



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 1227

del 10-04-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                        |       |                                                               |   |                                                           |                                                   |                 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                               | 14760 | Art.                                                          | 0 | Codice bilancio                                           | Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05 02-1 03 01 02 001) | Gest.           | COMPETENZA |
| ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE                                                                                      |       |                                                               |   |                                                           |                                                   |                 |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                           |       |                                                               |   | Provvedimento SETTORE FINANZIARIO nr. 557 del. 05-04-2018 |                                                   |                 |            |
| numero                                                                                                                                                                 |       | 495/2018                                                      |   | del                                                       |                                                   | 10-04-2018      |            |
| Immed. Eseguita/Esecutiva                                                                                                                                              |       |                                                               |   |                                                           |                                                   |                 |            |
| Liquidazione da economato per rimborso bollette                                                                                                                        |       |                                                               |   |                                                           |                                                   |                 |            |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                                       |       |                                                               |   |                                                           |                                                   |                 |            |
|                                                                                                                                                                        |       |                                                               |   | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>                             |                                                   | <b>CAPITOLO</b> |            |
|                                                                                                                                                                        |       |                                                               |   |                                                           |                                                   | <b>CASSA</b>    |            |
| Missione                                                                                                                                                               | 05    | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali         |   | PREVISIONE ASSESTATA                                      | 4.000,00                                          | 4.404,50        |            |
| Programma                                                                                                                                                              | 02    | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                      | 783,10                                            | 1.187,60        |            |
| Titolo                                                                                                                                                                 | 1     | Spese correnti                                                |   | PRESENTE IMPORTO                                          | 213,30                                            | 213,30          |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                             | 03    | Acquisto di beni e servizi                                    |   | TOTALE PAGATO                                             | 996,40                                            |                 |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                             | 01    | Acquisto di beni                                              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                    | 3.003,60                                          | 3.003,60        |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                             | 02    | Altri beni di consumo                                         |   |                                                           |                                                   |                 |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                             | 001   | Carta, cancelleria e stampati                                 |   |                                                           |                                                   |                 |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                  |       | 1030102001                                                    |   |                                                           |                                                   |                 |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                     |       | Libera                                                        |   |                                                           |                                                   |                 | C.U.P.     |
| IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 213,30 diconsi DUECENTOTREDICI/30 |       |                                                               |   |                                                           |                                                   |                 |            |
| Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MARZO 2018                                                                                                                          |       |                                                               |   |                                                           |                                                   |                 |            |

|                                   |                                                                  |  |  |               |                                                |          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|------------------------------------------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 241)           |                                                                  |  |  |               |                                                |          |
| ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER  |                                                                  |  |  |               |                                                |          |
|                                   |                                                                  |  |  |               |                                                |          |
| Riga                              | TITOLO DEL PAGAMENTO                                             |  |  | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL.                                     | Ex SIOPE |
| 1                                 | Rimborso bollette mese di Marzo 2018                             |  |  | 213,30        | 213,30                                         | 1205     |
| 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 Bugicchio



# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

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

---

Atto Reg. Gen. N. **557**

*17/5/2018*

In data **05-04-2018**

Atto Reg. Sett. N. **74**

In data **05-04-2018**

---

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

---

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **cinque** del mese di **aprile**, 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 marzo 2018;

#### ENTRATE

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| Gestione marche segnatasse reali    |          |          |
| - diritti di segreteria             | € 314,50 |          |
| - stampati                          | € 254,56 | € 569,06 |
| Gestione marche segnatasse virtuali |          |          |
| - diritti di segreteria             | € 181,22 |          |
| - diritti carte d'identità          | € 0      | € 181,22 |
| Servizi a domanda individuale       |          |          |
| - proventi DOCO                     | € 0      |          |
| - proventi copie fotostatiche       | € 0      |          |
| - proventi refezione scolastica     | € 0      | € 0      |
| TOTALE ENTRATE                      |          | € 750,28 |

#### USCITE

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| - totale spese sostenute per uffici e servizi comunali | € 3.342,70  |
| - compensazione marche segnatasse                      | € 0         |
| TOTALE USCITE                                          | € 3.342,70  |
| DIFFERENZA                                             | € -2.592,42 |

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 delibera di Giunta Comunale n.60 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 marzo 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 € 750,28 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:

|            |                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 3.342,70 | "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             | € 495,72        |
| 30130    | Proventi servizi mensa scolastica | € 0             |
| 31384    | Rimborso costo stampati           | € 254,56        |
|          | <b>TOTALE</b>                     | <b>€ 750,28</b> |

Rev.  
1274-1275  
1276

### Allegato B - USCITE

| Cap.     | Descrizione                                     | Importo  |
|----------|-------------------------------------------------|----------|
| 10014    | Indennità spesa Amministratori                  | € 39,55  |
| 10020    | Spese Consiglio e Giunta                        | € 213,88 |
| 10430    | Acquisto beni servizi generali                  | € 857,00 |
| 10430/20 | Acq.manut.uffici (riparazioni)                  | € 0      |
| 10435/22 | 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.                           | € 0      |
| 10435/50 | Prest.serv. Pers.                               | € 0      |
| 10445    | Acquisto beni gestione economica                | € 481,50 |
| 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 ten.                                | € 0      |
| 10872/10 | Prest.uffici tec.                               | € 0      |
| 10878    | Acq. Uff. tec area tec. Urb.                    | € 143,00 |
| 10881    | Prest.Uff. tec. Area urb.                       | € 0      |
| 10881/10 | Prest.da diritti di segr.                       | € 0      |
| 11150    | Acquisto Anagrafe - Stato Civile - Elettorale   | € 238,71 |
| 11160/12 | Prest. Anagrafe - Stato Civile - Elettorale     | € 200,00 |
| 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                             | € 213,30 |
| 14770    | Prestazioni Biblioteca                          | € 0      |
| 15060    | Acquisto Cultura                                | € 172,00 |
| 15070/10 | Prestazioni Cultura                             | € 24,40  |
| 15110    | Acquisto Teatro                                 | € 0      |
| 15373    | Acq. Uff. tec. con diritti area tec.            | € 419,56 |
| 15378/10 | Prest.Uff. tec. con diritti area tec.           | € 80,00  |
| 18305    | Acquisto Sport                                  | € 0      |

Rev.  
1220  
1221  
1222  
  
1223  
  
1224  
  
1225  
1226  
  
1227  
1228  
1229  
  
1230  
1231

| Cap.          | Descrizione                     | Importo           |
|---------------|---------------------------------|-------------------|
| 18310         | Prestazioni Sport               | € 35,00           |
| 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   | € 224,80          |
| 21320         | Acquisto ufficio Agricoltura    | € 0               |
| 21330         | Prestazioni Ufficio Agricoltura | € 0               |
| <b>TOTALE</b> |                                 | <b>€ 3.342,70</b> |

1232

1233

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:

*Cerignola, lì 05-04-18*

**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 **05-04-18**.

Dal Palazzo di Città, **05-04-18**

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             | 314,50                     | 3.133,02       | 2.818,52 SI              |            |
| 2             | 30010                | C<br>2018 | DIRITTI DI SEGRETERIA   | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.032<br>EX 3101 | 7             | 181,22                     | 3.151,34       | 2.970,12 SI              |            |
| 3             | 31384                | C<br>2018 | RIMBORSO COSTO STAMPATI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.029<br>EX 3149 | 8             | 254,56                     | 3.291,32       | 3.036,76 SI              |            |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                         |                                     |                           |               |                            | 750,28         | ✓                        |            |
|               |                      |           |                         |                                     |                           |               |                            | Generabili     |                          |            |
|               |                      |           |                         |                                     |                           |               |                            | 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            | 15060                | C<br>2018 | ACQUISTO BENI PER LA<br>PARTICIPAZIONE 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                         | 172,00                  | 1.201,90      | 1.029,90 SI              |            |
| 17            | 15070<br>10          | C<br>2018 | PRESTAZIONI PER LA<br>PARTICIPAZIONE A CONVEGNI,<br>CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE<br>E MANIFESTAZIONI CULTURALI -<br>MANUTENZIONI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.16.999<br>EX 1201 | 47                         | 24,40                   | 2.000,00      | 1.975,60 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                         | 130,00                  | 2.283,22      | 2.153,22 SI              |            |
| 19            | 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 1201 | 48                         | 289,56                  | 2.153,22      | 1.863,66 SI              |            |
| 20            | 15378<br>10          | C<br>2018 | 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 | 49                         | 80,00                   | 1.092,48      | 1.012,48 SI              |            |
| 21            | 18310                | C<br>2018 | 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 1205 | 51                         | 35,00                   | 1.040,00      | 1.005,00 SI              |            |
| 22            | 19301                | C<br>2018 | ACQUISTO BENI SEGNALETICA<br>STRADALE                                                                                             | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.999<br>EX 1210 | 96                         | 224,80                  | 1.313,00      | 1.088,20 SI              |            |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                                                                                                                                   | <b>Generabili</b>                   |                           |                            | <b>3.342,70</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                         | 39,55                   | 1.246,32      | 1.206,77 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 1210 | 15                         | 35,00                   | 1.334,57      | 1.299,57 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                         | 40,00                   | 1.299,57      | 1.259,57 SI              |            |
| 4     | 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                         | 138,88                  | 1.259,57      | 1.120,69 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 1205 | 16                         | 125,00                  | 8.055,46      | 7.930,46 SI              |            |
| 6     | 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 1313 | 16                         | 180,00                  | 7.930,46      | 7.750,46 SI              |            |
| 7     | 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 1203 | 16                         | 230,00                  | 7.750,46      | 7.520,46 SI              |            |
| 8     | 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                         | 322,00                  | 7.520,46      | 7.198,46 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                         | 62,50                   | 4.734,32      | 4.671,82 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 1201 | 24                         | 114,00                  | 4.671,82      | 4.557,82 SI              |            |
| 11    | 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                         | 305,00                  | 4.557,82      | 4.252,82 SI              |            |
| 12    | 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                         | 143,00                  | 1.500,00      | 1.357,00 SI              |            |
| 13    | 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 1203 | 35                         | 238,71                  | 3.607,60      | 3.368,89 SI              |            |
| 14    | 11160<br>12          | C<br>2018 | 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 | 1.03.02.09.001<br>EX 1201 | 36                         | 200,00                  | 1.790,00      | 1.590,00 SI              |            |
| 15    | 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                         | 213,30                  | 2.900,40      | 2.687,10 SI              |            |