



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3598

del 07-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	10870	Art	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog 06 Titolo 1 (01 06-1 03 01 02 006)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO nr 1004 del. 05-11-2019			
numero 1571/2019		del 07-11-2019		Immed. Esequibile/Esecutiva			
Liquidazione da economato per rimborso bollette							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	1.000,00	1.000,00	
Programma	06	Ufficio tecnico		PRECEDENTI PAGAMENTI	989,30	989,30	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	10,00	10,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	999,30		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,70	0,70	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	006	Materiale informatico					
SIOPE	1030102006						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C U P	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 10,00 dicono DIECI/00							
Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2019							

CREDITORE (Codice: 241)				
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	Rimborso bollette mese di Ottobre 2019		10,00	10,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321 IBAN: IT30G0101078382000020361321		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto Reg. Gen. N. **1004**

In data **05-11-2019**

Atto Reg. Sett. N. **145**

In data **05-11-2019**

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione cassa economale mese di ottobre 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **cinque** del mese di **novembre**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

ECONOMATO

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Con delibera consiliare n. 63 del 6/12/2018 è stato approvato il nuovo regolamento di contabilità armonizzata.

In esecuzione dell'art. 45 del citato regolamento, è stata effettuata l'anticipazione al Responsabile dell'Ufficio Economato-Provveditorato del fondo di cassa economale di € 5.164,57 e cassa vincolata per diritti di segreteria di € 2.582,28 con mandati n. 21 e 22 del 15/01/2019;

In osservanza al predetto regolamento, il Responsabile dell'Ufficio ha presentato, per l'approvazione e la liquidazione, il seguente rendiconto della gestione relativo al mese di ottobre 2019;

ENTRATE

Gestione marche segnatasse reali		
- diritti di segreteria	€ 315,64	
- stampati	€ 123,96	€ 439,60
Gestione marche segnatasse virtuali		
- diritti di segreteria	€ 184,60	
- diritti carte d'identità	€ 0	€ 184,60
Servizi a domanda individuale		
- proventi DOCO	€ 0	
- proventi copie fotostatiche	€ 0	
- proventi refezione scolastica	€ 0	€ 0
TOTALE ENTRATE		€ 624,20

USCITE

- totale spese sostenute per uffici e servizi comunali		€ 3.359,03
- compensazione marche segnatasse		€ 2.580,00
TOTALE USCITE		€ 5.939,03
DIFFERENZA		€ -5.314,83

Per quanto attiene alla spesa, il Responsabile dell'Ufficio Economato-Provveditorato ha provveduto all'erogazione, previa emissione di regolari ordinativi, e con preciso riferimento alle attribuzioni dei servizi indicati agli articoli 8 e 12 dello stesso regolamento.

Le entrate e le uscite trovano imputazione alle risorse e interventi del bilancio 2019 specificati negli allegati A - Entrate, B - Uscite e C - Conto vincolato acquisto marche segnatasse, che formano tutti parte integrante e sostanziale del presente atto.»

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 26.07.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2019-2021;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica, da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 06/09/2019, prot. n. 19639, con il quale si affida al dott. Buquicchio Giovanni, la direzione del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

D E T E R M I N A

1) di approvare il rendiconto della gestione di economato relativo al mese di ottobre 2019 così come riportato nelle premesse;

2) di disporre, relativamente alle entrate, l'emissione di ordinativi di incasso a carico del Responsabile dell'Ufficio Economato-Provveditorato per € 624,20 alle risorse e capitoli del bilancio 2019, come in narrativa indicato;

3) di disporre, relativamente alle uscite, la reintegra del fondo iniziale di cassa per spese sostenute per uffici e servizi comunali e prelievo di marche segnatasse, con emissione di ordinativi di pagamento a favore del Responsabile dell'Ufficio Economato-Provveditorato così come segue:

€ 3.359,03 "Anticipazione di fondi per il servizio di Economato" sui capitoli come da unito elenco;
€ 2.580,00 Cap. (50150) "Fondi deposito per il prelievo di Marche segnatasse";

4) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, la pubblicazione

del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Atti amministrativi";

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al Responsabile dell'Ufficio Economato - Provveditorato, Valter dott. Cannerozzi.

Allegato A - ENTRATE

Capitolo	Descrizione	Importo
30010	Diritti di segreteria	€ 500,24
30130	Proventi servizi mensa scolastica	€ 0
31384	Rimborso costo stampati	€ 123,96
	TOTALE	€ 624,20

Rev.
4663-4664

4665

Allegato B - USCITE

Cap.	Descrizione	Importo
10014	Indennità spesa Amministratori	€ 0
10020	Spese Consiglio e Giunta	€ 179,48
10430	Acquisto beni servizi generali	€ 488,20
10430/20	Acq.manut.uffici (riparazioni)	€ 0
10435/12	Prest. sett. serv. Finanz. Manut.	€ 25,20
10435/20	Spese postali economali	€ 4,00
10435/22	Prest. uffici segr. Gen. Manut.	€ 0
10435/32	Prest. Ufficio infor.	€ 0
10435/40	Prest.LL.PP. E manut.	€ 0
10435/50	Prest.serv. Pers.	€ 0
10445	Acquisto beni gestione economica	€ 399,10
10450/10	Manut. Aut. Serv ec.	€ 146,40
10450/11	Prest.manut. Gest. Ec.	€ 0
10480	Spese feste nazionali e solennità civili	€ 0
10520	Acquisto abbonamenti	€ 0
10560	Spese gestione automezzi	€ 0
10660	Acquisto Rapporto con il pubblico	€ 0
10666	Prestazioni Rapporti con il pubblico	€ 0
10870	Acq. uffici ten.	€ 10,00
10872/10	Prest.uffici tec.	€ 5,00
10878	Acq. Uff. tec area tec. Urb.	€ 173,50
10881	Prest.Uff. tec. Area urb.	€ 0
10881/10	Prest.da diritti di segr.	€ 0
11150	Acquisto Anagrafe - Stato Civile - Elettorale	€ 16,90
11160/12	Prest. Anagrafe - Stato Civile - Elettorale	€ 602,34
11861	Acquisto Ufficio Tributi	€ 0
11863	Prestazioni Ufficio Tributi	€ 0
12680	Acquisto Polizia Municipale	€ 0
12689	Prestazioni Polizia Municipale	€ 238,00
12705	Prestazioni per automezzi Polizia Municipale	€ 384,00
13460	Acquisto Scuole Materne	€ 0
13465	Prestazioni Scuole Materne	€ 0
13660	Acquisto Scuole Elementari	€ 0
13665	Prestazioni Scuole Elementari	€ 0
13680	Forn. gratuita libri di testo scuole elementari	€ 49,11
14760	Acquisto Biblioteca	€ 222,80
14770	Prestazioni Biblioteca	€ 0
15060	Acquisto Cultura	€ 0
15070/10	Prestazioni Cultura	€ 0
15110	Acquisto Teatro	€ 0
15373	Acq. Uff. tec. con diritti area tec.	€ 15,00
15378/10	Prest. Uff. tec. con diritti area tec.	€ 45,00

MAOLD.

3582

3583

3584

3585

3586
3587

3588
3589
3600

3601
3602

3603
3604

3605
3606

3607
3608

Cap.	Descrizione	Importo
18305	Acquisto Sport	€ 0
18310	Prestazioni Sport	€ 0
18560	Acquisto Servizi Sociali	€ 0
18565	Prestazioni Servizi Sociali	€ 0
19155	Ufficio di Piano	€ 0
20455	Acquisto Ufficio Affissioni	€ 0
20460	Prestazioni Ufficio Affissioni	€ 0
20950	Acquisto Ufficio Commercio	€ 0
20960	Prestazioni ufficio Commercio	€ 0
18934	Servizio Civile	€ 0
19301	Acquisto segnaletica stradale	€ 0
21320	Acquisto ufficio Agricoltura	€ 115,00
21330	Prestazioni Ufficio Agricoltura	€ 240,00
31337/20	Intervento adeguamento Scuola Di Vittorio	€ 0
TOTALE		€ 3.359,03

3609
3610

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

Capitolo	Descrizione	Importo
50150	Fondi deposito prelievo marche segnatasse	€ 2.580,00
	TOTALE	€ 2.580,00

3611

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

La spesa trova capienza ed imputazione negli opportuni stanziamenti di Bilancio.

Cerignola, lì 05-11-19

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del alla Commissione Straordinaria;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **05-11-19**.

Dal Palazzo di Città, **05-11-19**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal al , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

Progr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Accert. Sub	Importo Riga Ordinativo	Dispon Dispon Cassa	Dispon Residua Dispon Cassa Res.	Generabile
1	30010	C 2019	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.032 EX 3101	11	315,64	1.520,42	1.204,78 SI -315,64	
2	30010	C 2019	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.032 EX 3101	12	184,60	1.078,58	893,98 SI -184,60	
3	31384	C 2019	RIMBORSO COSTO STAMPATI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.029 EX 3149	13	123,96	2.187,36	2.063,40 SI -123,96	
TOTALI					Generabili		624,20	✓		
					Non Generabili		0,00			

Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2019

Progr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Riga Mandato	Dispon Dispon Cassa	Dispon Residua Dispon Cassa Res	Generabile
17	10878	C 2019	ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	106	129,00	1.733,80	1.604,80 SI -129,00	
18	11150	C 2019	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	108	16,90	22,33	5,43 SI -16,90	
19	11160 12	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.006 EX 1201	109	602,34	603,02	0,68 SI -602,34	
20	12689	C 2019	ACQUISTO ATTREZZATURE E STRUMENTI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI-EC C.)	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1312	274	238,00	238,70	0,70 SI -238,00	
21	12705	C 2019	PRESTAZIONI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.001 EX 1210	298	134,00	2.750,00	2.616,00 SI -134,00	
22	12705	C 2019	PRESTAZIONI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.001 EX 1312	298	250,00	2.616,00	2.366,00 SI -250,00	
23	13680	C 2019	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.014 EX 1201	116	49,11	400,00	350,89 SI -49,11	
24	14760	C 2019	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1205	117	222,80	1.551,70	1.328,90 SI -222,80	
25	15373	C 2019	ACQUISTO BENI FINANZIATO CON DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	121	15,00	16,24	1,24 SI -15,00	
26	15378 10	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.008 EX 1201	122	45,00	83,78	38,78 SI -45,00	
27	21320	C 2019	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. AGRICOLTURA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	131	115,00	385,00	270,00 SI -115,00	
28	21330	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. AGRICOLTURA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.003 EX 1203	132	240,00	890,80	650,80 SI -240,00	
29	50150	C	FONDI DEPOSITO PER IL PRELIEVO DI MARCHE SEGNETASSE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	7.01.99.03.001 EX 4601		2.580,00	98.960,00	96.380,00 SI -2.580,00	
TOTALI					Generabili		5.939,03			
					Non Generabili		0,00			

Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2019

Progr	Capitolo -Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIQPE	Impegno Sub Liquidaz	Importo Riga Mandato	Dispon Dispon Cassa	Dispon Residua Dispon Cassa Res	Generabile
1	10020	C 2019	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1203	88	10,00	837,10	827,10 SI -10,00	
2	10020	C 2019	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1322	88	48,70	827,10	778,40 SI -48,70	
3	10020	C 2019	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1201	88	120,78	778,40	657,62 SI -120,78	
4	10430	C 2019	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1210	89	21,00	3.129,43	3.108,43 SI -21,00	
5	10430	C 2019	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	89	45,00	3.108,43	3.063,43 SI -45,00	
6	10430	C 2019	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1205	89	202,00	3.063,43	2.861,43 SI -202,00	
7	10430	C 2019	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	89	220,20	2.861,43	2.641,23 SI -220,20	
8	10435 12	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.006 EX 1332	91	25,20	500,00	474,80 SI -25,20	
9	10435 20	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETARIA GENERALE - SPESE POSTALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.16.002 EX 1322	92	4,00	4,59	0,59 SI -4,00	
10	10445	C 2019	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1210	97	80,00	2.002,90	1.922,90 SI -80,00	
11	10445	C 2019	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	97	110,00	1.922,90	1.812,90 SI -110,00	
12	10445	C 2019	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	97	209,10	1.812,90	1.603,80 SI -209,10	
13	10450 10	C 2019	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO ECONOMATO - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.001 EX 1313	98	146,40	400,00	253,60 SI -146,40	
14	10870	C 2019	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.006 EX 1201	104	10,00	10,70	0,70 SI -10,00	
15	10872 10	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.006 EX 1201	105	5,00	8,72	3,72 SI -5,00	
16	10878	C 2019	ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETARIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	106	44,50	1.778,30	1.733,80 SI -44,50	