



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

**DELIBERAZIONE**

**N. 31**

**COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: RENDICONTO 2014: PARIFICAZIONE DEL CONTO RESO DALL'ECONOMO COMUNALE ESERCIZIO 2014.**

Addì **UNO APRILE DUEMILAQUINDICI**, alle ore **14:30**, 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>Presente</b>
5) <b>Tarabusi Tommaso</b>	- <b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

Assiste il **Segretario Comunale Dott.ssa Brizzi Clementina**, 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 2014: PARIFICAZIONE DEL CONTO RESO**  
**DALL'ECONOMO COMUNALE ESERCIZIO 2014.**

**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 2014, presentato a questa Amministrazione dall' Economista Comunale, Pasqui Maria Grazia, per la sua approvazione, di cui all'allegato 1);

**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'Economo Comunale di tutta la gestione dell'esercizio finanziario 2014, che presenta le risultanze di cui all'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (**All. 1**);
- 2) **DI DICHIARARE** il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** a mente dell'art. 134, 4° comma, del D. Leg.vo n. 267/2000.



**COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI**  
(Provincia di Bologna)

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

---

ESERCIZIO 2014

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO**

AGENTE CONTABILE  
SIG. RA PASQUI MARIA GRAZIA  
Nominato con Decreto del Sindaco  
n. 2 in data 02.01.2014



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

## Provincia di Bologna

### GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE -- ANNO 2014

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	N.BUONO ORDINE	IMPORTO	
	GENNAIO	0	0,00	GENNAIO	0	0,00	
	FEBBRAIO	0	0,00	FEBBRAIO	0	0,00	
	MARZO	1	5.164,57	MARZO	0	0,00	
	APRILE	7	92,55	APRILE	8	92,55	
	MAGGIO	6	560,10	MAGGIO	8	560,10	
	GIUGNO	7	238,08	GIUGNO	11	238,08	
	LUGLIO	6	564,95	LUGLIO	6	564,95	Det. 241 del 07/07/2014
	AGOSTO	12	1.529,89	AGOSTO	27	1.529,89	
	SETTEMBRE	1	22,50	SETTEMBRE	1	22,50	
	OTTOBRE	5	363,49	OTTOBRE	5	363,49	
	NOVEMBRE	4	274,70	NOVEMBRE	7	274,70	
	DICEMBRE	8	967,06	DICEMBRE	16	6.131,63	Det. 417 - 454 dicembre 2014
	<b>TOTALI</b>	<b>57</b>	<b>9.777,89</b>	<b>TOTALI</b>	<b>89</b>	<b>9.777,89</b>	

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI, li 31/12/2014  
 Il presente conto contiene n. 89 registrazioni in n. 7 pagine

L'AGENTE  
*Paquilliani Grazia*  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*[Signature]*



VISTO DI REGOLARITÀ  
 CASTIGLIONE DEI PEPOLI, li 31 DIC. 2014



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

## Provincia di Bologna

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno		
Importo	Oggetto			
	<b>RIPORTO</b>			
<b>1</b>	CASSARINI ACHILLE E F.LLI SNC	3 615 3 2014	10500	2112
04/04/2014	CASSARINI SNC	D D010500	29/03/2014	09/12/2014
8,50	ACQUISTO CIABATTA X UFFICIO TRIBUTI	07 2014	8,50	8,50
<b>2</b>	AREA TERRITORIO E SVILUPPO	1 840 16 2014	10500	2115
04/04/2014	BENNI SERENA - DIP. AREA UT	D D010500	29/03/2014	09/12/2014
32,60	PAGAMENTO MOD MUD 2013 X COMUNICAZ. RIFIUTI PERICOLOSI	12 2014	32,60	32,60
<b>3</b>	POSTE ITALIANE SPA	I 3040 18 2014	10500	2122
07/04/2014	POSTE ITALIANE	D D010500	29/03/2014	09/12/2014
6,05	RACCOMANDATA X DOCUMENTI IMMATRICOLAZ. VEICOLO P.M.	16 2014	6,05	6,05
<b>4</b>	CASSARINI ACHILLE E F.LLI SNC	3 3010 10 2014	10500	2119
07/04/2014	CASSARINI SNC	D D010500	29/03/2014	09/12/2014
7,00	ACQUISTO 1 CONFEZIONE BATTERIA TIPO AAA PER ETILOMETRO	15 2014	7,00	7,00
<b>5</b>	L'ARCOBALENO SRL	3 510 5 2014	10500	2110
07/04/2014	L'ARCOBALENO SRL	D D010500	29/03/2014	09/12/2014
9,90	ACQUISTO LIBRO "SICUREZZA SUL LAVORO"	05 2014	9,90	9,90
<b>6</b>	CASSARINI ACHILLE E F.LLI SNC	3 3010 10 2014	10500	2119
11/04/2014	CASSARINI SNC	D D010500	29/03/2014	09/12/2014
4,00	ACQUISTO BOMBOLETTA LUBRIFICANTE AL SILICONE	15 2014	4,00	4,00
<b>7</b>	BARDAZZI SNC DI BARDAZZI GIANNI & PAOLO	3 215 11 2014	10500	2108
11/04/2014	BARDAZZI SNC	D D010500	29/03/2014	09/12/2014
4,50	ACQUISTO LIBRO CORRISPETTIVI	03 2014	4,50	4,50
<b>8</b>	TABACCHERIA DEL CORSO DI RUTI ANDREA	I 3040 25 2013	40300	2124
18/04/2014	TABACCHERIA DEL CORSO	D D040300	04/10/2013	09/12/2014
20,00	RICARICA TELEFONICA AL MESSO COMUNALE	01 2013	20,00	20,00
<b>9</b>	ASSIST OFFICE SRL	3 510 5 2014	10500	2110
06/05/2014	ASSIST OFFICE	D D010500	29/03/2014	09/12/2014
135,42	ACQUISTO CALCOLATRICE E ROTOLI TERMICI	05 2014	135,42	135,42
<b>10</b>	POSTE ITALIANE SPA	I 227 24 2014	10500	2109
07/05/2014	POSTE ITALIANE	D D010500	29/03/2014	09/12/2014
22,80	SPESE SPEDIZIONE PACCO POSTALE	04 2014	22,80	22,80
<b>11</b>	AREA SERVIZI GENERALI E SOCIALI	I 6397 0 2014	3900	2135
07/05/2014	GUIDUCCI L. - DIP. AREA SG	D D003900	31/01/2014	09/12/2014
226,00	PAGAMENTO BOLLI AUTO IN DOTAZIONE SERV. SOCIALI	01 2014	226,00	226,00
<b>12</b>	AREA SERVIZI GENERALI E SOCIALI	I 6230 0 2014	10500	2129
07/05/2014	GUIDUCCI L. - DIP. AREA SG	D D010500	29/03/2014	09/12/2014
16,30	PAGAM. DIRITTI SEGRETERIA MOD. MUD	34 2014	16,30	16,30
<b>13</b>	IL CALAMAIO DI DE CATERINI CLAUDIO	3 510 5 2014	10500	2110
10/05/2014	IL CALAMAIO	D D010500	29/03/2014	09/12/2014
46,01	ACQUISTO TIMBRO PERSONALIZZATO	05 2014	46,01	46,01
539,08	<b>A RIPORTARE</b>		539,08	539,08

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno		
Importo	Oggetto			
539,08	<b>RIPORTO</b>		539,08	539,08
<b>14</b>	AREA SERVIZI GENERALI E SOCIALI	1 6597 0 2014	14900	2135
29/05/2014	PASQUI VITTORIA - DIP. AREA SG	D D014900	29/04/2014	09/12/2014
105,07	PAGAMENTO BOLLO AUTO SERV. SOCIALI	01 2014	105,07	105,07
<b>15</b>	AREA SERVIZI GENERALI E SOCIALI	3 6322 7 2014	10500	2131
29/05/2014	GIARDINI ANGELA - DIP. AREA SG	D D010500	29/03/2014	09/12/2014
4,50	COPIE CHIAVI PER CENTRO GIOVANI	36 2014	4,50	4,50
<b>16</b>	BARDAZZI SNC DI BARDAZZI GIANNI & PAOLO	3 3010 10 2014	10500	2119
31/05/2014	BARDAZZI SNC	D D010500	29/03/2014	09/12/2014
4,00	ACQUISTO CARTONCINI X EDUCAZ. STRADALE	15 2014	4,00	4,00
<b>17</b>	MAGGIOLI SPA	3 910 7 2014	10500	2116
03/06/2014	MAGGIOLI SPA	D D010500	29/03/2014	09/12/2014
47,58	ACQUISTO SUPPORTO BIOADESIVO X CARTE IDENTITA'	13 2014	47,58	47,58
<b>18</b>	POSTE ITALIANE SPA	1 940 11 2014	10500	2117
03/06/2014	POSTE ITALIANE	D D010500	29/03/2014	09/12/2014
1,30	SPESE POSTALI ACQUISTO SUPPORTO BIOADESIVO X CARTE IDENTITA'	14 2014	1,30	1,30
<b>19</b>	CASSARINI ACHILLE E F.LLI SNC	3 3010 10 2014	10500	2119
03/06/2014	CASSARINI ACHILLE	D D010500	29/03/2014	09/12/2014
7,00	ACQUISTO CONFEZIONE BATTERIE AA	15 2014	7,00	7,00
<b>20</b>	AREA SERVIZI GENERALI E SOCIALI	3 6235 0 2014	10500	2130
10/06/2014	COLLINA ROBERTA - DIP. AREA SG	D D010500	29/03/2014	09/12/2014
58,00	ACQUISTO TORTE X OSPITI CASA PROTETTA	35 2014	58,00	58,00
<b>21</b>	TABACCHERIA CENTRALE DI MICHELANGELI DAVIDE	1 940 11 2014	10500	2117
11/06/2014	TABACCHERIA CENTRALE	D D010500	29/03/2014	09/12/2014
50,00	RICARICHE TELEFONICHE	14 2014	50,00	50,00
<b>22</b>	AREA SERVIZI GENERALI E SOCIALI	1 6344 17 2014	10500	2133
12/06/2014	GUIDUCCI L. - DIP. AREA SG	D D010500	29/03/2014	09/12/2014
13,90	PAGAM. PARCHEGGIO S.ORSOLA E AUTOSTRADA X TAXI	37 2014	13,90	13,90
<b>23</b>	CARDINI SAS DI C. BRUNO E C. SAMUELE	1 30 3 2014	10500	2107
12/06/2014	CARDINI SAS	D D010500	29/03/2014	09/12/2014
30,00	COPIA CHIAVI X ASSESSORI COMUNALI	01 2014	30,00	30,00
<b>24</b>	FOTO OTTICA MONTIGLIONI DI MONTIGLIONI STEFANO	3 6230 0 2014	10500	2129
12/06/2014	FOTO OTTICA MONTIGLIONI	D D010500	29/03/2014	09/12/2014
8,00	SVILUPPO FOTO	34 2014	8,00	8,00
<b>25</b>	FOTO OTTICA MONTIGLIONI DI MONTIGLIONI STEFANO	3 6235 0 2014	10500	2130
12/06/2014	FOTO OTTICA MONTIGLIONI	D D010500	29/03/2014	09/12/2014
6,00	ACQUISTO PILE UDITO	35 2014	6,00	6,00
<b>26</b>	CARDINI SAS DI C. BRUNO E C. SAMUELE	3 30 3 2014	10500	2107
25/06/2014	CARDINI SAS	D D010500	29/03/2014	09/12/2014
15,00	ACQUISTO COPIE CHIAVI PER ASSESSORI	01 2014	15,00	15,00
<b>27</b>	AREA SERVIZI GENERALI E SOCIALI	1 6344 17 2014	10500	2133
27/06/2014	GUIDUCCI L. - DIP. AREA SG	D D010500	29/03/2014	09/12/2014
1,30	SPESE POSTALI	37 2014	1,30	1,30
890,73	<b>A RIPORTARE</b>		890,73	890,73

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno		
Importo	Oggetto			
890,73	<b>RIPORTO</b>		890,73	890,73
<b>28</b>	CASSARINI ACHILLE E F.LLI SNC	3 3010 10 2014	10500	2119
01/07/2014	CASSARINI ACHILLE	D 010500	29/03/2014	09/12/2014
8,00	ACQUISTO CONFEZIONE PUNTI METALLICI	15 2014	8,00	8,00
<b>29</b>	OFFICINA 15 - ASSOCIAZIONE CULTURALE	3 5120 0 2014	24000	2128
12/07/2014	OFFICINA 15	D 024000	07/07/2014	09/12/2014
300,00	REALIZZAZIONE LIBRETTO ESTATE	01 2014	300,00	300,00
<b>30</b>	AREA TERRITORIO E SVILUPPO	1 840 7 2014	218	2114
15/07/2014	FIOCCHI S. - DIP. AREA U.T.	D 02218	11/06/2014	09/12/2014
77,05	PAGAM. F23 X RISOLUZ. CONTRATTO MACELLO PUBBLICO	2014	77,05	77,05
<b>31</b>	AREA SERVIZI GENERALI E SOCIALI	I 6344 17 2014	10500	2133
15/07/2014	GIARDINI A. - DIP. AREA S.G.	D 010500	29/03/2014	09/12/2014
7,80	PAGAM. PEDAGGI AUTOSTRADALI	37 2014	7,80	7,80
<b>32</b>	CANTELLI SRL	3 615 3 2014	10500	2112
28/07/2014	CANTELLI SRL	D 010500	29/03/2014	09/12/2014
170,80	ACQUISTO BOLLETTINI C/C POSTALE INTESATI	07 2014	170,80	170,80
<b>33</b>	POSTE ITALIANE SPA	I 640 7 2014	10500	2113
28/07/2014	POSTE ITALIANE	D 010500	29/03/2014	09/12/2014
1,30	SPESE POSTALI X PAGAM. ACQUISTO BOLLETTINI CCP INTESATI	08 2014	1,30	1,30
<b>34</b>	BARDAZZI SNC DI BARDAZZI GIANNI & PAOLO	3 5015 7 2014	10500	2127
06/08/2014	BARDAZZI SNC	D 010500	29/03/2014	09/12/2014
6,00	TESSERE WIFI X BIBLIOTECA	23 2014	6,00	6,00
<b>35</b>	LAVASECCO KETY DI SENSI MARIA LUISA	3 940 11 2014	10500	2117
06/08/2014	LAVASECCO KETY	D 010500	29/03/2014	09/12/2014
48,70	SERV. LAVAND. BIANCHERIA USO FORZE DELL'ORDINE PRESSO SEGGI	14 2014	48,70	48,70
<b>36</b>	LAVASECCO KETY DI SENSI MARIA LUISA	3 4140 11 2014	10500	2125
06/08/2014	LAVASECCO KETY	D 010500	29/03/2014	09/12/2014
20,84	SERV. LAVAND. BIANCHERIA USO FORZE DELL'ORDINE PRESSO SEGGI	18 2014	20,84	20,84
<b>37</b>	ASSIST OFFICE SRL	I 540 7 2014	10500	2111
06/08/2014	ASSIST OFFICE	D 010500	29/03/2014	09/12/2014
100,00	SPESE DI TRASPORTO X CONSEGNA CARTA	06 2014	100,00	100,00
<b>38</b>	ASSIST OFFICE SRL	I 640 7 2014	10500	2113
06/08/2014	ASSIST OFFICE SRL	D 010500	29/03/2014	09/12/2014
19,56	SPESE DI TRASPORTO X CONSEGNA CARTA	08 2014	19,56	19,56
<b>39</b>	AREA SERVIZI GENERALI E SOCIALI	I 6344 31 2012	57100	2134
07/08/2014	PASQUI V. - DIP. AREA SG	D 057100	31/12/2012	09/12/2014
312,30	ACQUISTO TITOLI VIAGGIO ATC ABB. ANNUALE ALI AHMED	02 2012	312,30	312,30
<b>40</b>	AREA SERVIZI GENERALI E SOCIALI	I 6344 31 2012	57100	2134
07/08/2014	PASQUI V. - DIP. AREA SG	D 057100	31/12/2012	09/12/2014
312,30	ACQUISTO TITOLI VIAGGIO ATC ABB. ANNUALE ALI FADILA	02 2012	312,30	312,30
<b>41</b>	BARDAZZI SNC DI BARDAZZI GIANNI & PAOLO	3 30 3 2014	10500	2107
18/08/2014	BARDAZZI SNC	D 010500	29/03/2014	09/12/2014
25,80	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA X SINDACO E ASSESSORI	01 2014	25,80	25,80
2.301,18	<b>A RIPORTARE</b>		2.301,18	2.301,18



STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno		
Importo	Oggetto			
2.301,18	<b>RIPORTO</b>		2.301,18	2.301,18
<b>42</b>	AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SCOLASTICI	1 4140 11 2014	10500	2125
22/08/2014	CAVICCHI C. - RESP. AREA DS	D	D010500	29/03/2014 09/12/2014
8,20	SPESE POSTALI X RACCOMANDATA	18 2014	8,20	8,20
<b>43</b>	AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SCOLASTICI	3 910 7 2014	10500	2116
22/08/2014	CAVICCHI C. - RESP. AREA DS	D	D010500	29/03/2014 09/12/2014
52,42	ACQUISTO BENI DI CONSUMO X ALLESTIM. SEGGI ELETTORALI	13 2014	52,42	52,42
<b>44</b>	AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SCOLASTICI	3 910 7 2014	22800	2116
22/08/2014	CAVICCHI C. - RESP. AREA DS	D	D022800	25/06/2014 09/12/2014
19,17	ACQUISTO BENI DI CONSUMO X ALLESTIM. SEGGI ELETTORALI	01 2014	19,17	19,17
<b>45</b>	CASSARINI ACHILLE E F.LLI SNC	3 215 11 2014	10500	2108
28/08/2014	CASSARINI ACHILLE	D	D010500	29/03/2014 09/12/2014
19,30	SPESE ACQUISTO MATERIALE X FODERARE BACHECA	03 2014	19,30	19,30
<b>46</b>	COMUNE DI RIANO	1 3040 18 2013	6300	2121
28/08/2014	COMUNE DI RIANO	D	D006300	05/02/2013 09/12/2014
10,98	SPESE NOTIFICA VERB. N. 02237/N/2013	15 2013	10,98	10,98
<b>47</b>	COMUNE DI MARLIANA	3 3040 18 2013	6300	2121
28/08/2014	COMUNE DI MARLIANA	D	D006300	05/02/2013 09/12/2014
5,88	SPESE NOTIFICA N. CRONOL. 18 DEL 2011	15 2013	5,88	5,88
<b>48</b>	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	1 3040 18 2013	6300	2121
28/08/2014	COMUNE SAN PIETRO IN CASALE	D	D006300	05/02/2013 09/12/2014
9,88	SPESE NOTIFICA N. 101 DEL 19/03/13	15 2013	9,88	9,88
<b>49</b>	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	1 3040 18 2013	6300	2121
28/08/2014	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	D	D006300	05/02/2013 09/12/2014
10,18	SPESE NOTIFICA N. 4/2013	15 2013	10,18	10,18
<b>50</b>	COMUNE DI SINISCOLA	1 3040 18 2013	6300	2121
28/08/2014	COMUNE DI SINISCOLA	D	D006300	05/02/2013 09/12/2014
5,88	SPESE NOTIFICA N. ORDINE 26 DEL 29/1/13	15 2013	5,88	5,88
<b>51</b>	COMUNE DI CAMPI BISENZIO	1 3040 18 2013	6300	2121
28/08/2014	COMUNE CAMPI BISENZIO	D	D006300	05/02/2013 09/12/2014
29,64	SPESE NOTIFICA N. 4238/4239/5417 DEL 2013	15 2013	29,64	29,64
<b>52</b>	COMUNE DI CANICATTI	1 3040 18 2013	6300	2121
28/08/2014	COMUNE DI CANICATTI	D	D006300	05/02/2013 09/12/2014
5,88	SPESE NOTIFICA VERB. ACCERTAM. 3751/N/2013	15 2013	5,88	5,88
<b>53</b>	COMUNE DI PIANORO	1 3040 18 2013	6300	2121
28/08/2014	COMUNE DI PIANORO	D	D006300	05/02/2013 09/12/2014
19,76	SPESE NOTIFICA RIF. 1416/1417 DEL 2013	15 2013	19,76	19,76
<b>54</b>	COMUNE DI SALO'	1 3040 18 2013	6300	2121
28/08/2014	COMUNE DI SALO'	D	D006300	05/02/2013 09/12/2014
13,08	SPESE NOTIFICA ATTO N. 1217/N/13	15 2013	13,08	13,08
<b>55</b>	COMUNE DI GIARRATANA	1 3040 18 2013	6300	2121
28/08/2014	COMUNE DI GIARRATANA	D	D006300	05/02/2013 09/12/2014
9,28	SPESE NOTIFICA N. 289 DEL 11/3/13	15 2013	9,28	9,28
2.520,71	<b>A RIPORTARE</b>		2.520,71	2.520,71

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno		
Importo	Oggetto			
2.520,71	<b>RIPORTO</b>		2.520,71	2.520,71
<b>56</b>	COMUNE DI LOIANO	1 3040 18 2013	6300	2121
28/08/2014	COMUNE DI LOIANO	D 0006300	05/02/2013	09/12/2014
19,56	SPESE NOTIFICA PROT. 2012/0000003 DEL 2012	15 2013	19,56	19,56
<b>57</b>	POSTE ITALIANE SPA	1 3040 18 2013	6300	2121
28/08/2014	POSTE ITALIANE	D 0006300	05/02/2013	09/12/2014
14,30	SP. POSTALI PAGAM. NOTIFICHE ATTI VARI COMUNI	15 2013	14,30	14,30
<b>58</b>	AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SCOLASTICI	3 4210 8 2014	10500	2126
28/08/2014	BOGANI D. - DIP. AREA SD	D 0010500	29/03/2014	09/12/2014
27,00	ACQUISTO TIMBRI	19 2014	27,00	27,00
<b>59</b>	BICHICCHI GIORGIO COMANDANTE P.M.	1 3040 23 2014	9800	2123
28/08/2014	BICHICCHI GIORGIO	D 0009800	20/03/2014	09/12/2014
202,00	ANTICIPO X TRASFERTA RICCIONE X PARTECIPAZ. 33o CONV.NAZ PM	06 2014	202,00	202,00
<b>60</b>	BARTOLOMEI FABIO	1 3040 23 2014	9800	2123
28/08/2014	BICHICCHI GIORGIO -COMAND. P.M	D 0009800	20/03/2014	09/12/2014
202,00	ANTICIPO X TRASFERTA RICCIONE X PARTECIPAZ. 33o CONV.NAZ PM	06 2014	202,00	202,00
<b>61</b>	IL CALAMAIO DI DE CATERINI CLAUDIO	4 30 3 2014	10500	2107
17/09/2014	guiducci loretta - dip. area serv. soc.	D 0010500	29/03/2014	09/12/2014
22,50	acquisto timbri segreteria	01 2014	22,50	22,50
<b>62</b>	AREA SERVIZI GENERALI E SOCIALI	4 5015 7 2014	10500	2127
04/10/2014	GUIDUCCI LORETTA - DIP. AREA SERV. GEN. E SOC.	D 0010500	29/03/2014	09/12/2014
34,00	ACQUISTO COMP. FLOREALE X BIBLIOTECA COMUNALE	23 2014	34,00	34,00
<b>63</b>	LASER PLANET DI LUNARDI ENRICO	4 30 3 2014	10500	2107
04/10/2014	GUIDUCCI LORETTA - DIP. AREA SERV. GEN. SOC.	D 0010500	29/03/2014	09/12/2014
55,02	ACQUISTO TARGHE	01 2014	55,02	55,02
<b>64</b>	MAGGIOLI SPA	4 910 7 2014	22800	2116
22/10/2014	FOGACCI CLAUDIA - DIP. AREA SERV. DEM. E SCOL.	D 0022800	25/06/2014	09/12/2014
125,47	ACQUISTO MATERIALE DU CONSUMO PER LE CARTE DI IDENTITA	01 2014	125,47	125,47
<b>65</b>	TABACCHERIA CENTRALE DI MICHELANGELI DAVIDE	4 6322 8 2011	40600	2132
28/10/2014	GUIDUCCI LORETTA - DIP. AREA SERV. SOCIALI	D 0040600	27/10/2011	09/12/2014
75,00	ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER NUCLEO FAMILIARE A.A.	08 2011	75,00	75,00
<b>66</b>	DITTA BARTOLOMEI MODESTO SAS DI BARTOLOMEI S. & C.	4 3010 10 2014	10500	2119
28/10/2014	BICHICCHI GIORGIO - RESP. AREA SICUREZZA VIGILANZA	D 0010500	29/03/2014	09/12/2014
74,00	ACQUISTO N. 20 BOMBOLETTE SPRY X SEGNARE I POSTEGGI	15 2014	74,00	74,00
<b>67</b>	AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SCOLASTICI	4 910 7 2014	22800	2116
05/11/2014	BOGANI DONATELLA - DIP. AREA SERV. DEMOGRAFICI	D 0022800	25/06/2014	09/12/2014
1,60	ACQUISTO NASTRO	01 2014	1,60	1,60
<b>68</b>	A.N.U.S.C.A. SRL SOCIO UNICO ANUSCA	4 940 14 2014	364	2118
05/11/2014	CAVICCHI CRISTINA - RESP. AREA SERV. DEMOGRAFICI	D 0036400	16/10/2014	09/12/2014
120,00	PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIAN SEPARAZ. DIVORZIO	1 2014	120,00	120,00
3.493,16	<b>A RIPORTARE</b>		3.493,16	3.493,16

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno		
Importo	Oggetto			
3.493,16	<b>RIPORTO</b>		3.493,16	3.493,16
<b>69</b>	AREA SICUREZZA E VIGILANZA	4 3010 11 2014	375	2120
10/11/2014	BICHICCHI GIORGIO - COMANDANTE	D 0037500	27/10/2014	09/12/2014
45,58	ACQUISTO CARBURANTE	I 2014	45,58	45,58
<b>70</b>	IL CALAMAIO DI DE CATERINI CLAUDIO	4 3010 10 2014	10500	2119
26/11/2014	BICHICCHI GIORGIO - COMANDANTE PM	D 0010500	29/03/2014	09/12/2014
34,00	ACQUISTO CARTUCCIA X STAMPANTE	I 2014	34,00	34,00
<b>71</b>	AREA SICUREZZA E VIGILANZA	4 3010 11 2014	375	2120
28/11/2014	BICHICCHI GIORGIO - COMANDANTE PM	D 0037500	27/10/2014	09/12/2014
51,20	ACQUISTO CARBURANTE	I 2014	51,20	51,20
<b>72</b>	AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SCOLASTICI	4 910 7 2014	22800	2116
29/11/2014	FOGACCI CLAUDIA - DIP. AREA SERV. DEMOGRAFICI	D 0022800	25/06/2014	09/12/2014
0,32	DIFFERENZA SU ACQUISTO MATERIALE X CARTE IDENTITA	OI 2014	0,32	0,32
<b>73</b>	MERCERIA ZANNINI DI ZANNINI CRISTINA	4 910 7 2014	22800	2116
29/11/2014	FOGACCI CLAUDIA	D 0022800	25/06/2014	09/12/2014
22,00	ACQUISTO BANDIERE PER SEGGI ELETTORALI	OI 2014	22,00	22,00
<b>74</b>	COMUNE DI LECCO	4 3040 18 2013	454	2212
04/12/2014	MONTICELLI SIMONETTA - DIP. AREA SERV. FINANZ.	D 0006300	11/12/2014	12/12/2014
17,64	SP. NOTIFICA ATTI 1202-1207-2054/2013	I 2013	17,64	17,64
<b>75</b>	COMUNE DI SASSO MARCONI	4 3040 18 2013	454	2212
04/12/2014	MONTICELLI SIMONETTA - DIP. AREA SERV. FINANZ.	D 0006300	11/12/2014	12/12/2014
11,76	SP. NOTIFICA N. REGISTRO 435/2010 - 80/2011	I 2013	11,76	11,76
<b>76</b>	COMUNE DI BOLOGNA	4 3040 18 2013	454	2212
04/12/2014	MONTICELLI SIMONETTA - DIP. AREA SERV. FINANZ.	D 0006300	11/12/2014	12/12/2014
27,42	SP. NOTIFICA N. RIF. 416/8783/13 - 470/1794/13 - 544/13221/13	I 2013	27,42	27,42
<b>77</b>	COMUNE DI MONZUNO	4 3040 18 2013	454	2212
04/12/2014	MONTICELLI SIMONETTA - DIP. AREA SERV. FINANZ.	D 0006300	11/12/2014	12/12/2014
5,88	SP. NOTIFICA N. 488/13	I 2013	5,88	5,88
<b>78</b>	COMUNE DI FIRENZE	4 3040 18 2013	454	2212
04/12/2014	MONTICELLI SIMONETTA - DIP. AREA SERV. FINANZ.	D 0006300	11/12/2014	12/12/2014
29,32	SP. NOTIFICA N. REGISTRO 158-14876/2012 - 8802-13175/2013	I 2013	29,32	29,32
<b>79</b>	POSTE ITALIANE SPA	4 3040 18 2014	454	2213
04/12/2014	MONTICELLI SIMONETTA - DIP. AREA SERV. FINANZ.	D 0010500	11/12/2014	12/12/2014
6,50	SP. POSTALI BOLLETTINI PAGAM. SP. NOTIFICA	I 2014	6,50	6,50
<b>80</b>	MAGGIOLI SPA	4 510 5 2014	454	2208
04/12/2014	MONTICELLI SIMONETTA - DIP. AREA SERV. FINANZ.	D 0010500	11/12/2014	12/12/2014
91,99	SP. ACQUISTO BOLLETTARIO RISCOSS. COSAP E TARSU (FAT.2133736/14)	O5 2014	91,99	91,99
<b>81</b>	MAGGIOLI SPA	4 510 5 2014	454	2208
04/12/2014	MONTICELLI SIMONETTA - DIP. AREA SERV. FINANZ.	D 0010500	11/12/2014	12/12/2014
367,95	ACQUISTO BOLLETTARI COSAP E TARSU (FATT. 2132029/14)	O5 2014	367,95	367,95
<b>82</b>	POSTE ITALIANE SPA	4 640 7 2014	454	2210
04/12/2014	MONTICELLI SIMONETTA - DIP. AREA SERV. FINANZ.	D 0010500	11/12/2014	12/12/2014
2,60	SP. POSTALI BOLLETTINI PAGAM. BOLLETTINI COSAP E TARSU	O8 2014	2,60	2,60
4.207,32	<b>A RIPORTARE</b>		4.207,32	4.207,32

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DA DATA 01/01/2014 A DATA 31/12/2014

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo			Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato	
Data	Percipiente	Impegno					
Importo	Oggetto						
4.207,32	<b>RIPORTO</b>				4.207,32	4.207,32	
<b>83</b>	AREA SERVIZI SOCIALI SERVIZI GENERALI E ALLA	4	6322	7	2014	454	2215
04/12/2014	GIARDINI A. - DIP. AREA SERV. SOCIALI		D		D010500	11/12/2014	12/12/2014
47,00	ACQUISTO ASCIUGACAPELLI X ASSIST. DOMICILIARI			36	2014	47,00	47,00
<b>84</b>	AREA SERVIZI SOCIALI SERVIZI GENERALI E ALLA	4	6235	0	2014	454	2214
05/12/2014	GIARDINI A. - DIP. AREA SERV. SOCIALI		D		D010500	11/12/2014	12/12/2014
61,70	ACQUISTO MATERIALI VARI PER SERV. ANIMAZIONE CASA PROTETTA			35	2014	61,70	61,70
<b>85</b>	AREA ECONOMICA FINANZIARIA	4	510	5	2014	454	2208
11/12/2014	PASQUI MARIA GRAZIA - DIP. AREA ECONOM. FINANZ.		D		D010500	11/12/2014	12/12/2014
182,50	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI			05	2014	182,50	182,50
<b>86</b>	AREA ECONOMICA FINANZIARIA	4	615	3	2014	454	2209
11/12/2014	PASQUI MARIA GRAZIA - DIP. AREA ECONOM. FINANZ.		D		D010500	11/12/2014	12/12/2014
18,00	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI			07	2014	18,00	18,00
<b>87</b>	AREA ECONOMICA FINANZIARIA	4	6322	7	2014	454	2215
11/12/2014	PASQUI MARIA GRAZIA - DIP. AREA SERV. ECONOM. FINANZ.		D		D010500	11/12/2014	12/12/2014
76,30	ACQUISTO PENNARELLI PER SERV. SOCIALI			36	2014	76,30	76,30
<b>88</b>	AREA TERRITORIO E SVILUPPO	4	810	9	2014	454	2211
11/12/2014	PASQUI IVANO - DIP. AREA TERRIT. E SVILUPPO		D		D010500	11/12/2014	12/12/2014
20,50	ACQUISTO REGISTRO DI CARICO E SCARICO			11	2014	20,50	20,50
<b>89</b>	ECONOMO COMUNALE/PASQUI MARIA GRAZIA	0	0	0	0	0	0
31/12/2014	TESORERIA COMUNALE					_/ /	_/ /
5.164,57	RESTITUZIONE PER CHIUSURA CASSA ECONOMALE 2014				0	0,00	0,00
9.777,89	<b>TOTALE</b>					4.613,32	4.613,32
9.777,89	<b>TOTALE GENERALE</b>					4.613,32	4.613,32



# 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. 31 /GC del 01/04/2015*

avente ad oggetto: **RENDICONTO 2014: PARIFICAZIONE DEL CONTO RESO DALL'ECONOMO COMUNALE ESERCIZIO 2014.**

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**

(F.to Antonelli Denise)

---

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

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

(F.to Antonelli Denise)

---

---

---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to FABBRI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

\*\*\*\*\*

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune dal 15/04/2015 al 30/04/2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

Castiglione dei Pepoli, addì 15/04/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

\*\*\*\*\*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno **01/04/2015**

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 01/04/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

\*\*\*\*\*

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 15/04/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

\_\_\_\_\_