

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: COMUNE DI NORCIA
ESERCIZIO: 2016

GESTORE:

denominazione: COMUNE DI NORCIA
legale rappresentante: ALEMANNO NICOLA
indirizzo: VIA ALBERTO NOVELLI, 1
P.IVA/C.F.: 00453230542

STRUTTURA

denominazione e classificazione: CARTA DI CREDITO SINDACO

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		Deliberazioni di scarico
		MANDATO DI PAGAMENTO NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO	
	OTTOBRE/NOVEMBRE	N. 1925 DEL 21/10/2016	€ 3.000,00	02/11/16 CANONE CARTA DI CREDITO	€ 48,00	
				02/11/16 ACCESSORI TELEFONO AZIENDALE EURONICS	€ 119,95	
				02/11/16 PASTO RIUNIONE DICOMAC FERRETTI SVILUPPO SRL	€ 16,08	
				06/11/16 N.2 SOGGIORNI RIUNIONE SINDACI MONTECITORIO H VELADIER	€ 233,28	
				07/11/2016 N. 2 PASTI RIUNIONE SINDACI MONTECITORIO GINGER FOOD	€ 90,00	
				07/11/16 COVER TELEFONO CELLULARE AZIENDALE ASS. PERLA AMAZON	€ 32,36	
				08/11/2016 GARAGE E CONTRIBUTO SOGGIORNO HOTEL VELADIER ROMA	€ 58,00	
				12/11/16 TELEFONO CELLULARE AZIENDALE ASS. PERLA AMAZON	€ 354,00	
				17/11/2016 NOLO MACCHINA E CARBURANTE INCONTRO SINDACO GEMONA	€ 59,84	
				20/11/16 SOGGIORNO INCONTRO SINDACO GEMONA HOTEL MAIOR	€ 162,00	
				20/11/16 SOGGIORNO INCONTRO SINDACO GEMONA LOCAUTO	€ 87,25	
				30/11/16 SPESE INVIO RENDICONTI MENSILI INTESA SANPAOLO	€ 0,70	
TOTALE.....			€ 3.000,00	TOTALE.....	€ 1.261,46	

Con determinazione dirigenziale n. 94 del 28/12/2016 per il mese di novembre 2016 è stato erroneamente liquidata la somma di € 1.262,40 anziché la somma di € 1.261,46 con una differenza di € 0,94, rimborsata dal Tesoriere in data 30/12.

Norcia 31/12/2016

Il presente conto contiene n. 15 registrazioni in n. 2 pagine

compilazione a cura del Comune

VISTO DI REGOLARITA' Li 31/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA LORETTA MARUCCI

L'AGENTE
CONTABILE
Dott. Nicola Alemanno

DIC 2016

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: COMUNE DI NORCIA
ESERCIZIO: 2016

GESTORE: denominazione: COMUNE DI NORCIA
legale rappresentante: ALEMANNO NICOLA
indirizzo: VIA ALBERTO NOVELLI, 1
P.IVA/C.F.: 00453230542

STRUTTURA denominazione e classificazione: **CARTA DI CREDITO SINDACO**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		Deliberazioni di scarico
		MANDATO DI PAGAMENTO NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO	
	DICEMBRE	N. 2365 DEL 28/12/2016	€ 1.262,40			94 del 28/12/2016
		REV. 1359 del 28/12/2016	€ 3.000,00			
		Totale Mandati	€ 1.262,40			
		TOTALE Reversali	€ 3.000,00	TOTALE....		

Norcia 31/12/2016

Il presente conto contiene n. 15 registrazioni in n. 2 pagine

L'AGENTE CONTABILE

~~DOTT. NICOLA ALEMANNO~~

compilazione a cura del Comune

VISTO DI REGOLARITA'

Li 31/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA LORETTA MARUCCI