



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1 )

## MANDATO DI PAGAMENTO

291

del 07-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                            |            |                                                         |   |                                                        |                                                 |                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                   | 20960      | Art                                                     | 0 | Codice bilancio                                        | Miss 14 Prog 02 Titolo 1 (14 02 - 03 02 09 003) | Gest           | COMPETENZA |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI                                                                   |            |                                                         |   |                                                        |                                                 |                |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                               |            |                                                         |   | Provvedimento SETTORE FINANZIARIO nr 67 del 04-02-2019 |                                                 |                |            |
| numero 188/2019                                                                                                                                            |            | del 07-02-2019                                          |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                              |                                                 |                |            |
| Liquidazione da economato per rimborso bollette                                                                                                            |            |                                                         |   |                                                        |                                                 |                |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                  |            |                                                         |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                 |                                                 | CAPITOLO CASSA |            |
| Missione                                                                                                                                                   | 14         | Sviluppo economico e competitività                      |   | PREVISIONE ASSESTATA                                   | 500,00                                          | 0,00           |            |
| Programma                                                                                                                                                  | 02         | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                   | 0,00                                            | 0,00           |            |
| Tirolo                                                                                                                                                     | 1          | Spese correnti                                          |   | PRESENTE IMPORTO                                       | 10,47                                           | 0,00           |            |
| 2o livello                                                                                                                                                 | 03         | Acquisto di beni e servizi                              |   | TOTALE PAGATO                                          | 10,47                                           | 0,00           |            |
| 3o livello                                                                                                                                                 | 02         | Acquisto di servizi                                     |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                 | 489,53                                          | 0,00           |            |
| 4o livello                                                                                                                                                 | 09         | Manutenzione ordinaria e riparazioni                    |   |                                                        |                                                 |                |            |
| 5o livello                                                                                                                                                 | 003        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi |   |                                                        |                                                 |                |            |
| SIOPE                                                                                                                                                      | 1030209003 |                                                         |   |                                                        |                                                 |                |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                         | Libera     |                                                         |   |                                                        |                                                 | C U P          |            |
| SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi                                                                                                                          |            |                                                         |   |                                                        |                                                 |                |            |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 10,47 dicono DIECI/47 |            |                                                         |   |                                                        |                                                 |                |            |
| Per: RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2019                                                                                                             |            |                                                         |   |                                                        |                                                 |                |            |

|                                  |                                                                  |               |                                                |          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------|
| CREDITORE (Codice 241)           |                                                                  |               |                                                |          |
| ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER |                                                                  |               |                                                |          |
|                                  |                                                                  |               |                                                |          |
| Riga                             | TITOLO DEL PAGAMENTO                                             | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL.                                     | Ex SIOPE |
| 1                                | Rimborso bollette mese di Gennaio 2019                           | 10,47         | 10,47                                          | 0000     |
| 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. Set. Finanziario  
Dot. Giovanni Buquicchio



# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

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

---

Atto Reg. Gen. N. 67

In data 04-02-2019

Atto Reg. Sett. N. 18

In data 04-02-2019

---

**OGGETTO:** Approvazione rendiconto di gestione cassa economale mese di gennaio 2019.

---

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di febbraio, 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 Economo-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 gennaio 2019;

#### ENTRATE

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| Gestione marche segnatasse reali    |          |          |
| - diritti di segreteria             | € 165,96 |          |
| - stampati                          | € 154,80 | € 320,76 |
| Gestione marche segnatasse virtuali |          |          |
| - diritti di segreteria             | € 194,22 |          |
| - diritti carte d'identità          | € 0      | € 194,22 |
| Servizi a domanda individuale       |          |          |
| - proventi DOCO                     | € 0      |          |
| - proventi copie fotostatiche       | € 0      |          |
| - proventi refezione scolastica     | € 0      | € 0      |
| TOTALE ENTRATE                      |          | € 514,98 |

#### USCITE

|                                                        |  |             |
|--------------------------------------------------------|--|-------------|
| - totale spese sostenute per uffici e servizi comunali |  | € 3.362,88  |
| - compensazione marche segnatasse                      |  | € 0         |
| TOTALE USCITE                                          |  | € 3.362,88  |
| DIFFERENZA                                             |  | € -2.847,90 |

Per quanto attiene alla spesa, il Responsabile dell'Ufficio Economo-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. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2018-2020;

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 3/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 01/09/2017, prot. n. 160, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

#### **D E T E R M I N A**

1) di approvare il rendiconto della gestione di economato relativo al mese di gennaio 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 € 514,98 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:

€ 3.362,88 "Anticipazione di fondi per il servizio di Economato" sui capitoli come da unito elenco;  
€ 0 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             | € 360,18        |
| 30130    | Proventi servizi mensa scolastica | € 0             |
| 31384    | Rimborso costo stampati           | € 154,80        |
|          | <b>TOTALE</b>                     | <b>€ 514,98</b> |

REV.  
410-411  
412

### Allegato B - USCITE

| Cap.     | Descrizione                                     | Importo  |
|----------|-------------------------------------------------|----------|
| 10014    | Indennità spesa Amministratori                  | € 39,44  |
| 10020    | Spese Consiglio e Giunta                        | € 230,00 |
| 10430    | Acquisto beni servizi generali                  | € 797,48 |
| 10430/20 | Acq.manut.uffici (riparazioni)                  | € 0      |
| 10435/12 | Prest. sett. serv. Finanz. Manut.               | € 0      |
| 10435/20 | Spese postali economali                         | € 24,99  |
| 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                | € 239,00 |
| 10450/10 | Manut. Aut. Serv ec.                            | € 0      |
| 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               | € 312,50 |
| 10666    | Prestazioni Rapporti con il pubblico            | € 0      |
| 10870    | Acq. uffici ten.                                | € 0      |
| 10872/10 | Prest.uffici tec.                               | € 13,26  |
| 10878    | Acq. Uff. tec area tec. Urb.                    | € 0      |
| 10881    | Prest.Uff. tec. Area urb.                       | € 0      |
| 10881/10 | Prest.da diritti di segr.                       | € 0      |
| 11150    | Acquisto Anagrafe - Stato Civile - Elettorale   | € 573,16 |
| 11160/12 | Prest. Anagrafe - Stato Civile - Elettorale     | € 23,00  |
| 11861    | Acquisto Ufficio Tributi                        | € 0      |
| 11863    | Prestazioni Ufficio Tributi                     | € 0      |
| 12680    | Acquisto Polizia Municipale                     | € 0      |
| 12698    | Prestazioni Polizia Municipale                  | € 0      |
| 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 | € 0      |
| 14760    | Acquisto Biblioteca                             | € 212,50 |
| 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.            | € 303,78 |
| 15378/10 | Prest.Uff. tec. con diritti area tec.           | € 140,30 |
| 18305    | Acquisto Sport                                  | € 323,00 |

REV.  
277  
278  
279

280

281

282

283

284  
285

286

287  
288  
289

| Cap.          | Descrizione                     | Importo           |
|---------------|---------------------------------|-------------------|
| 18310         | Prestazioni Sport               | € 120,00          |
| 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   | € 10,47           |
| 18934         | Servizio Civile                 | € 0               |
| 19301         | Acquisto segnaletica stradale   | € 0               |
| 21320         | Acquisto ufficio Agricoltura    | € 0               |
| 21330         | Prestazioni Ufficio Agricoltura | € 0               |
| <b>TOTALE</b> |                                 | <b>€ 3.362,88</b> |

290

291

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

| Capitolo | Descrizione                               | Importo    |
|----------|-------------------------------------------|------------|
| 50150    | Fondi deposito prelievo marche segnatasse | € 0        |
|          | <b>TOTALE</b>                             | <b>€ 0</b> |

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 04-02-19*

**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                      al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n.                      del                      al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **04-02-19**.

Dal Palazzo di Città, **04-02-19**

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

---

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE</b> |
|----------------------------------------------|

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.*

COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa

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

| Progr         | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo    | Beneficiario                        | SIOPE                     | Accert<br>Sub | Importo<br>Riga Ordinativo | Disponibilità  | Disponibilità<br>Residua | Generabile |
|---------------|----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------|--------------------------|------------|
| 1             | 30010                | C<br>2019 | DIRITTI DI SEGRETERIA   | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.032<br>EX 3101 | 11            | 165,96                     | 3.000,00       | 2.834,04 SI              |            |
| 2             | 30010                | C<br>2019 | DIRITTI DI SEGRETERIA   | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.032<br>EX 3101 | 12            | 194,22                     | 2.500,00       | 2.305,78 SI              |            |
| 3             | 31384                | C<br>2019 | RIMBORSO COSTO STAMPATI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.029<br>EX 3149 | 13            | 154,80                     | 3.500,00       | 3.345,20 SI              |            |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                         |                                     |                           |               |                            | 514,98         |                          |            |
|               |                      |           |                         |                                     |                           |               |                            | Non Generabili | 0,00                     |            |

COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa

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

| Progr | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo                                                                                                    | Beneficiario                        | SIOPE                     | Impegno<br>Sub<br>Liquidaz | Importo<br>Riga Mandato | Disponibilità | Disponibilità<br>Residua | Generabile |
|-------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 1     | 10014                | C<br>2019 | INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO<br>SPESE AGLI AMMINISTRATORI E<br>CONSIGLIERI                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1326 | 87                         | 39,44                   | 1.300,00      | 1.260,56 SI              |            |
| 2     | 10020                | C<br>2019 | SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E<br>LA GIUNTA COMUNALE                                                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1203 | 88                         | 35,00                   | 2.000,00      | 1.965,00 SI              |            |
| 3     | 10020                | C<br>2019 | SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E<br>LA GIUNTA COMUNALE                                                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1210 | 88                         | 195,00                  | 1.965,00      | 1.770,00 SI              |            |
| 4     | 10430                | C<br>2019 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1205 | 89                         | 121,00                  | 9.500,00      | 9.379,00 SI              |            |
| 5     | 10430                | C<br>2019 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1210 | 89                         | 127,80                  | 9.379,00      | 9.251,20 SI              |            |
| 6     | 10430                | C<br>2019 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1201 | 89                         | 249,78                  | 9.251,20      | 9.001,42 SI              |            |
| 7     | 10430                | C<br>2019 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1203 | 89                         | 298,90                  | 9.001,42      | 8.702,52 SI              |            |
| 8     | 10435<br>20          | C<br>2019 | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>FUNZIONAMENTO UFFICI -<br>SEGRETARIA GENERALE - SPESE<br>POSTALI                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.16.002<br>EX 1322 | 92                         | 24,99                   | 150,00        | 125,01 SI                |            |
| 9     | 10445                | C<br>2019 | ACQUISTO DI BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.                                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1205 | 97                         | 69,00                   | 6.000,00      | 5.931,00 SI              |            |
| 10    | 10445                | C<br>2019 | ACQUISTO DI BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.                                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1203 | 97                         | 76,00                   | 5.931,00      | 5.855,00 SI              |            |
| 11    | 10445                | C<br>2019 | ACQUISTO DI BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.                                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1201 | 97                         | 94,00                   | 5.855,00      | 5.761,00 SI              |            |
| 12    | 10660                | C<br>2019 | SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO<br>RAPPORTO CON IL PUBBLICO                                                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1210 | 102                        | 35,00                   | 800,00        | 765,00 SI                |            |
| 13    | 10660                | C<br>2019 | SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO<br>RAPPORTO CON IL PUBBLICO                                                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1201 | 102                        | 277,50                  | 765,00        | 487,50 SI                |            |
| 14    | 10872<br>10          | C<br>2019 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>DEGLI UFFICI TECNICI -<br>MANUTENZIONI                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.006<br>EX 1322 | 105                        | 13,26                   | 500,00        | 486,74 SI                |            |
| 15    | 11150                | C<br>2019 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE,<br>ELETTORALE, LEVA E STATISTICA | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1201 | 108                        | 236,16                  | 4.300,00      | 4.063,84 SI              |            |

COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa

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

| Progr                 | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo                                                                                                                          | Beneficiario                        | SIOPE                     | Impegno<br>Sub<br>Liquidaz | Importo<br>Riga Mandato | Disponibilità | Disponibilità<br>Residua | Generabile |
|-----------------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 16                    | 11150                | C<br>2019 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE,<br>ELETTORALE, LEVA E STATISTICA                       | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1203 | 108                        | 337,00                  | 4.063,84      | 3.726,84 SI              |            |
| 17                    | 11160<br>12          | C<br>2019 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE,<br>ELETTORALE, LEVA E STATISTICA -<br>MANUTENZIONI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.005<br>EX 1210 | 109                        | 23,00                   | 2.000,00      | 1.977,00 SI              |            |
| 18                    | 14760                | C<br>2019 | ACQUISTO BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>DI BIBLIOTECHE MUSEI E<br>PINACOTECHE                                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.004<br>EX 1205 | 117                        | 212,50                  | 3.500,00      | 3.287,50 SI              |            |
| 19                    | 15373                | C<br>2019 | ACQUISTO BENI FINANZIATO CON<br>DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA<br>- EDILIZIA                                                                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1201 | 121                        | 120,78                  | 2.600,00      | 2.479,22 SI              |            |
| 20                    | 15373                | C<br>2019 | ACQUISTO BENI FINANZIATO CON<br>DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA<br>- EDILIZIA                                                                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1203 | 121                        | 183,00                  | 2.479,22      | 2.296,22 SI              |            |
| 21                    | 15378<br>10          | C<br>2019 | PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE<br>DA DIRITTI SEGRETERIA AREA<br>TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.008<br>EX 1332 | 122                        | 140,30                  | 1.100,00      | 959,70 SI                |            |
| 22                    | 18305                | C<br>2019 | ACQUISTO BENI PER LA<br>PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO<br>SPORT                                                                                | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1203 | 123                        | 43,00                   | 1.800,00      | 1.757,00 SI              |            |
| 23                    | 18305                | C<br>2019 | ACQUISTO BENI PER LA<br>PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO<br>SPORT                                                                                | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1201 | 123                        | 280,00                  | 1.757,00      | 1.477,00 SI              |            |
| 24                    | 18310                | C<br>2019 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA<br>PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO<br>SPORT                                                                       | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.13.002<br>EX 1201 | 124                        | 120,00                  | 1.200,00      | 1.080,00 SI              |            |
| 25                    | 20960                | C<br>2019 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI                                                | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.003<br>EX      | 130                        | 10,47                   | 500,00        | 489,53 SI                |            |
| <b>TOTALI</b>         |                      |           |                                                                                                                                               |                                     |                           |                            |                         |               |                          |            |
| <b>Generabili</b>     |                      |           |                                                                                                                                               |                                     |                           |                            | <b>3.362,88</b>         |               |                          |            |
| <b>Non Generabili</b> |                      |           |                                                                                                                                               |                                     |                           |                            | <b>0,00</b>             |               |                          |            |