



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2866

del 12-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	15378	Art	10	Codice bilancio	Miss. 08 Prog. 02 Titolo 1 (08 02 * 03 02 C9 C08)	Gest	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Serv. Gest nr 845 del 09-09-2019			
numero 1306/2019		del 12-09-2019		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione da economato per rimborso bollette							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		PREVISIONE ASSESTATA	6.000,00	13.229,92	
Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.647,22	3.968,51	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	289,00	289,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	2.936,22		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	3.063,78	8.972,41	
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
SIOPE	1030209008						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 289,00 diconsi DUECENTOTTANTANOVE/00							
Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2019							

CREDITORE (Codice 241)				
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	Rimborso bollette mese di Agosto 2019		289,00	289,00 1203
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 Buquicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **845**

In data **09-09-2019**

Atto Reg. Sett. N. **116**

In data **09-09-2019**

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione cassa economale mese di Agosto 2019

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **nove** del mese di **settembre**, 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 Económico-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 agosto 2019;

ENTRATE

<u>Gestione marche segnatasse reali</u>		
- diritti di segreteria	€ 109,68	
- stampati	€ 62,96	€ 172,64
<u>Gestione marche segnatasse virtuali</u>		
- diritti di segreteria	€ 96,46	
- diritti carte d'identità	€ 0	€ 96,46
<u>Servizi a domanda individuale</u>		
- proventi DOCO	€ 0	
- proventi copie fotostatiche	€ 0	
- proventi refezione scolastica	€ 0	€ 0
TOTALE ENTRATE		€ 269,10

USCITE

- totale spese sostenute per uffici e servizi comunali		€ 5.164,54
- compensazione marche segnatasse		€ 0
TOTALE USCITE		€ 5.164,54
DIFFERENZA		€ -4.895,44

Per quanto attiene alla spesa, il Responsabile dell'Ufficio Económico-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 e in attesa dell'approvazione del PEG per il triennio 2019-2021;

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 06/09/2019, prot. n. 19639, con il quale si affida al dott. Buquicchio Giovanni, la Direzione del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

D E T E R M I N A

1) di approvare il rendiconto della gestione di economato relativo al mese di agosto 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 € 269,10 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:

€ 5.164,54	"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.

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 09-09-19

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **09-09-19**.

Dal Palazzo di Città, **09-09-19**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal al , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

COMUNE DI CERIGNOLA

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod. Bilancio	Capitolo	Comp./Residui	Diritti di Segreteria	Oggetto	Importo
3.01.02	30010	Competenza	RIMBORSO COSTO STAMPATI		206,14
3.01.02	31384	Competenza			62,96
TOTALE					269,10

E. { 30010 Reali € 109,68 Rev. 3601
 30010 Inv. 86,46 ✓ 3602
 31384 Stampati 62,96 ✓ 3603
269,10

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CERIGNOLA

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod.Bilancio	Capitolo	Comp./Residui	Oggetto	Importo
01.01-1	10020	Competenza	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNAL	126,00
01.02-1	10430	Competenza	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO	960,75
01.02-1	10435 / 20	Competenza	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGR	3,00
01.03-1	10445	Competenza	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMEN	803,00
01.06-1	10872 / 10	Competenza	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONA	200,00
08.01-1	10878	Competenza	ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETERIA ARE	494,70
08.01-1	10881	Competenza	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRE	200,00
01.07-1	11150	Competenza	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	79,99
01.07-1	11160 / 12	Competenza	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONA	240,00
01.04-1	11861	Competenza	ACQUISTO DI BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMEN	98,00
03.01-1	12689	Competenza	ACQUISTO ATTREZZATURE E STRUMENTI PER ATTIVITA' DI	170,00
05.02-1	14760	Competenza	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI	225,30
05.02-1	15060	Competenza	ACQUISTO BENI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CO	314,00
05.02-1	15070 / 10	Competenza	PRESTAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONG	620,80
08.02-1	15378 / 10	Competenza	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRE	289,00
06.01-1	18310	Competenza	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSI	340,00
TOTALE				5.164,54

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

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

Progr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPÉ	Impegno Sub Liquidaz	Importo Riga Mandato	Dispon Dispon Cassa	Dispon Residua Dispon Cassa Res	Generabile
16	12689	C 2019	ACQUISTO ATTREZZATURE E STRUMENTI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (CARTA-CANCELLERIA-STAMPATI-EG C.)	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1332	274	170,00	2.000,00	1.830,00 SI -170,00	
17	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	117	225,30	1.995,50	1.770,20 SI -225,30	
18	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 1203	119	314,00	753,42	439,42 SI -314,00	
19	15070 10	C 2019	PRESTAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.16.999 EX 1201	120	170,80	1.381,20	1.210,40 SI -170,80	
20	15070 10	C 2019	PRESTAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.16.999 EX 1332	120	450,00	1.210,40	760,40 SI -450,00	
21	15378 10	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.05.008 EX 1203	122	289,00	452,78	163,78 SI -289,00	
22	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	340,00	361,60	21,60 SI -340,00	
TOTALI							Generabili	5.164,54	✓	
							Non Generabili	0,00		

COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa

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	Dispon Dispon Cassa	Dispon Residua Dispon Cassa Res	Generabile
1	10020	C 2019	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1332	88	11,00	963,10	952,10 SI -11,00	
2	10020	C 2019	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1210	88	50,00	952,10	902,10 SI -50,00	
3	10020	C 2019	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1201	88	65,00	902,10	837,10 SI -65,00	
4	10430	C 2019	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	89	124,75	4.563,18	4.438,43 SI -124,75	
5	10430	C 2019	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	89	836,00	4.438,43	3.602,43 SI -836,00	
6	10435 20	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETARIA GENERALE - SPESE POSTALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.15.002 EX 1322	92	3,00	10,59	7,59 SI -3,00	
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	97	73,00	2.966,30	2.893,30 SI -73,00	
8	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	730,00	2.893,30	2.163,30 SI -730,00	
9	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 1201	105	200,00	268,72	68,72 SI -200,00	
10	10878	C 2019	ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETARIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1210	106	244,70	2.840,00	2.595,30 SI -244,70	
11	10878	C 2019	ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETARIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	106	250,00	2.595,30	2.345,30 SI -250,00	
12	10881	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETARIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.13.999 EX 1201	107	200,00	290,20	90,20 SI -200,00	
13	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 1210	108	79,99	1.426,63	1.346,64 SI -79,99	
14	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	240,00	856,02	616,02 SI -240,00	
15	11861	C 2019	ACQUISTO DI BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	110	98,00	500,00	402,00 SI -98,00	

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

Progr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	StOPE	Accert. Sub	Importo Riga Ordinativo	Dispoñ. Dispon Cassa	Dispon. Residua Dispon. Cassa Res.	Generabile
1	30010	C 2019	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.032 EX 3101	11	109,68	1.714,10	1.604,42 SI -109,68	
2	30010	C 2019	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.032 EX 3101	12	96,46	1.373,94	1.277,48 SI -96,46	
3	31384	C 2019	RIMBORSO COSTO STAMPATI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.029 EX 3149	13	62,96	2.468,08	2.405,12 SI -62,96	
TOTALI					Generabili		269,10	✓		
					Non Generabili		0,00			