



## RENDICONTO GESTIONE 2014

Conto del Bilancio 2014

Spese di rappresentanza 2014

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2014	
DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELLA SPESA	IMPORTO DELLA SPESA
Cialde per caffè	74,00
Corona alloro	110,00
Calendari da tavolo personalizzati	427,00
Targhe manifestazioni varie	175,00
Targhe manifestazioni natalizie	122,00
Targhe manifestazioni varie	151,25
Corona caduti AVES	115,00
Cialde per caffè	74,00
Corona alloro "25 aprile"	345,00
Corona 67^assemblea paracadustisti	115,00
Coppe per premiazioni varie	500,00
Coppe e targhe per manifestazioni varie	340,00
Realizzazione "Etrusco d'oro"	250,35
Stampa manifesti "25 aprile"	250,73
Coppe e premiazioni varie	360,00
Organizzazione "Educational tour" agenzie russe	400,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.809,33</b>

[illegible]

# PROVINCIA DI VITERBO

Servizio Finanziario  
C.F.: 80005570561

Esercizio 2014

**MANDATO**

Nr.

**55**

del

**16/01/2014**

RESIDUO 2013

Codice Bilancio	1010102	Residui	Mandati Emessi	Disponibilità	Pagina 1 / 1
Capitolo/Articolo	100091/00	2.065,23	74,00	1.991,23	Foglio 1 / 1
		1.065,23	74,00	991,23	

Titolo: 1 Funzione 01 Servizio: 01 Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime  
Voce economica: 00 acquisto di beni di consumo e/o materie prime  
Codice gestionale: 1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza  
Capitolo: 100091 ORG.IST.LI-SPESE DI RAPPRESENTANZA  
Articolo: 00 ORG.IST.LI-SPESE DI RAPPRESENTANZA  
C.d.R.: RE0001 AA.GG., ASSISTENZA OO.II., CED, URP  
C.d.C.: 0110 Sett.01- Organi Istituzionali

Impegno - Anno: 2013 Nr.: 1268/1 Data: 02/10/2013

Acquisto n. 200 cialde per caffè - Gedap s.r.l. - Impegno di spesa. CIG Z1D0A8AAD6. (Atto: DD / 2013 / 2774 Emitt.: SID)

Atto autorizzativo - DET.DIRIGENZ. Nr.: 2774 Data: 24/09/2013 Emitt.: sid

	Importo Lordo	Ritenute	Netto
	<b>74,00</b>		<b>74,00</b>

IL TESORIERE PROVVEDERA' AL PAGAMENTO DI EURO:

**settantaquattro/00**

ANNOTAZIONI: Fruttifera NON vincolata

A favore di: **GEDAP S.r.l.**

(011896)

Codice Fiscale: 01626080566

Partita IVA: 01626080566

VIA CASSIA NORD, KM.86,00  
01100 - VITERBO (VT)

MODALITA' DI PAGAMENTO: ACCREDITO IN C.C.B. Nr.: 000020704334 ABI: 08931 CAB: 14505 CIN: X

IBAN: IT98 X089 3114 5050 0002 0704 334 B.C.C. DI VITERBO VITERBO-VIAA. POLIDORI, 73

CAUSALE: FATTURA N. 1553 DEL 4 NOVEMBRE 2013 GEDAP - FORNITURA BEVANDE

Estremi Documento	Data	Importo Lordo	Ritenute
RM 1553 -	04/11/2013	74,00	

CIG: Z1D0A8AAD6 ACQUISTO N. 200 CIALDE PER CAFFÈ - GEDAP S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1D0A8AAD6.

**Il Responsabile Servizio Finanziario**  
**(Dott.ssa Giuliana Aquilani)**

SPAZIO RISERVATO AL TESORIERE

# PROVINCIA DI VITERBO

Servizio Finanziario  
C.F.: 80005570561

Esercizio 2014

**MANDATO**

Nr. **604** del **24/01/2014**

RESIDUO 2013

Codice Bilancio	1010102	Residui	Mandati Emessi	Disponibilità	Pagina 1 / 1
Capitolo/Articolo	100091/00	2.065,23	184,00	1.881,23	Foglio 1 / 1
		1.065,23	184,00	881,23	

Titolo: 1 Funzione 01 Servizio: 01 Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime  
Voce economica: 00 acquisto di beni di consumo e/o materie prime  
Codice gestionale: 1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza  
Capitolo: 100091 ORG.IST.LI-SPESE DI RAPPRESENTANZA  
Articolo: 00 ORG.IST.LI-SPESE DI RAPPRESENTANZA  
C.d.R.: RE0001 AA.GG., ASSISTENZA OO.II.,CED, URP  
C.d.C.: 0110 Sett.01- Organi Istituzionali

Impegno - Anno: 2013 Nr.: 1373/1 Data: 31/10/2013

Acquisto di n. 1 corona di alloro per ricorrenza "Commemorazione dei defunti" 2 novembre 2013 CIG Z6F0BE377C -Impegno di spesa (Atto: DD / 2013 / 3178 Emitt.: SID)

Atto autorizzativo - DET.DIRIGENZ. Nr.: 3178 Data: 31/10/2013 Emitt.: sid

	Importo Lordo	Ritenute	Netto
	<b>110,00</b>		<b>110,00</b>

IL TESORIERE PROVVEDERA' AL PAGAMENTO DI EURO:

**centodieci/00**

ANNOTAZIONI: Fruttifera NON vincolata

A favore di: **SERRA FIORITA S.R.L.**

(015186)

Codice Fiscale: 00741860563

PIAZZA DEI CADUTI, 6  
01100 - VITERBO (VT)

Partita IVA: 00741860563

MODALITA' DI PAGAMENTO: ACCREDITO IN C.C.B. Nr.: 000000030812 ABI: 03500 CAB: 14504 CIN: E

IBAN: IT07 E035 0014 5040 0000 0030 812 BANCO DI BRESCIA SPA VITERBO-VIA MONTE S. VALENTINO S.N.C.

CAUSALE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116/2013 DEL 2/11/2013 - SERRA FIORITA PER FORNITURA DI CORONA DI ALLORO.

Estremi Documento	Data	Importo Lordo	Ritenute
RM 116 -	02/11/2013	110,00	

CIG: Z6F0BE377C ACQUISTO DI N. 1 CORONA DI ALLORO PER RICORRENZA "COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI" 2 NOVEMBRE 2013 CIG Z6F0BE377C -IMPEGNO DI SPESA

**Il Responsabile Servizio Finanziario**  
**(Dott.ssa Giuliana Aquilani)**

SPAZIO RISERVATO AL TESORIERE

# PROVINCIA DI VITERBO

Servizio Finanziario  
C.F.: 80005570561

Esercizio 2014

**MANDATO**

Nr. **611** del **27/01/2014**

RESIDUO 2013

Codice Bilancio	1010102	Residui	Mandati Emessi	Disponibilità	Pagina 1 / 1
Capitolo/Articolo	100091/00	2.065,23	611,00	1.454,23	Foglio 1 / 1
		1.065,23	611,00	454,23	

Titolo: 1 Funzione 01 Servizio: 01 Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Voce economica: 00 acquisto di beni di consumo e/o materie prime

Codice gestionale: 1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza

Capitolo: 100091 ORG.IST.LI-SPESE DI RAPPRESENTANZA

Articolo: 00 ORG.IST.LI-SPESE DI RAPPRESENTANZA

C.d.R.: RE0001 AA.GG., ASSISTENZA OO.II., CED, URP

C.d.C.: 0110 Sett.01- Organi Istituzionali

Impegno - Anno: 2013 Nr.: 1543/1 Data: 03/12/2013

Acquisto di n. 100 calendari da tavolo personalizzati con logo provincia di Viterbo. Affidamento fornitura ed impegno di spesa.CIG Z8B0C8710A (Atto: DD / 2013 / 3563 Emitt.: SID)

Atto autorizzativo - DET.DIRIGENZ. Nr.: 3563 Data: 28/11/2013 Emitt.: sid

	Importo Lordo	Ritenute	Netto
	<b>427,00</b>		<b>427,00</b>

IL TESORIERE PROVVEDERA' AL PAGAMENTO DI EURO:

**quattrocentoventisette/00**

ANNOTAZIONI: Fruttifera NON vincolata

A favore di: **QUATRINI ARCHIMEDE&FIGLI TIPOG**

(000444)

Codice Fiscale: 00114330566

Partita IVA: 00114330566

VIA DELL'ARTIGIANATO, 20  
01100 - VITERBO (VT)

MODALITA' DI PAGAMENTO: ACCREDITO IN C.C.B. Nr.: 000010500387 ABI: 08931 CAB: 14501 CIN: R

IBAN: IT33 R089 3114 5010 0001 0500 387 B.C.C. DI VITERBO VITERBO-VIA VILLANOVA, 50/A

CAUSALE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1213 DEL 12/12/2013 DI € 427,00= TIPOLITOGRAFIA QUATRINI- FORNITURA CALENDARI DA TAVOLO.

Estremi Documento	Data	Importo Lordo	Ritenute
RM 1213 -	12/12/2013	427,00	

CIG: Z8B0C8710A ACQUISTO DI N. 100 CALENDARI DA TAVOLO PERSONALIZZATI CON LOGO PROVINCIA DI VITERBO. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA.CIG Z8B0C8710A

**Il Responsabile Servizio Finanziario**  
**(Dott.ssa Giuliana Aquilani)**

SPAZIO RISERVATO AL TESORIERE

# PROVINCIA DI VITERBO

Servizio Finanziario  
C.F.: 80005570561

Esercizio 2014

**MANDATO**

Nr. **1009** del **07/02/2014**

RESIDUO 2013

Codice Bilancio	1010102	Residui	Mandati Emessi	Disponibilità	Pagina 1 / 1 Foglio 1 / 1
		2.065,23	786,00	1.279,23	
Capitolo/Articolo	100091/00	1.065,23	786,00	279,23	

Titolo: 1 Funzione 01 Servizio: 01 Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime  
Voce economica: 00 acquisto di beni di consumo e/o materie prime  
Codice gestionale: 1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza

Capitolo: 100091 ORG.IST.LI-SPESE DI RAPPRESENTANZA  
Articolo: 00 ORG.IST.LI-SPESE DI RAPPRESENTANZA  
C.d.R.: RE0001 AA.GG., ASSISTENZA OO.II.,CED, URP  
C.d.C.: 0110 Sett.01- Organi Istituzionali

Impegno - Anno: 2013 Nr.: 1331/1 Data: 18/10/2013  
Impegno spesa per fornitura targhe per manifestazioni (Atto: DD / 2013 / 2950 Emitt.: SID)

Atto autorizzativo - DET.DIRIGENZ. Nr.: 2950 Data: 11/10/2013 Emitt.: sid

	Importo Lordo	Ritenute	Netto
	175,00		175,00

IL TESORIERE PROVVEDERA' AL PAGAMENTO DI EURO:

**centosettantacinque/00**

ANNOTAZIONI: Fruttifera NON vincolata

A favore di: **CAPODAGLIO ANGELO MARIA**

(000336)

Codice Fiscale: 01529070565

Partita IVA: 01529070565

VIA GARBINI, 106/D(VIA VIVENTI  
01100 - VITERBO (VT)

MODALITA' DI PAGAMENTO: ACCREDITO IN C.C.B. Nr.: 000010065637 ABI: 06065 CAB: 14501 CIN: I  
IBAN: IT44 1060 6514 5010 0001 0065 637 CASSA RISP.PROVINCIA VITERBO VITERBO-PIAZZA PLEBISCITO, 1

CAUSALE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 283 DEL 19/12/2013 ANGELO MARIA CAPODAGLIO.

Estremi Documento	Data	Importo Lordo	Ritenute
RM 283 -	19/12/2013	175,00	

CIG: Z6F0BE377C IMPEGNO SPESA PER FORNITURA TARGHE PER MANIFESTAZIONI

**Il Responsabile Servizio Finanziario**  
**(Dott.ssa Giuliana Aquilani)**

SPAZIO RISERVATO AL TESORIERE

# PROVINCIA DI VITERBO

Servizio Finanziario  
C.F.: 80005570561

Esercizio 2014

**MANDATO**

Nr. **1010** del **07/02/2014**

RESIDUO 2013

Codice Bilancio	1010102	Residui	Mandati Emessi	Disponibilità	Pagina 1 / 1 Foglio 1 / 1
Capitolo/Articolo	100091/00	2.065,23 1.065,23	908,00 908,00	1.157,23 157,23	

TITOLO: 1 Funzione 01 Servizio: 01 Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Voce economica: 00 acquisto di beni di consumo e/o materie prime

Codice gestionale: 1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza

Capitolo: 100091 ORG.IST.LI-SPESE DI RAPPRESENTANZA

Articolo: 00 ORG.IST.LI-SPESE DI RAPPRESENTANZA

C.d.R.: RE0001 AA.GG., ASSISTENZA OO.II., CED, URP

C.d.C.: 0110 Sett.01- Organi Istituzionali

Impegno - Anno: 2013 Nr.: 1899/1 Data: 31/12/2013

CIG : Z190BFCBCA, impegno spesa per fornitura targhe per manifestazione "Iconografia del Natale 2013" (Atto: DD / 2013 / 4039 Emitt.: SID)

Atto autorizzativo - DET.DIRIGENZ. Nr.: 4039 Data: 19/12/2013 Emitt.: sid

	Importo Lordo	Ritenute	Netto
	<b>122,00</b>		<b>122,00</b>

IL TESORIERE PROVVEDERA' AL PAGAMENTO DI EURO:

**centoventidue/00**

ANNOTAZIONI: Fruttifera NON vincolata

A favore di: **CAPODAGLIO ANGELO MARIA**

(000336)

Codice Fiscale: 01529070565

Partita IVA: 01529070565

VIA GARBINI, 106/D(VIA VIVENTI  
01100 - VITERBO (VT))

MODALITA' DI PAGAMENTO: ACCREDITO IN C.C.B. Nr.: 000010065637 ABI: 06065 CAB: 14501 CIN: I

IBAN: IT44 1060 6514 5010 0001 0065 637 CASSA RISP.PROVINCIA VITERBO VITERBO-PIAZZA PLEBISCITO, 1

CAUSALE: CIG : Z190BFCBCA, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 284 DEL 19/12/2013 ANGELO MARIA CAPODAGLIO

Estremi Documento	Data	Importo Lordo	Ritenute
RM 284 -	19/12/2013	122,00	

CIG: Z190BFCBCA CIG : Z190BFCBCA, IMPEGNO SPESA PER FORNITURA TARGHE PER MANIFESTAZIONE "ICONOGRAFIA DEL NATALE 2013"

**Il Responsabile Servizio Finanziario**  
**(Dott.ssa Giuliana Aquilani)**

SPAZIO RISERVATO AL TESORIERE



# PROVINCIA DI VITERBO

Servizio Finanziario  
C.F.: 80005570561

Esercizio 2014

**MANDATO**

Nr. **1011** del **07/02/2014**

RESIDUO 2013

Codice Bilancio	1010102	Residui	Mandati Emessi	Disponibilità	Pagina 1 / 1 Foglio 1 / 1
		2.065,23	1.059,25	1.005,98	
Capitolo/Articolo	100091/00	1.065,23	1.059,25	5,98	

TITOLO: 1 Funzione 01 Servizio: 01 Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Voce economica: 00 acquisto di beni di consumo e/o materie prime

Codice gestionale: 1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza

Capitolo: 100091 ORG.IST.LI-SPESE DI RAPPRESENTANZA

Articolo: 00 ORG.IST.LI-SPESE DI RAPPRESENTANZA

C.d.R.: RE0001 AA.GG., ASSISTENZA OO.II., CED, URP

C.d.C.: 0110 Sett.01- Organi Istituzionali

Impegno - Anno: 2013 Nr.: 804/1 Data: 30/05/2013

impegno spesa per fornitura targhe per manifestazioni (Atto: DD / 2013 / 1574 Emitt.: SID)

Atto autorizzativo - DET.DIRIGENZ. Nr.: 1574 Data: 30/05/2013 Emitt.: sid

	Importo Lordo	Ritenute	Netto
	<b>151,25</b>		<b>151,25</b>

IL TESORIERE PROVVEDERA' AL PAGAMENTO DI EURO:

**centocinquantuno/25**

ANNOTAZIONI: Fruttifera NON vincolata

A favore di: **CAPODAGLIO ANGELO MARIA**

(000336)

Codice Fiscale: 01529070565

Partita IVA: 01529070565

VIA GARBINI, 106/D(VIA VIVENTI  
01100 - VITERBO (VT))

MODALITA' DI PAGAMENTO: ACCREDITO IN C.C.B. Nr.: 000010065637 ABI: 06065 CAB: 14501 CIN: I

IBAN: IT44 1060 6514 5010 0001 0065 637 CASSA RISP.PROVINCIA VITERBO VITERBO-PIAZZA PLEBISCITO, 1

CAUSALE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 282 DEL 19/12/2013 ANGELO MARIA CAPODAGLIO - CIG: ZA50A244DA

Estremi Documento	Data	Importo Lordo	Ritenute
RM 282 -	19/12/2013	151,25	

CIG: ZA50A244DA IMPEGNO SPESA PER FORNITURA TARGHE PER MANIFESTAZIONI

**Il Responsabile Servizio Finanziario**  
**(Dott.ssa Giuliana Aquilani)**

SPAZIO RISERVATO AL TESORIERE

# PROVINCIA DI VITERBO

Servizio Finanziario  
C.F.: 80005570561

Esercizio 2014

**MANDATO**

Nr. **3461** del **28/04/2014**

**COMPETENZA**

Codice Bilancio	1010102	Stanziamiento	Mandati Emessi	Disponibilità	Pagina 1 / 1 Foglio 1 / 1
		5.800,00	115,00	5.685,00	
Capitolo/Articolo	100091/00	5.000,00	115,00	4.885,00	

Titolo: 1 Funzione 01 Servizio: 01 Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Voce economica: 00 acquisto di beni di consumo e/o materie prime

Codice gestionale: 1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza

Capitolo: 100091 ORG.IST.LI-SPESE DI RAPPRESENTANZA

Articolo: 00 ORG.IST.LI-SPESE DI RAPPRESENTANZA

C.d.R.: RE0001 AA.GG., ASSISTENZA OO.II., CED, URP

C.d.C.: 0110 Sett.01- Organi Istituzionali

Impegno - Anno: 2014 Nr.: 367/1 Data: 04/02/2014

CIG : Z9C0D8420E, Fornitura una corona per onoranze funebri in onore dei caduti AVES Gen. Giangiacomo Calligaris e Ten. Paolo Lozzi. (Atto: DD / 2014 / 240 Emitt.: SID)

Atto autorizzativo - DET.DIRIGENZ. Nr.: 240 Data: 24/01/2014 Emitt.: sid

	Importo Lordo	Ritenute	Netto
	115,00		115,00

IL TESORIERE PROVVEDERA' AL PAGAMENTO DI EURO:

**centoquindici/00**

ANNOTAZIONI: Fruttifera NON vincolata

A favore di: **SERRA FIORITA S.R.L.**

(015186)

Codice Fiscale: 00741860563

Partita IVA: 00741860563

PIAZZA DEI CADUTI, 6  
01100 - VITERBO (VT)

MODALITA' DI PAGAMENTO: ACCREDITO IN C.C.B. Nr.: 000000030812 ABI: 03500 CAB: 14504 CIN: E

IBAN: IT07 E035 0014 5040 0000 0030 812 BANCO DI BRESCIA SPA VITERBO-VIA MONTE S. VALENTINO S.N.C.

CAUSALE: CIG : Z9C0D8420E, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 25/01/2014 SERRA FIORITA PER FORNITURA CORONA ALLORO.

Estremi Documento	Data	Importo Lordo	Ritenute
RM 05 -	25/01/2014	115,00	

CIG: Z9C0D8420E CIG : Z9C0D8420E, FORNITURA UNA CORONA PER ONORANZE FUNEBRI IN ONORE DEI CADUTI AVES GEN. GIANGIACOMO CALLIGARIS E TEN. PAOLO LOZZI.

**Il Responsabile Servizio Finanziario**  
**(Dott.ssa Giuliana Aquilani)**

SPAZIO RISERVATO AL TESORIERE

# PROVINCIA DI VITERBO

Servizio Finanziario  
C.F.: 80005570561

Esercizio 2014

**MANDATO**

Nr. **5811** del **19/08/2014**

**COMPETENZA**

Codice Bilancio	1010102	Stanziamiento	Mandati Emessi	Disponibilità	Pagina 1 / 1 Foglio 1 / 1
		5.800,00	189,00	5.611,00	
Capitolo/Articolo	100091/00	5.000,00	189,00	4.811,00	

Titolo: 1 Funzione 01 Servizio: 01 Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Voce economica: 00 acquisto di beni di consumo e/o materie prime

Codice gestionale: 1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza

Capitolo: 100091 ORG.IST.LI-SPESE DI RAPPRESENTANZA

Articolo: 00 ORG.IST.LI-SPESE DI RAPPRESENTANZA

C.d.R.: RE0001 AA.GG., ASSISTENZA OO.II., CED, URP

C.d.C.: 0110 Sett.01- Organi Istituzionali

Impegno - Anno: 2014 Nr.: 2440/1 Data: 27/05/2014

CIG : Z8B0C8710A, Acquisto n. 200 cialde per caffè - Gedap s.r.l. - Impegno di spesa. CIG Z8B0C8710A. (Atto: DD / 2014 / 1191 Emitt.: SID)

Atto autorizzativo - DET.DIRIGENZ. Nr.: 1191 Data: 02/05/2014 Emitt.: sid

	Importo Lordo	Ritenute	Netto
	<b>74,00</b>		<b>74,00</b>

IL TESORIERE PROVVEDERA' AL PAGAMENTO DI EURO:

**settantaquattro/00**

ANNOTAZIONI: Fruttifera NON vincolata

A favore di: **GEDAP S.r.l.**

(011896)

Codice Fiscale: 01626080566

Partita IVA: 01626080566

VIA CASSIA NORD, KM.86,00  
01100 - VITERBO (VT)

MODALITA' DI PAGAMENTO: ACCREDITO IN C.C.B. Nr.: 000020704334 ABI: 08931 CAB: 14505 CIN: X

IBAN: IT98 X089 3114 5050 0002 0704 334 B.C.C. DI VITERBO VITERBO-VIA A. POLIDORI, 73

CAUSALE: CIG : Z8B0C8710A, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2106 DEL 05/06/2014 GEDAP DURC AGLI ATTI DEL SETTORE RAGIONERIA

Estremi Documento	Data	Importo Lordo	Ritenute
RM 2106 -	05/06/2014	74,00	

CIG: Z8B0C8710A CIG : Z8B0C8710A, ACQUISTO N. 200 CIALDE PER CAFFÈ - GEDAP S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8B0C8710A.

**Il Responsabile Servizio Finanziario**  
**(Dott.ssa Giuliana Aquilani)**

SPAZIO RISERVATO AL TESORIERE

# PROVINCIA DI VITERBO

Servizio Finanziario  
C.F.: 80005570561

Esercizio 2014

**MANDATO**

Nr. **5812** del **19/08/2014**

**COMPETENZA**

Codice Bilancio	1010102	Stanziamiento	Mandati Emessi	Disponibilità	Pagina 1 / 1 Foglio 1 / 1
		5.800,00	534,00	5.266,00	
Capitolo/Articolo	100091/00	5.000,00	534,00	4.466,00	

Titolo: 1 Funzione: 01 Servizio: 01 Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Voce economica: 00 acquisto di beni di consumo e/o materie prime

Codice gestionale: 1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza

Capitolo: 100091 ORG.IST.LI-SPESE DI RAPPRESENTANZA

Articolo: 00 ORG.IST.LI-SPESE DI RAPPRESENTANZA

C.d.R.: RE0001 AA.GG., ASSISTENZA OO.II., CED, URP

C.d.C.: 0110 Sett.01- Organi Istituzionali

Impegno - Anno: 2014 Nr.: 2372/1 Data: 09/05/2014

Anniversario della Liberazione - 25 aprile 2014 - Impegno di spesa per fornitura corone di alloro CIG Z560ED2064 (Atto: DD / 2014 / 1100 Emitt.: SID)

Atto autorizzativo - DET.DIRIGENZ. Nr.: 1100 Data: 15/04/2014 Emitt.: sid

	Importo Lordo	Ritenute	Netto
	345,00		345,00

IL TESORIERE PROVVEDERA' AL PAGAMENTO DI EURO:

**trecentoquarantacinque/00**

ANNOTAZIONI: Fruttifera NON vincolata

A favore di: **SERRA FIORITA S.R.L.**

(015186)

Codice Fiscale: 00741860563

Partita IVA: 00741860563

PIAZZA DEI CADUTI, 6  
01100 - VITERBO (VT)

MODALITA' DI PAGAMENTO: ACCREDITO IN C.C.B. Nr.: 000000030812 ABI: 03500 CAB: 14504 CIN: E

IBAN: IT07 E035 0014 5040 0000 0030 812 BANCO DI BRESCIA SPA VITERBO-VIA MONTE S. VALENTINO S.N.C.

CAUSALE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 25/04/2014 - DURC AGLI ATTI DEL SETTORE RAGIONERIA

Estremi Documento	Data	Importo Lordo	Ritenute
RM 44 -	25/04/2014	345,00	

CIG: z560ed2064 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE 2014 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONE DI ALLORO CIG Z560ED2064

**Il Responsabile Servizio Finanziario**  
**(Dott.ssa Giuliana Aquilani)**

SPAZIO RISERVATO AL TESORIERE

# PROVINCIA DI VITERBO

Servizio Finanziario  
C.F.: 80005570561

Esercizio 2014

**MANDATO**

Nr. **5813** del **19/08/2014**

**COMPETENZA**

Codice Bilancio	1010102	Stanziamiento	Mandati Emessi	Disponibilità	Pagina 1 / 1 Foglio 1 / 1
		5.800,00	649,00	5.151,00	
Capitolo/Articolo	100091/00	5.000,00	649,00	4.351,00	

Titolo: 1 Funzione 01 Servizio: 01 Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Voce economica: 00 acquisto di beni di consumo e/o materie prime

Codice gestionale: 1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza

Capitolo: 100091 ORG.IST.LI-SPESE DI RAPPRESENTANZA

Articolo: 00 ORG.IST.LI-SPESE DI RAPPRESENTANZA

C.d.R.: RE0001 AA.GG., ASSISTENZA OO.II., CED, URP

C.d.C.: 0110 Sett.01- Organi Istituzionali

Impegno - Anno: 2014 Nr.: 588/1 Data: 28/03/2014

CIG : ZC70E5B15D, Fornitura una corona da deporre al Monumento al Paracadutista per 67ª Assemblée Nazionale Associazione Paracadutisti d'Italia  
(Atto: DD / 2014 / 821 Emitt.: SID)

Atto autorizzativo - DET.DIRIGENZ. Nr.: 821 Data: 18/03/2014 Emitt.: sid

	Importo Lordo	Ritenute	Netto
	<b>115,00</b>		<b>115,00</b>

IL TESORIERE PROVVEDERA' AL PAGAMENTO DI EURO:

**centoquindici/00**

ANNOTAZIONI: Fruttifera NON vincolata

A favore di: **SERRA FIORITA S.R.L.**

(015186)

Codice Fiscale: 00741860563

Partita IVA: 00741860563

PIAZZA DEI CADUTI, 6  
01100 - VITERBO (VT)

MODALITA' DI PAGAMENTO: ACCREDITO IN C.C.B. Nr.: 000000030812 ABI: 03500 CAB: 14504 CIN: E

IBAN: IT07 E035 0014 5040 0000 0030 812 BANCO DI BRESCIA SPA VITERBO-VIA MONTE S. VALENTINO S.N.C.

CAUSALE: CIG : ZC70E5B15D, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 4/04/2014 SERRA FIORITA.

Estremi Documento	Data	Importo Lordo	Ritenute
RM 36 -	04/04/2014	115,00	

CIG: ZC70E5B15D CIG : ZC70E5B15D, FORNITURA UNA CORONA DA DEPORRE AL MONUMENTO AL PARACADUTISTA PER 67ª ASSEMBLEA NAZIONALE ASSOCIAZIONE PARACADUTISTI D'ITALIA

**Il Responsabile Servizio Finanziario**  
**(Dott.ssa Giuliana Aquilani)**

SPAZIO RISERVATO AL TESORIERE

# PROVINCIA DI VITERBO

Servizio Finanziario  
C.F.: 80005570561

Esercizio 2014

**MANDATO**

Nr. **5814** del **19/08/2014**

**COMPETENZA**

Codice Bilancio	1010102	Stanziamiento	Mandati Emessi	Disponibilità	Pagina 1 / 1
Capitolo/Articolo	100091/00	5.800,00	1.149,00	4.651,00	Foglio 1 / 1
		5.000,00	1.149,00	3.851,00	

Titolo: 1 Funzione 01 Servizio: 01 Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Voce economica: 00 acquisto di beni di consumo e/o materie prime

Codice gestionale: 1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza

Capitolo: 100091 ORG.IST.LI-SPESE DI RAPPRESENTANZA

Articolo: 00 ORG.IST.LI-SPESE DI RAPPRESENTANZA

C.d.R.: RE0001 AA.GG., ASSISTENZA OO.II., CED, URP

C.d.C.: 0110 Sett.01- Organi Istituzionali

Impegno - Anno: 2014 Nr.: 2439/1 Data: 27/05/2014

CUP:CIG ZA70F37368 Fornitura targhe e coppe per premiazioni manifestazioni sul territorio (Atto: DD / 2014 / 1330 Emitt.: SID)

Atto autorizzativo - DET.DIRIGENZ. Nr.: 1330 Data: 15/05/2014 Emitt.: sid

	Importo Lordo	Ritenute	Netto
	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>

IL TESORIERE PROVVEDERA' AL PAGAMENTO DI EURO:

**cinquecento/00**

ANNOTAZIONI: Fruttifera NON vincolata

A favore di: **CAPODAGLIO ANGELO MARIA**

(000336)

Codice Fiscale: 01529070565

Partita IVA: 01529070565

VIA GARBINI, 106/D(VIA VIVENTI  
01100 - VITERBO (VT)

MODALITA' DI PAGAMENTO: ACCREDITO IN C.C.B. Nr.: 000010065637 ABI: 06065 CAB: 14501 CIN: I

IBAN: IT44 1060 6514 5010 0001 0065 637 CASSA RISP.PROVINCIA VITERBO VITERBO-PIAZZA PLEBISCITO, 1

CAUSALE: CUP: CIG ZA70F37368 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117 DEL 05/06/2014 ANGELO MARIA CAPODAGLIO.

Estremi Documento	Data	Importo Lordo	Ritenute
RM 117 -	05/06/2014	500,00	

CIG: ZA70F37368 CUP:CIG ZA70F37368 FORNITURA TARGHE E COPPE PER PREMIAZIONI MANIFESTAZIONI SUL TERRITORIO

**Il Responsabile Servizio Finanziario**  
**(Dott.ssa Giuliana Aquilani)**

SPAZIO RISERVATO AL TESORIERE

# PROVINCIA DI VITERBO

Servizio Finanziario  
C.F.: 80005570561

Esercizio 2014

**MANDATO**

Nr. **6737** del **23/09/2014**

COMPETENZA

Codice Bilancio	1010102	Stanziamiento	Mandati Emessi	Disponibilità	Pagina 1 / 1
Capitolo/Articolo	100091/00	5.800,00	1.489,00	4.311,00	Foglio 1 / 1
		5.000,00	1.489,00	3.511,00	

Titolo: 1 Funzione 01 Servizio: 01 Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Voce economica: 00 acquisto di beni di consumo e/o materie prime

Codice gestionale: 1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza

Capitolo: 100091 ORG.IST.LI-SPESE DI RAPPRESENTANZA

Articolo: 00 ORG.IST.LI-SPESE DI RAPPRESENTANZA

C.d.R.: RE0001 AA.GG., ASSISTENZA OO.II.,CED, URP

C.d.C.: 0110 Sett.01- Organi Istituzionali

Impegno - Anno: 2014 Nr.: 2685/1 Data: 01/09/2014

CUP:Z480FB4082 Fornitura targhe e coppe per premiazioni manifestazioni sul territorio (Atto: DD / 2014 / 1795 Emitt.: SID)

Atto autorizzativo - DET.DIRIGENZ. Nr.: 1795 Data: 17/06/2014 Emitt.: sid

	Importo Lordo	Ritenute	Netto
	<b>340,00</b>		<b>340,00</b>

IL TESORIERE PROVVEDERA' AL PAGAMENTO DI EURO:

**trecentoquaranta/00**

ANNOTAZIONI: Fruttifera NON vincolata

A favore di: **CAPODAGLIO ANGELO MARIA**

(000336)

Codice Fiscale: 01529070565

Partita IVA: 01529070565

VIA GARBINI, 106/D(VIA VIVENTI  
01100 - VITERBO (VT))

MODALITA' DI PAGAMENTO: ACCREDITO IN C.C.B. Nr.: 100000006501 ABI: 06065 CAB: 14500 CIN: Q

IBAN: IT97 0060 6514 5001 0000 0006 501 CASSA RISP.PROVINCIA VITERBO VITERBO-VIA MAZZINI, 135

CAUSALE: CUP: Z480FB4082 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 150 DEL 12/09/2014 ANGELO MARIA CAPODAGLIO PER FORNITURA TARGHE.

Estremi Documento	Data	Importo Lordo	Ritenute
RM 150 -	12/09/2014	340,00	

CIG: Z480FB4082 CUP:Z480FB4082 FORNITURA TARGHE E COPPE PER PREMIAZIONI MANIFESTAZIONI SUL TERRITORIO

**Il Responsabile Servizio Finanziario**  
**(Dott.ssa Giuliana Aquilani)**

SPAZIO RISERVATO AL TESORIERE

Nr. Riga	Capitolo	Tipo	Anno	Nr. Mr.	ID	Anno	Numero	Scad.	IA Tipo	IA Anno	IA Numero	IA Sub	Data	Mr.	Soggetto	Quota Liq.
1	100092	MANC	2014	1103	RM	2014	1009		1IMP	2013	1807		112/02/2014	021357		299,44
2				4175	RM	2014	3285		1IMP	2014	2371		129/05/2014	000444		250,73
3				6736	RM	2014	4716		1IMP	2014	2684		123/09/2014	000336		360,00
4				6973	RM	2014	5023		1IMP	2014	2853		117/10/2014	133839		400,00
<b>TOT.P.</b>	<b>100092</b>															<b>1.310,17</b>
<b>TOTALE</b>																<b>1.310,17</b>

100305



# PROVINCIA DI VITERBO

Servizio Finanziario  
C.F.: 80005570561

Esercizio 2014

**MANDATO**

Nr. **1103** del **12/02/2014**

RESIDUO 2013

Codice Bilancio	1010103	Residui	Mandati Emessi	Disponibilità	Pagina 1 / 1
Capitolo/Articolo	100092/00	91.470,59	62.454,10	29.016,49	Foglio 1 / 1
		299,44	299,44	0,00	

Titolo: 1 Funzione 01 Servizio: 01 Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Voce economica: 00 prestazioni di servizi

Codice gestionale: 1324 Acquisto di servizi per spese di rappresentanza

Capitolo: 100092 ORG.IST.LI-SPESA RAPPRES.ZA SERVIZI

Articolo: 00 ORG.IST.LI-SPESA RAPPRES.ZA SERVIZI

C.d.R.: RE0001 AA.GG., ASSISTENZA OO.II., CED, URP

C.d.C.: 0110 Sett.01- Organi Istituzionali

Impegno - Anno: 2013 Nr.: 1807/1 Data: 20/12/2013

CIG : Z4B0CD9249, Realizzazione n. 2 premi "Etrusco d'oro" 2013 - Creazioni d'arte Stefano Cianti - Impegno di spesa- (Atto: DD / 2013 / 3808 Emitt.: SID)

Atto autorizzativo - DET.DIRIGENZ. Nr.: 3808 Data: 11/12/2013 Emitt.: sid

	Importo Lordo	Ritenute	Netto
	299,44	49,09	250,35

IL TESORIERE PROVVEDERA' AL PAGAMENTO DI EURO:

**duecentonovantanove/44**

ANNOTAZIONI: Fruttifera NON vincolata

A favore di: **CIANTI STEFANO**

(021357)

Codice Fiscale: CNTSFN74C17H534W

Partita IVA: 01788080560

VIA DI POGGIO CAVALIERE, 4  
01037 - RONCIGLIONE (VT)

MODALITA' DI PAGAMENTO: ACCREDITO IN C.C.B. Nr.: 000001313447 ABI: 08778 CAB: 73280 CIN: W

IBAN: IT11 W087 7873 2800 0000 1313 447 C.R.A. DI RONCIGLIONE SUTRI-VIALE MARCONI, 34

CAUSALE: CIG : Z4B0CD9249, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 23/12/2013 - CIANTI STEFANO

Estremi Documento	Data	Importo Lordo	Ritenute
RM 12 -	23/12/2013	299,44	49,09

CIG: Z4B0CD9249 CIG : Z4B0CD9249, REALIZZAZIONE N. 2 PREMI "ETRUSCO D'ORO" 2013 - CREAZIONI D'ARTE STEFANO CIANTI - IMPEGNO DI SPESA-

**Il Responsabile Servizio Finanziario**  
**(Dott.ssa Giuliana Aquilani)**

SPAZIO RISERVATO AL TESORIERE

# PROVINCIA DI VITERBO

Servizio Finanziario  
C.F.: 80005570561

Esercizio 2014

**MANDATO**

Nr. **4175** del **29/05/2014**

COMPETENZA

Codice Bilancio	1010103	Stanziamiento	Mandati Emessi	Disponibilità	Pagina 1 / 1
Capitolo/Articolo	100092/00	548.621,97	132.536,86	416.085,11	Foglio 1 / 1
		5.300,00	250,73	5.049,27	

TITOLO: 1 Funzione 01 Servizio: 01 Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Voce economica: 00 prestazioni di servizi

Codice gestionale: 1332 Altre spese per servizi

Capitolo: 100092 ORG.IST.LI-SPESE RAPPRES.ZA SERVIZI

Articolo: 00 ORG.IST.LI-SPESE RAPPRES.ZA SERVIZI

C.d.R.: RE0001 AA.GG., ASSISTENZA OO.II.,CED, URP

C.d.C.: 0110 Sett.01- Organi Istituzionali

Impegno - Anno: 2014 Nr.: 2371/1 Data: 09/05/2014

Anniversario della Liberazione - 25 aprile 2014 impegno di spesa per stampa manifesti CIG: Z560ED2064 (Atto: DD / 2014 / 1101 Emitt.: SID)

Atto autorizzativo - DET.DIRIGENZ. Nr.: 1101 Data: 15/04/2014 Emitt.: sid

	Importo Lordo	Ritenute	Netto
	<b>250,73</b>		<b>250,73</b>

IL TESORIERE PROVVEDERA' AL PAGAMENTO DI EURO:

**duecentocinquanta/73**

ANNOTAZIONI: Fruttifera NON vincolata

A favore di: **QUATRINI ARCHIMEDE&FIGLI TIPOG**

(000444)

Codice Fiscale: 00114330566

Partita IVA: 00114330566

VIA DELL'ARTIGIANATO, 20  
01100 - VITERBO (VT)

MODALITA' DI PAGAMENTO: ACCREDITO IN C.C.B. Nr.: 000010500387 ABI: 08931 CAB: 14501 CIN: R

IBAN: IT33 R089 3114 5010 0001 0500 387 B.C.C. DI VITERBO VITERBO-VIA VILLANOVA, 50/A

CAUSALE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 395 DEL 16/04/2014 TIPOLITOGRAFIA QUATRINI ARCHIMEDE E FIGLI- MANIFESTI 25 APRILE.

Estremi Documento	Data	Importo Lordo	Ritenute
RM 395 -	16/04/2014	250,73	

CIG: z560ed2064 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE 2014 IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CIG: Z560ED2064

**Il Responsabile Servizio Finanziario**  
**(Dott.ssa Giuliana Aquilani)**

SPAZIO RISERVATO AL TESORIERE

# PROVINCIA DI VITERBO

Servizio Finanziario  
C.F.: 80005570561

Esercizio 2014

**MANDATO**

Nr. **6736** del **23/09/2014**

**COMPETENZA**

Codice Bilancio	1010103	Stanziamiento	Mandati Emessi	Disponibilità	Pagina 1 / 1 Foglio 1 / 1
		548.821,97	288.131,95	260.690,02	
Capitolo/Articolo	100092/00	5.300,00	610,73	4.689,27	

Titolo: 1 Funzione: 01 Servizio: 01 Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Voce economica: 00 prestazioni di servizi

Codice gestionale: 1324 Acquisto di servizi per spese di rappresentanza

Capitolo: 100092 ORG.IST.LI-SPESE RAPPRES.ZA SERVIZI

Articolo: 00 ORG.IST.LI-SPESE RAPPRES.ZA SERVIZI

C.d.R.: RE0001 AA.GG., ASSISTENZA OO.II., CED, URP

C.d.C.: 0110 Sett.01- Organi Istituzionali

Impegno - Anno: 2014 Nr.: 2684/1 Data: 01/09/2014

CUP:CIG Z6A0FB40D9 Fornitura targhe e coppe per premiazioni manifestazioni sul territorio (Atto: DD / 2014 / 1796 Emitt.: SID)

Atto autorizzativo - DET.DIRIGENZ. Nr.: 1796 Data: 17/06/2014 Emitt.: sid

	Importo Lordo	Ritenute	Netto
	<b>360,00</b>		<b>360,00</b>

IL TESORIERE PROVVEDERA' AL PAGAMENTO DI EURO:

**trecentosessanta/00**

ANNOTAZIONI: Fruttifera NON vincolata

A favore di: **CAPODAGLIO ANGELO MARIA**

(000336)

Codice Fiscale: 01529070565

Partita IVA: 01529070565

VIA GARBINI, 106/D(VIA VIVENTI  
01100 - VITERBO (VT))

MODALITA' DI PAGAMENTO: ACCREDITO IN C.C.B. Nr.: 100000006501 ABI: 06065 CAB: 14500 CIN: Q

IBAN: IT97 0606 6514 5001 0000 0006 501 CASSA RISP.PROVINCIA VITERBO VITERBO-VIA MAZZINI, 135

CAUSALE: CUP: CIG Z6A0FB40D9 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149 DEL 12/09/2014 ANGELO MARIA CAPODAGLIO PER FORNITURA TARGHE.

Estremi Documento	Data	Importo Lordo	Ritenute
RM 149 -	12/09/2014	360,00	

CIG: Z6A0FB40D9 CUP:CIG Z6A0FB40D9 FORNITURA TARGHE E COPPE PER PREMIAZIONI MANIFESTAZIONI SUL TERRITORIO

**Il Responsabile Servizio Finanziario**  
**(Dott.ssa Giuliana Aquilani)**

SPAZIO RISERVATO AL TESORIERE

# PROVINCIA DI VITERBO

Servizio Finanziario  
C.F.: 80005570561

Esercizio 2014

**MANDATO**

Nr. **6973** del **17/10/2014**

COMPETENZA

Codice Bilancio	1010103	Stanziamiento	Mandati Emessi	Disponibilità	Pagina 1 / 1
Capitolo/Articolo	100092/00	548.821,97 5.300,00	288.531,95 1.010,73	260.290,02 4.289,27	Foglio 1 / 1

Titolo: 1 Funzione 01 Servizio: 01 Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Voce economica: 00 prestazioni di servizi

Codice gestionale: 1324 Acquisto di servizi per spese di rappresentanza

Capitolo: 100092 ORG.IST.LI-SPESE RAPPRES.ZA SERVIZI

Articolo: 00 ORG.IST.LI-SPESE RAPPRES.ZA SERVIZI

C.d.R.: RE0001 AA.GG., ASSISTENZA OO.II., CED, URP

C.d.C.: 0110 Sett.01- Organi Istituzionali

Impegno - Anno: 2014 Nr.: 2853/1 Data: 26/09/2014

CIG : Z0410EADBF, Educational Tour Agenzie Russe - 29 e 30 settembre 2014. Impegno di spesa per organizzazione cena a base di prodotti tipici locali a Viterbo il 29 settembre 2014. (Atto: DD / 2014 / 2934 Emitt.: SID)

Atto autorizzativo - DET.DIRIGENZ. Nr.: 2934 Data: 26/09/2014 Emitt.: sid

	Importo Lordo	Ritenute	Netto
	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>

IL TESORIERE PROVVEDERA' AL PAGAMENTO DI EURO:

**quattrocento/00**

ANNOTAZIONI: Fruttifera NON vincolata

A favore di: **IL MOLINO Srl**

(133839)

Codice Fiscale: 01881020562

Partita IVA: 01881020562

VIA FAUL, 12

01100 - VITERBO (VT)

MODALITA' DI PAGAMENTO: ACCREDITO IN C.C.B. Nr.: 000000091334 ABI: 05390 CAB: 14500 CIN: O  
IBAN: IT67 0053 9014 5000 0000 0091 334 BANCA POP.DELL'ETRURIA E LAZIO VITERBO-VIA VICENZA - ANG. VIA TREVISO

CAUSALE: CIG : Z0410EADBF, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185/A DEL 9/10/2014 - IL MOLINO.

Estremi Documento	Data	Importo Lordo	Ritenute
RM 185 -	09/10/2014	400,00	

CIG: Z0410EADBF CIG : Z0410EADBF, EDUCATIONAL TOUR AGENZIE RUSSE - 29 E 30 SETTEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CENA A BASE DI PRODOTTI TIPICI LOCALI A VITERBO IL 29 SETTEMBRE 2014.

**Il Responsabile Servizio Finanziario**  
**(Dott.ssa Giuliana Aquilani)**

SPAZIO RISERVATO AL TESORIERE