

COMUNE DI LIPARI

COMUNE DI LIPARI

BUONO DI PAGAMENTO

Esercizio	Numero movimento	Data movimento	Cassa	Foglio
2014	136/1	11/07/2014	CASSA	1

L'Economo paghera' a :  
TYPOGRAPHY S.R.L.  
VIA SANTA LUCIA LIPARI  
98055 LIPARI (ME)  
Partita IVA : IT 03066680830  
Cod.Fiscale : 03066680830

Per :  
PREST. SERV. PER L'AMM. GEN. 2° SETTORE  
SALDO FATTURA N.156/2014 PER FORNITURA DI TIMBRO AUTOMATICO - BUONO DI  
PAGAMENTO N. 73/B

La somma di EURO : 30,00

diconsi EURO :  
TRENTA/00\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Previe ritenute di EURO 0,00

per un netto di EURO 30,00

LIPARI, 11/07/2014

Il Dirigente  
del Settore Finanziario

L'Economo

Il Responsabile  
del Servizio

Disponibilita' iniz.	25.000,00	Riporto	13.737,34
Rimborsi	12.272,60	Questo buono	30,00
Pagamenti preced.	23.535,26	Da riportare	13.707,34

Documento	Capitolo	Impegno / provvedimento	Importo C.costo
2014 156/2014	149 0 1010303	2014 2014 203 RG 10 27/03/2014	30,00

PAGATO

PROVINCIA DI MESSINA.

## Buono di Forniture Economali

N° 54 / Settore 2 / Servizio 4 2014

Expan. to: 21-03-2014

A Spett.le Ditta. TOP GEAR PH

4194E)

Buono per la fornitura dei seguenti beni o servizi:

[illegible]

**Totale complessivo IVA compresa Euro** ..... 50,00

EFFETTUATA INDAGINE DI  
MERCATO, LA DITTA È QUELLA  
CHE HA OFFERTO IL PREZZO  
PIÙ VANTAGGIOSO PER IL CLIENTE



## IL DIRIGENTE

NON COMPRESO NELLE  
CONVENZIONI COLSIP  
PAGAMENTO 60 GG. DATA  
FATTURA

SERVIZIO ECONOMATO

Cap. 149 2014



# L'ECONOMO

Attesta la regolarità della  
fornitura ed del servizio reso

Per ricevuta della merce nella quantità e qualità di cui al presente buono.

*incognita* Ambrosio & Minzner.

PRENOT. 25  
IMP. 203

COMUNE DI LIPARI

COMUNE DI LIPARI

BUONO DI PAGAMENTO

Esercizio	Numero movimento	Data movimento	Cassa	Foglio
2014	135/1	11/07/2014	CASSA	1

L'Economo paghera' a :  
TYPOGRAPHY S.R.L.  
VIA SANTA LUCIA LIPARI  
96055 LIPARI (ME)  
Partita IVA : IT 03066680830  
Cod.Fiscale : 03066680830

Per :  
ACQ. BENI CONS. SERV. PROTEZIONE CIV.  
SALDO FATTURA N.155/2014 PER FORNITURA TIMBRO AUTOMATICO, ATTESTATI  
PARTECIPAZIONE CORSO OVAS E BLSD E GILET E CAPPELLI CON STAMPA -  
BUONO DI PAGAMENTO N. 72/B

La somma di EURO : 411,65

diconsi EURO :  
QUATTROCENTOUNDICI/65\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Previe ritenute di EURO 0,00

per un netto di EURO 411,65

LIPARI, 11/07/2014

Il Dirigente  
del Settore Finanziario

L'Economo

Il Responsabile  
del Servizio

Disponibilita' iniz.	25.000,00	Riporto	14.148,99
----------------------	-----------	---------	-----------

Rimborsi	12.272,60	Questo buono	411,65
----------	-----------	--------------	--------

Pagamenti preced.	23.123,61	Da riportare	13.737,34
-------------------	-----------	--------------	-----------

Documento	Capitolo	Impegno / provvedimento	Importo C.costo
2014 155/2014	621 0 1090302	2014 2014 425 S3 47 13/05/2014	411,65

PAGATO

**COMUNE DI LIPARI**

Provincia di Messina

**Buono di Forniture Economali**

N° 25 Settore 5 / Servizio EC/2004

Lipari, li 05/05/2004

"Eolie Patrimonio dell'Umanità"

A Spett.le Ditta Tip. D. N. A. P. S. A. S. - Lipari

Buono per la fornitura dei seguenti beni e servizi:

№	IMPORTO
Volontari Prot. Civile	Luro
Previd. H.C./2 - Gilet. H1-V.2 (20)	452,00
Stampa - Transfer color - manoscritti	"
dim. 25 cm	"
Capp. di cotone con bottoni italiani	"
chiusura metallica manoscritti 20"	60,00
Attestati partecipazione corso	"
Uras F.I.C. 2 Stampa Fronte	52,00
Stampa Prog. Civile ufficio 3 duplicati	52,00
Stampa Prog. Civile ufficio 3 duplicati	41,00
<b>Totale complessivo Iva compresa Euro</b>	<b>2.136,00</b>

**UFFICIO PROTEZIONE CIVILE**

Responsabile

Rag. FIORELLA RESTUCCIA

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMATO

SERVIZIO ECONOMATO

Cap. 644 / 544

L'ECONOMO

Permetti n°

425

Si attesta la regolarità della  
fornitura e del servizio reso  
all'Ente Comune.

Il Funzionario

COMUNE DI LIPARI

COMUNE DI LIPARI

BUONO DI PAGAMENTO

Esercizio	Numero movimento	Data movimento	Cassa	Foglio
2014	134/1	11/07/2014	CASSA	1

L'Economo paghera' a :  
TYPOGRAPHY S.R.L.  
VIA SANTA LUCIA LIPARI  
98055 LIPARI (ME)  
Partita IVA : IT 03066680830  
Cod.Fiscale : 03066680830

Per :  
ACQ. BENI DI CONSUMO UFF. 3° SETTORE  
SALDO FATTURA N.157/2014 PER FORNITURA TIMBRI - BUONO DI PAGAMENTO  
N.71/B

La somma di EURO : 23,18

diconsi EURO :  
VENTITRE/18\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Previe ritenute di EURO 0,00

per un netto di EURO 23,18

LIPARI, 11/07/2014

Il Dirigente  
del Settore Finanziario

L'Economo

Il Responsabile  
del Servizio

Disponibilita' iniz.	25.000,00	Riporto	14.172,17
----------------------	-----------	---------	-----------

Rimborsi	12.272,60	Questo buono	23,18
----------	-----------	--------------	-------

Pagamenti preced.	23.100,43	Da riportare	14.148,99
-------------------	-----------	--------------	-----------

Documento	Capitolo	Impegno / provvedimento	Importo C.costo
2014 157/2014	181 0 1010602	2014 2014 353 GU 3 09/04/2014	23,18

PAGATO

COMUNE DI LIPARI

PROVINCIA DI MESSINA

"Folte Patrimonio dell'Umanità"

Buono di Forniture Economiche

N° 6/E Settore 3° Servizio F° 20/14

Lipari, I 26-65-2014

A Spett.le Ditta TIPOLITH S.r.l.

LIPARI

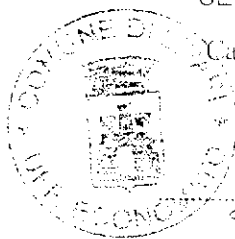
Buono per la fornitura dei seguenti beni o servizi:

N°	IMPORTO
1 TIMBRE LINEARE MANUALE 4x2	Euro 8,00
1 TIMBRE MANUALE ROTONDO	10,00
NON COMPRESO NELLE	19,00
CONVENZIONI CONSIP	4,18
PAGAMENTO SI OPERA	
FATTURA	23,18
Totale complessivo IVA compresa Euro	

EFFETTUATA IN CASO  
DI MERCATO, FINESTRAIL DIRIGENTE 3° Settore  
IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE  
M. M. M. M. M.

SERVIZIO ECONOMATO

Cap. 18.1. 2014



L'ECONOMO

PRENOT. 40  
IMP. 363

Per ricevuta della merce nella quantità e qualità di cui al presente buono.

Si attesta la regolarità della  
fornitura e del servizio reso  
al presente buono.



# COMUNE DI LIPARI

Il sottoscritto RANDO FRANCESCO  
sotto la propria personale responsabilità

Considerata l'urgenza ha provveduto ad effettuare, per le vie brevi  
nell'agente di mercato per l'acquisto del materiale di cui al presente  
buono, recettando la sottoelencata ditta:

1	FORMAT	€ 12,00 + 15,00	Euro	27,00
2	INCOLO R. ANNA		Euro	24,00
3	TIPOGRAFIA S.p.A.		Euro	23,18
			Euro	
			Euro	
			Euro	

I prezzi indicati dalla ditta.

TIPOGRAFIA S.p.A.

sono richiesti i più convenienti.

Adel.

20-05-2014



Firma

FORMAT €

Si allega il documento  
fornitura e prezzo  
all'Ente Comune.

Il Responsabile

Supplemento al Documento di Informazione - Documento di Informazione

€ 12,00 IVA compresa

Incollo R. Anna € 24,00 IVA conr.

Si allega il documento  
fornitura e prezzo  
all'Ente Comune.

Il Responsabile

Supplemento al Documento di Informazione - Documento di Informazione



15,00 IVA = € 27,00  
compresa