

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

Piazza IV Novembre, 1
65013 Citta' Sant'Angelo (PE)

14/04/2017
Pag. 1

Dettagli dei mandati emessi tra il 01/03/2017 e il 31/03/2017

Data	Creditore	Man.	B.O.	Rendiconto	Capitolo	Stato	Impegno	Anticip.	Descrizione Mandato	importo
02/03/2017	AGROS S.A.S. DI VALLESE	154	113	2017/2 del 22/03/2017	1212/17	S	2016/1/569/1	2017/1	MATERIALI E MANUTENZIONE	179,01
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	MATERIALI E MANUTENZIONE ATTREZZI PER PARCHI (PARZ.)						Fattura n. 9-2017-PA del 24/02/2017	179,01
02/03/2017	COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO -	155	113	2017/2 del 22/03/2017	1212/17	S	2016/1/569/1	2017/1	IVA 22% SU FATT. 9-2017-PA	39,38
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	MATERIALI E MANUTENZIONE ATTREZZI PER PARCHI (PARZ.)						Fattura n. 9-2017-PA del 24/02/2017	39,38
02/03/2017	AGROS S.A.S. DI VALLESE	156	114	2017/2 del 22/03/2017	1311/17	S	2016/1/573/1	2017/1	MATERIALI E MANUTENZIONE	15,99
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	MATERIALI E MANUTENZIONE ATTREZZI PER PARCHI (SALDO)						Fattura n. 9-2017-PA del 24/02/2017	15,99
02/03/2017	COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO -	157	114	2017/2 del 22/03/2017	1311/17	S	2016/1/573/1	2017/1	IVA 22% SU FATT. 9-2017-PA	3,52
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	MATERIALI E MANUTENZIONE ATTREZZI PER PARCHI (SALDO)						Fattura n. 9-2017-PA del 24/02/2017	3,52
02/03/2017	MAGGIOLI S.P.A.	158	56	2017/2 del 22/03/2017	1205/2	S	2017/1/114/1	2017/1	ACQUISTO MANUALE LEGGE DI	66,19
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	ACQUISTO MANUALE LEGGE DI BILANCIO 2017 + SPESE TRASPORTO						Fattura n. 0005952123 del 20/02/2017	66,19
02/03/2017	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI	159	119	2017/2 del 22/03/2017	1309/4	S	2017/1/126/1	2017/1	CORSO DI FORMAZIONE IN	100,00
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	CORSO DI FORMAZIONE IN DATA 25.01.2017 A FRANCAVILLA AL MARE - PAVONE						Fattura n. 47 del 15/02/2017	100,00
02/03/2017	PALMUCCI MARIA AGNESE	160	87	2017/2 del 22/03/2017	9470/1	S	2016/1/257/1	2017/1	ACQUISTO N. 4 TARGHE PER GLI	131,15
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	ACQUISTO N. 4 TARGHE PER GLI INCONTRI CON GLI SPECIALISTI ANGOLANI C/O						Fattura n. 3/17 del 22/02/2017	131,15
02/03/2017	COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO -	161	87	2017/2 del 22/03/2017	9470/1	S	2016/1/257/1	2017/1	IVA 22% SU FATT. 3/17 DEL	28,85
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	ACQUISTO N. 4 TARGHE PER GLI INCONTRI CON GLI SPECIALISTI ANGOLANI C/O						Fattura n. 3/17 del 22/02/2017	28,85
02/03/2017	RAPAGNETTA GIULIANO	162	118	2017/2 del 22/03/2017	3891/0	S	2016/1/3762/2	2017/1	ACQUISTO MATERIALE PER LA	59,00
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	ACQUISTO MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PRESEPE VIVENTE						Fattura n. 2/PA del 21/02/2017	59,00
02/03/2017	COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO -	163	118	2017/2 del 22/03/2017	3891/0	S	2016/1/3762/2	2017/1	IVA 22% SU FATT. 2/PA DEL	12,98
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	ACQUISTO MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PRESEPE VIVENTE						Fattura n. 2/PA del 21/02/2017	12,98
06/03/2017	TEKNO CANTIERI SRL	164	122	2017/2 del 22/03/2017	1311/14	S	2017/1/127/1	2017/1	NOLEGGIO SABBIA TRICE PER	141,50
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	NOLEGGIO SABBIA TRICE PER PULIZIA STRADA ZONA ANTISTANTE CHIESA DI S.						Fattura n. 104 del 13/02/2017	141,50
06/03/2017	COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO -	165	122	2017/2 del 22/03/2017	1311/14	S	2017/1/127/1	2017/1	IVA 22% SU FATT. 104 DEL	31,13
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	NOLEGGIO SABBIA TRICE PER PULIZIA STRADA ZONA ANTISTANTE CHIESA DI S.						Fattura n. 104 del 13/02/2017	31,13
06/03/2017	TIPOGRAFIA ANGOLANA S.R.L.	166	50	2017/2 del 22/03/2017	1201/2	S	2017/1/101/1	2017/1	ACQUISTO REGISTRO DEGLI	135,00
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	ACQUISTO REGISTRO DEGLI ATTI NOTIFICATI						Fattura n. 4/02 del 13/02/2017	135,00
06/03/2017	COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO -	167	50	2017/2 del 22/03/2017	1201/2	S	2017/1/101/1	2017/1	IVA 22% SU FATT. 4/02 DEL	29,70
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	ACQUISTO REGISTRO DEGLI ATTI NOTIFICATI						Fattura n. 4/02 del 13/02/2017	29,70

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

14/04/2017

Pag. 2

Piazza IV Novembre, 1
65013 Citta' Sant'Angelo (PE)

Dettagli dei mandati emessi tra il 01/03/2017 e il 31/03/2017

Data	Creditore	Man.	B.O.	Rendiconto	Capitolo	Stato	Impegno	Anticip.	Descrizione Mandato	importo
07/03/2017	DE VINCENTIIS PIERINO	168	124	2017/2 del 22/03/2017	1201/2	S	2017/1/101/1	2017/1	ACQUISTO BATTERIE PER	2,25
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1		ACQUISTO BATTERIE PER TERMOSTATO C/O UFF. SEGRETERIA SINDACO					2,25	
08/03/2017	DE VINCENTIIS PIERINO	169	126	2017/2 del 22/03/2017	1201/2	S	2017/1/101/1	2017/1	ACQUISTO N. 4 BLOCCHETTI	10,00
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1		ACQUISTO N. 4 BLOCCHETTI RICEVUTE PER ESIGENZE SETT. I					10,00	
08/03/2017	TIBERII T. MARCO	170	123	2017/2 del 22/03/2017	1212/17	S	2017/1/120/1	2017/1	ACQUISTO MATERIALI DI	178,50
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1		ACQUISTO MATERIALI DI RICAMBIO PER ATTREZZI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE				Fattura n. FE2 del 15/02/2017	178,50	
08/03/2017	COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO -	171	123	2017/2 del 22/03/2017	1212/17	S	2017/1/120/1	2017/1	IVA 22% SU FATT. FE2 DEL	39,27
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1		ACQUISTO MATERIALI DI RICAMBIO PER ATTREZZI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE				Fattura n. FE2 del 15/02/2017	39,27	
08/03/2017	OFFICINE PERINI S.R.L.	172	120	2017/2 del 22/03/2017	1312/14	S	2017/1/132/1	2017/1	LAVORO SU IVECO EUROCARGO	52,79
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1		LAVORO SU IVECO EUROCARGO 130E18 TG BW876BB				Fattura n. 18/02 del 04/03/2017	52,79	
08/03/2017	COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO -	173	120	2017/2 del 22/03/2017	1312/14	S	2017/1/132/1	2017/1	IVA 22% SU FATT. 18/02 DEL	11,61
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1		LAVORO SU IVECO EUROCARGO 130E18 TG BW876BB				Fattura n. 18/02 del 04/03/2017	11,61	
08/03/2017	AGROS S.A.S. DI VALLESE	174	27	2017/2 del 22/03/2017	1311/17	S	2016/1/3756/1	2017/1	FORNITURA E SOSTITUZIONE DI	275,00
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1		FORNITURA E SOSTITUZIONE DI DI N. 2 CENTRALINE PER IMPIANTI IRRIGAZIONE				Fattura n. 8-2017-PA del 22/02/2017	275,00	
08/03/2017	COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO -	175	27	2017/2 del 22/03/2017	1311/17	S	2016/1/3756/1	2017/1	IVA 22% SU FATT. 8-2017-PA	60,50
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1		FORNITURA E SOSTITUZIONE DI DI N. 2 CENTRALINE PER IMPIANTI IRRIGAZIONE				Fattura n. 8-2017-PA del 22/02/2017	60,50	
08/03/2017	ANTONIO DI FERDINANDO & C. SRL	176	111	2017/2 del 22/03/2017	1312/7	S	2017/1/131/1	2017/1	TAGLIANDO TOYOTA YA059AG	161,24
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1		TAGLIANDO TOYOTA YA059AG				Fattura n. 000003-2017-PA del 28/02/2017	161,24	
08/03/2017	COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO -	177	111	2017/2 del 22/03/2017	1312/7	S	2017/1/131/1	2017/1	IVA 22% SU FATT. 000003-2017-	35,47
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1		TAGLIANDO TOYOTA YA059GA				Fattura n. 000003-2017-PA del 28/02/2017	35,47	
08/03/2017	FAIK HICHAM	178	127	2017/2 del 22/03/2017	1313/7	S	2017/1/134/1	2017/1	LAVAGGIO VEICOLO TARGA	15,00
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1		LAVAGGIO VEICOLO TARGA YA021AG					15,00	
09/03/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	179	64	2017/2 del 22/03/2017	1201/6	S	2017/1/105/1	2017/1	ACQUISTO N. 1000 CARTE	160,00
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1		ACQUISTO N. 1000 CARTE D'IDENTITA' - C/O PREF. PESCARA (PARZ.)					160,00	
09/03/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	180	65	2017/2 del 22/03/2017	1201/6	S	2017/9/1201/1	2017/1	ACQUISTO N. 1000 CARTE	281,50
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1		ACQUISTO N. 1000 CARTE D'IDENTITA' - C/O PREF. PESCARA (SALDO)					281,50	
13/03/2017	DE VINCENTIIS PIERINO	181	128	2017/2 del 22/03/2017	1212/18	S	2017/1/121/1	2017/1	ACQUISTO BATTERIE PER	13,50
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1		ACQUISTO BATTERIE PER MICROFONO C/O TEATRO COMUNALE					13,50	

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

14/04/2017

Pag. 3

Piazza IV Novembre, 1
65013 Citta' Sant'Angelo (PE)

Dettagli dei mandati emessi tra il 01/03/2017 e il 31/03/2017

Data	Creditore	Man.	B.O.	Rendiconto	Capitolo	Stato	Impegno	Anticip.	Descrizione Mandato	importo	
13/03/2017	A.C.I. CENTRO SERVIZI TRASPORTI	182	129	2017/2 del 22/03/2017	1716/5	S	2017/1/141/1	2017/1	DIFFERENZA PAGAMENTO	8,50	
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	DIFFERENZA PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA - VEICOLI SETT. V							8,50	
15/03/2017	MARZUOLI LUCA - DIPENDENTE	183	130	2017/2 del 22/03/2017	1312/7	S	2017/1/131/1	2017/1	RIMBORSO SPESE	6,00	
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	RIMBORSO SPESE AUTOSTRADALI DEL 15/03/2017							6,00	
17/03/2017	AGRINOTTURNO SAS DI CRISTIAN	184	131	2017/2 del 22/03/2017	1311/14	S	2016/1/850/1	2017/1	ACQUISTO CHIUSINO E	72,59	
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	ACQUISTO CHIUSINO E ACCESSORI PER SOSTITUZIONE SU STRADE COMUNALI						Fattura n. 1/316/2014 del 07/05/2014	72,59	
17/03/2017	FERCOLOR 87 DI DE VINCENTIIS G.	185	132	2017/2 del 22/03/2017	1212/1	S	2016/1/218/1	2017/1	ACQUISTO ARTICOLI VARI DI	80,00	
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	ACQUISTO ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA (PARZ.)						Fattura n. 52 del 05/12/2014	80,00	
17/03/2017	FERCOLOR 87 DI DE VINCENTIIS G.	186	133	2017/2 del 22/03/2017	1212/1	S	2016/1/843/1	2017/1	ACQUISTO ARTICOLI VARI DI	20,00	
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	ACQUISTO ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA (PARZ.)						Fattura n. 52 del 05/12/2014	20,00	
17/03/2017	FERCOLOR 87 DI DE VINCENTIIS G.	187	134	2017/2 del 22/03/2017	1212/2	S	2016/1/219/1	2017/1	ACQUISTO ARTICOLI VARI DI	13,88	
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	ACQUISTO ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA (PARZ.)						Fattura n. 52 del 05/12/2014	13,88	
17/03/2017	FERCOLOR 87 DI DE VINCENTIIS G.	188	135	2017/2 del 22/03/2017	1212/2	S	2016/1/844/1	2017/1	ACQUISTO ARTICOLI VARI DI	20,00	
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	ACQUISTO ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA (PARZ.)						Fattura n. 52 del 05/12/2014	20,00	
17/03/2017	FERCOLOR 87 DI DE VINCENTIIS G.	189	136	2017/2 del 22/03/2017	1212/5	S	2016/1/220/1	2017/1	ACQUISTO ARTICOLI VARI DI	34,05	
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	ACQUISTO ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA (PARZ.)						Fattura n. 52 del 05/12/2014	34,05	
17/03/2017	FERCOLOR 87 DI DE VINCENTIIS G.	190	137	2017/2 del 22/03/2017	1212/6	S	2016/1/221/1	2017/1	ACQUISTO ARTICOLI VARI DI	80,00	
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	ACQUISTO ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA (PARZ.)						Fattura n. 52 del 05/12/2014	80,00	
17/03/2017	FERCOLOR 87 DI DE VINCENTIIS G.	191	138	2017/2 del 22/03/2017	1212/9	S	2016/1/222/1	2017/1	ACQUISTO ARTICOLI VARI DI	80,00	
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	ACQUISTO ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA (PARZ.)						Fattura n. 52 del 05/12/2014	80,00	
17/03/2017	FERCOLOR 87 DI DE VINCENTIIS G.	192	139	2017/2 del 22/03/2017	1212/10	S	2016/1/223/1	2017/1	ACQUISTO ARTICOLI VARI DI	72,97	
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	ACQUISTO ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA (PARZ.)						Fattura n. 52 del 05/12/2014	72,97	
17/03/2017	L.B. SECURITY S.R.L.	193	140	2017/2 del 22/03/2017	1203/10	S	2016/1/213/1	2017/1	LAVORI SU LINEE TELEFONICHE	58,00	
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	LAVORI SU LINEE TELEFONICHE E FAX (PARZ.)						Fattura n. 2014-FATCL-0002405 del 30/12/2014	58,00	
17/03/2017	L.B. SECURITY S.R.L.	194	141	2017/2 del 22/03/2017	1203/10	S	2016/1/833/1	2017/1	LAVORI SU LINEE TELEFONICHE	142,00	
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	LAVORI SU LINEE TELEFONICHE E FAX (PARZ.)						Fattura n. 2014-FATCL-0002405 del 30/12/2014	142,00	
17/03/2017	L.B. SECURITY S.R.L.	195	142	2017/2 del 22/03/2017	1212/22	S	2016/1/849/1	2017/1	LAVORI SU LINEE TELEFONICHE	122,00	
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	LAVORI SU LINEE TELEFONICHE E FAX (PARZ.)						Fattura n. 2014-FATCL-0002405 del 30/12/2014	122,00	

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

14/04/2017

Pag. 4

Piazza IV Novembre, 1
65013 Citta' Sant'Angelo (PE)

Dettagli dei mandati emessi tra il 01/03/2017 e il 31/03/2017

Data	Creditore	Man.	B.O.	Rendiconto	Capitolo	Stato	Impegno	Anticip.	Descrizione Mandato	importo
17/03/2017	L.B. SECURITY S.R.L.	196	143	2017/2 del 22/03/2017	1212/22	S	2016/1/231/1	2017/1	LAVORI SU LINEE TELEFONICHE	53,88
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	LAVORI SU LINEE TELEFONICHE E FAX (PARZ.)						Fattura n. 2014-FATCL-0002405 del 30/12/2014	53,88
17/03/2017	L.B. SECURITY S.R.L.	197	144	2017/2 del 22/03/2017	1212/21	S	2016/1/848/1	2017/1	LAVORI SU LINEE TELEFONICHE	23,18
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	LAVORI SU LINEE TELEFONICHE E FAX (SALDO)						Fattura n. 2014-FATCL-0002405 del 30/12/2014	23,18
17/03/2017	L.B. SECURITY S.R.L.	198	145	2017/2 del 22/03/2017	1204/5	S	2016/1/215/1	2017/1	LAVORI SU LINEE TELEFONICHE	67,80
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	LAVORI SU LINEE TELEFONICHE C/O MUNICIPIO E IMP. PALESTRA SCUOLA (PARZ.)						Fattura n. 2014-FATCL-0002413 del 30/12/2014	67,80
17/03/2017	L.B. SECURITY S.R.L.	199	146	2017/2 del 22/03/2017	1204/5	S	2016/1/835/1	2017/1	LAVORI SU LINEE TELEFONICHE	170,00
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	LAVORI SU LINEE TELEFONICHE C/O MUNICIPIO E IMP. PALESTRA SCUOLA (PARZ.)						Fattura n. 2014-FATCL-0002413 del 30/12/2014	170,00
17/03/2017	L.B. SECURITY S.R.L.	200	147	2017/2 del 22/03/2017	1204/2	S	2016/1/214/1	2017/1	LAVORI SU LINEE TELEFONICHE	34,74
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	LAVORI SU LINEE TELEFONICHE C/O MUNICIPIO E IMP. PALESTRA SCUOLA (PARZ.)						Fattura n. 2014-FATCL-0002413 del 30/12/2014	34,74
17/03/2017	L.B. SECURITY S.R.L.	201	148	2017/2 del 22/03/2017	1212/19	S	2016/1/847/1	2017/1	LAVORI SU LINEE TELEFONICHE	105,30
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	LAVORI SU LINEE TELEFONICHE C/O MUNICIPIO E IMP. PALESTRA SCUOLA (PARZ.)						Fattura n. 2014-FATCL-0002413 del 30/12/2014	105,30
17/03/2017	L.B. SECURITY S.R.L.	202	149	2017/2 del 22/03/2017	1212/19	S	2016/1/955/1	2017/1	LAVORI SU LINEE TELEFONICHE	21,22
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	LAVORI SU LINEE TELEFONICHE C/O MUNICIPIO E IMP. PALESTRA SCUOLA (SALDO)						Fattura n. 2014-FATCL-0002413 del 30/12/2014	21,22
22/03/2017	SANITA' S.A.S. DI SANITA' FRANCO	203	150	2017/2 del 22/03/2017	1212/16	S	2016/1/225/1	2017/1	ACQUISTO ARTICOLI VARI PER	12,04
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	ACQUISTO ARTICOLI VARI PER ESIGENZE PERSONALE						Fattura n. PA0000025 del 31/08/2016	12,04
22/03/2017	COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO -	204	150	2017/2 del 22/03/2017	1212/16	S	2016/1/225/1	2017/1	IVA 22% SU FATT. PA0000025	2,65
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	ACQUISTO ARTICOLI VARI PER ESIGENZE PERSONALE						Fattura n. PA0000025 del 31/08/2016	2,65
22/03/2017	SANITA' S.A.S. DI SANITA' FRANCO	205	153	2017/2 del 22/03/2017	1212/16	S	2016/1/225/1	2017/1	MATERIALI DI CONSUMO PER	16,84
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	MATERIALI DI CONSUMO PER ESIGENZE OPERAI						Fattura n. PA0000019 del 30/06/2016	16,84
22/03/2017	COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO -	206	153	2017/2 del 22/03/2017	1212/16	S	2016/1/225/1	2017/1	IVA 22% SU FATT. PA0000019	3,70
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	MATERIALI DI CONSUMO PER ESIGENZE OPERAI						Fattura n. PA0000019 del 30/06/2016	3,70
22/03/2017	SANITA' S.A.S. DI SANITA' FRANCO	207	151	2017/2 del 22/03/2017	1212/16	S	2016/1/225/1	2017/1	ACQUISTO MATERIALI DI	32,68
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ESIGENZE PERSONALE						Fattura n. PA0000012 del 30/04/2016	32,68
22/03/2017	COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO -	208	151	2017/2 del 22/03/2017	1212/16	S	2016/1/225/1	2017/1	IVA 22% SU FATT. PA0000012	7,19
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ESIGENZE PERSONALE						Fattura n. PA0000012 del 30/04/2016	7,19
22/03/2017	SANITA' S.A.S. DI SANITA' FRANCO	209	152	2017/2 del 22/03/2017	1212/16	S	2016/1/225/1	2017/1	ARTICOLI VARI PER ESIGENZE	17,19
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	ARTICOLI VARI PER ESIGENZE PERSONALE						Fattura n. PA0000008 del 31/03/2016	17,19

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

14/04/2017

Pag. 5

Piazza IV Novembre, 1
65013 Citta' Sant'Angelo (PE)

Dettagli dei mandati emessi tra il 01/03/2017 e il 31/03/2017

Data	Creditore	Man.	B.O.	Rendiconto	Capitolo	Stato	Impegno	Anticip.	Descrizione Mandato	importo
22/03/2017	COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO -	210	152	2017/2 del 22/03/2017	1212/16	S	2016/1/225/1	2017/1	IVA 22% SU FATT. PA0000008	3,78
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	ARTICOLI VARI PER ESIGENZE PERSONALE					Fattura n. PA0000008 del 31/03/2016	3,78	
23/03/2017	GAMMA SEGNALETICA SNC DI	211	154		1311/14	S	2016/1/850/1	2017/1	ACQUISTO SEGNALETICA	230,00
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	ACQUISTO SEGNALETICA					Fattura n. 72 del 30/03/2015	230,00	
23/03/2017	COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO -	212	154		1311/14	S	2016/1/850/1	2017/1	IVA 22% SU FATT. 72 DEL	50,60
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	ACQUISTO SEGNALETICA					Fattura n. 72 del 30/03/2015	50,60	
23/03/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	213	156		1322/7	S	2017/1/139/1	2017/1	RACCOMANDATA 1 (DI UN	13,73
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	RACCOMANDATA 1 (DI UN ATTO P.M.) AL GIUDICE DI PACE DI CASTEL SAN VINCENZO						13,73	
31/03/2017	ALIMENTARI TIGRE DI PAPA SONIA	214	162		1212/1	S	2017/1/116/1	2017/1	ACQUISTO BOTTIGLIETTE	3,84
	Riga Mandato 1	Riga Buono 1	ACQUISTO BOTTIGLIETTE ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 31/03/2017						3,84	
Totale									3.950,38	

RESP. 2° SETTORE

Dott. FABRIZIO NERONE

ECONOMO COMUNALE UNICO

BERARDINUCCI ANGELA

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

(Provincia di PESCARA)

Servizio Economato

Esercizio 2017

BOLLETTARIO DEI MANDATI ECONOMALI

emessi tra il 01/03/2017 e il 31/03/2017

QUESTO REGISTRO SI COMPONE DI N° 6 PAGINE COMPRESA LA PRESENTE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

.....