



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

586

del 08-02-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	15060	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05 02-1 03 01 02 001)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO BENI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO nr. 183 del. 05-02-2018			
numero 236/2018 del 08-02-2018				Immed. Eseguiibile/Esecutiva			
Liquidazione da economato per rimborso bollette							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		PREVISIONE ASSESTATA	1.500,00	0,00	
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	133,50	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	133,50	0,00	
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.366,50	0,00	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	001	Carta, cancelleria e stampati					
SIOPE		1030102001					
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 133,50 diconsi CENTOTRENTATRE/50							
Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018							

CREDITORE (Codice: 241)				
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Rimborso bollette mese di Gennaio 2018	10,50		1201
2	Rimborso bollette mese di Gennaio 2018	88,00		1203
3	Rimborso bollette mese di Gennaio 2018	35,00		1210
			133,50	
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 Buccicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto Reg. Gen. N. 183

In data 07-02-2018

Atto Reg. Sett. N. 32

In data 05-02-2018

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione cassa economale mese di gennaio 2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di febbraio, 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 gennaio 2018;

ENTRATE

Gestione marche segnatasse reali		
- diritti di segreteria	€ 211,44	
- stampati	€ 422,24	€ 633,68
Gestione marche segnatasse virtuali		
- diritti di segreteria	€ 180,18	
- diritti carte d'identità	€ 0	€ 180,18
Servizi a domanda individuale		
- proventi doco	€ 0	
- proventi copie fotostatiche	€ 0	
- proventi refezione scolastica	€ 2.046,00	€ 2.046,00
TOTALE ENTRATE		€ 2.859,86

USCITE

- totale spese sostenute per uffici e servizi comunali		€ 4.229,86
- compensazione marche segnatasse		€ 0
TOTALE USCITE		€ 4.229,86
DIFFERENZA		€ -1.370,00

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.»

In attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2018;

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 gennaio 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 € 2.859,86 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:

 € 4.229,86 Cap. (50060) "Anticipazione di fondi per il servizio di Economato";
€ 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	e 391,62
30130	Proventi servizi mensa scolastica	e 2.046,00
31384	Rimborso costo stampati	e 422,24
	TOTALE	e 2.859,86

REV.
S16-S17
S18
S19

Allegato B - USCITE

Cap.	Descrizione	Importo
10014	Indennità spesa Amministratori	e 4,92
10020	Spese Consiglio e Giunta	e 308,05
10430	Acquisto beni servizi generali	e 721,98
10430/20	Acq.manut.uffici (riparazioni)	e 0
10435/12	Prest. sett. serv. Finanz. Manut.	e 0
10435/20	Spese postali economali	e 12,98
10435/22	Prest. uffici segr. Gen. Manut.	e 50,00
10435/32	Prest. Ufficio infor.	e 0
10435/40	Prest.II.L.PP. E manut.	e 115,00
10435/50	Prest.serv. Pers.	e 0
10445	Acquisto beni gestione economica	e 592,58
10450/10	Manut. Aut. Serv ec.	e 0
10450/11	Prest.manut. Gest. Ec.	e 273,13
10480	Spese feste nazionali e solennità civili	e 0
10520	Acquisto abbonamenti	e 0
10560	Spese gestione automezzi	e 0
10660	Acquisto Rapporto con il pubblico	e 0
10666	Prestazioni Rapporti con il pubblico	e 0
10870	Acq. uffici ten.	e 208,00
10872/10	Prest.uffici tec.	e 71,30
10878	Acq. Uff. tec area tec. Urb.	e 0
10881	Prest.Uff. tec. Area urb.	e 0
10881/10	Prest.da diritti di segr.	e 0
11150	Acquisto Anagrafe - Stato Civile - Elettorale	e 517,60
11160/12	Prest. Anagrafe - Stato Civile - Elettorale	e 0
11861	Acquisto Ufficio Tributi	e 116,00
11863	Prestazioni Ufficio Tributi	e 0
12680	Acquisto Polizia Municipale	e 0
12698	Prestazioni Polizia Municipale	e 0
13460	Acquisto Scuole Materne	e 0
13465	Prestazioni Scuole Materne	e 0
13660	Acquisto Scuole Elementari	e 0
13665	Prestazioni Scuole Elementari	e 0
13680	Forn. gratuita libri di testo scuole elementari	e 0
14760	Acquisto Biblioteca	e 407,20
14770	Prestazioni Biblioteca	e 0
15060	Acquisto Cultura	e 133,50
15070/10	Prestazioni Cultura	e 0
15110	Acquisto Teatro	e 0
15373	Acq. Uff. tec. con diritti area tec.	e 228,78
15378/10	Prest.Uff. tec. con diritti area tec.	e 0
18305	Acquisto Sport	e 148,84

1/400.D.
S13
S14
S15

S16
S17

S18

S19

S20

S21
S22

S23

S24

S25

S26

S27

S28

Cap.	Descrizione	Importo
18310	Prestazioni Sport	€ 160,00
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	€ 0
18934	Servizio Civile	€ 0
19301	Acquisto segnaletica stradale	€ 0
21320	Acquisto ufficio Agricoltura	€ 160,00
21330	Prestazioni Ufficio Agricoltura	€ 0
TOTALE		€ 4.229,86

589

590

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

Capitolo	Descrizione	Importo
50150	Fondi deposito prelievo marche segnatasse	€ 0
	TOTALE	€ 0

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:

Cerignola, li 07-02-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

27

⇒ 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 **07-02-18**.

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.

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

Stampa di controllo righe generabili bollette di Entrata - Anno finanziaria 2018

Progr.	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Accont. Sub	Importo Riga Ordinativo	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
1	30010	C 2018	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.032 EX 3101	6	211,44	3.500,00	3.288,56 SI	
2	30010	C 2018	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.032 EX 3101	7	180,18	3.500,00	3.319,82 SI	
3	30130	C 2018	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA E REFEZIONI SCOLASTICHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.008 EX 3118	9	2.046,00	228.823,00	226.777,00 SI	
4	31384	C 2018	RIMBORSO COSTO STAMPATI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.029 EX 3149	8	422,24	4.000,00	3.577,76 SI	
TOTALI								✓		
								Generabili		
								2.859,86		
								Non Generabili		
								0,00		

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

Progr.	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Riga Mandato	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
16	10872 10	C 2018	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.001 EX 1203	32	71,30	500,00	428,70 SI	
17	11150	C 2018	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 1201	35	157,38	4.300,00	4.142,62 SI	
18	11150	C 2018	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	35	360,22	4.142,82	3.782,40 SI	
19	11861	C 2018	ACQUISTO DI BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1210	37	116,00	500,00	384,00 SI	
20	14760	C 2018	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1205	44	407,20	3.500,00	3.092,80 SI	
21	15060	C 2018	ACQUISTO BENI PER LA PARTICIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	46	10,50	1.500,00	1.489,50 SI	
22	15060	C 2018	ACQUISTO BENI PER LA PARTICIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1210	46	35,00	1.489,50	1.454,50 SI	
23	15060	C 2018	ACQUISTO BENI PER LA PARTICIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	46	88,00	1.454,50	1.366,50 SI	
24	15373	C 2018	ACQUISTO BENI FINANZIATO CON DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	48	108,00	2.600,00	2.492,00 SI	
25	15373	C 2018	ACQUISTO BENI FINANZIATO CON DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	48	120,78	2.492,00	2.371,22 SI	
26	18305	C 2018	ACQUISTO BENI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	50	148,84	1.800,00	1.651,16 SI	
27	18310	C 2018	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.13.002 EX 1201	51	160,00	1.200,00	1.040,00 SI	
28	21320	C 2018	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. AGRICOLTURA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	58	160,00	1.000,00	840,00 SI	
TOTALI					Generabili		4.229,86			
					Non Generabili		0,00			

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

Progr.	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIQPE	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Riga Mandato	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
1	10014	C 2018	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.01.002 EX 1326	14	4,92	1.300,00	1.295,08 SI	
2	10020	C 2018	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	15	308,05	2.000,00	1.691,95 SI	
3	10430	C 2018	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	16	165,00	9.500,00	9.335,00 SI	
4	10430	C 2018	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1205	16	175,00	9.335,00	9.160,00 SI	
5	10430	C 2018	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	16	381,98	9.160,00	8.778,02 SI	
6	10435 20	C 2018	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETARIA GENERALE - SPESE POSTALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.16.002 EX 1201	19	12,98	150,00	137,02 SI	
7	10435 22	C 2018	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETARIA GENERALE - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.001 EX 1332	20	50,00	500,00	450,00 SI	
8	10435 40	C 2018	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE ILL.PP. E MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.001 EX 1210	22	115,00	700,00	585,00 SI	
9	10445	C 2018	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	24	50,00	6.000,00	5.950,00 SI	
10	10445	C 2018	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1205	24	173,00	5.950,00	5.777,00 SI	
11	10445	C 2018	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	24	369,58	5.777,00	5.407,42 SI	
12	10450 11	C 2018	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E FUNZ. UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC. - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.001 EX 1332	26	23,11	1.500,00	1.476,89 SI	
13	10450 11	C 2018	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E FUNZ. UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC. - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.001 EX 1201	26	250,02	1.476,89	1.226,87 SI	
14	10870	C 2018	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1210	31	25,00	1.000,00	975,00 SI	
15	10870	C 2018	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	31	183,00	975,00	792,00 SI	