROLO

ELENCO DEI BUONI DI INCASSO DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021  
NUMERO 4 RENDICONTO 4° TRIMESTRE ANNO 2021

Data 30.12.2021

Pag. 2

## RIEPILOGO

|                                          | Imp. es/esc | Imponibile | I.V.A. | Tot. buoni |
|------------------------------------------|-------------|------------|--------|------------|
| TOTALI INCASSI SENZA INIZIATIVA SPECIALE | 0,00        | 374,21     | 0,00   | 374,21     |
| TOTALI INCASSI CON INIZIATIVA SPECIALE   | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| TOTALI GENERALI                          | 0,00        | 374,21     | 0,00   | 374,21     |

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

*DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al responsabile di area elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questo Ente nonché il vigente PNA approvato dal questo Comune;*

**VISTA** la superiore proposta redatta dal responsabile del procedimento Sig.ra Giuseppa D'Agnese;

**VISTA** la determina sindacale n° 20 del 21.09.2021, con la quale la sottoscritta è stata nominata per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 107, comma 2 e 3 del D.lgs 267/2000;

**VISTO** il D.lgs n° 163/2006

**VISTO** il decreto legislativo n.267/2000;

**VISTE** le LL.RR. nn° 48/91, 23/98 e 30/2000;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

## DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione che si intende integralmente trascritta nel presente dispositivo

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria  
(Dott.ssa Antonella TRUGLIO)



**PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 142/90  
ART. 53 E L.R. N. 48/91 ART. 1, COME SOSTITUITO DALL'ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000**

**PER LA REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

Lì

**Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria**  
Dott.ssa Antonella TRUGLIO

**PER LA REGOLARITA' CONTRABILE**

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

Lì

**Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria**  
Dott.ssa Antonella TRUGLIO

**ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 55, comma 5 della Legge n. 142/1990 come recepito con L.R. n. 48/91 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti in entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

| Impegno | Data | Importo | Capitolo | Titolo | Missione | Programma | Esercizio |
|---------|------|---------|----------|--------|----------|-----------|-----------|
|         |      | €       |          |        |          |           | 2021      |

**Data**

**Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria**  
Dott.ssa Antonella TRUGLIO