



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 1723

del 13-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	18305	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (06 01-1 03 01.02.999)	Gest.	COMPETENZA																																																					
ACQUISTO BENI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT																																																												
LIQUIDAZIONE				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO nr. 514 del. 04-06-2019																																																								
numero 825/2019 del 13-06-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																								
Liquidazione da economato per rimborso bollette																																																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>06</td><td>Politiche giovanili, sport e tempo libero</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>6.000,00</td><td>6.140,00</td></tr><tr><td>Programma</td><td>01</td><td>Sport e tempo libero</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>813,00</td><td>953,00</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>520,00</td><td>520,00</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03</td><td>Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>1.333,00</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>01</td><td>Acquisto di beni</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>4.667,00</td><td>4.667,00</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>02</td><td>Altri beni di consumo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>999</td><td>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td></td><td>1030102999</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	PREVISIONE ASSESTATA	6.000,00	6.140,00	Programma	01	Sport e tempo libero	PRECEDENTI PAGAMENTI	813,00	953,00	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	520,00	520,00	2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	1.333,00		3o Livello	01	Acquisto di beni	DISPONIBILITA' RESIDUA	4.667,00	4.667,00	4o Livello	02	Altri beni di consumo				5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				SIOPE		1030102999			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	PREVISIONE ASSESTATA	6.000,00	6.140,00																																																							
Programma	01	Sport e tempo libero	PRECEDENTI PAGAMENTI	813,00	953,00																																																							
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	520,00	520,00																																																							
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	1.333,00																																																								
3o Livello	01	Acquisto di beni	DISPONIBILITA' RESIDUA	4.667,00	4.667,00																																																							
4o Livello	02	Altri beni di consumo																																																										
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.																																																										
SIOPE		1030102999																																																										
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 520,00 diconsì CINQUECENTOVENTI/00																																																												
Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MAGGIO 2019																																																												

CREDITORE (Codice: 241)				
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Rimborso bollette mese di Maggio 2019	430,00		1201
2	Rimborso bollette mese di Maggio 2019	90,00		1203
			520,00	
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 Bugicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **514**

In data **04-06-2019**

Atto Reg. Sett. N. **73**

In data **04-06-2019**

OGGETTO: Approvazione Rendiconto di Gestione Cassa Economale mese di maggio 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **quattro** del mese di **giugno**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

ECONOMATO

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

«Con delibera consiliare n. 63 del 6/12/2018 è stato approvato il nuovo regolamento di contabilità armonizzata.

In esecuzione dell'art. 45 del citato regolamento, è stata effettuata l'anticipazione al Responsabile dell'Ufficio 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. 21 e 22 del 15/01/2019;

In osservanza al predetto regolamento, il Responsabile dell'Ufficio ha presentato, per l'approvazione e la liquidazione, il seguente rendiconto della gestione relativo al mese di maggio 2019;

ENTRATE

Gestione marche segnatasse reali			
- diritti di segreteria	€	148,04	
- stampati	€	133,72	€ 281,76
Gestione marche segnatasse virtuali			
- diritti di segreteria	€	181,74	
- diritti carte d'identità	€	0	€ 181,74
Servizi a domanda individuale			
- proventi DOCO	€	0	
- proventi copie fotostatiche	€	0	
- proventi refezione scolastica	€	0	€ 0
TOTALE ENTRATE			€ 463,50

USCITE

- totale spese sostenute per uffici e servizi comunali		€ 5.120,16
- compensazione marche segnatasse		€ 0
TOTALE USCITE		€ 5.120,16
DIFFERENZA		€ -4.656,66

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 2019 specificati negli allegati A - Entrate, B - Uscite e C - Conto vincolato acquisto marche segnatasse, che formano tutti parte integrante e sostanziale del presente atto.»

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2018-2020;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

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

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

D E T E R M I N A

1) di approvare il rendiconto della gestione di economato relativo al mese di maggio 2019 così come riportato nelle premesse;

2) di disporre, relativamente alle entrate, l'emissione di ordinativi di incasso a carico del Responsabile dell'Ufficio Economato-Provveditorato per € 463,50 alle risorse e capitoli del bilancio 2019, come in narrativa indicato;

3) di disporre, relativamente alle uscite, la reintegra del fondo iniziale di cassa per spese sostenute per uffici e servizi comunali e prelievo di marche segnatasse, con emissione di ordinativi di pagamento a favore del Responsabile dell'Ufficio Economato-Provveditorato così come segue:

€ 5.120,16 "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	€ 329,78
30130	Proventi servizi mensa scolastica	€ 0
31384	Rimborso costo stampati	€ 133,72
.	TOTALE	€ 463,50

Rev.
2265-2266
2267

Allegato B - USCITE

Cap.	Descrizione	Importo
10014	Indennità spesa Amministratori	€ 0
10020	Spese Consiglio e Giunta	€ 0
10430	Acquisto beni servizi generali	€ 1.025,64
10430/20	Acq.manut.uffici (riparazioni)	€ 0
10435/12	Prest. sett. serv. Finanz. Manut.	€ 0
10435/20	Spese postali economali	€ 23,40
10435/22	Prest. uffici segr. Gen. Manut.	€ 0
10435/32	Prest. Ufficio infor.	€ 0
10435/40	Prest.LL.PP. E manut.	€ 43,50
10435/50	Prest.serv. Pers.	€ 0
10445	Acquisto beni gestione economica	€ 305,00
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.	€ 446,00
10872/10	Prest.uffici tec.	€ 30,50
10878	Acq. Uff. tec area tec. Urb.	€ 0
10881	Prest.Uff. tec. Area urb.	€ 0
10881/10	Prest.da diritti di segr.	€ 0
11150	Acquisto Anagrafe - Stato Civile - Elettorale	€ 233,01
11160/12	Prest. Anagrafe - Stato Civile - Elettorale	€ 714,78
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	€ 217,00
14770	Prestazioni Biblioteca	€ 0
15060	Acquisto Cultura	€ 180,80
15070/10	Prestazioni Cultura	€ 0
15110	Acquisto Teatro	€ 0
15373	Acq. Uff. tec. con diritti area tec.	€ 435,00
15378/10	Prest. Uff. tec. con diritti area tec.	€ 752,00
18305	Acquisto Sport	€ 520,00

1711

1712

1713

1714

1715
1716

1717
1718

1719

1720

1721
1722
1723

Cap.	Descrizione	Importo
18310	Prestazioni Sport	€ 270,00
18560	Acquisto Servizi Sociali	€ 0
18565	Prestazioni Servizi Sociali	€ 261,00
19155	Ufficio di Piano	€ 0
20455	Acquisto Ufficio Affissioni	€ 0
20460	Prestazioni Ufficio Affissioni	€ 0
20950	Acquisto Ufficio Commercio	€ 73,20
20960	Prestazioni ufficio Commercio	€ 0
18934	Servizio Civile	€ 0
19301	Acquisto segnaletica stradale	€ 333,81
21320	Acquisto ufficio Agricoltura	€ 0
21330	Prestazioni Ufficio Agricoltura	€ 0
TOTALE		€ 5.120,16

1724

1725

1727

1726

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:

La spesa trova capienza ed imputazione negli opportuni stanziamenti di Bilancio.

Cerignola, lì 04-06-19

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

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

Progr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Accert Sub	Importo Riga Ordinativo	Disponibilit�	Disponibilit� Residua	Generabile
1	30010	C 2019	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.032 EX 3101	11	148,04	2.257,48	2.109,44 SI	
2	30010	C 2019	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.032 EX 3101	12	181,74	1.826,60	1.644,86 SI	
3	31384	C 2019	RIMBORSO COSTO STAMPATI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.029 EX 3149	13	133,72	2.759,20	2.625,48 SI	
TOTALI								463,50		
								Generabili		
								Non Generabili	0,00	

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

Progr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Impegno Sub Liquidaz	Importo Riga Mandato	Disponibilit�	Disponibilit� Residua	Generabile
15	15060	C 2019	ACQUISTO BENI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1310	119	72,00	1.184,22	1.112,22 SI	
16	15060	C 2019	ACQUISTO BENI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1210	119	108,80	1.112,22	1.003,42 SI	
17	15373	C 2019	ACQUISTO BENI FINANZIATO CON DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1210	121	50,00	780,30	730,30 SI	
18	15373	C 2019	ACQUISTO BENI FINANZIATO CON DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	121	145,00	730,30	585,30 SI	
19	15373	C 2019	ACQUISTO BENI FINANZIATO CON DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	121	240,00	585,30	345,30 SI	
20	15378 10	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.008 EX 1322	122	7,52	679,10	671,58 SI	
21	18305	C 2019	ACQUISTO BENI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1203	123	90,00	987,00	897,00 SI	
22	18305	C 2019	ACQUISTO BENI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1201	123	430,00	897,00	467,00 SI	
23	18310	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.13.002 EX 1201	124	270,00	631,60	361,60 SI	
24	18565	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.006 EX 1312	126	11,00	920,00	909,00 SI	
25	18565	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.006 EX 1203	126	250,00	909,00	659,00 SI	
26	19301	C 2019	ACQUISTO BENI SEGNALETICA STRADALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1210	150	50,00	519,10	469,10 SI	
27	19301	C 2019	ACQUISTO BENI SEGNALETICA STRADALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1201	150	83,20	469,10	385,90 SI	
28	19301	C 2019	ACQUISTO BENI SEGNALETICA STRADALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1322	150	200,61	385,90	185,29 SI	
29	20950	C 2019	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI/AMMINISTRATIVI INTERNI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1203	129	73,20	605,00	531,80 SI	
TOTALI							5.120,16			
Generabili										

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

Progr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SI/PE	Impegno Sub Liquidaz	Importo Riga Mandato	Disponibilit�	Disponibilit� Residua	Generabile
1	10430	C 2019	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1322	89	30,50	7.046,82	7.016,32 SI	
2	10430	C 2019	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1205	89	121,00	7.016,32	6.895,32 SI	
3	10430	C 2019	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	89	874,14	6.895,32	6.021,18 SI	
4	10435 20	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETARIA GENERALE - SPESE POSTALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.16.002 EX 1322	92	23,40	76,39	52,99 SI	
5	10435 40	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.003 EX 1322	95	43,50	693,00	649,50 SI	
6	10445	C 2019	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1205	97	71,00	4.011,70	3.940,70 SI	
7	10445	C 2019	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	97	234,00	3.940,70	3.706,70 SI	
8	10870	C 2019	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.006 EX 1203	104	196,00	732,00	536,00 SI	
9	10870	C 2019	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.006 EX 1210	104	250,00	536,00	286,00 SI	
10	10872 10	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.006 EX 1322	105	30,50	299,22	268,72 SI	
11	11150	C 2019	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	108	233,01	2.443,42	2.210,41 SI	
12	11160 12	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.006 EX 1201	109	120,78	1.570,80	1.450,02 SI	
13	11160 12	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.006 EX 1210	109	594,00	1.450,02	856,02 SI	
14	14760	C 2019	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1205	117	217,00	2.656,30	2.439,30 SI	