



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3592

del 07-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	10020	Art	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog 01 Titolo 1 (01 01 1 03 01 02 999)	Gest	COMPETENZA																																																					
SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE																																																												
LIQUIDAZIONE				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO nr 1004 del 05-11-2019																																																								
numero 1565/2019 del 07-11-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																								
Liquidazione da economato per rimborso bollette																																																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>01</td><td>Servizi istituzionali, generali e di gestione</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>2.000,00</td><td>2.015,00</td></tr><tr><td>Programma</td><td>01</td><td>Organi istituzionali</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>1.162,90</td><td>1.177,90</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>179,48</td><td>179,48</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03</td><td>Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>1.342,38</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>01</td><td>Acquisto di beni</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>657,62</td><td>657,62</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>02</td><td>Altri beni di consumo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>999</td><td>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SI/OP</td><td></td><td>1030102999</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	2.000,00	2.015,00	Programma	01	Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	1.162,90	1.177,90	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	179,48	179,48	2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	1.342,38		3o Livello	01	Acquisto di beni	DISPONIBILITA' RESIDUA	657,62	657,62	4o Livello	02	Altri beni di consumo				5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				SI/OP		1030102999			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	2.000,00	2.015,00																																																							
Programma	01	Organi istituzionali	PRECEDENTI PAGAMENTI	1.162,90	1.177,90																																																							
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	179,48	179,48																																																							
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	1.342,38																																																								
3o Livello	01	Acquisto di beni	DISPONIBILITA' RESIDUA	657,62	657,62																																																							
4o Livello	02	Altri beni di consumo																																																										
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.																																																										
SI/OP		1030102999																																																										
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 179,48 dicansi CENTOSETTANTANOVE/48																																																												
Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2019																																																												

CREDITORE (Codice 241)				
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER				
0				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Rimborso bollette mese di Ottobre 2019	120,78		
2	Rimborso bollette mese di Ottobre 2019	10,00		
3	Rimborso bollette mese di Ottobre 2019	48,70		
			179,48	
MODALITA' DI PAGAMENTO	GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
	IBAN: IT30G0101078382000020361321			

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

MAO.D.

3582

3593

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

attesta

☐ 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**.

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

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.

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

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

Progr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Accert Sub	Importo Riga Ordinativa	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								624,20		
								Generabili		
								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	1.03.02.09.008 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	50160	C	FONDI DEPOSITO PER IL PRELIEVO DI MARCHE SEGNA TASSE	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	V	
							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	