



Guardia di Finanza



Prot: **0158447/2018**
 Data: **05/04/2018**
 Tipo: Uscita
 AOO: Puglia
 UOR: BA052

Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO PUGLIA
Ufficio Amministrazione
 (Via G.Murat nr.59 Bari Tel. e Fax 080/5262026)

Oggetto: *"Piano di Monitoraggio quantitativo e qualitativo dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia- con particolare riferimento alle acque di balneazione".*
 Convenzione ARPA Puglia – Guardia di Finanza
 - Richiesta rimborso ordini di pagamento, somme anticipate per il pagamento di fatture elettroniche.

ALL'ARPA PUGLIA**BARI**

Agenzia Regionale per la prevenzione e la protezione dell'Ambiente
 Corso Trieste, 27 – 70125 -
patrimonio.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Come concordato, a seguito dell'acquisto dei veicoli in uso alla Guardia di Finanza nell'ambito della Convenzione in oggetto, la G.d.F. ha provveduto ad affidare, nell'ambito delle proprie procedure, servizi e forniture.

Le ditte affidatarie hanno presentato alla Guardia di Finanza per il pagamento le fatture elettroniche di seguito riportate:

1. fattura n. FatPAM 11 del 19/01/2018 per un importo totale di € **1.999,58** emessa da SV 2000 DI SALVATORE VITELLO nr. identificativo del titolo 805;
2. fatture n. 796/PA e 799/PA del 19/12/2017 per un importo totale di € **1.367,34** emessa da LINEA DATA nr. identificativo del titolo 164 ;
3. fattura n. 1806/E del 21/12/2017 per un importo totale di € **924,15** emessa da CARTO COPY SERVICE nr. identificativo del titolo 159 ;

Con i titoli indicato dal punto 1. - 2. e 3. per l'importo complessivo di € **4.291,07** lo scrivente Comando ha provveduto al pagamento delle citate fatture elettroniche.

Tanto premesso, si chiede di voler ordinare il rimborso degli ordini di pagamento in argomento, corrispondente alla somma complessivamente anticipata e di provvedere alla corresponsione delle somme a mezzo di bonifico su c/c postale (o bancario) intestato a **GUARDIA DI FINANZA R.T.L.A. PUGLIA** ed avente IBAN **IT74 U076 0104 0000 0001 9719 707** (n.b. si invita a precisare nel mandato di pagamento la causale : **rimborso ordine di pagamento del titolo nr. 1- 2 e 3.**

Per completezza di trattazione si allegano per i titoli, copia degli ordini di pagamento.

IL COMANDANTE DEL Reparto.T.L.A.
 (Col.t.ISSMI Giuseppe A. Cardellicchio)

Giuseppe Cardellicchio

Fondo Scorta

Numero identificativo del titolo 2552090

N. 159 del Giornale di Cassa



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO PUGLIA
Ufficio Amministrazione

CASSA

Corrente : 0,00
C/c postale : 924,15
Totale 924,15

APPLICAZIONI

Cassa Distaccamenti : 0,00 Uscita
Conti Particolari : 0,00 Uscita
Fondo scorta : 924,15 Uscita
Op. bil. es. scad. : 0,00 Uscita
Proventi : 0,00 Uscita
Ant. e rend. : 0,00 Uscita

Trimestre 2018

ORDINE DI PAGAMENTO

Il CASSIERE pagherà al CARTO COPY SERVICE SRL
infranonimato la somma di : novecentoventiquattro / 15

DESIGNAZIONE DEL CREDITORE	OGGETTO DEL PAGAMENTO (carte annesse)	IMPORTO	Firma dei creditori per quietanza o indicazioni dei documenti equivalenti
CARTO COPY SERVICE	Acquisto materiale informatico per conto del ROAN BARI - FONDI ARPA Puglia	757,50	
TESORERIA PROV. Capo VIII, cap. 1203, art. 12-	Versamento Iva	166,65	

TOTALE 924,15

BARI li, 18 GEN 2018

Eseguita l'operazione

N. 159 del memoriale di cassa

CASSIERE
Mar.A. Aniello D'AMBROSIO

IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
Magg. Vincenzo RIZZI

Registrato sul Giornale di Cassa

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Cap. Giuseppe CALI'

Il Compilatore
FIORE COSIMO

Fondo Scorta

Numero identificativo del titolo 2552149

N. 164 del Giornale di Cassa



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO PUGLIA
Ufficio Amministrazione

CASSA

Corrente :	0,00
C/c postale :	1.367,34
Totale	1.367,34

APPLICAZIONI

Cassa Distaccamenti :	0,00	Uscita
Conti Particolari :	0,00	Uscita
Fondo scorta :	1.367,34	Uscita
Op. bil. es. scad. :	0,00	Uscita
Proventi :	0,00	Uscita
Ant. e rend. :	0,00	Uscita
1° Trimestre 2018		

ORDINE DI PAGAMENTO

Il CASSIERE pagherà al LINEA DATA
infranonimato la somma di : milletrecentosessantasette / 34

DESIGNAZIONE DEL CREDITORE	OGGETTO DEL PAGAMENTO (carte annesse)	IMPORTO	Firma dei creditori per quietanza o indicazioni dei documenti equivalenti
LINEA DATA	Acquisto materiale informatico vario R.O.A.N. Puglia - Fondi Arpa	1.120,77	
TESORERIA PROV. Capo VIII, cap. 1203, art. 12-	Versamento Iva	246,57	

TOTALE 1.367,34

BARI li, 18 GEN 2018
Eseguita l'operazione
N. 164 del memoriale di cassa

CASSIERE
Mar.A. Aniello D'AMBROSIO

IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
Magg. Vincenzo RIZZI
Registrato sul Giornale di Cassa

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Cap. Giuseppe CALI'

Il Compilatore
FIORE COSIMO

Fondo Scorta

Numero identificativo del titolo 2575776

N. 805 del Giornale di Cassa



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO PUGLIA
Ufficio Amministrazione

CASSA

Corrente : 0,00
C/c postale : 1.999,58
Totale 1.999,58

APPLICAZIONI

Cassa Distaccamenti : 0,00 Uscita
Conti Particolari : 0,00 Uscita
Fondo scorta : 1.999,58 Uscita
Op. bil. es. scad. : 0,00 Uscita
Proventi : 0,00 Uscita
Ant. e rend. : 0,00 Uscita

1° Trimestre 2018

ORDINE DI PAGAMENTO

Il CASSIERE pagherà al SV 2000 DI SALVATORE VITELLO
infrannominato la somma di : millenovecentonovantanove / 58

DESIGNAZIONE DEL CREDITORE	OGGETTO DEL PAGAMENTO (carte annesse)	IMPORTO	Firma dei creditori per quietanza o indicazioni dei documenti equivalenti
SV 2000 DI SALVATORE VITELLO	Acquisto in convenzione Arpa 4 switch e nr. 3 smartphone - CIG ZAA211B27D	1.639,00	
TESORERIA PROV. Capo VIII, cap. 1203, art. 12-	Versamento Iva	360,58	

TOTALE 1.999,58

BARI li, 26 FEB 2018

Eseguita l'operazione

N. 805 del memoriale di cassa

CASSIERE
Mar.A. Aniello D'AMBROSIO

IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
Magg. Vincenzo RIZZI

Registrato sul Giornale di Cassa

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Cap. Giuseppe CALI'

Il Compilatore
FIORE COSIMO