



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

DETERMINAZIONE N. 3 / 2026 (ECONOMATO - SERVIZI INFORMATICI)

OGGETTO: SPESE ECONOMICHE, GESTIONE DI CASSA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2026

UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione per cui la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi del comma 4 dell'art. 151 , del D.Lgs. 18/08/2000 , N ° 267 TESTO UNICO delle leggi sull'ordinamento degli enti locali , dando atto che per mero errore nella parte dispositiva è stata inserita la spesa pari a 4.415 € anziché a € 5.415 come descritto nella parte centrale e come da totale delle imputazioni contabili.

in data 08/01/2026

Importo	Capitolo	Oggetto	Numero	Anno	Tipo
1.000,00	103000600/0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO, STAMPATI, CANCELLERIA SERVIZI GENERALI	436	2026	Impegno
100,00	108200100/0	SPESE TELEFONICHE UFFICI POLIZIA LOCALE	447	2026	Impegno
100,00	109200800/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SCOLASTICA PER LE SCUOLE MATERNE	449	2026	Impegno
100,00	110000120/0	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLE	453	2026	Impegno

		ELEMENTARI RIL.FINI IVA			
100,00	110300800/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SOCIO SCOLASTICA SC.ELEMENTARI	450	2026	Impegno
100,00	110600120/0	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLA MEDIA	452	2026	Impegno
100,00	115297100/0	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE	443	2026	Impegno
100,00	117211600/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL PROVVEDITORE PER AISLO NIDO	444	2026	Impegno
150,00	105610110/0	SPESE DIVERSE UFFICIO URBANISTICA DEL PROVVEDITORE	439	2026	Impegno
150,00	120453600/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL PROVVEDITORE PER SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	445	2026	Impegno
2.000,00	107000270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PROVVEDITORIA TO ED ECONOMATO	441	2026	Impegno
250,00	102800110/0	MANUTENZIONI DEL PROVVEDITORE PER UFFICI E CENTRI SERVIZI	435	2026	Impegno
250,00	103800144/0	SPESE RIPARAZ.AUTO MEZZI SERV.GENERALI	437	2026	Impegno
250,00	104720110/0	SPESE PER VERIFICHE	451	2026	Impegno

		SOPRALLUOGHI VERIFICHE ECC.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
300,00	104950100/0	TELEFONO LUCE GAS ACQUA UFFICIO TECNICO	446	2026	Impegno
50,00	106300100/0	SPESE TELEFONICHE UFFICI DEMOGRAFICI	440	2026	Impegno
75,00	104910600/0	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA DEL PROVVEDITORE PER UFFICIO TECNICO	438	2026	Impegno
75,00	107670600/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE PER UFF. TRIBUTI	442	2026	Impegno
75,00	117700700/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PARCHI E GIARDINI	454	2026	Impegno
90,00	106300115/0	SP.MANTENIME NTO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	448	2026	Impegno

Li, 08/01/2026

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
RAGIONERIA – FINANZE – BILANCIO
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)