

CITTA' DI POMPEI

P

PROVINCIA DI NAPOLI

RENDICONTO DELLA
GESTIONE ANNO 2025

ALLEGATO P: Conto dell'economia e degli agenti contabili



**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



**II SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, INFORMATIVI E TRASPARENZA
UFFICIO ANAGRAFE- STATO CIVILE**


All'Ufficio Ragioneria
Sede

E p.c. Collegio Revisori dei Conti
Sede

Oggetto: Riepilogo diritti di segreteria certificazioni anagrafiche ANNO 2025.

**Incassati per diritti di segreteria nel periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025
totale euro 646,68**

Pompei, 12/01/2026


L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
Dott. Pasquale Fattoruso


SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - UFFICIO ANAGRAFE

Rimborso stampati Carte d'identità - Diritti di Segreteria - Rimborso certificati
ANNO 2025

CARTE D'IDENTITA'				CERTIFICATI										STATI DI FAMIGLIA INTEGRALI			
Cap. 390		€ 5,50		Cap. 378.1		€ 0,52		Cap. 384		€ 0,26		Cap. 378.1		€ 5,20			
Numero reversale	Data reversale	numero carte d'identità	importo	Numero certificati	Numero reversale	Data reversale	importo	Numero certificati	Numero reversale	Data reversale	importo	Numero certificati	Numero reversale	Data reversale	importo	TOTALE	
1092	03/04/2025	3	€ 15,72	187	1090	03/04/2025	€ 97,24	59	1091	03/04/2025	€ 15,34	13	1090	03/04/2025	€ 87,60		
2212	01/07/2025	1	€ 5,24	194	2210	01/07/2025	€ 100,88	55	2209	01/07/2025	€ 14,30	7	2210	01/07/2025	€ 36,40		
3488	01/10/25	3	€ 15,72	131	3486	01/10/2025	€ 68,12	70	3487	01/10/2025	€ 18,20	8	3486	01/10/2025	€ 41,60		
27	08/01/26	1	€ 5,24	131	25	08/01/2026	€ 68,12	56	26	08/01/2026	€ 14,56	12	25	08/01/2026	€ 62,40		
TOTALE			€ 41,92	TOTALE			€ 334,36	TOTALE			€ 62,40	TOTALE			€ 208,00	€ 646,68	



L'Agente Contabile
Dott. Fattoruso Pasquale

Fattoruso Pasquale

VISTO RICOGNITA
CONTABILE
IL DIRIGENTE
(Dott. Salvatore PETIRRO)



**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



CONTO DELLA

GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE
CASSA: Cassa Spese ANNO: 2025

N.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONO N.	IMPORTO	
	GENNAIO		0,00	GENNAIO		0,00	
	FEBBRAIO		0,00	FEBBRAIO		0,00	
1	FONDO CASSA INIZIALE 2025	577	3.000,00				
2				Pagamento fattura n.1/25	1	98,82	
3				pagamento fattura n.2	2	174,46	
4				Rimborso spese viaggio polizia municipale	3	2,30	
5				Rimborso spese viaggio polizia municipale	4	2,30	
6				PAGAMENTO SPESE DOGANALI	5	33,23	
7				Pagamento fattura n.3/25	6	48,80	
8				Pagamento fattura n.1/2025	7	28,50	

	MARZO		3.000,00	MARZO			388,41	
9				Rimborso FS Park Afragola - Capitale della Cultura	8	1,50		
10				Pagamento fattura n.28 del 27/3/25	9	56,00		
11				pagamento fattura n.4/2025	10	57,54		
12				Pagamento fattura n.8/25	11	123,83		
13				Pagamento fattura n.2/PA	12	244,26		
14				Pagamento fattura n.8/2025	13	48,80		
15				Pagamento fattura n.5952450 del 14/4/2025	14	79,00		
16	Reintegro	1049	4,60					300 del 10/04/2025
17	Reintegro	1050	33,23					300 del 10/04/2025
18	Reintegro	1048	350,58					300 del 10/04/2025
	APRILE		388,41	APRILE		610,93		
19				Pagamento fattura n.139/2025	15	243,50		
20				Pagamento fattura n.6/2025	16	250,00		
21				Pagamento fattura n.144/2025	17	241,29		
22				Pagamento fattura n.88/2025	18	244,00		
	MAGGIO		0,00	MAGGIO		978,79		
23				pagamento fattura n.13/25	19	84,00		
24				Pagamento fattura n.97	20	245,22		
	GIUGNO		0,00	GIUGNO		329,22		
25				Pagamento fattura n.7	21	91,50		
26				Pagamento fattura n.9/2025	22	76,50		
27				Pagamento fattura n.225	23	182,82		
	LUGLIO		0,00	LUGLIO		350,82		
28	Reintegro	2134	1,50					1188 del 21/07/2025
29	Reintegro	2133	135,00					1188 del 21/07/2025
30	Reintegro	2131	250,00					1188 del 21/07/2025

31	Reintegro	2132	1.047,65					1188 del 21/07/2025
32	Reintegro	2135	484,79					1188 del 21/07/2025
	AGOSTO		1.918,94	AGOSTO		0,00		
33				Pagamento fattura n.3/PA	24	77,20		
	SETTEMBRE		0,00	SETTEMBRE		77,20		
34				Pagamento fattura n. 97 del 3/10/25	25	122,00		
35	Reintegro	3063	153,70					del 03/10/2025
36	Reintegro	3064	182,82					del 03/10/2025
37	Reintegro	3062	91,50					del 03/10/2025
38				Pagamento fattura n.314 del 27/10/2025	26	241,44		
	OTTOBRE		428,02	OTTOBRE		363,44		
39				pagamento fattura n.17/25	27	119,80		
40				ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO NOTA PROT. 57771/2025	28	32,00		
41				Pagamento fattura n.340 del 11/11/2025	29	223,39		
42				Pagamento fattura n.4/pa del 14/11/2025	30	126,88		
	NOVEMBRE		0,00	NOVEMBRE		502,07		
43				Pagamento fattura n.392/2025	31	215,81		
44				RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMO EMESSA CON MANDATO N. 4069/2025	4458	32,00		
45				RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMO EMESSA CON MANDATO N. 4067/2025	4459	439,20		
46				RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMO EMESSA CON MANDATO N. 4068/2025	4460	368,68		
47				RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMO EMESSA CON MANDATO N. 4070/2025	4461	241,44		
48	Reintegro	4069	32,00					
49	Reintegro	4068	368,68					
50	Reintegro	4067	439,20					

51	Reintegro	4070	241,44			
52				RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMICO	4462	1.918,68
	DICEMBRE		1.081,32	DICEMBRE		3.215,81
		Totale movimenti 2025	6.816,69		Totale movimenti 2025	6.816,69
				Saldo		0,00
		TOTALE movimenti di competenza 2025	6.816,69		TOTALE movimenti di competenza 2025	6.816,69

POMPEI, il 26/01/2026

Il presente conto contiene 52 registrazioni in

pagine

VISTO DI REGOLARITA'



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Signature)
IL DIRIGENTE
 (Dott. Salvatore PETRRO)



L'ECONOMO
 ECONOMO COMUNALE SAVARESE
DANIELA
(Signature)
L'ECONOMO COMUNALE
 Dott.ssa Daniela SAVARESE



CITTÀ DI
POMPEI
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



CONTO DELLA

GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DELLA CARTA DI CREDITO

Spese ANNO: 2025

DATA	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
	Saldo al 31/12/2024		2.186,28
10/01/2025	Acquisto spazi pubblicitari		1,28
13/02/2025	Quota Superflash		18,00
	Saldo al 31/3/2025		2.167,00
	Saldo al 30/6/2025		2.167,00
	Saldo al 30/9/2025		2.167,00
	Saldo al 31/12/2025		2.167,00

Pompei, 26/1/2025

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
Dott. Salvatore Petirro

IL DIRIGENTE
(Dott. Salvatore Petirro)

VISTO DI REGOLARITÀ
L'ECONOMO COMUNALE
Dott.ssa Daniela Savarese

IL SEGRETARIO GENERALE

VITTORIO
MARTINO
26.01.2026
10:54:58
UTC





**CONTO DELLA GESTIONE
CONTABILE
ESERCIZIO 2025
MODELLO N. 21
PER COMUNE DI POMPEI
INCASSI ZTL**

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'S' or similar character.



COMUNE DI POMPEI - c_g813 - REG_PROT - 0010058 - Ingresso - 20/02/2026 - 13:24

N. ORDINE	PERIODO OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA		IMPORTI RIVERSATI A FRONTE DEGLI IMPORTI INCASSATI (1)	NOTE
		PERIODO	IMPORTI INCASSATI	DATA RIVERSAMENTO	IMPORTI RIVERSATI A FRONTE DEGLI IMPORTI INCASSATI (1)		
1	GENNAIO	E.C. AL 31/01/2025 2534810 Gennaio	21.583,00	Riv. in tesoreria 06/02/2025	327,90	Rec. Fatt. 12_13/2025	
2	FEBBRAIO	E.C. AL 28/02/2025 2534810 Febbraio	35.741,10	Riv. in tesoreria 05/03/2025	294,53	Acconto Rec. Fatt. 14/2025	
3	MARZO	E.C. AL 31/03/2025 2534810 Marzo	146.985,40	Riv. In tesoreria 03/04/2025	1.579,07	Saldo Fatt. 14/2025 + Acc. Fatt. 27/2025	
4	APRILE	E.C. AL 30/04/2025 2534810 Aprile	237.227,00	Riv. In tesoreria 06/05/2025	25.487,30	Rec. fattura 27_65/2025	
5	MAGGIO	E.C. AL 31/05/2025 2534810 Maggio	285.000,00	Riv. In tesoreria 11/06/2025	127.287,21	Rec. Fatt. 82_94/2025	
6	GIUGNO	E.C. AL 30/06/2025 2534810 Giugno	226.593,20	Riv. In tesoreria 11/07/2025	104.050,35	Rec. Fatt. 117/2025	

N. ORDINE	PERIODO OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA		IMPORTI RIVERSATI A FRONTE DEGLI IMPORTI INCASSATI (1)	NOTE
		PERIODO	IMPORTI INCASSATI	DATA RIVERSAMENTO			
7	LUGLIO	Luglio E.C. AL 31/07/2025 2534810	186.855,60	Riv. In tesoreria 05/08/2025	83.934,73	Rec. Fatt. 136/2025	
8	AGOSTO	Agosto E.C. AL 31/08/2025 2534810	151.271,80	Riv. In tesoreria 03/09/2025	63.998,82	Rec. Fatt. 145/2025	
9	SETTEMBRE	Settembre E.C. AL 30/09/2025 2534810	245.676,60	Riv. In tesoreria 07/10/2025	110.868,62	Rec. Fatt. 164/2025	
10	OTTOBRE	Ottobre E.C. AL 31/10/2025 2534810	275.368,80	Riv. In tesoreria 04/11/2025	120.589,81	Rec. Fatt. 188/2025	
11	NOVEMBRE	Novembre E.C. AL 30/11/2025 2534810	49.718,20	Riv. In tesoreria 04/12/2025	569,77	Rec. Fatt. 201/2025+Acc. Fatt. 202/2025	
12	DICEMBRE	Dicembre E.C. AL 31/12/2025 2534810	26.218,40	Riv. In tesoreria 08/01/2026	728,18	Acc. Fatt. 005/2026	
ESTREMI NOTE:			1.888.239,10		639.716,29		

COMUNE DI POMPEI - c_g813 - REG_PROT - 0010058 - Ingresso - 20/02/2026 - 13:24

N. ORDINE	PERIODO OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA	IMPORTI RIVERSATI A FRONTE DEGLI IMPORTI INCASSATI (1)	NOTE
		PERIODO	IMPORTI INCASSATI	DATA RIVERSAMENTO		

Le somme riversate al Comune sono calcolate per differenza tra gli importi incassati, gli importi versati dai contribuenti, il recupero delle spese di notifica ed i corrispettivi determinati in base ai coefficienti numerici percentuali, oltre Iva

Il.....

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 02 pagine

L'AGENTE CONTABILE
PUBBLIPARKING S.R.L.
 Agente Contabile Unico
 PUBBLIPARKING S.R.L.

AGENTE CONTABILE
ARRIGENTE
 (Dott. Salvatore PETIRRO)

Timbro dell'ente

2025

il 23/02/2026 -



**CONTO DELLA GESTIONE
CONTABILE
ESERCIZIO 2025
MODELLO N. 21
PER COMUNE DI POMPEI
INCASSI SOSTA**

N. ORDINE OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA DATA RIVERSAMENTO	IMPORTI RIVERSATI A FRONTE DEGLI IMPORTI INCASSATI (1)	NOTE
	PERIODO	IMPORTI INCASSATI			
GENNAIO	Gennaio E.C. AL 31/01/2025 1438380	88.831,53	Riv. in tesoreria 06/02/2025	42.765,72	Rec Fatture 15/2025
FEBBRAIO	Febbraio E.C. AL 28/02/2025 1438380	83.735,45	Riv. in tesoreria 14/03/2025	34.307,51	Rec Fatture 26 37 38/2025
MARZO	Marzo E.C. AL 31/03/2025 1438380	96.753,45	Riv. In tesoreria 03/04/2025	52.559,57	
APRILE	Aprile E.C. AL 30/04/2025 1438380	97.890,72	Riv. In tesoreria 06/05/2025	47.072,57	Rec Fatture 64 72/2025
MAGGIO	Maggio E.C. AL 31/05/2025 1438380	126.488,50	Riv. In tesoreria 05/06/2025	61.180,95	Rec Fatture 81 93 95/2025
GIUGNO	Giugno E.C. AL 30/06/2025 1438380	111.179,67	Riv. In tesoreria 09/07/2025	53.537,88	Rec Fatture 100 115 118/2025
LUGLIO	Luglio E.C. AL 31/07/2025 1438380	105.009,54	Riv. In tesoreria 05/08/2025	50.981,41	Rec Fatture 131 134/2025
AGOSTO	Agosto E.C. AL 31/08/2025 1438380	96.665,23	Riv. In tesoreria 03/09/2025	47.037,02	Rec Fatture 144 148/2025



N. ORDINE	PERIODO OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA	DATA RIVERSAMENTO	IMPORTI RIVERSATI A FRONTE DEGLI IMPORTI INCASSATI (1)	NOTE
		PERIODO	IMPORTI INCASSATI				
9	SETTEMBRE	Settembre E.C. AL 30/09/2025	1438380	100.191,95	Riv. In tesoreria 02/10/2025	47.653,08	Rec. Fatture 165 166/2025
	OTTOBRE	Ottobre E.C. AL 31/10/2025	1438380	108.997,10	Riv. In tesoreria 04/11/2025	53.663,93	Rec. Fatture 186 187/2025
	NOVEMBRE	Novembre E.C. AL 30/11/2025	1438380	96.885,83	Riv. In tesoreria 02/12/2025	38.675,89	Rec. Fatture 199 200 203 204 205
	DICEMBRE	Dicembre E.C. AL 31/12/2025	1438380	90.306,47	Riv. In tesoreria 07/01/2026	43.415,14	Rec. Fatture 03 04/2026
12				1.202.935,44		572.850,67	

ULTERIORI NOTE:

1) Le somme riversate al Comune sono calcolate per differenza tra gli importi incassati, gli importi versati dai contribuenti, il recupero delle spese di notifica ed i corrispettivi determinati in base ai coefficienti numerici percentuali, oltre Iva

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 02 pagine

VISTO DI REGALARTIA'

Il
IL DIRIGENTE
 (Dott. Salvatore PETERRO)



Pompei il 30/1/2026

L'AGENTE CONTABILE

PUBBLIPARKING S.R.L.
 Amministratore Unico
 Nicola Di Scala





**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



**CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
CONSEGNATARIO DI AZIONI**

ESERCIZIO 2025

AGENTE CONTABILE Dott.ssa Andreina Esposito

nominato con deliberazione della Giunta Comunale n.90 in data 15/04/2026

MODELLO N. 22

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194



CITTÀ DI POMPEI
(Città Metropolitana di Napoli)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.	del
91	15/04/2026

Oggetto: Approvazione del conto della gestione dell'agente contabile consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni societarie del Comune – esercizio finanziario 2025 ai fini della trasmissione alla Corte dei conti.

In data **15/04/2026** alle ore **13.00** nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il Sindaco f.f. Dottoressa Andreina Esposito.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Vittorio Martino

All'approvazione del presente provvedimento sono presenti:

		P	A
SINDACO f.f.	ESPOSITO ANDREINA	x	-
ASSESSORE	ARPAIA GIORGIO	x	-
ASSESSORE	DI MARTINO RAFFAELLA	-	x
ASSESSORE	LO SAPIO LUIGI	x	-
ASSESSORE	MAZZETTI VINCENZO	x	-
		(videoconferenza)	
ASSESSORE	RAIMO CATELLO	x	-
		(videoconferenza)	

Alcuni partecipanti sono collegati telematicamente. Si dà atto che è stata utilizzata una piattaforma telematica, che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Segretario. Si dà atto, altresì, che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e intervenire alla discussione. Accertato che tutti i partecipanti dichiarano espressamente di garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al regolare svolgimento.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione;

Ritenuto che detta proposta sia meritevole di approvazione;

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, che viene allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e come se in questo dispositivo trascritta;
 2. di demandare al Dirigente del III Settore Dottor Salvatore Petirro, tutti gli atti consequenziali per l'esecuzione e l'attuazione di quanto deliberato;
 3. di dichiarare, previa votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000;
- Letto confermato e sottoscritto

Il Segretario Generale
Dottor Vittorio Martino



Il Sindaco f.f.
Dottoressa Andreina Esposito

Con la firma del Segretario Generale si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.



CITTÀ DI
POMPEI
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



ALLA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Approvazione del conto della gestione dell'agente contabile consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni societarie del Comune – esercizio finanziario 2025 ai fini della trasmissione alla Corte dei conti.

IL SINDACO

VISTO l'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che il Tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni dell'Ente è soggetto all'obbligo di resa del conto della propria gestione e alla giurisdizione della Corte dei conti;

VISTO ALTRESÌ l'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, che disciplina la resa del conto giudiziale da parte degli agenti contabili e la relativa trasmissione alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti;

CONSIDERATO CHE l'obbligo della resa del conto giudiziale sussiste anche per i soggetti che detengono o gestiscono azioni o quote rappresentative delle partecipazioni degli enti pubblici in società partecipate, ai sensi dell'art. 44 del R.D. n. 1214/1934;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 15/04/2026 con la quale è stato nominato l'agente contabile consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni societarie del Comune;

CONSIDERATO CHE l'agente contabile consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni societarie ha presentato il conto della propria gestione relativo all'esercizio finanziario 2025, redatto secondo il Modello n. 22 approvato con D.P.R. n. 194/1996, agli atti dell'Ente;

RITENUTO che il conto della gestione presentato risulti conforme alla documentazione e alle scritture contabili dell'Ente;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il R.D. n. 1214/1934;
- il D.P.R. n. 194/1996;
- il vigente Regolamento di contabilità comunale;
- lo Statuto comunale;

PROPONE

1. di approvare il conto della gestione ai fini della trasmissione alla Corte dei conti presentato dall'agente contabile consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni societarie del Comune relativo all'esercizio finanziario 2025;
2. di dare atto che il conto della gestione risulta conforme alla documentazione e alle scritture contabili dell'Ente;
3. di dare atto che il presente provvedimento costituisce approvazione del conto della gestione ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
4. di disporre la trasmissione del conto della gestione, unitamente alla presente deliberazione, alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Pompei, 15 aprile 2026

Il SINDACO *f.f.*
Dott.ssa Andreina ESPOSITO



Oggetto: Approvazione del conto della gestione dell'agente contabile consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni societarie del Comune - esercizio finanziario 2025 ai fini della trasmissione alla Corte dei conti.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1 - TUEL)

PROPONENTE: SINDACO

- si esprime parere FAVOREVOLE
 si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Il Responsabile del I Settore
Dottor Vittorio MARTINO

Li 15 aprile 2026

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1 - TUEL)

SETTORE AFFARI FINANZIARI

- si esprime parere FAVOREVOLE
 si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _____

atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico, finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il Dirigente del Settore Affari Finanziari
Dott. Salvatore Petirro

Li 15 aprile 2026

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: _____ Missione: _____ Cap. PEG n. _____
Programma: _____
Titolo: _____

Esercizio finanziario: _____

Prenotazione impegno di spesa n. ____ per € _____

Assunzione impegno di spesa
(153 comma 5 del TUEL e d.lgs. n. 118/2011 - Principio contabile n. 16) n. ____ per € _____

si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

atto estraneo alla copertura finanziaria _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il Dirigente del Settore Affari Finanziari
Dott. Salvatore Petirro

Li 15 aprile 2026