



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 3154

del 05-09-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                                |            |                                               |   |                                 |                                                   |           |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                       | 10430      | Art                                           | 0 | Codice bilancio                 | Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02 1 03 01 02 001) | Gest.     | COMPETENZA      |
| ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI                                                                                                                       |            |                                               |   |                                 |                                                   |           |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                   |            |                                               |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                   | nr 1032   | del. 04-09-2017 |
| numero 867/2017 del 05-09-2017                                                                                                                                                 |            |                                               |   | 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            | 14.000,00                                         | 20.199,52 |                 |
| Programma                                                                                                                                                                      | 02         | Segreteria generale                           |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 5.660,11                                          | 11.319,17 |                 |
| TITOLO                                                                                                                                                                         | 1          | Spese correnti                                |   | PRESENTE IMPORTO                | 995,94                                            | 995,94    |                 |
| 2o Livello                                                                                                                                                                     | 03         | Acquisto di beni e servizi                    |   | TOTALE PAGATO                   | 6.656,05                                          |           |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                                     | 01         | Acquisto di beni                              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 7.343,95                                          | 7.884,41  |                 |
| 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 paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 995,94 dicensi NOVECENTONOVANTACINQUE/94 |            |                                               |   |                                 |                                                   |           |                 |
| Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2017                                                                                                                                 |            |                                               |   |                                 |                                                   |           |                 |

|                                                |                                                                  |               |            |          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 241)                        |                                                                  |               |            |          |
| ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER               |                                                                  |               |            |          |
| 0                                              |                                                                  |               |            |          |
| Riga                                           | TITOLO DEL PAGAMENTO                                             | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                              | Rimborso bollette mese di Agosto 2017                            | 412,26        |            | 1201     |
| 2                                              | Rimborso bollette mese di Agosto 2017                            | 215,68        |            | 1203     |
| 3                                              | Rimborso bollette mese di Agosto 2017                            | 118,00        |            | 1205     |
| 4                                              | Rimborso bollette mese di Agosto 2017                            | 250,00        |            | 1332     |
|                                                |                                                                  |               | 995,94     |          |
| 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 N.1032/54

In data 04-09-17

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione Cassa Economale mese di Agosto 2017.

### Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 04-09-17

Il Responsabile del Settore  
Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di settembre, 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. 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 Agosto 2017;

#### ENTRATE

|                                     |            |            |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Gestione marche segnatasse reali    |            |            |
| - diritti di segreteria             | € 127,42   |            |
| - stampati                          | € 179,64   | € 307,06   |
| Gestione marche segnatasse virtuali |            |            |
| - diritti di segreteria             | € 223,86   |            |
| - diritti carte d'identità          | € 3.513,96 | € 3.737,82 |
| Servizi a domanda individuale       |            |            |
| - proventi doco                     | € 0        |            |
| - proventi copie fotostatiche       | € 0,52     |            |
| - proventi refezione scolastica     | € 0        | € 0,52     |
| TOTALE ENTRATE                      |            | € 4.045,40 |

#### USCITE

|                                                        |  |            |
|--------------------------------------------------------|--|------------|
| - totale spese sostenute per uffici e servizi comunali |  | € 2.705,42 |
| - compensazione marche segnatasse                      |  | € 0        |
| TOTALE USCITE                                          |  | € 2.705,42 |
| DIFFERENZA                                             |  | € 1.339,98 |

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 2017 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 di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

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;

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;

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;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

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

1) di approvare il rendiconto della gestione di economato relativo al mese di Agosto 2017 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 € 4.045,40 alle risorse e capitoli del bilancio 2017, 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:

€ 2.705,42 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             | € 351,28          |
| 30040    | Diritti carte d'identità          | € 3.513,96        |
| 30130    | Proventi servizi mensa scolastica | € 0               |
| 31384    | Rimborso costo stampati           | € 180,16          |
|          | <b>TOTALE</b>                     | <b>€ 4.045,40</b> |

Rev  
2888-2888  
2888  
2888

### Allegato B - USCITE

| Cap.     | Descrizione                                     | Importo  |
|----------|-------------------------------------------------|----------|
| 10014    | Indennità spesa Amministratori                  | € 0      |
| 10020    | Spese Consiglio e Giunta                        | € 0      |
| 10430    | Acquisto beni servizi generali                  | € 995,94 |
| 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.                           | € 0      |
| 10435/50 | Prest.serv. Pers.                               | € 0      |
| 10445    | Acquisto beni gestione economica                | € 59,00  |
| 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 ten.                                | € 0      |
| 10872/10 | Prest.uffici tec.                               | € 0      |
| 10878    | Acq. Uff. tec area tec. Urb.                    | € 161,04 |
| 10881    | Prest.Uff. tec. Area urb.                       | € 0      |
| 10881/10 | Prest.da diritti di segr.                       | € 0      |
| 11150    | Acquisto Anagrafe - Stato Civile - Elettorale   | € 446,88 |
| 11160/12 | Prest. Anagrafe - Stato Civile - Elettorale     | € 338,60 |
| 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                             | € 285,80 |
| 14770    | Prestazioni Biblioteca                          | € 0      |
| 15060    | Acquisto Cultura                                | € 0      |
| 15070/10 | Prestazioni Cultura                             | € 120,78 |
| 15110    | Acquisto Teatro                                 | € 0      |
| 15373    | Acq. Uff. tec. con diritti area tec.            | € 0      |

3154  
3155  
3156  
3157  
3158  
3159  
3160

| Cap.          | Descrizione                           | Importo           |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|
| 15378/10      | Prest.Uff. tec. con diritti area tec. | € 0               |
| 18305         | Acquisto Sport                        | € 0               |
| 18310         | Prestazioni Sport                     | € 0               |
| 18560         | Acquisto Servizi Sociali              | € 0               |
| 18565         | Prestazioni Servizi Sociali           | € 120,78          |
| 19155         | Ufficio di Piano                      | € 0               |
| 20455         | Acquisto Ufficio Affissioni           | € 0               |
| 20460         | Prestazioni Ufficio Affissioni        | € 0               |
| 20950         | Acquisto Ufficio Commercio            | € 176,60          |
| 20960         | Prestazioni ufficio Commercio         | € 0               |
| 21320         | Acquisto ufficio Agricoltura          | € 0               |
| 21330         | Prestazioni Ufficio Agricoltura       | € 0               |
| <b>TOTALE</b> |                                       | <b>€ 2.705,42</b> |

3161

3162

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*

---

Rilasciata copia in data **04-09-17**

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

---

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **05-09-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **25442** del **04-09-17** 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 **04-09-17**.

Dal Palazzo di Città, **04-09-17**

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

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **05-09-17** al **19-09-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **20-09-17**

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

Stampa di controllo righe generabili bollette di Entrata - Anno finanziaria 2017

| 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>2017 | DIRITTI DI SEGRETERIA                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.032<br>EX 3101 | 7              | 127,42                     | 1.856,30       | 1.728,88 SI              |            |
| 2             | 30010                | C<br>2017 | DIRITTI DI SEGRETERIA                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.032<br>EX 3101 | 8              | 223,86                     | 1.787,40       | 1.563,54 SI              |            |
| 3             | 30040                | C<br>2017 | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE<br>CARTE DI IDENTITA' | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.033<br>EX 3103 | 10             | 3.513,96                   | 15.068,92      | 11.554,96 SI             |            |
| 4             | 31384                | C<br>2017 | RIMBORSO COSTO STAMPATI                             | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3.01.02.01.029<br>EX 3149 | 9              | 180,16                     | 1.343,80       | 1.163,64 SI              |            |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                                                     |                                     |                           |                |                            | 4.045,40       |                          |            |
|               |                      |           |                                                     |                                     |                           |                |                            | Non Generabili |                          |            |
|               |                      |           |                                                     |                                     |                           |                |                            | 0,00           |                          |            |

Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2017

| 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      | 10430                | C<br>2017 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                                                | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1205 | 39                          | 118,00                  | 4.759,16      | 4.641,16 SI              |            |
| 2      | 10430                | C<br>2017 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                                                | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1203 | 39                          | 215,68                  | 4.641,16      | 4.425,48 SI              |            |
| 3      | 10430                | C<br>2017 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                                                | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1332 | 39                          | 250,00                  | 4.425,48      | 4.175,48 SI              |            |
| 4      | 10430                | C<br>2017 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                                                | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.001<br>EX 1201 | 39                          | 412,26                  | 4.175,48      | 3.763,22 SI              |            |
| 5      | 10445                | C<br>2017 | ACQUISTO DI BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.                                                       | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.006<br>EX 1205 | 47                          | 59,00                   | 3.239,98      | 3.180,98 SI              |            |
| 6      | 10878                | C<br>2017 | ACQUISTO BENI FINANZIATO DA<br>DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA<br>- URBANISTICA                                                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.006<br>EX 1201 | 56                          | 161,04                  | 1.938,26      | 1.777,22 SI              |            |
| 7      | 11150                | C<br>2017 | 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 | 59                          | 446,88                  | 2.961,97      | 2.515,09 SI              |            |
| 8      | 11160<br>12          | C<br>2017 | 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 | 1.03.02.09.006<br>EX 1313 | 60                          | 158,60                  | 1.345,59      | 1.186,99 SI              |            |
| 9      | 11160<br>12          | C<br>2017 | 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 | 1.03.02.09.006<br>EX 1201 | 60                          | 180,00                  | 1.186,99      | 1.006,99 SI              |            |
| 10     | 14760                | C<br>2017 | ACQUISTO BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>DI BIBLIOTECHE MUSEI E<br>PINACOTECHE                                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.006<br>EX 1205 | 68                          | 285,80                  | 1.874,80      | 1.589,00 SI              |            |
| 11     | 15070<br>10          | C<br>2017 | PRESTAZIONI PER LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,<br>CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE<br>E MANIFESTAZIONI CULTURALI -<br>MANUTENZIONI             | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.011<br>EX 1201 | 71                          | 120,78                  | 1.188,44      | 1.067,66 SI              |            |
| 12     | 18565                | C<br>2017 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.02.09.006<br>EX 1201 | 77                          | 120,78                  | 812,34        | 691,56 SI                |            |
| 13     | 20950                | C<br>2017 | ACQUISTO BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI                                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1.03.01.02.006<br>EX 1203 | 80                          | 176,80                  | 417,00        | 240,40 SI                |            |
| TOTALI |                      |           |                                                                                                                                               |                                     | Generabili                |                             | 2.705,42                |               |                          |            |
|        |                      |           |                                                                                                                                               |                                     | Non Generabili            |                             | 0,00                    |               |                          |            |