



COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
Provincia di Brindisi

📍 Piazza G.Falcone

C.F. 80001910746

☎ 0831/654741

Fax 0831/653763

✉ E.Mail economato@spv.br.it

P/IVA 01213110743

AREA 1 – SERVIZIO ECONOMATO

Prot. n.

Addi, 09.03.2021

AL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. ssa Fabiola SIMONE

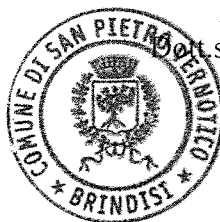
ILL.SSIMO SIG. SINDACO

Sede

Oggetto: Richiesta parifica conto di gestione dell'Economo Comunale.

Si invia, allegato alla presente, il conto della gestione dell'Economo Comunale relativo al periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 per la parifica dello stesso.

Cordiali saluti.



L'Economo Comunale
Dott.ssa Alessandra CARAMIA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE

FONDO ECONOMATO

ANNO 2020

N. Ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONO N.	IMPORTO	
	GENNAIO		0,00	GENNAIO		0,00	
1	1 FONDO INIZIALE 2020	444	1.000,00				
2	2 FONDO INIZIALE 2020	445	1.000,00				
3				NOTIFICA SENTENZA N. 274/18 CONSIGLIO DI STATO - SENTENZA N. 1106/16 TAR DI BARI- SENTENZA N. 2027/17 TRIBUNALE DI BRINDISI.	1	25,12	
4				PIGNORAMENTO NEI CONFRONTI DI DEMISAR SRL	2	24,44	
5				CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE A RUOLO APPELLO AVERSO SENTENZA N. 410/19.	3	30,00	
6				MARCA DA BOLLO PER COPIE ATTI FASCICOLO 1964/77.	4	0,97	
	FEBBRAIO		2.000,00	FEBBRAIO		80,53	
7				FORNITURA N. 5 CONFEZIONI SAUSERM GEL. IGIENIZZANTE MANI DA 1 LITRO.	5	100,00	
8				Trattenuta IVA Split Payment (ric. n.1)	5	-18,03	
	MARZO		0,00	MARZO		81,97	
9				FORNITURA CUCITRICE CS-4 SOFT TOUCH E ROTOLI PER POS.	6	137,62	
10				Trattenuta IVA Split Payment (ric. n.2)	6	-24,82	
11				FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	7	123,89	
12				Trattenuta IVA Split Payment (ric. n.3)	7	-22,34	
13				FORNITURA DI LIBRI.	8	80,00	
14				SOSTITUZIONE BATTERIA TUDOR 50 AMP. SU SEAT AROSA TG. AX 904 WL.	9	73,20	



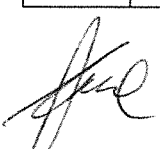
15				Trattenuta IVA Split Payment (ric. n.4)	9	-13,20	
16				FORNITURA GEL IGIENIZZANTE MANI N. 8 DA 500 ML E N. 9 DA 100 ML.	10	146,16	
17				Trattenuta IVA Split Payment (ric. n.5)	10	-26,36	
18				SPESE POSTALI PER PAGAMENTO FATTURE DITTE VARIE MEDIANTE BOLLETTINO DI C/C POSTALE.	11	4,50	
19				SPESE POSTALI PER VERSAMENTO TRATTENUTA IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2020.	12	1,50	
20				FORNITURA GUANTI IN VINILE MONOUSO E N. 3 DISPENSER PER DISINFETTANTE PER MANI.	13	186,73	
21				Trattenuta IVA Split Payment (ric. n.6)	13	-33,67	
22				FORNITURA MASCHERINE DI PROTEZIONE IN STOFFA.	14	366,00	
23				Trattenuta IVA Split Payment (ric. n.7)	14	-66,00	
24				RIMBORSO SPESE PER VERSAMENTI MEDIANTE C/C POSTALE DEI DIRITTI RISCOSSI PER L'ANNO 2019.	15	25,50	
25				SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA 1 CON PROVA DI CONSEGNA.	16	9,90	
26				RIMBORSO SPESE PER VERSAMENTI EFFETTUATI MEDIANTE C/C POSTALE DELLO SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE E PER RESTITUZIONE SOMME RESIDUE UTILIZZO CASSA ECONOMALE ANNO 2019.	17	3,00	
	APRILE		0,00	APRILE		971,61	
27				FORNITURA N. 3 SMART CARD FIRMA DIGITALE E N. 2 LETTORI SMART CR-U USB DI SMART CARD.	18	191,54	
28				Trattenuta IVA Split Payment (ric. n.8)	18	-34,54	
29				FORNITURA N. 1 MARCA DA BOLLO PER CONTRATTO AQP CIMITERO NUOVO.	19	16,00	



30				SPESA POSTALI PER VERSAMENTO MEDIANTE BOLLETTINO DI C/C DELLA TRATTENUTA IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2020.	20	1,50	
31				FORNITURA MANIFESTI 70X100 OCCORRENTI PER I SERVIZI COMUNALI E N. 1 TIMBRO AUTOINCIOSTRANTE CON FIRMA AUTOGRAFA.	21	169,95	
32				Trattenuta IVA Split Payment (ric. n.9)	21	-30,65	
33				FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO OCCORRENTE PER I SERVIZI COMUNALI.	22	86,50	
34				Trattenuta IVA Split Payment (ric. n.10)	22	-15,60	
35				FORNITURA MASCHERINE FFP2 KN95 S/V	23	195,00	
36				Trattenuta IVA Split Payment (ric. n.11)	23	-35,16	
	MAGGIO		0,00	MAGGIO		544,54	
37	REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE	1381	1.000,00				
38	REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE	1382	1.000,00				
39				SPESA PER RACCOMANDATA 1 "CASSA DEPOSITI E PRESTITI" - ROMA	24	14,50	
40				SPESA PER RACCOMANDATA 1 "ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO" - ROMA	25	9,90	
	GIUGNO		2.000,00	GIUGNO		24,40	
41				RICHIESTA PIGNORAMENTO SENTENZA N. 274/18 E SENTENZA N. 1106/16.	26	40,00	
42				NOTIFICA PRECETTO SENTENZA N. 146/16 E N. 175/19 - TRIBUNALE DI BRINDISI -, NOTIFICA PRECETTO SENTENZA N. 1186/19 E N. 715/19 - CORTE APPELLO DI LECCE - PIU' SPESE DI NOTIFICA EX ART. 140 C.P.C.	27	100,76	
43				FORNITURA N. 4 MARCHE DA BOLLO PER COPIE FORMULA ESECUTIVA SENTENZA N. 249/20 E N. 512/20.	28	54,32	



44				FORNITURA SMART CARD FIRMA DIGITALE ARUBA PEC PIU' LETTORE SMARTCR-U.	29	69,54	
45				Trattenuta IVA Split Payment (ric. n.12)	29	-12,54	
46				FORNITURA VOLUMI COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.	30	300,00	
47				DIRITTI DI SEGRETERIA DICHIARAZIONE MUD CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI PIU' COMMISSIONE DI INCASSO.	31	17,00	
48				SPESE POSTALI PER PAGAMENTO FATTURA N. 5954593 DEL 31.05.2020 DITTA MAGGIOLI SPA.	32	1,50	
49				FORNITURA N. 100 CARTELLE OGGETTO.	33	207,40	
50				Trattenuta IVA Split Payment (ric. n.13)	33	-37,40	
51				SPESE PIGNORAMENTO IMMOBILIARE	34	30,00	
52				SPESE PIGNORAMENTO IMMOBILIARE	35	30,00	
53				SPESE PIGNORAMENTO IMMOBILIARE	36	30,00	
54				SPESE PIGNORAMENTO IMMOBILIARE	37	40,00	
55				FORNITURA N. 2 MARCHE DA BOLLO PER PIGNORAMENTI IMMOBILIARE.	38	27,16	
56				RESIDUO PER DIFFERENZA DOVUTA RISPETTO ALL'IMPORTO GIA' VERSATO DI € 30,00 PER ESITI PIGNORAMENTO.	39	5,57	
57				FORNITURA FARO LED 50 W E N. 1 SPINA.	40	30,00	
58				RECUPERO DATI HARD DISK SEAGATE - 1TB.	41	80,00	
59				CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE A RUOLO APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 652/19.	42	30,00	
60				CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE A RUOLO APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 652/19. INTEGRAZIONE CONTRIBUTO.	43	30,00	
61				FORNITURA N. 8 NASTRI OKI COMP. PER OKI ML 5521, N. 1 SWITCH DI RETE E N. 3 MULTIPRESE.	44	123,02	



62					Trattenuta IVA Split Payment (ric. n.14)	44	-22,18	
63					FORNITURA N. 50 BOLLETTARI COSAP MERCATI SETTIMANALI.	45	183,00	
64					Trattenuta IVA Split Payment (ric. n.15)	45	-33,00	
65					FORNITURA SIM RICARICABILE CON ATTIVAZIONE	46	30,00	
66					FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI COMUNALI	47	91,26	
67					Trattenuta IVA Split Payment (ric. n.16)	47	-16,46	
68					SPESE POSTALI PER PAGAMENTO FATTURA DITTA KRATOS SPA E PER RESTITUZIONE TRATTENUTA IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2020.	48	3,00	
	LUGLIO			0,00	LUGLIO		1.431,95	
69					FORNITURA N. 2 MARCHE DA BOLLO	49	32,00	
	AGOSTO			0,00	AGOSTO		32,00	
70					FORNITURA N. 20 CARTELLE CON LACCI DORSO 10 MM	50	24,16	
71					Trattenuta IVA Split Payment (ric. n.17)	50	-4,36	
72					FORNITURA CARTELLE CON LEGACCI E CARTELLE CON ELASTICI OCCORRENTI PER GLI UFFICI COMUNALI.	51	95,21	
73					Trattenuta IVA Split Payment (ric. n.18)	51	-17,17	
74					FORNITURA TONER PER STAMPANTE L.J. 1300 RICOSTRUITO	52	43,92	
75					Trattenuta IVA Split Payment (ric. n.19)	52	-7,92	
76					FORNITURA MANIFESTI E TIMBRI OCCORRENTI PER GLI UFFICI COMUNALI	53	219,60	
77					Trattenuta IVA Split Payment (ric. n.20)	53	-39,60	
78					SPESE POSTALI PER PAGAMENTO FATTURE DITTE KRATOS SPA E STYLGRAFX ITALIANA SPA MEDIANTE C/C POSTALE.	54	3,00	



	SETTEMBRE		0,00	SETTEMBRE		316,84	
79	REINTEGRO CASSA ECONOMALE	2081	1.000,00				
80	REINTEGRO CASSA ECONOMALE	2082	1.000,00				
81				NOTIFICA ATTO DI PRECETTO C/ CARGAS ASSICURAZIONI SPA	55	17,47	
82				NOTIFICA E RINOTIFICA ATTI DI PRECETTO C/ MONTECO SRL	56	18,11	
83				INTEGRAZIONE PIGNORAMENTO C/ DELLE DONNE COSIMO, PENNETTA ANGELO E VECCHIO ANDREA.	57	18,99	
84				CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE A RUOLO OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 836/20 E MARCA DA BOLLO.	58	145,50	
85				INTEGRAZIONE PIGNORAMENTO C/ MICELLI ROSETTA.	59	11,10	
86				RIPARAZIONE PLOTTER HP 510 CON SOSTITUZIONE CINGHIA DI TRASCINAMENTO.	60	231,80	
87				Trattenuta IVA Split Payment (ric. n.21)	60	-41,80	
88				REVISIONE E CAMBIO LAMPADA PROIETTORE SX AUTOVETTUTA FIAT CROMA TG. DC 017 RY.	61	73,88	
89				Trattenuta IVA Split Payment (ric. n.22)	61	-11,48	
90				FORNITURA DI N. 15 CONF. DI ACQUA LEVISSIMA DA L. 1,5, N. 5 CONF. DI BICCHIERI E N. 5 INSETTICIDA.	62	61,73	
91				Trattenuta IVA Split Payment (ric. n.23)	62	-11,13	
92				SPESE POSTALI PER RESTITUZIONE TRATTENUTA IVA SPLIT PAYMENT DEL 01.09.2020.	63	1,50	
93				SPESE POSTALI PER VERSAMENTO TICKET MENSA ANZIANI DAL 192 AL 200.	64	1,50	
	OTTOBRE		2.000,00	OTTOBRE		517,17	
94				SANZIONE SPESE DI TRASCRIZIONE PROV. PROT. N. 12677 DEL 19.06.2019.	65	14,29	



95				FORNITURA N. 1 MARCA DA BOLLO - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PROC. 12275/18 RGNR PM - 281/2020 GIP - TRIBUNALE DI BRINDISI	66	27,00	
96				LAVAGGIO, IGIENIZZAZIONE E STIRO COPERTE E LENZUOLA IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.	67	209,49	
97				Trattenuta IVA Split Payment (ric. n.24)	67	-37,78	
98				FORNITURA N. 2 MARCHE DA BOLLO PER N.O. AQZ ZONA PIP	68	32,00	
99				SPESE POSTALI PER RESTITUZIONE TRATTENUTA IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2020.	69	1,50	
100				FORNITURA SMART CARD FIRMA DIGITALE ARUBA PEC - DOTT. SERGIO EMANUELE.	70	42,70	
101				Trattenuta IVA Split Payment (ric. n.25)	70	-7,70	
102				FORNITURA N. 1 SERRATURA, N. 3 CILINDRETTI E ALTRO MATERIALE DI FERRAMENTA.	71	103,70	
103				Trattenuta IVA Split Payment (ric. n.26)	71	-18,70	
104				FORNITURA N. 2 TERMOSCANNER HG01	72	98,09	
105				Trattenuta IVA Split Payment (ric. n.27)	72	-17,69	
106				FORNITURA N. 5 CONFEZIONI. MOD. 23L E N. 40 CONFEZIONI BUSTE PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI.	73	135,00	
107				FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	74	317,54	
108				Trattenuta IVA Split Payment (ric. n.28)	74	-57,26	
109				FORNITURA MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 23 E 29 LUGLIO 2020 E N. 8 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI.	75	250,10	
110				Trattenuta IVA Split Payment (ric. n.29)	75	-45,10	
	NOVEMBRE		0,00	NOVEMBRE		1.047,18	



111				FORNITURA MANIFESTI PER GLI UFFICI COMUNALI.	76	186,05	
112				Trattenuta IVA Split Payment (ric. n.30)	76	-33,55	
113	REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE	2633	1.000,00				
114				STAMPA COPIE XEROGRAFICHE PRATICA EDILE N. 49/2008.	77	36,60	
115				Trattenuta IVA Split Payment (ric. n.31)	77	-6,60	
116				VERSAMENTO PER RICERCA E VISURA DOCUMENTI IN ARCHIVIO "EDIFICIO SCOLASTICO RODARI- DEROLY" ED "EDIFICIO SCOLASTICO D. ALIGHIERI"	78	12,00	
117				SPESE POSTALI PER VERSAMENTO A REGIONE PUGLIA PER ACCESSO ATTI.	79	3,00	
118				PAGAMENTO FATTURA N. 2830/FE DEL 30.11.2020 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.	80	132,07	
119				Trattenuta IVA Split Payment (ric. n.32)	80	-23,82	
120				SPESE POSTALI PER PAGAMENTO FATTURA DITTA KRATOS SPA MEDIANTE BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE	81	1,50	
121				FORNITURA RICEVUTE ATTI GIUDIZIARI	82	25,00	
122				SPESE POSTALI PER RESTITUZIONE TRATTENUTA IVA SPLIT PAYMENT DEL MESE DI NOVEMBRE E DAL 01.12.2020 AL 03.12.2020.	83	3,00	
123				FORNITURA MANIFESTI PER GLI UFFICI COMUNALI.	84	192,15	
124				Trattenuta IVA Split Payment (ric. n.33)	84	-34,65	
125				RILEGATURA LISTE ELETTORALI	85	58,56	
126				Trattenuta IVA Split Payment (ric. n.34)	85	-10,56	
127				FORNITURA CARTELLINA OGGETTO PER GLI UFFICI COMUNALI.	86	145,18	
128				Trattenuta IVA Split Payment (ric. n.35)	86	-26,18	
129				FORNITURA TONER PER STAMPANTI RIC. OCCORRENTI PER GLI UFFICI COMUNALI.	87	363,56	



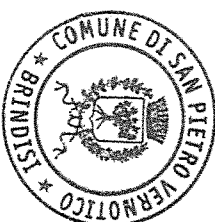
130			Trattenuta IVA Split Payment (ric. n.36)	87	-65,56	
131			FORNITURA N. 15 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.12.2020.	88	27,45	
132			Trattenuta IVA Split Payment (ric. n.37)	88	-4,95	
	DICEMBRE	1.000,00	DICEMBRE		980,25	
			RESTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE AL 31.12.2020		6,05	Restituito con bollettino di c/c postale n. VCYL 0101 del 04.01.2021. riversato sul conto di tesoreria comunale n. 12894721.
			RESTITUZIONE TRATTENUTA IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2020		965,51	Riversata sul conto di tesoreria comunale n. 12894721. Si allegano ricevute di versamento.
	TOTALE	7.000,00		TOTALE	7.000,00	

SAN PIETRO VERNOTICO, li 08/03/2021

Il presente conto contiene 132 registrazioni in 9 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'ECONOMO
CARAMIA ALESSANDRA

[Handwritten signature]

€ sul C/C n. 12894721
di Euro 18.03
importo *Dieci Euro / 03*
(in lettere)
C/C intestato a **Comune di**
SAN PIETRO VERNOTICO
eseguito da *ECONOMO COMUNALE*
residente in *S. PIETRO V. - PIAZZA FALCONE*
87/124 03 07-04-20 P 0008
VCYL 0037 €*18,03*
C/C 000012894721 €*1,50*
P8 DEM 200407-075835-04025002

CAUSALE Restituzione Trattata IVA Spet Payment
mese di Marzo 2020 -

CONTI CORRENTI POSTALI - Attestazione di Versamento

BancoPosta

€ sul C/C n. 12894721
di Euro 186.39
importo *Centottantasei / 39*
(in lettere)
C/C intestato a **Comune di**
SAN PIETRO VERNOTICO
eseguito da *ECONOMO COMUNALE*
residente in *S. Pietro V. - Piazza Falcone*
87/124 03 14-05-20 P 0012
VCYL 0141 €*186,39*
C/C 000012894721 €*1,50*
P8 DEM 200514-113842-75573107

CAUSALE Restituzione Trattata IVA Spet
Payment. mese di Aprile 2020

€ sul C/C n. 12894721
di Euro 115.95
importo *Centocinquanta / 95*
(in lettere)
C/C intestato a **Comune di**
SAN PIETRO VERNOTICO
eseguito da *ECONOMO COMUNALE*
residente in *S. Pietro Vernotico - Piazza Falcone*
87/124 04 28-05-20 P 0007
VCYL 0052 €*115,95*
C/C 000012894721 €*1,50*
P8 DEM 200528-075944-56939140

CAUSALE Restituzione Trattata IVA Spet
Payment. mese di Aprile 2020

€ sul C/C n. 12894721
di Euro 18.03
importo *Dieci Euro / 03*
(in lettere)
C/C intestato a **Comune di**
SAN PIETRO VERNOTICO
eseguito da *ECONOMO COMUNALE*
residente in *S. PIETRO V. - PIAZZA FALCONE*
87/124 03 07-04-20 P 0008
VCYL 0037 €*18,03*
C/C 000012894721 €*1,50*
P8 DEM 200407-075835-04025002

CAUSALE Restituzione Trattata IVA Spet Payment
mese di Marzo 2020 -

CONTI CORRENTI POSTALI - Attestazione di Versamento

BancoPosta

€ sul C/C n. 12894721
di Euro 186.39
importo *Centottantasei / 39*
(in lettere)
C/C intestato a **Comune di**
SAN PIETRO VERNOTICO
eseguito da *ECONOMO COMUNALE*
residente in *S. Pietro V. - Piazza Falcone*
87/124 03 14-05-20 P 0012
VCYL 0141 €*186,39*
C/C 000012894721 €*1,50*
P8 DEM 200514-113842-75573107

CAUSALE Restituzione Trattata IVA Spet
Payment mese di Aprile 2020

€ sul C/C n. 12894721
di Euro 115.95
importo *Centocinquanta / 95*
(in lettere)
C/C intestato a **Comune di**
SAN PIETRO VERNOTICO
eseguito da *ECONOMO COMUNALE*
residente in *S. Pietro Vernotico - Piazza Falcone*
87/124 04 28-05-20 P 0007
VCYL 0052 €*115,95*
C/C 000012894721 €*1,50*
P8 DEM 200528-075944-56939140

CAUSALE Restituzione Trattata IVA Spet
Payment mese di Aprile 2020



sul C/C n. 12894721

di Euro 121,58

importo
(in lettere)

Centotrentuno/58

C/C intestato a

Comune di

SAN PIETRO VERNOTICO

eseguito da

ECONOMO COMUNALE

residente in

S. Pietro V° - Piazza Faleone

CAUSALE

VCYL 0061

€*121,58*

C/C 000012894721

€*1,50*

P8

DEM 200730-075455-40991857

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CAUSALE
Restituzione Trattuta IVA Spet
Payment mese di luglio 2020

sul C/C n. 12894721

di Euro 121,58

importo
(in lettere)

Centotrentuno/58

C/C intestato a

Comune di

SAN PIETRO VERNOTICO

eseguito da

ECONOMO COMUNALE

residente in

S. Pietro V° - Piazza Faleone

CAUSALE

87/124 07 30-07-20 P 0010

VCYL 0061

€*121,58*

C/C 000012894721

€*1,50*

P8

DEM 200730-075455-40991857

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CAUSALE
Restituzione Trattuta IVA Spet
Payment mese di luglio 2020

sul C/C n. 12894721

di Euro 69,05

importo
(in lettere)

Sessantannove/05

C/C intestato a

Comune di

SAN PIETRO VERNOTICO

eseguito da

ECONOMO COMUNALE

residente in

S. Pietro V° - Piazza Faleone

CAUSALE

87/124 03 01-09-20 P 0036

VCYL 0176

€*69,05*

C/C 000012894721

€*1,50*

P8

DEM 200901-122204-43869718

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CAUSALE
Restituzione Trattuta IVA Spet
Payment del 1/9/2020 -

sul C/C n. 12894721

di Euro 69,05

importo
(in lettere)

Sessantannove/05

C/C intestato a

Comune di

SAN PIETRO VERNOTICO

eseguito da

ECONOMO COMUNALE

residente in

S. Pietro V° - Piazza Faleone

CAUSALE

87/124 03 01-09-20 P 0036

VCYL 0176

€*69,05*

C/C 000012894721

€*1,50*

P8

DEM 200901-122204-43869718

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CAUSALE
Restituzione Trattuta IVA Spet
Payment del 1/9/2020

€ sul C/C n. 12894721

di Euro 6661

importo... *Sessantasei/41*
(in lettere)

C/C intestato a **Comune di**
SAN PIETRO VERNOTICO

eseguito da *Econom. Comunale*

residente in *S. Pietro V. - P.zza Faleone*

87/124 03
30-10-20 P
0026 VCYL 0109
€*64,41*
€*1,50*
C/C 000012894721
DEM 201030-
61579880

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CAUSALE *Restituzione Trattuta IVA Split*
Payment mese di ottobre 2020

€ sul C/C n. 12894721

di Euro 6661

importo... *Sessantasei/41*
(in lettere)

C/C intestato a **Comune di**
SAN PIETRO VERNOTICO

eseguito da *Econom. Comunale*

residente in *S. Pietro V. - P.zza Faleone*

87/124 03
30-10-20 P
0026 VCYL 0109
€*64,41*
€*1,50*
C/C 000012894721
DEM 201030-
61579880

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CAUSALE *Restituzione Trattuta IVA Split*
Payment mese di ottobre 2020

€ sul C/C n. 12894721

di Euro 18623

importo... *Quotidiano/23*
(in lettere)

C/C intestato a **Comune di**
SAN PIETRO VERNOTICO

eseguito da *Econom. Comunale*

residente in *S. Pietro V. - P.zza Faleone*

87/124 05 03-12-20 P 0002
VCYL 0003 €*184,23*
C/C 000012894721 €*1,50*
PS DEM 201203-124407-44467399

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CAUSALE *Restituzione Trattuta IVA Split*
Payment mese di novembre 2020

€ sul C/C n. 12894721

di Euro 18623

importo... *Quotidiano/23*
(in lettere)

C/C intestato a **Comune di**
SAN PIETRO VERNOTICO

eseguito da *Econom. Comunale*

residente in *S. Pietro V. - P.zza Faleone*

87/124 05 03-12-20 P 0002
VCYL 0003 €*184,23*
C/C 000012894721 €*1,50*
PS DEM 201203-124407-44467399

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CAUSALE *Restituzione Trattuta IVA Split*
Payment mese di novembre 2020

€ sul C/C n. 12894721

di Euro 3355

importo... *Trattuta/55*
(in lettere)

C/C intestato a **Comune di**
SAN PIETRO VERNOTICO

eseguito da *Econom. Comunale*

residente in *S. Pietro V. - P.zza Faleone*

87/124 05 03-12-20 P 0001
VCYL 0002 €*33,55*
C/C 000012894721 €*1,50*
PS DEM 201203-124325-10886797

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CAUSALE *Restituzione Trattuta IVA Split*
Payment del 21/12/2020 al 21/12/2020

€ sul C/C n. 12894721

di Euro 3355

importo... *Trattuta/55*
(in lettere)

C/C intestato a **Comune di**
SAN PIETRO VERNOTICO

eseguito da *Econom. Comunale*

residente in *S. Pietro V. - P.zza Faleone*

87/124 05 03-12-20 P 0001
VCYL 0002 €*33,55*
C/C 000012894721 €*1,50*
PS DEM 201203-124325-10886797

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CAUSALE *Restituzione Trattuta IVA Split*
Payment del 21/12/2020 al 21/12/2020



sul C/C n. 12894721

di Euro 112,32

importo
(in lettere)

Centottantadue/32

C/C intestato a

Comune di

SAN PIETRO VERNOTICO

eseguito da

ECONOMO COMUNALE

residente in

S. Pietro VE - Piazza Faleau

POSTALTELECOM ITALIA SPA

87/124 04 04-01-21 P 0021
VOYL 0102 €*172,32*
C/C 000012894721 €*1,50*
PS DEM 210104-111714-01722966

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CAUSALE

Restituzione Trattenuta IVA Spett Payment
del 4/12/2020 al 31/12/2020 -



sul C/C n. 12894721

di Euro 112,32

importo
(in lettere)

Centottantadue/32

C/C intestato a

Comune di

SAN PIETRO VERNOTICO

eseguito da

ECONOMO COMUNALE

residente in

S. Pietro VE - Piazza Faleau

POSTALTELECOM ITALIA SPA

87/124 04 04-01-21 P 0021
VOYL 0102 €*172,32*
C/C 000012894721 €*1,50*
PS DEM 210104-111714-01722966

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CAUSALE

Restituzione Trattenuta IVA Spett
Payment del 4/12/2020 al 31/12/2020 -

