



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 36

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: RENDICONTO 2016: PARIFICAZIONE DEL CONTO RESO DALL'ECONOMO COMUNALE NELL'ESERCIZIO 2016.**

Addì **SETTE APRILE DUEMILADICIASSETTE**, alle ore **15:30**, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) <b>Fabbri Maurizio</b>	- <b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
2) <b>Aureli Daniela Enrica</b>	- <b>VICE-SINDACO</b>	<b>Presente</b>
3) <b>Mazzoni Davide</b>	- <b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
4) <b>Roccheforti Elena</b>	- <b>ASSESSORE</b>	<b>Assente</b>
5) <b>Tarabusi Tommaso</b>	- <b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

Assiste il **Segretario Comunale Dott. Mita Massimiliano**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

---

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

**OGGETTO:**  
**RENDICONTO 2016: PARIFICAZIONE DEL CONTO RESO DALL'ECONOMO COMUNALE  
NELL'ESERCIZIO 2016.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Visto** l'art. 93, D.Lgs. 267/2000, che prevede che il Tesoriere ed ogni altro agente contabile, che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali, nonché coloro che si inseriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il Conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;

**Visti:**

- l'art. 233 del D.Lgs. N.267/00, modificato dalla L.189/2008, secondo il quale entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, come gli altri agenti contabili, rendono il conto della propria gestione all'Ente Locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;
- l'art. 1 del D.P.R. 194/96, che approvava gli schemi relativi al conto della gestione dell'Economista e degli agenti contabili delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane;

**Considerato** quindi che l'Economista Comunale deve rendere il conto della propria gestione all'Amministrazione di appartenenza secondo il modello 23 di cui al D.P.R. 31-1-1996 n. 194;

**Visto** al riguardo il conto giudiziale dell'Economista Comunale, relativo all'anno 2016, presentato a questa Amministrazione dall' Economista Comunale, Monticelli Simonetta, per la sua approvazione, di cui agli allegati al presente atto;

**Accertato** che, in corrispondenza di ogni singola registrazione, sono stati prodotti i documenti previsti dalle vigenti norme, completi ed in originale;

**Ritenuto** detto conto meritevole di approvazione;

**Visto** il Regolamento comunale del Servizio di Economato;

**Visto** il Regolamento comunale di Contabilità;

**Visto** il D.Lgs.267/00;

**Acquisiti**, in base all'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n. 267, i pareri come riportati nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Con Voti Unanimi** resi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- 1) **Di Parificare** il conto reso dall'Economista Comunale di tutta la gestione dell'esercizio finanziario 2016, che presenta le risultanze di cui agli allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) **Di Dichiarare** il presente atto *Immediatamente Eseguitibile* a mente dell'art. 134, 4° comma, del D. Leg.vo n. 267/2000.



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di Bologna)

---

ESERCIZIO 2016

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Mod.n.23 DPR 31/01/1996,n.194

AGENTE CONTABILE  
SIG. RA MONTICELLI SIMONETTA  
Nominato con Decreto del Sindaco  
n. 12 in data 22.12.2015



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE -- ANNO 2016 - Gestione Ordinaria - Contanti

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI )	MANDATO PAGAMENTI N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N.BUONO ORDINE	IMPORTO	
	GENNAIO	0	0,00	GENNAIO	0	0,00	
	FEBBRAIO	0	0,00	FEBBRAIO	0	0,00	
	MARZO	6	5.947,27	MARZO	6	782,70	
	APRILE	6	554,32	APRILE	10	554,32	Det. n. 146/2016
	MAGGIO	1	3,90	MAGGIO	1	3,90	
	GIUGNO	2	668,00	GIUGNO	2	668,00	
	LUGLIO	6	780,79	LUGLIO	14	780,79	Det. n. 277 e 278 del 2016
	AGOSTO	9	1.617,92	AGOSTO	10	1.617,92	
	SETTEMBRE	7	933,97	SETTEMBRE	10	933,97	Det. n. 330/2016
	OTTOBRE	3	91,70	OTTOBRE	3	91,70	Det. n. 382/2016
	NOVEMBRE	5	414,77	NOVEMBRE	10	414,77	
	DICEMBRE	6	1.360,32	DICEMBRE	13	6.524,89	Det. n. 508/2016
	<b>TOTALI</b>	51	12.372,96	<b>TOTALI</b>	79	12.372,96	

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI ..... , li ..... 31/12/2016

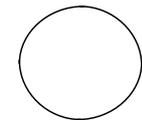
L'ECONOMO

Il presente conto contiene n. .... registrazioni in n. .... pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

..... , li .....





# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

## Provincia di Bologna

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 - GESTIONE Ordinaria Contanti

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo			Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato	
Data	Percipiente	Impegno					
Importo	Oggetto						
	<b>RIPORTO</b>						
<b>1</b>	AREA SICUREZZA E VIGILANZA	4	3010	10	2016	146	1811
21/03/2016	BICHICCHI GIORGIO - COMANDANTE P.M.	D			D008600	20/04/2016	05/09/2016
233,72	ACQUISTO MATERIALI VARI URGENTI RELATIVI A BENI NON DISPONIBILI IN MAGAZZINO			6	2016	233,72	233,72
<b>2</b>	MERCERIA ZANNINI DI ZANNINI CRISTINA	4	215	11	2016	146	1806
25/03/2016	ROBERTA COLLINA - DIP. AREA SERV. GENERALI	D			D008600	20/04/2016	05/09/2016
320,00	ACQUISTO MATERIALE MONTAGGIO TENDAGGI			12	2016	320,00	320,00
<b>3</b>	AREA TERRITORIO E SVILUPPO	4	710	4	2016	146	1809
31/03/2016	BENNI SERENA - DIP. AREA UFF. TECNICO	D			D008600	20/04/2016	05/09/2016
72,78	ACQUISTO MATERIALE URGENTE NON DISPONIBILE IN MAGAZZINO			35	2016	72,78	72,78
<b>4</b>	CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO	1	840	16	2016	146	1810
31/03/2016	BENNI SERENA - DIP. UFF. TECNICO	D			D008600	20/04/2016	05/09/2016
15,00	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2015			3	2016	15,00	15,00
<b>5</b>	POSTE ITALIANE SPA	0	840	16	2016	146	1810
31/03/2016	BENNI SERENA - DI. UFF. TECNICO	D			D008600	20/04/2016	05/09/2016
1,50	SPESE POSTALI DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2015			3	2016	1,50	1,50
<b>6</b>	ASSIST OFFICE SRL	4	510	5	2016	146	1808
31/03/2016	MONTICELLI SIMONETTA - ECONOMO COMUNALE	D			D008600	20/04/2016	05/09/2016
139,70	ACQUISTO URGENTE RISME CARTA			31	2016	139,70	139,70
<b>7</b>	CARDINI SAS DI C. BRUNO E C. SAMUELE	4	5015	7	2016	146	1812
05/04/2016	COLLINA ROBERTA - DIP. AREA SERV. GENERALI	D			D008600	20/04/2016	05/09/2016
40,00	ACQUISTO CHIAVI PER SALA PROVE			15	2016	40,00	40,00
<b>8</b>	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	1	6344	17	2016	146	1813
05/04/2016	COLLINA ROBERTA - DIP. AREA SERV. GENERALI	D			D008600	20/04/2016	05/09/2016
16,40	PEDAGGIO AUTOSTRADALE			30	2016	16,40	16,40
<b>9</b>	CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO	0	227	24	2016	146	1807
08/04/2016	PASQUI VITTORIA - DIP AREA SERV. GENERALI	D			D008600	20/04/2016	05/09/2016
15,00	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 1 TRIM. 2015			23	2016	15,00	15,00
<b>10</b>	POSTE ITALIANE SPA	1	227	24	2016	146	1807
08/04/2016	PASQUI VITTORIA - DIP. AREA SERV. GENERALI	D			D008600	20/04/2016	05/09/2016
1,50	SPESE POSTALI DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 1 TRIM. 2015			23	2016	1,50	1,50
<b>11</b>	MAGGIOLI SPA	2	615	3	2016	277	1817
08/04/2016	MONTICELLI SIMONETTA / ECONOMO COMUNALE	D			D008600	11/07/2016	05/09/2016
196,42	ACQUISTO BOLLETTARI PER RISCOSSIONE COSAP E TARSU TEMPORANEA.			33	2016	196,42	196,42
<b>12</b>	ASSIST OFFICE SRL	4	510	5	2016	277	1816
22/04/2016	ECONOMO COMUNALE - MONTICELLIS SIMONETTA	D			D008600	11/07/2016	05/09/2016
139,70	CARTA IN RISME PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI			31	2016	139,70	139,70
1.191,72	<b>A RIPORTARE</b>					1.191,72	1.191,72

**STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 - GESTIONE Ordinaria Contanti**

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno		
Importo	Oggetto			
1.191,72	<b>RIPORTO</b>		1.191,72	1.191,72
<b>13</b>	ASSIST OFFICE SRL	4 510 5 2016	277	1816
26/04/2016	ECONOMO COMUNALE - MONTICELLI SIMONETTA	D D008600	11/07/2016	05/09/2016
36,60	ACQUISTO CARTA TERMICA PER CALCOLATRICE	31 2016	36,60	36,60
<b>15</b>	MAGGIOLI SPA	2 615 3 2016	277	1817
27/04/2016	ECONOMO COMUNALE - MONTICELLI SIMONETTA	D D008600	11/07/2016	05/09/2016
53,58	PUBBLICAZIONE "I TRIBUTI LOCALI"	33 2016	53,58	53,58
<b>16</b>	MAGGIOLI SPA	2 510 5 2016	277	1816
27/04/2016	ECONOMO COMUNALE - MONTICELLI SIMONETTA	D D008600	11/07/2016	05/09/2016
11,62	PUBBLICAZIONE "I TRIBUTI COMUNALI".	31 2016	11,62	11,62
<b>14</b>	LAVASECCO KETY DI SENSI MARIA LUISA	4 940 11 2016	277	1819
29/04/2016	BOGANI DONATELLA - DIP. AREA SERV. DEMOGRAFICI	D D008600	11/07/2016	05/09/2016
43,50	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE BIANCHERIA PER SEGGI ELETTORALI	5 2016	43,50	43,50
<b>17</b>	BARDAZZI SNC DI BARDAZZI GIANNI & PAOLO	4 810 9 2016	277	1818
20/05/2016	BENNI SERENA	D D008600	11/07/2016	05/09/2016
3,90	BATTERIE (PILE)	2 2016	3,90	3,90
<b>18</b>	AREA SERVIZI SOCIALI SERVIZI GENERALI E ALLA	2 5345 0 2016	277	1820
28/06/2016	COLLINA ROBERTA - DIP. AREA SERV. SOCIALI, GENERALI E ALLA	D D008600	11/07/2016	05/09/2016
488,00	CARRELLO SEMOVENTE PORTA IRRIGATORE	17 2016	488,00	488,00
<b>19</b>	AREA SERVIZI SOCIALI SERVIZI GENERALI E ALLA	2 30 3 2016	277	1815
30/06/2016	ROBERTA COLLINA - DIP. AREA SER. SOCIALI, GENERALI,	D D008600	11/07/2016	05/09/2016
180,00	ACQUISTO FIORI PER COMMEMORAZIONI E CERIMONIE	1 2016	180,00	180,00
<b>20</b>	INAIL	2 740 8 2016	278	1825
01/07/2016	BENNI SERENA - DIP. AREA TERRITORIO E SVILUPPO	D D008600	14/07/2016	05/09/2016
186,00	DENUNCIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EX COLONIA DALLOLIO	36 2016	186,00	186,00
<b>21</b>	POSTE ITALIANE SPA	2 740 8 2016	278	1825
01/07/2016	BENNI SERENA	D D008600	14/07/2016	05/09/2016
1,50	SPESE POSTALI	36 2016	1,50	1,50
<b>22</b>	MAGGIOLI SPA	2 615 3 2016	278	1824
07/07/2016	PASQUI MARIA GRAZIA - SOSTITUTO ECONOMO COMUNALE	D D026300	14/07/2016	05/09/2016
152,20	ACQUISTO MANUALE "TRIBUTI LOCALI".	10 2016	152,20	152,20
<b>23</b>	NON SOLO CARTA SAS DI DEGLI ESPOSTI SILVIO & C.	4 810 9 2016	278	1826
08/07/2016	BENNI SERENA DIP. AREA TERRITORIO E SVILUPPO	D D008600	14/07/2016	05/09/2016
65,88	ACQUISTO CARTA IGIENICA PER UFFICI COMUNALI	2 2016	65,88	65,88
<b>24</b>	BARDAZZI SNC DI BARDAZZI GIANNI & PAOLO	4 615 3 2016	278	1824
11/07/2016	SIMONETTI MERI	D D026300	14/07/2016	05/09/2016
4,80	ACQUISTO RACCOGLITORE AD ANELLI	10 2016	4,80	4,80
<b>25</b>	POSTEL SPA	2 227 24 2016	278	1823
11/07/2016	GUIDUCCI LORETTA - DIP. AREA SERV. GENERALI E ALLA	D D008600	14/07/2016	05/09/2016
9,90	PACCO POSTALE - AUTOSTRADE PER L'ITALIA	23 2016	9,90	9,90
<b>26</b>	AREA SICUREZZA E VIGILANZA	4 3010 10 2016	278	1827
13/07/2016	BICHICCHI GIORGIO - RESPONSABILE AREA SICUREZZA E	D D008600	14/07/2016	05/09/2016
16,28	ACQUISTO STAMPANTE DA SCRIVANIA URGENTE	6 2016	16,28	16,28
2.445,48	<b>A RIPORTARE</b>		2.445,48	2.445,48

**STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 - GESTIONE Ordinaria Contanti**

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno		
Importo	Oggetto			
2.445,48	<b>RIPORTO</b>		2.445,48	2.445,48
<b>27</b>	AREA SICUREZZA E VIGILANZA	4 3010 10 2016	278	1827
13/07/2016	BICHICCHI GIORGIO - RESPONSABILE AREA SICUREZZA E	D D026300	14/07/2016	05/09/2016
110,71	ACQUISTO STAMAPANTE DA SCRIVANIA URGENTE	14 2016	110,71	110,71
<b>28</b>	CASSARINI ACHILLE E F.LLI SNC	4 3010 10 2016	278	1827
13/07/2016	BICHICCHI GIORGIO - RESPONSABILE AREA SICUREZZA E	D D026300	14/07/2016	05/09/2016
18,00	ACQUISTO PUNTI PER PISTOLA SPARACHIODI	14 2016	18,00	18,00
<b>29</b>	CARDINI SAS DI C. BRUNO E C. SAMUELE	4 3010 10 2016	278	1827
13/07/2016	BICHICCHI GIORGIO - RESPONSABILE AREA SICUREZZA E	D D026300	14/07/2016	05/09/2016
42,30	ACQUISTO TELECAMERE FINTE E STAFFE POSIZIONAMENTO	14 2016	42,30	42,30
<b>30</b>	ELETTROCASA DI CASTAGNI ALESSANDRO	4 3010 10 2016	278	1827
13/07/2016	BICHICCHI GIORGIO - RESPONSABILE AREA SICUREZZA E	D D026300	14/07/2016	05/09/2016
5,50	CAVO USB	14 2016	5,50	5,50
<b>31</b>	BARDAZZI SNC DI BARDAZZI GIANNI & PAOLO	4 3010 10 2016	278	1827
14/07/2016	BICHICCHI GIORGIO - RESPONSABILE AREA SICUREZZA E	D D026300	14/07/2016	05/09/2016
86,22	ACQUISTO CUCITRICI ZENITH E PUNTI METALLICI	14 2016	86,22	86,22
<b>32</b>	CARDINI SAS DI C. BRUNO E C. SAMUELE	4 710 4 2016	330	1833
25/07/2016	BENNI SERENA - DIP ASSEGNATA AREA TERRITORIO E SVILUPPO	D D008600	02/09/2016	05/09/2016
1,50	ACQUISTO COPIA CHIAVI	35 2016	1,50	1,50
<b>33</b>	C.A.S.P. VALLE DEL BRASIMONE Soc. Coop	4 710 4 2016	330	1833
28/07/2016	BENNI SERENA - DIP. ASSEGANTA AREA T.S.	D D008600	02/09/2016	05/09/2016
80,00	ACQUISTO DISINFESTANTE PER SIEPI	35 2016	80,00	80,00
<b>34</b>	MAGGIOLI SPA	4 910 7 2016	330	1834
04/08/2016	CAVICCHI CRISTINA - RESPON. AREA SERV. DEMOGRAFICI	D D008600	02/09/2016	05/09/2016
48,16	ACQUISTO REGISTRO PROVVISORIO UNIONI CIVILI	4 2016	48,16	48,16
<b>35</b>	ASSIST OFFICE SRL	4 510 5 2016	330	1832
08/08/2016	MONTICELLI SIMONETTA - ECONOMO COMUNALE	D D008600	02/09/2016	05/09/2016
239,12	FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE PER UFFICIO RAGIONERIA	31 2016	239,12	239,12
<b>36</b>	AREA SERVIZI SOCIALI SERVIZI GENERALI E ALLA	4 215 11 2016	330	1831
29/08/2016	PASQUI VITTORIA - DIP. AREA SERV. SOCIALI	D D008600	02/09/2016	05/09/2016
24,60	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PICCOLO PREZZO	12 2016	24,60	24,60
<b>37</b>	TABACCHERIA CENTRALE DI MICHELANGELI DAVIDE	2 6322 7 2016	330	1839
29/08/2016	PASQUI VITTORIA - DIP. AREA SERV. SOCIALI	D D008600	02/09/2016	05/09/2016
17,90	ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO	29 2016	17,90	17,90
<b>38</b>	LASER PLANET DI LUNARDI ENRICO	2 6010 7 2016	330	1838
30/08/2016	SERENA BENNI - DIP. ASSEGNATA A.T.S.	D D031100	02/09/2016	05/09/2016
283,04	CARTELLI PERSONALIZZATI PER PROTEZIONE CIVILE	4 2016	283,04	283,04
<b>39</b>	CASSARINI SIMONA PIANTE & FIORI	2 30 3 2016	330	1830
30/08/2016	COLLINA ROBERTA - DIP. AREA S.S.	D D008600	02/09/2016	05/09/2016
50,00	ACQUISTO MAZZO DI FIORI	1 2016	50,00	50,00
<b>40</b>	LASER PLANET DI LUNARDI ENRICO	2 5015 7 2016	330	1835
30/08/2016	COLLINA ROBERTA - DIP. AREA SERV. SOCIALI	D D008600	02/09/2016	05/09/2016
394,06	ACQUISTO TARGHE PERSONALIZZATE	15 2016	394,06	394,06
3.846,59	<b>A RIPORTARE</b>		3.846,59	3.846,59

**STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 - GESTIONE Ordinaria Contanti**

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato			
Data	Percipiente	Impegno					
Importo	Oggetto						
3.846,59	<b>RIPORTO</b>		3.846,59	3.846,59			
<b>41</b>	LASER PLANET DI LUNARDI ENRICO	2	5345	0	2016	330	1837
30/08/2016	COLLINA ROBERTA - DIP. AREA SERVIZI SOC.	D			D026300	02/09/2016	05/09/2016
161,04	TARGHE PERSONALIZZATE			3	2016	161,04	161,04
<b>42</b>	OFFICINA 15 - ASSOCIAZIONE CULTURALE	2	5015	7	2016	330	1835
30/08/2016	COLLINA ROBERTA - DIP. ASSEGNATA AREA S.S.	D			D026300	02/09/2016	05/09/2016
295,00	FORNITURA MATERIALE PERSONALIZZATO BIBLIOTECA			2	2016	295,00	295,00
<b>43</b>	AREA SERVIZI SOCIALI SERVIZI GENERALI E ALLA	2	5040	7	2016	330	1836
30/08/2016	COLLINA ROBERTA - DIP. ASSEGNATA A.S.S.	D			D008600	02/09/2016	05/09/2016
105,00	PROGETTAZIONE GRAFICA TARGA BIBLIOTECA			16	2016	105,00	105,00
<b>44</b>	ASSIST OFFICE SRL	4	510	5	2016	382	2137
08/09/2016	ECONOMO COMUNALE - MONTICELLI SIMONETTA	D			D026300	13/10/2016	14/10/2016
274,50	N.3 CALCOLATRICI PER UFFICI VARI			9	2016	274,50	274,50
<b>45</b>	STEFANINI IMPIANTI DI STEFANINI MARIA ELENA	4	710	4	2016	382	2138
12/09/2016	BENNI SERENA - FUNZIONARIO AREA TERRITOIO E SVILUPPO	D			D026300	13/10/2016	14/10/2016
109,80	FORNITURA TUBI AL NEON			11	2016	109,80	109,80
<b>46</b>	BICHICCHI GIORGIO COMANDANTE P.M.	2	3040	23	2016	382	2142
14/09/2016	BICHICCHI GIORGIO - COMAMNDANTE PM	D			D033700	13/10/2016	14/10/2016
150,00	ANTICIPAZIONE PER RIMBORSI SPESE PER LA MISSIONE DEL 15.09.2016 -			1	2016	150,00	150,00
<b>47</b>	CARDINI SAS DI C. BRUNO E C. SAMUELE	4	710	4	2016	382	2138
20/09/2016	BENNI SERENA - FUNZIONARIO AREA TERRITORIO E SVILUPPO	D			D008600	13/10/2016	14/10/2016
10,20	MINUTA FERRAMENTA			35	2016	10,20	10,20
<b>48</b>	POSTE ITALIANE SPA	2	3040	18	2016	382	2141
28/09/2016	BICHICCHI GIORGIO - COMANDANTE PM	D			D008600	13/10/2016	14/10/2016
6,05	RACCOMANDATA AR URGENTE			7	2016	6,05	6,05
<b>49</b>	BICHICCHI GIORGIO COMANDANTE P.M.	4	3010	10	2016	382	2140
28/09/2016	BICHICCHI GIORGIO - COMANDANTE PM	D			D026300	13/10/2016	14/10/2016
60,39	ACQUISTO TONER COMPATIBILI			14	2016	60,39	60,39
<b>50</b>	A.C.I. TASSE AUTOMOBILISTICHE	2	3097	2	2016	382	2144
28/09/2016	BICHICCHI GIORGIO	D			D034900	13/10/2016	14/10/2016
115,39	TASSA DI PROPRIETA' VEICOLO MESSO COMUNALE			1	2016	115,39	115,39
<b>51</b>	A.C.I. TASSE AUTOMOBILISTICHE	2	3097	1	2016	382	2143
28/09/2016	BICHICCHI GIORGIO - COMANDANTE PM	D			D035000	13/10/2016	14/10/2016
67,64	TASSA PROPRIETA' VEICOLI PM			1	2016	67,64	67,64
<b>52</b>	OFFICINA CASTIGLIONESE SNC DI POLI CLODOVEO E C.	4	3010	10	2016	382	2140
28/09/2016	BICHICCHI GIORGIO - COMANDANTE PM	D			D026300	13/10/2016	14/10/2016
70,00	COPRISEDILI FIAT PANDA			14	2016	70,00	70,00
<b>53</b>	MAX MOTOR DI GIANNERINI MASSIMO	4	3010	10	2016	382	2140
28/09/2016	BICHICCHI GIORGIO - COMANDANTE PM	D			D026300	13/10/2016	14/10/2016
70,00	BATTERIE PER CICLOMOTORI PM			14	2016	70,00	70,00
<b>55</b>	BARDAZZI SNC DI BARDAZZI GIANNI & PAOLO	4	710	4	2016	382	2138
06/10/2016	SERENA BENNI - FUNZIONARIO AREA TERRITORIO E SVILUPPO	D			D008600	13/10/2016	14/10/2016
23,70	TROMBE DA STADIO PER EVACUAZIONE			35	2016	23,70	23,70
5.365,30	<b>A RIPORTARE</b>					5.365,30	5.365,30

**STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 - GESTIONE Ordinaria Contanti**

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato			
Data	Percipiente	Impegno					
Importo	Oggetto						
5.365,30	<b>RIPORTO</b>		5.365,30	5.365,30			
<b>54</b>	AREA TERRITORIO E SVILUPPO	4	810	9	2016	382	2139
10/10/2016	BENNI SERENA - FUNZIONARIO AREA TERRITORIO E SVILUPPO	D	D008600			13/10/2016	14/10/2016
20,00	RIMBORSO SPESE DI BENZINA MISSIONE MONTIGLIONI - PROTEZIONE CIVILE		2	2016		20,00	20,00
<b>56</b>	CARDINI SAS DI C. BRUNO E C. SAMUELE	4	710	4	2016	110	2639
20/10/2016	BENNI SERENA - FUNZIONARIO AREA TERRITORIO E SVILUPPO	D	D008600			13/12/2016	14/12/2016
48,00	ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA ED ELETTRICO		35	2016		48,00	48,00
<b>57</b>	BARTOLOMEI MODESTO SAS DI BARTOLOMEI S. & C.	4	3010	10	2016	110	2643
02/11/2016	GIORGIO BICHICCHI - RESPONSABILE A/SV	D	D026300			13/12/2016	14/12/2016
7,00	COPIA CHIAVI E TARGHETTE SEGNANOME		14	2016		7,00	7,00
<b>58</b>	CASSARINI ACHILLE E F.LLI SNC	4	3010	10	2016	110	2643
02/11/2016	GIORGI BICHICCHI - RESPONSABILE A/SV	D	D026300			13/12/2016	14/12/2016
14,50	BOMBOLETTE VERNICE SPRY		14	2016		14,50	14,50
<b>59</b>	CASSARINI ACHILLE E F.LLI SNC	4	3010	10	2016	110	2643
02/11/2016	GIORGIO BICHICCHI - RESPONSABILE A/SV	D	D026300			13/12/2016	14/12/2016
24,00	BATTERIE ALCALINE		14	2016		24,00	24,00
<b>60</b>	STEFANINI IMPIANTI DI STEFANINI MARIA ELENA	4	3010	10	2016	110	2643
02/11/2016	GIORGI BICHICCHI	D	D026300			13/12/2016	14/12/2016
115,00	GRUPPO CONTINUITA' PER PC		14	2016		115,00	115,00
<b>61</b>	IL MERCATONE DI BALDINI	4	5015	7	2016	110	2644
03/11/2016	COLLINA ROBERTA - FUNZIONARIO A/SG	D	D008600			13/12/2016	14/12/2016
65,94	CANCELLERIA PER BIBLIOTECA		15	2016		65,94	65,94
<b>62</b>	IL MERCATONE DI BALDINI	4	5015	7	2016	110	2644
03/11/2016	COLLINA ROBERTA - FUNZIONARIO A/SG	D	D026300			13/12/2016	14/12/2016
5,00	CANCELLERIA BIBLIOTECA		2	2016		5,00	5,00
<b>63</b>	IL MERCATONE DI BALDINI	4	5040	7	2016	110	2645
03/11/2016	COLLINA ROBERTA - FUNZIONARIO A/SG	D	D008600			13/12/2016	14/12/2016
18,96	CONSEGNA MATERIALE PER BIBLIOTECA		16	2016		18,96	18,96
<b>64</b>	STEFANINI IMPIANTI DI STEFANINI MARIA ELENA	4	5510	4	2016	110	2646
17/11/2016	BENNI SERENA - FUNZIONARIO A/TS	D	D008600			13/12/2016	14/12/2016
15,90	ACQUISTO NASTRO E PILE PER OROLOGI ASTRONOMICI		20	2016		15,90	15,90
<b>65</b>	AREA SICUREZZA E VIGILANZA	4	3010	10	2016	110	2643
23/11/2016	BICHICCHI GIORGIO - COMANDANTE A/SV	D	D026300			13/12/2016	14/12/2016
85,00	ACQUISTO URGENTE PER CAMBIO PNEUMATICO ASEGUITO INCIDENTE FUORI COMUNE		14	2016		85,00	85,00
<b>66</b>	AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2	910	7	2016	110	2641
28/11/2016	CAVICCHI CRISTINA - RESPONSABILE A/SD	D	D008600			13/12/2016	14/12/2016
63,47	MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER FUNZIONAMENTO SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM DEL 4.12.2016		4	2016		63,47	63,47
<b>67</b>	AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	4	910	7	2016	110	2641
02/12/2016	CAVICCHI CRISTINA - RESPONSABILE AREA SERV. DEMOGRAF.	D	D008600			13/12/2016	14/12/2016
137,40	MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO SEGGI ELETTORALI		4	2016		137,40	137,40
<b>68</b>	MAGGIOLI EDITORE	2	910	7	2016	110	2641
02/12/2016	CAVICCHI CRISTINA - RESPONSABILE AREA SERV. DEMOGRAF.	D	D008600			13/12/2016	14/12/2016
73,90	ACQUISTO AGENDA NORMATIVA 2017 - SERV. DEMOGRAFICI		4	2016		73,90	73,90
6.059,37	<b>A RIPORTARE</b>					6.059,37	6.059,37

**STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 - GESTIONE Ordinaria Contanti**

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato			
Data	Percipiente	Impegno					
Importo	Oggetto						
6.059,37	<b>RIPORTO</b>		6.059,37	6.059,37			
<b>69</b>	AREA TERRITORIO E SVILUPPO	4	810	9	2016	110	2640
05/12/2016	BENNI SERENA - FUNZIONARIO A/TS	D	D008600			13/12/2016	14/12/2016
22,00	ACQUISTO REGISTRO CARICO E SCARICO OLII MINERALI		2	2016		22,00	22,00
<b>70</b>	AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	4	910	7	2016	110	2641
05/12/2016	BOGANI DONATELLA - FUNZIONARIO A/SD	D	D008600			13/12/2016	14/12/2016
18,50	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO SEGGI ELETTORALI		4	2016		18,50	18,50
<b>71</b>	RICCI SNC DI RICCI MARIO E C.	4	810	9	2016	110	2640
06/12/2016	BENNI SERENA - FUNZIONARIO A/TS	D	D008600			13/12/2016	14/12/2016
36,30	ACQUISTO SPAZZOLE AUTO		2	2016		36,30	36,30
<b>72</b>	STEFANINI IMPIANTI DI STEFANINI MARIA ELENA	4	5510	4	2016	110	2646
06/12/2016	BENNI SERENA - FUNZIONARIO A/TS	D	D008600			13/12/2016	14/12/2016
9,30	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO		20	2016		9,30	9,30
<b>74</b>	CARDINI SAS DI C. BRUNO E C. SAMUELE	4	3010	10	2016	110	2643
06/12/2016	BICHICCHI GIORGIO - RESPONSABILE A/SV	D	D026300			13/12/2016	14/12/2016
39,00	ACQUISTO TUBI NEON		14	2016		39,00	39,00
<b>73</b>	BARDAZZI SNC DI BARDAZZI GIANNI & PAOLO	2	3010	10	2016	110	2643
07/12/2016	BICHICCHI GIORGIO	D	D026300			13/12/2016	14/12/2016
217,50	CANCELLERIA SPECIFICA NON RICOMPRESA NELLA CONVENZIONE INTERCENTER		14	2016		217,50	217,50
<b>75</b>	LAVANDERIA KETY DI SENSI MARIA LUISA	2	940	11	2016	110	2642
07/12/2016	FOGACCI CLAUIDA - FUNZIONARIO A/SD	D	D008600			13/12/2016	14/12/2016
55,50	SERVIZIO LAVANDERIA PER BIANCHERIA ALLOGGI SEGGI ELETTORALI		5	2016		55,50	55,50
<b>76</b>	BARDAZZI SNC DI BARDAZZI GIANNI & PAOLO	4	510	5	2016	110	2638
10/12/2016	MONTICELLI SIMONETTA - ECONOMO	D	D008600			13/12/2016	14/12/2016
130,00	ACQUISTO CANCELLERIA SPECIFICA		31	2016		130,00	130,00
<b>77</b>	IL CALAMAIO DI DE CATERINI CLAUDIO	4	510	5	2016	110	2638
10/12/2016	MONTICELLI SIMONETTA - ECONOMO	D	D026300			13/12/2016	14/12/2016
207,00	ACQUISTO CANCELLERIA SPECIFICA		9	2016		207,00	207,00
<b>78</b>	FABBI IMOLA SRL	4	5510	4	2016	110	2646
13/12/2016	BENNI SERENA	D	D026300			13/12/2016	14/12/2016
413,92	ACQUISTO MATERIALE LELETTRICO URGENTE		5	2016		413,92	413,92
<b>79</b>	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT BANCA S.P.A.	0	0	0	0	0	0
31/12/2016	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT BANCA S.P.A.					__/__/__	__/__/__
5.164,57	Buono di restituzione per chiusura cassa economale 2016 - REV. N. 3037-3038-3039-3040-3041-3042.			0		0,00	0,00
12.372,96	<b>TOTALE</b>					7.208,39	7.208,39
12.372,96	<b>TOTALE GENERALE</b>					7.208,39	7.208,39



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

---

## *Allegato A) alla delibera n. 36 /GC del 07/04/2017*

avente ad oggetto: **RENDICONTO 2016: PARIFICAZIONE DEL CONTO RESO DALL'ECONOMO COMUNALE NELL'ESERCIZIO 2016.**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

**IL RESPONSABILE DI AREA**

(Antonelli Denise)

---

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

(Antonelli Denise)

---

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

---

---



**COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**DELIBERA GIUNTA COMUNALE**  
**N. 36 del 07/04/2017**

OGGETTO:

**RENDICONTO 2016: PARIFICAZIONE DEL CONTO RESO DALL'ECONOMO COMUNALE  
NELL'ESERCIZIO 2016.**

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO**  
**IL SINDACO**  
**Dott. FABBRI MAURIZIO**

**FIRMATO**  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**DOTT. MITA MASSIMILIANO**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*