



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1 )

## MANDATO DI PAGAMENTO 1593

del 07-05-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                |    |                                   |                                                   |           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                              | 10435  | Art.                                                                                           | 40 | Codice bilancio                   | Miss. 01 Prog. 06 Titolo 1 (01 06-1 03 02 09 001) | Gest.     | COMPETENZA      |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI                                                                                           |        |                                                                                                |    |                                   |                                                   |           |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                          |        |                                                                                                |    | Provvedimento SETTORE FINANZIARIO |                                                   | nr. 747   | del. 02-05-2018 |
| numero 635/2018                                                                                                                                                       |        | del 07-05-2018                                                                                 |    | Immed. Eseguita/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              | 15.000,00                                         | 43.090,01 |                 |
| Programma                                                                                                                                                             | 06     | Ufficio tecnico                                                                                |    | PRECEDENTI PAGAMENTI              | 126,20                                            | 4.121,01  |                 |
| Titolo                                                                                                                                                                | 1      | Spese correnti                                                                                 |    | PRESENTE IMPORTO                  | 170,80                                            | 170,80    |                 |
| 2o Livello                                                                                                                                                            | 03     | Acquisto di beni e servizi                                                                     |    | TOTALE PAGATO                     | 297,00                                            |           |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                            | 02     | Acquisto di servizi                                                                            |    | DISPONIBILITA' RESIDUA            | 14.703,00                                         | 38.798,20 |                 |
| 4o Livello                                                                                                                                                            | 09     | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                           |    |                                   |                                                   |           |                 |
| 5o Livello                                                                                                                                                            | 001    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordin |    |                                   |                                                   |           |                 |
| SIOPE                                                                                                                                                                 |        | 1030209001                                                                                     |    |                                   |                                                   |           |                 |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                    | Libera |                                                                                                |    |                                   |                                                   | C.U.P.    |                 |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 170,80 dicensi CENTOSETTANTA/80 |        |                                                                                                |    |                                   |                                                   |           |                 |
| Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MAGGIO 2018                                                                                                                        |        |                                                                                                |    |                                   |                                                   |           |                 |

|                                                |                                                                  |  |  |               |            |          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 241)                        |                                                                  |  |  |               |            |          |
| ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER               |                                                                  |  |  |               |            |          |
|                                                |                                                                  |  |  |               |            |          |
| Riga                                           | TITOLO DEL PAGAMENTO                                             |  |  | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                              | Rimborso bollette mese di Maggio 2018                            |  |  | 170,80        | 170,80     | 1210     |
| 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. **747**

In data **02-05-2018**

Atto Reg. Sett. N. **92**

In data **02-05-2018**

---

**OGGETTO:** Approvazione rendiconto di gestione cassa economale mese di aprile 2018.

---

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno due del mese di **maggio**, in Cerignola, nella residenza comunale

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI***

***PROVVEDITORATO***

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

«Con delibera consiliare n. 34 del 26/02/1985, integrata e modificata con quelle di Giunta Comunale n. 724 del 28/04/1985 e di Consiglio Comunale n. 107 del 22/09/1994, delle quali il CO.RE.CO. ha preso atto, per mancanza di rilievi, rispettivamente nelle sedute del 29/05/1985 al n. 31838, 17/10/1994 al n. 9598 e 04/01/1995 al n. 12889 di protocollo, è stato approvato il regolamento del Servizio di Economato.

In esecuzione dell'art. 11 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. 3 e 4 del 13/01/2017;

In osservanza dell'art. 14 del predetto regolamento, il Responsabile dell'Ufficio ha presentato, per l'approvazione e la liquidazione, il seguente rendiconto della gestione relativo al mese di aprile 2018;

#### ENTRATE

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| Gestione marche segnatasse reali    |          |          |
| - diritti di segreteria             | € 105,26 |          |
| - stampati                          | € 281,76 | € 387,02 |
| Gestione marche segnatasse virtuali |          |          |
| - diritti di segreteria             | € 128,96 |          |
| - diritti carte d'identità          | € 0      | € 128,96 |
| Servizi a domanda individuale       |          |          |
| - proventi DOCO                     | € 0      |          |
| - proventi copie fotostatiche       | € 0      |          |
| - proventi refezione scolastica     | € 0      | € 0      |
| TOTALE ENTRATE                      |          | € 515,98 |

#### USCITE

|                                                        |  |             |
|--------------------------------------------------------|--|-------------|
| - totale spese sostenute per uffici e servizi comunali |  | € 4.087,02  |
| - compensazione marche segnatasse                      |  | € 0         |
| TOTALE USCITE                                          |  | € 4.087,02  |
| DIFFERENZA                                             |  | € -3.571,04 |

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 2018 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 dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

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

1) di approvare il rendiconto della gestione di economato relativo al mese di aprile 2018 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 € 515,98 alle risorse e capitoli del bilancio 2018, 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:

€ 4.087,02 "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             | € 234,22        |
| 30130    | Proventi servizi mensa scolastica | € 0             |
| 31384    | Rimborso costo stampati           | € 281,76        |
|          | <b>TOTALE</b>                     | <b>€ 515,98</b> |

*Rev.  
1642-1643  
1644*

### Allegato B - USCITE

| Cap.     | Descrizione                                     | Importo  |
|----------|-------------------------------------------------|----------|
| 10014    | Indennità spesa Amministratori                  | € 19,46  |
| 10020    | Spese Consiglio e Giunta                        | € 148,80 |
| 10430    | Acquisto beni servizi generali                  | € 224,00 |
| 10430/20 | Acq.manut.uffici (riparazioni)                  | € 0      |
| 10435/12 | Prest. sett. serv. Finanz. Manut.               | € 0      |
| 10435/20 | Spese postali economali                         | € 0      |
| 10435/22 | Prest. uffici segr. Gen. Manut.                 | € 0      |
| 10435/32 | Prest. Ufficio infor.                           | € 0      |
| 10435/40 | Prest.LL.PP. E manut.                           | € 170,80 |
| 10435/50 | Prest.serv. Pers.                               | € 180,00 |
| 10445    | Acquisto beni gestione economica                | € 355,00 |
| 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               | € 0      |
| 10666    | Prestazioni Rapporti con il pubblico            | € 0      |
| 10870    | Acq. uffici ter.                                | € 171,50 |
| 10872/10 | Prest.uffici tec.                               | € 280,00 |
| 10878    | Acq. Uff. tec area tec. Urb.                    | € 214,72 |
| 10881    | Prest.Uff. tec. Area urb.                       | € 0      |
| 10881/10 | Prest.da diritti di segr.                       | € 0      |
| 11150    | Acquisto Anagrafe - Stato Civile - Elettorale   | € 180,78 |
| 11160/12 | Prest. Anagrafe - Stato Civile - Elettorale     | € 0      |
| 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                             | € 206,50 |
| 14770    | Prestazioni Biblioteca                          | € 0      |
| 15060    | Acquisto Cultura                                | € 201,30 |
| 15070/10 | Prestazioni Cultura                             | € 0      |
| 15110    | Acquisto Teatro                                 | € 0      |
| 15373    | Acq. Uff. tec. con diritti area tec.            | € 765,00 |
| 15378/10 | Prest.Uff. tec. con diritti area tec.           | € 0      |
| 18305    | Acquisto Sport                                  | € 0      |

*Hand.  
1580  
1581  
1582*

*1583  
1584  
1585*

*1586  
1587  
1588*

*1589*

*1600*

*1601*

*1602*

| Cap.          | Descrizione                     | Importo           |
|---------------|---------------------------------|-------------------|
| 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      | € 210,16          |
| 20960         | Prestazioni ufficio Commercio   | € 0               |
| 18934         | Servizio Civile                 | € 93,00           |
| 19301         | Acquisto segnaletica stradale   | € 666,00          |
| 21320         | Acquisto ufficio Agricoltura    | € 0               |
| 21330         | Prestazioni Ufficio Agricoltura | € 0               |
| <b>TOTALE</b> |                                 | <b>€ 4.087,02</b> |

1605

1603  
1604

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*

|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br/><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 02-05-18*

**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 **02-05-18**.

Dal Palazzo di Città, **02-05-18**

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 2018

| 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>2018 | DIRITTI DI SEGRETERIA   | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.032<br>EX 3101 | 6              | 105,26                     | 2.818,52       | 2.713,26 SI              |            |
| 2                  | 30010                | C<br>2018 | DIRITTI DI SEGRETERIA   | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.032<br>EX 3101 | 7              | 128,96                     | 2.970,12       | 2.841,16 SI              |            |
| 3                  | 31384                | C<br>2018 | RIMBORSO COSTO STAMPATI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.029<br>EX 3149 | 8              | 281,76                     | 3.038,76       | 2.755,00 SI              |            |
| <b>T O T A L I</b> |                      |           |                         |                                     |                           |                |                            | ✓              |                          |            |
|                    |                      |           |                         |                                     |                           |                |                            |                | 515,98                   |            |
|                    |                      |           |                         |                                     |                           |                |                            | Non Generabili | 0,00                     |            |

## COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa

## Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2018

| 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            | 14760                | C<br>2018 | ACQUISTO BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>DI BIBLIOTECHE MUSEI E<br>PINACOTECHE                        | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1205 | 44                          | 208,50                  | 2.687,10              | 2.480,60 SI              |            |
| 17            | 15060                | C<br>2018 | ACQUISTO BENI PER LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,<br>CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE<br>E MANIFESTAZIONI CULTURALI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1201 | 46                          | 201,30                  | 1.029,90              | 828,60 SI                |            |
| 18            | 15373                | C<br>2018 | 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 | 48                          | 765,00                  | 1.863,66              | 1.098,66 SI              |            |
| 19            | 18934                | C<br>2018 | SERVIZIO CIVILE                                                                                                   | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.99.999<br>EX      | 257                         | 93,00                   | 700,00                | 607,00 SI                |            |
| 20            | 19301                | C<br>2018 | ACQUISTO BENI SEGNALETICA<br>STRADALE                                                                             | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1201 | 96                          | 300,00                  | 1.088,20              | 788,20 SI                |            |
| 21            | 19301                | C<br>2018 | ACQUISTO BENI SEGNALETICA<br>STRADALE                                                                             | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1332 | 96                          | 366,00                  | 788,20                | 422,20 SI                |            |
| 22            | 20950                | C<br>2018 | ACQUISTO BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI                             | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1203 | 56                          | 210,16                  | 1.000,00              | 789,84 SI                |            |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                                                                                                                   |                                     |                           |                             |                         | <b>Generabili</b>     | <b>4.087,02</b>          | ✓          |
|               |                      |           |                                                                                                                   |                                     |                           |                             |                         | <b>Non Generabili</b> | <b>0,00</b>              |            |

# COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa

## Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2018

| 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>2018 | INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO<br>SPESE AGLI AMMINISTRATORI E<br>CONSIGLIERI                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.01.002<br>EX 1326 | 14                          | 19,46                   | 1.206,77      | 1.187,31                 | SI         |
| 2     | 10020                | C<br>2018 | SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E<br>LA GIUNTA COMUNALE                                                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1201 | 15                          | 48,80                   | 1.120,69      | 1.071,89                 | SI         |
| 3     | 10020                | C<br>2018 | SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E<br>LA GIUNTA COMUNALE                                                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1332 | 15                          | 100,00                  | 1.071,89      | 971,89                   | SI         |
| 4     | 10430                | C<br>2018 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1205 | 16                          | 56,50                   | 7.198,46      | 7.141,96                 | SI         |
| 5     | 10430                | C<br>2018 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1201 | 16                          | 167,50                  | 7.141,96      | 6.974,46                 | SI         |
| 6     | 10435<br>40          | C<br>2018 | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE<br>LL.PP. E MANUTENZIONI                                       | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.001<br>EX 1210 | 22                          | 170,80                  | 573,80        | 403,00                   | SI         |
| 7     | 10435<br>50          | C<br>2018 | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>FUNZIONAMENTO SERVIZIO<br>PERSONALE                                                           | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.001<br>EX 1201 | 23                          | 180,00                  | 500,00        | 320,00                   | SI         |
| 8     | 10445                | C<br>2018 | 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 1332 | 24                          | 24,70                   | 4.252,82      | 4.228,12                 | SI         |
| 9     | 10445                | C<br>2018 | 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 | 24                          | 56,50                   | 4.228,12      | 4.171,62                 | SI         |
| 10    | 10445                | C<br>2018 | 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      | 24                          | 273,80                  | 4.171,62      | 3.897,82                 | SI         |
| 11    | 10870                | C<br>2018 | ACQUISTO BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>DEGLI UFFICI TECNICI                                            | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1203 | 31                          | 171,50                  | 549,00        | 377,50                   | SI         |
| 12    | 10872<br>10          | C<br>2018 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>DEGLI UFFICI TECNICI -<br>MANUTENZIONI                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.001<br>EX 1313 | 32                          | 50,00                   | 415,30        | 365,30                   | SI         |
| 13    | 10872<br>10          | C<br>2018 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>DEGLI UFFICI TECNICI -<br>MANUTENZIONI                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.001<br>EX 1203 | 32                          | 230,00                  | 365,30        | 135,30                   | SI         |
| 14    | 10878                | C<br>2018 | ACQUISTO BENI FINANZIATO DA<br>DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA<br>- URBANISTICA                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1203 | 33                          | 214,72                  | 1.357,00      | 1.142,28                 | SI         |
| 15    | 11150                | C<br>2018 | 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 | 35                          | 180,78                  | 3.368,89      | 3.188,11                 | SI         |