



AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

ANBSC
Prot. **Interno** del 16/12/2016
Numero:
Classifica: **2.1.6**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
LA DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE
STRATEGICA E LE RISORSE UMANE**

**Registro determine
N. 83 del 16/12/2016**

Oggetto: Approvazione Rendiconto Cassa Economale dell'ANBSC per l'anno 2016 –
Economo-Cassiere dr. Giovanni Tranfo.

**IL RESPONSABILE LA DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
E LE RISORSE UMANE**

Premesso che:

- con l'approvazione del Bilancio di previsione 2016 le risorse finanziarie sono state affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa che è stato individuato nella Direzione per la pianificazione strategica e le risorse umane;
- con determina n. 12 dell'08.06.2010 del Direttore pro-tempore è stato istituito il servizio di cassa interno-economale dell'Agenzia e sono state approvate le regole transitorie per lo svolgimento della funzione di Economo-Cassiere;
- con provvedimento del Direttore pro-tempore dell'ANBSC nr. 31530 del 10/12/2013 è stato approvato il regolamento per la gestione delle casse economali dell'ANBSC ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 234/2011;
- con provvedimento del Dirigente l'USEFP nr. 9613 del 20/03/2014 il Funzionario amministrativo Dr. Giovanni Tranfo è stato nominato economo-cassiere per la sede principale di Reggio Calabria con competenza anche sulle sedi di Palermo e Napoli;
- con provvedimento nr. 24664 del 31/07/2014 il Dirigente l'USEFP ha disposto la cessazione dalle funzioni di economo-cassiere per la sede secondaria di Roma con competenza anche sulla sede di Milano dell'Agente Scelto della P. di S. Barbara Manna e, contestualmente conferito il citato incarico al Funzionario Amministrativo Dr. Giovanni Tranfo;
- con verbale del 21/03/2014 acquisito al protocollo informatico al nr. 9867 del 24/03/2014 è stato effettuato il passaggio di consegne tra gli economi-cassieri Lgt. CC Domenico Soraci ed il Funzionario Amministrativo Dr. Giovanni Tranfo;
- con verbale del 10/11/2014 acquisito al protocollo informatico al nr. 35365 del 12/11/2014 è stato effettuato il passaggio di consegne tra gli economi-cassieri Agente Scelto della P. di S. Manna Barbara ed il Funzionario Amministrativo Dr. Giovanni Tranfo ;
- con propria determinazione nr. 75 del 16/12/2015 è stato costituito a favore dell'economo-cassiere il c.d. fondo economale per l'anno 2016;
- l'economo-cassiere con il citato fondo ha dovuto provvedere al pagamento delle spese sostenute sui seguenti capitoli: cap. 2070 – indennità e rimborso spese per missioni all'interno; cap. 4060 – manutenzione, riparazione ed adattamento locali ed impianti; cap. 4100 - spese postali e telegrafiche; cap. 4130 – spese per acquisto di materiali di consumo e noleggio materiale informatico; cap. 4210 - Manutenzione e riparazione automezzi; cap. 4400 – acquisto cancelleria e spese varie d'ufficio; cap. 4710 – Spese di rappresentanza; cap. 4720 – Spese trasporto e facchinaggio; cap. 12030 – acquisto attrezzature tecniche, informatiche, ecc., entro il valore di €. 500,00 iva esclusa, per singola operazione;

Atteso che il Funzionario Amministrativo Dr. Giovanni Tranfo, ha presentato il rendiconto relativo alla cassa economale dell'ANBSC per le spese sostenute nel periodo 01 gennaio – 12 dicembre 2016, ai fini della successiva liquidazione, per complessivi €. 4.780,02;

Esaminate le quietanze dei pagamenti effettuati e la documentazione giustificativa, che sono state riscontrate



AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

regolari;

Visto il rendiconto e la documentazione allegata a giustificazione delle spese sostenute nel periodo sopra indicato, che si uniscono al presente atto per farne parte integrante e necessaria;

Considerato che la disponibilità al 31 dicembre dei fondi attribuiti all'economo-cassiere Dr. Giovanni Tranfo, per la cassa economale dell'ANBSC deve essere versata dal medesimo all'istituto incaricato del servizio di cassa con imputazione in entrata all'apposito capitolo delle partite di giro. Allo stesso capitolo sono contabilmente imputate le somme corrispondenti al rendiconto in sospeso alla chiusura dell'esercizio contestualmente all'addebito delle somme rendicontate ai vari capitoli di spesa;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di approvare l'allegato rendiconto relativo alla cassa economale dell'ANBSC per le spese sostenute nel periodo 01 gennaio – 12 dicembre 2016, ai fini della successiva liquidazione, per complessivi €. 4.780,02;
- 3) di prendere atto che le spese in argomento sono state distintamente liquidate sui capitoli di spesa previsti dal proprio provvedimento autorizzativo nr. 75 del 16/12/2015
- 4) di provvedere all'emissione dei mandati a rimborso per la regolarizzazione contabile delle liquidazioni sopra indicate imputando la spesa ai seguenti capitoli di bilancio 2016 così distinti :
 - cap. 4060.3 – oneri conduzione immobili - €. 100,00;
 - cap. 4100.1 – spese postali e telegrafiche - €. 652,35;
 - cap. 4210.0 – manutenzione e riparazione automezzi - € 416,65;
 - cap. 4400.0 – oneri funzionamento uffici - €. 2.375,05;
 - cap. 4710.0 – oneri vari funzionamento - €. 521,47;
 - cap. 4720 – spese trasporto e facchinaggio - €. 714,50.
- 5) preso atto che l'importo complessivo delle spese pagate dall'Economo relative all'esercizio 2016 ammonta ad €. 4.780,02 per la cassa economale dell'ANBSC ed essendo stati prelevati dal capitolo di spesa delle Partite di Giro n. 14010 "*Costituzione di fondi economali a favore degli economi*" del bilancio di previsione 2016, a favore dell'economo-cassiere, €. 5.300,00, la relativa somma non utilizzata ovvero €. 519,98 dovrà essere versata a cura del Funzionario Amministrativo Dr. Giovanni Tranfo presso l'istituto cassiere;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante la necessità di procedere con tempestività all'approvazione del rendiconto economale e di pubblicarlo sulla sezione "Albo pretorio on line" del sito internet dell'Agenzia per quindici giorni consecutivi.

Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, composto da n. 2 facciate, è adottato in unico originale.

IL RESPONSABILE
(Nicolò)



AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 9 co. 2 D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)

NON DOVUTO

VISTO: si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio.

Reggio Calabria, 16/12/2016

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PER I SERVIZI
ECONOMICO FINANZIARI E DEL PERSONALE**

(Nicolò)

(firmato digitalmente)



AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Ufficio per i Servizi Economico-Finanziari e del Personale

Tit. 23-2 prot. nr. 52425

Reggio Calabria, 12 dicembre 2016

(Allegati nr. 7 fogli)

Al Sig. Dirigente l'USEFP
Dr. Massimo Nicolò
Sede

Oggetto: Dr. Giovanni TRANFO - Economo-Cassiere dell'ANBSC.
Rendiconto della Gestione della Cassa Economale dell'ANBSC per l'anno 2016, al 12 dicembre 2016.

Come disposto dalla S.V. per le vie brevi e per i successivi adempimenti di legge, si trasmette, in allegato, la documentazione di seguito specificata a titolo di rendiconto della Gestione della Cassa Economale dell'ANBSC per l'anno 2016, al 12 dicembre 2016:

- 1) Conto di Gestione delle Anticipazioni al 12 dicembre 2016 (all. nr. 1);
- 2) Elenco delle Bollette di Spesa da rimborsare al 12 dicembre 2016 (all. nr. 2).

Totale anticipazioni fondi economali anno 2016 riscosse: € 5.300,00 (cinquemilatrecento / 00)
Totale bollette di spesa da rimborsare: € 4.780,02 (quattromilasettecentottanta / 02)
Residuo in Cassa Economale: € 519,98 (cinquecentodiciannove / 98).

Si fa presente che le bollette di spesa da rimborsare, tutte già controfirmate dalla S.V., con la relativa documentazione, sono custodite agli atti dell'USEFP dell'ANBSC ed il residuo della Cassa Economale è custodito nella cassetta di sicurezza le cui chiavi sono detenute dallo scrivente.

Per dovere d'Ufficio.



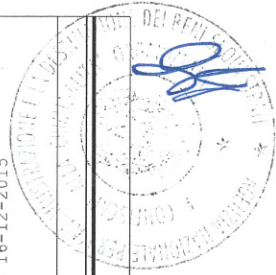
L'Economo-Cassiere dell'ANBSC
Giovanni TRANFO
f.to Giovanni Tranfo

**AG. NAZ. PER AMM. E DEST. DEI BENI SEQ. ALLA CRIM. ORG. (CASSA REGGIO CALABRIA)
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

400. w. 1

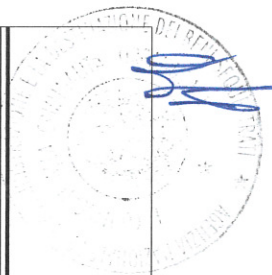
Pagina 1

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
1	ANTICIPAZIONE	2016/6.1	800,00				3 2015/75 16-12-2015
	Totale		800,00	Totale		0,00	
FEBBRAIO							
2				ACQUISTO DI NR. 10 PORTANOME E NR. 10 PORTABADGE	2016/1 del 02-02-2016	52,50	
3				COSTO ASSICURATE PER INVIO BUONI PASTO SEDI ANBSC	2016/2 del 02-02-2016	50,65	
4				ACQUISTO TIMBRO PER REFERENTE AREA PUGLIA DIREZION	2016/3 del 02-02-2016	9,00	
5				COSTO ASSICURATE PER INVIO BUONI PASTO SEDI ANBSC	2016/4 del 19-02-2016	68,50	
	Totale		0,00	Totale		180,65	
APRILE							
6				Acquisto chiavi sede ANBSC di Roma	2016/5 del 06-04-2016	55,00	
7				Invio buoni pasto sedi ANBSC di Palermo, Napoli, R	2016/6 del 06-04-2016	77,50	
	Totale		0,00	Totale		132,50	
MAGGIO							
8				INVIO BUONI PASTO SEDI ANBSC DI PALERMO, NAPOLI, R	2016/7 del 16-05-2016	35,00	
9				ACQUISTO ETICHETTE AUTCADESIVE PER INVENTARIO BENI	2016/8 del 16-05-2016	11,50	
10				ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI SALA SERVER	2016/9 del 23-05-2016	47,90	
11				COSTO ASSICURATE PER SPEDIZIONE BUONI PASTO SEDI A	2016/10 del 24-05-2016	37,30	
12				PER LAVAGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PANDA TA	2016/11 del 31-05-2016	12,00	
	Totale		0,00	Totale		143,70	
GIUGNO							
13				SPESA SOSTENUTA PER REALIZZAZIONE TIMBRI DIRIGENTI	2016/12 del 03-06-2016	18,00	
14				SPESA SOSTENUTA PER REALIZZAZIONE TIMBRO DIRIGENTE	2016/13 del 13-06-2016	9,00	
15				ACQUISTO BAYGON SCARAFAGGI E FORMICHE SPRAY	2016/14 del 22-06-2016	5,90	
16				SPESA SOSTENUTA PER LA REVISIONE PERIODICA OBBLIGA	2016/15 del 27-06-2016	68,65	
17				SPESA SOSTENUTA PER L'INVIO DEI BUONI PASTO ALLA S	2016/16 del 27-06-2016	17,85	
	Totale		0,00	Totale		119,40	
LUGLIO							
18	ANTICIPAZIONE	2016/373.1	1.500,00	SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DI UN ETHERNET NETIW	2016/17 del 01-07-2016	15,00	3 2015/75 16-12-2015
19				UTILIZZO SALA AUDITORIUM PER PRESENTAZIONE SISTEMA	2016/18 del 08-07-2016	151,50	
	Totale		1.500,00	Totale		166,50	
AGOSTO							



**AG. NAZ. PER AMM. E DEST. DEI BENI SEQ. ALLA CRIM. ORG. (CASSA REGGIO CALABRIA)
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
20				RIGENERAZIONE TONER, SPESA ANTICIPATA DAL DR. NICO	2016/19 del 02-08-2016	25,00	
21				SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL DIRETTORE DE	2016/20 del 02-08-2016	420,00	
22				SERVIZIO SPEDIZIONE FASCICOLI DALLA SEDE SECONDARI	2016/21 del 02-08-2016	338,79	
23				SPESA PER INVIO BUONI PASTO E BUONI CARBURANTE SED	2016/22 del 08-08-2016	84,90	
	Totale		0,00	Totale		868,69	
SETTEMBRE							
24				COSTO ASSICURATE PER INVIO BUONI PASTO SEDI SECOND	2016/23 del 26-09-2016	64,80	
25				RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COLLEGA ZAMPELLI PER	2016/24 del 26-09-2016	46,00	
	Totale		0,00	Totale		110,80	
OTTOBRE							
26	ANTICIPAZIONE	2016/688.1	1.000,00	PER INVIO NR. 4 FASCICOLI SEDE ANBSC DI MILANO	2016/25 del 17-10-2016	50,00	3 2015/75 16-12-2015
27				ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE AVVOLGIBILI FI	2016/26 del 20-10-2016	7,00	
28				SPESE ASSICURATE PER INVIO BUONI PASTO SEDI SECOND	2016/27 del 20-10-2016	73,00	
29				SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOVETTURA DI SERVIZIO SEDE	2016/28 del 28-10-2016	90,00	
30				ACQUISTO ALZA AVVOLGIBILE STANZA UFFICIO PROTOCOL	2016/29 del 31-10-2016	5,00	
	Totale		1.000,00	Totale		225,00	
NOVEMBRE							
31	ANTICIPAZIONE	2016/732.1	500,00	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTA PRONTO S	2016/30 del 08-11-2016	6,80	3 2015/75 16-12-2015
32	ANTICIPAZIONE	2016/736.1	1.500,00	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTA PRONTO S	2016/31 del 08-11-2016	15,95	3 2015/75 16-12-2015
33				PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOVETTURE DI SER	2016/32 del 14-11-2016	438,91	
34				PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOVETTURE DI SER	2016/33 del 14-11-2016	360,69	
35				ACQUISTO DI NR. 20 LETTORI SMART CARD PER FIRMA DI	2016/34 del 14-11-2016	190,00	
36				SPESE PER IN INVIO BUONI PASTO SEDE ANBSC DI PALER	2016/35 del 17-11-2016	17,85	
37				SPESA PER ACQUISTO CAVO ETHERNET SEDE ANBSC DI MIL	2016/36 del 18-11-2016	13,00	
38				SPESA PER ACQUISTO BATTERIA E LAVAGGIO AUTOVETTURA	2016/37 del 18-11-2016	110,00	
39				SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE IN OCCASIONE DEL	2016/38 del 24-11-2016	12,71	
40				SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE IN OCCASIONE DEL	2016/39 del 24-11-2016	35,00	
	Totale		2.000,00	Totale		1.220,91	
DICEMBRE							
41				TAGLIANDO PERIODICO AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT P	2016/40 del 01-12-2016	180,00	
42				SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTO FASCICOLI DAL	2016/41 del 01-12-2016	170,00	
43				SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTO FASCICOLI DAL	2016/42 del 01-12-2016	494,28	



**AG. NAZ. PER AMM. E DEST. DEI BENI SEQ. ALLA CRIM. ORG. (CASSA REGGIO CALABRIA)
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	IMPORTO		
44			PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOVEETTURE DI SER	2016/43 del 01-12-2016	475,61	
45			SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL DIRETTORE PR	2016/44 del 02-12-2016	40,16	
46			SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL DIRETTORE PR	2016/45 del 02-12-2016	13,60	
47			RIPRISTINO DELL'INFISSO DI PORTA DI UN BAGNO DELLA	2016/46 del 02-12-2016	100,00	
48			SPESE PER INVIO BUONI PASTO SEDI SECONDARIE ANBSC	2016/47 del 06-12-2016	75,00	
49			ACQUISTO CAVO DI RETE SEDE ANBSC DI MILANO SPESA A	2016/48 del 07-12-2016	13,00	
50			SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTO FASCICOLI DAL	2016/49 del 07-12-2016	50,22	
Totale				0,00 Totale	1.611,87	
TOTALE				TOTALE	4.780,02	

REGGIO CALABRIA, li. *12.12.2016*

il presente conto contiene n. 50 registrazioni in n. 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA' *REGGIO CALABRIA*, li. *12.12.2016*



L'ECONOMO
.....f.to Giovanni Tranfo.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
.....
IL FUNZIONARIO ECONOMICO-FINANZIARIO
(Dr. Lorenzo Federico)

f.to Lorenzo Federico

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

All. nr. 2

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE AL 12-12-2016

(Ordinata per Data)

Pagina 1

Rif. Cassa	Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1	1	02-02-2016	Def.	Cap.	4400.0		ACQUISTO DI NR. 10 PORTANOME E NR. 10 PORTABADGE CON CORDONCINO IN OCCASIONE DEL C. D. DEL 22/01/2016.	DIENET S.R.L	52,50
1	2	02-02-2016	Def.	Cap.	4100.1		COSTO ASSICURATE PER INVIO BUONI PASTO SEDI ANBSC DI PALERMO, ROMA E MILANO	POSTE ITALIANE SPA CPO DI REGGIO CALABRIA	50,65
1	3	02-02-2016	Def.	Cap.	4400.0		ACQUISTO TIMBRO PER REFERENTE AREA PUGLIA DIREZIONE BENI CONFISCATI	CLIKING S.R.L.	9,00
1	4	19-02-2016	Def.	Cap.	4100.1		COSTO ASSICURATE PER INVIO BUONI PASTO SEDI ANBSC	POSTE ITALIANE SPA CPO DI REGGIO CALABRIA	68,50
1	5	06-04-2016	Def.	Cap.	4400.0		Acquisto chiavi sede ANBSC di Roma	FER. COLOR. RISORGIMENTO S.N.C.	55,00
1	6	06-04-2016	Def.	Cap.	4100.1		Invio buoni pasto sedi ANBSC di Palermo, Napoli, Roma e Milano.	POSTE ITALIANE SPA CPO DI REGGIO CALABRIA	77,50
1	7	16-05-2016	Def.	Cap.	4100.1		INVIO BUONI PASTO SEDI ANBSC DI PALERMO, NAPOLI, ROMA E MILANO	POSTE ITALIANE SPA CPO DI REGGIO CALABRIA	35,00
1	8	16-05-2016	Def.	Cap.	4400.0		ACQUISTO ETICHETTE AUTOADESIVE PER INVENTARIO BENI MOBILI DI USO PUBBLICO	CARTOLERIA AMADDEO D.	11,50
1	9	23-05-2016	Def.	Cap.	4400.0		ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI SALA SERVER	DITTA SERRANO' DEMETRIO	47,90
1	10	24-05-2016	Def.	Cap.	4100.1		COSTO ASSICURATE PER SPEDIZIONE BUONI PASTO SEDI ANBSC DI NAPOLI E MILANO	POSTE ITALIANE SPA CPO DI REGGIO CALABRIA	37,30
1	11	31-05-2016	Def.	Cap.	4210.0		PER LAVAGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PANDA TARGATA EH744JJ	AUTOLAVAGGIO CAMBARERI GIOVANNI	12,00
1	12	03-06-2016	Def.	Cap.	4400.0		SPESA SOSTENUTA PER REALIZZAZIONE TIMBRI DIRIGENTI	CLIKING S.R.L.	18,00
1	13	13-06-2016	Def.	Cap.	4400.0		SPESA SOSTENUTA PER REALIZZAZIONE TIMBRO DIRIGENTE	CLIKING S.R.L.	9,00
1	14	22-06-2016	Def.	Cap.	4400.0		ACQUISTO BAYGON SCARAFAGGI E FORMICHE SPRAY	SARA SHOP	5,90



AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE AL 12-12-2016

(Ordinata per Data)

Pagina 2

Rif. Cassa	Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1	15	27-06-2016	Def.	Cap.	4210.0		SPESA SOSTENUTA PER LA REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA DELL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO IN USO PRESSO LA SEDE ANBSC DI ROMA	OPEL SERVICE DI ARU VALENTINO	68,65
1	16	27-06-2016	Def.	Cap.	4100.1		SPESA SOSTENUTA PER L'INVIO DEI BUONI PASTO ALLA SEDE SECONDARIA DELL'ANBSC DI PALERMO	POSTE ITALIANE SPA CPO DI REGGIO CALABRIA	17,85
1	17	01-07-2016	Def.	Cap.	4400.0		SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DI UN ETHERNET NETWORK USB ADAPTER	MORDA' ELETTRONICA	15,00
1	18	08-07-2016	Def.	Cap.	4400.0		UTILIZZO SALA AUDITORIUM PER PRESENTAZIONE SISTEMA OPEN REGIO (COMPRESSE SPESE POSTALI)	ASSOCIAZIONE PICCOLA OPERA PAPA GIOVANNI ONLUS	151,50
1	19	02-08-2016	Def.	Cap.	4400.0		RIGENERAZIONE TONER, SPESA ANTICIPATA DAL DR. NICOLO'	EUROPRINT SNC	25,00
1	20	02-08-2016	Def.	Cap.	4710.0		SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL DIRETTORE DELL'ANBSC IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI CONSEGNA AD ENTI DI BENI CONFISCATI.	RISTORANTE LE NASSE DI SCIALAMU GROUP S.R.L.	420,00
1	21	02-08-2016	Def.	Cap.	4400.0		SERVIZIO SPEDIZIONE FASCICOLI DALLA SEDE SECONDARIA DI ROMA ALLA SEDE PRINCIPALE DELL'ANBSC DI REGGIO CALABRIA.	BRT S.P.A.	338,79
1	22	08-08-2016	Def.	Cap.	4100.1		SPESA PER INVIO BUONI PASTO E BUONI CARBURANTE SEDI SECONDARIE ANBSC.	POSTE ITALIANE SPA CPO DI REGGIO CALABRIA	84,90
1	23	26-09-2016	Def.	Cap.	4100.1		COSTO ASSICURATE PER INVIO BUONI PASTO SEDI SECONDARIE ANBSC	POSTE ITALIANE SPA CPO DI REGGIO CALABRIA	64,80
1	24	26-09-2016	Def.	Cap.	4210.0		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COLLEGA ZAMPELLI PER LAVAGGIO E RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURA DI SERVIZIO SEDE DI NAPOLI € 40,00 + € 6,00 COSTO VAGLIA	POSTE ITALIANE SPA CPO DI REGGIO CALABRIA	46,00
1	25	17-10-2016	Def.	Cap.	4100.1		PER INVIO NR. 4 FASCICOLI SEDE ANBSC DI MILANO	BRT S.P.A.	50,00
1	26	20-10-2016	Def.	Cap.	4400.0		ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE AVVOLGIBILI FINESTRE	COLORI GAS ELETTRICITA' DI SURACE ANGELO	7,00



AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE AL 12-12-2016

(Ordinata per Data)

Pagina 3

Rif. Cassa	Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1	27	20-10-2016	Def.	Cap.	4100.1		SPESE ASSICURATE PER INVIO BUONI PASTO SEDI SECONDARIE ANBSC	POSTE ITALIANE SPA CPO DI REGGIO CALABRIA	73,00
1	28	28-10-2016	Def.	Cap.	4400.0		SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOVETTURA DI SERVIZIO SEDE ANBSC DI ROMA - SPESA ANTICIPATA DAL COLLEGA GUADAGNI	LUCIANO FIDENZI OFFICINA	90,00
1	29	31-10-2016	Def.	Cap.	4400.0		ACQUISTO ALZA AVVOLGIBILE STANZA UFFICIO PROTOCOLLO SEDE DI REGGIO CALABRIA	COLORI GAS ELETTRICITA' DI SURACE ANGELO	5,00
1	30	08-11-2016	Def.	Cap.	4400.0		ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO	AZ S.P.A. AUCHAN CITY	6,80
1	31	08-11-2016	Def.	Cap.	4400.0		ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO	FARMACIA DOTT. GIOFFRE' SNC	15,95
1	32	14-11-2016	Def.	Cap.	4400.0		PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOVETTURE DI SERVIZIO IN USO PRESSO LE SEDI ANBSC DI ROMA E REGGIO CALABRIA ANNO 2015	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	458,91
1	33	14-11-2016	Def.	Cap.	4400.0		PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOVETTURE DI SERVIZIO IN USO PRESSO LE SEDI ANBSC DI ROMA E REGGIO CALABRIA ANNO 2016	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	360,69
1	34	14-11-2016	Def.	Cap.	4400.0		ACQUISTO DI NR. 20 LETTORI SMART CARD PER FIRMA DIGITALE	INTERNAVIGARE S.R.L.	190,00
1	35	17-11-2016	Def.	Cap.	4100.1		SPESE PER IN INVIO BUONI PASTO SEDE ANBSC DI PALERMO	POSTE ITALIANE SPA CPO DI REGGIO CALABRIA	17,85
1	36	18-11-2016	Def.	Cap.	4400.0		SPESA PER ACQUISTO CAVO ETHERNET SEDE ANBSC DI MILANO. SPESA ANTICIPATA DALLA COLLEGA MARIOTTI	TECNOELETTRIC A DI COMORETTO ADA	13,00
1	37	18-11-2016	Def.	Cap.	4210.0		SPESA PER ACQUISTO BATTERIA E LAVAGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO SEDE ANBSC DI MILANO. SPESA ANTICIPATA DALLA COLLEGA MARIOTTI.	STAZIONE DI SERVIZIO TAMOIL PIAGNI S.R.L.	110,00
1	38	24-11-2016	Def.	Cap.	4710.0		SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI TENUTASI PRESSO LA SEDE PRINCIPALE DELL'ANBSC DI REGGIO CALABRIA IN DATA 22/11/2016	AZ S.P.A. AUCHAN CITY	12,71
1	39	24-11-2016	Def.	Cap.	4710.0		SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI TENUTASI PRESSO LA SEDE PRINCIPALE DELL'ANBSC DI REGGIO CALABRIA IN DATA 22/11/2016	BAR FICARA	35,00



AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE AL 12-12-2016

(Ordinata per Data)

Pagina 4

Rif. Cassa	Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1	40	01-12-2016	Def.	Cap.	4210.0		TAGLIANDO PERIODICO AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PANDA TARGATA EH744JJ SEDE ANBSC DI REGGIO CALABRIA	G. F. MOTORI S.R.L.	180,00
1	41	01-12-2016	Def.	Cap.	4720.0		SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTO FASCICOLI DALLA SEDE PRINCIPALE DELL'ANBSC DI REGGIO CALABRIA ALLA SEDE ANBSC DI NAPOLI	BRT S.P.A.	170,00
1	42	01-12-2016	Def.	Cap.	4720.0		SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTO FASCICOLI DALLA SEDE DELL'ANBSC DI PALERMO ALLA SEDE PRINCIPALE DELL' ANBSC DI REGGIO CALABRIA	BRT S.P.A.	494,28
1	43	01-12-2016	Def.	Cap.	4400.0		PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOVETTURE DI SERVIZIO IN USO PRESSO LE SEDI ANBSC DI ROMA E REGGIO CALABRIA ANNO 2014	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	475,61
1	44	02-12-2016	Def.	Cap.	4710.0		SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL DIRETTORE PREFETTO UMBERTO POSTIGLIONE PRESSO LA SEDE ANBSC DI ROMA	PUNTO SIMPLY	40,16
1	45	02-12-2016	Def.	Cap.	4710.0		SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL DIRETTORE PREFETTO UMBERTO POSTIGLIONE PRESSO LA SEDE ANBSC DI ROMA	SMILE S.R.L.	13,60
1	46	02-12-2016	Def.	Cap.	4060.3		RIPRISTINO DELL'INFISSO DI PORTA DI UN BAGNO DELLA SEDE ANBSC DI ROMA MEDIANTE LA SOSTITUZIONE COMPLETA DI SERRATURA E POMOLO E LA RICOSTRUZIONE DELLA PARTE IN LEGNO LESIONATA	IMPRESA EDILE GEOM. GIANFRANCO PARADISO FIGLI S.R.L.	100,00
1	47	06-12-2016	Def.	Cap.	4100.1		SPESE PER INVIO BUONI PASTO SEDI SECONDARIE ANBSC	POSTE ITALIANE SPA CPO DI REGGIO CALABRIA	75,00
1	48	07-12-2016	Def.	Cap.	4400.0		ACQUISTO CAVO DI RETE SEDE ANBSC DI MILANO SPESA ANTICIPATA DAL COLLEGA AGOSTINO VIGLIAROLO	CASELLI AUREOS	13,00
1	49	07-12-2016	Def.	Cap.	4720.0		SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTO FASCICOLI DALLA SEDE ANBSC DI ROMA ALLA SEDE ANBSC DI MILANO SPESA ANTICIPATA DALLA COLLEGA GAVINA MARIOTTI	BRT S.P.A.	50,22
TOTALE BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE									4.780,02

REGGIO CALABRIA, 12.12.2016



L'ECONOMO CASSIERE
f.to Giovanni Tranfo