

UFFICIO E SERVIZI
DIREZIONE GENERALE



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO
PROVINCIA DI VITERBO

DETERMINAZIONE N. 101

DEL 27.12.2013

OGGETTO: Rimborso spese all'economo dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2013;

Visto l'allegato rendiconto delle spese sostenute dall'economo dell'Ente e le relative quietanze dei percipienti

D E T E R M I N A

- 1 - di liquidare, le spese di cui al prospetto allegato che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto;
- 2 - di dare immediata esecuzione al procedimento di liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Modanesi Rag. Vittorio)

Attesto che copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni interi e consecutivi a partire dal _____ ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D. Lgs. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Modanesi Rag. Vittorio)



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

ALLEGATO DETERMINAZIONE N. 101 del 27.12.2013

ART	SITUAZIONE BILANCIO	IMPEGNI	SOMMA DISP.	N.		TITOLO	SOMMA	SOMMA
N.	OGGETTO SOM. STANZ.	PAGAMEN.	PRIMA DEL MANDATO	ORD.	DITTA CREDI.	DEL CREDITO	ESPOSTA	LIQUID.
10	STIPENDI PERSONALE	150.750,00	139.475,72	63	ELENA PARDI	VISITE OCUL.	61,20	61,20
20	IMPOSTE E TASSE	3.500,00	3.019,98	20	AG.ENTRATE	IMU 2013	232,00	232,00
140	INDENN. MISSIONE	200,00	88,00	66	GABRIELLI G.	TICKET PARCH.	2,00	2,00
190	SPESE VARIE UFICI	3.500,00	2.005,91	65	DI SANTE G.	FATT. 53/2013	86,00	
				67	RED FIRE	FATT. 1512/2013	237,29	
				71	NEW PRINT	FATT. 1387/2013	75,32	
				74	BEVILACQUA	FATT. 2002/2013	96,80	
				77	DOTT.MINELLI	FATT. 20/2013	92,70	
				78	PIETRARELLI	MAT.ELETTR.	2,00	590,11
200	CANONI TELEF. ECC.	6.500,00	971,75	81	TIM	RICARICA CELL.	150,00	150,00
250	POLIZZE ASSICURATIVE	5.500,00	2.573,92	70	GROUP ASSIC.	POLIZZA	156,00	156,00
260	DONI NATALIZI	500,00		75	PIANETA SRL	PROD.NATALIZI	219,32	219,32
370	SPESA COND. AGR.	38.000,00	8.144,09	68	F.LLI GENTILI	FATT. 191/2013	29,28	29,28
390	RIP.MACC.AGR.	10.000,00	641,41	76	PIERGENTILI	FATT. 3148/2013	23,00	
				82	VETRALLA GOM.	FATT. 2535/2013	108,60	
				69	TIMAR SAS	BARRA FIL.	7,20	
				72	PIRGENTILI	FATT. 2985/2013	71,55	210,35
400	ACQUIS.PROD.PETROLIF.	16.000,00	15.390,35	73	TUSCIA PETR.	FATT. 92/2013	6,94	6,94
430	SUS.CONTRIBUTI	4.000,00	2.349,00	64	CARITAS	CONTRIBUTO	96,00	96,00

TOTALE 1.753,20