



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3211

del 02-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

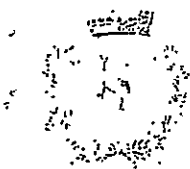
2019

Capitolo	10014	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01 01-1 03 02 01 002)	Gest.	COMPETENZA
INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI							
IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari		nr.	129 del 30-09-2019
numero 887/2019 del 30-09-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Anticipazione economica per spese per partecipazione agli incontri del 9 e del 10 ottobre 2019 al Network Conti Controlli nelle Pubbliche Amministrazioni NETCAP coordinato dalla SDA Bocconi School of Management							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	5.000,00	5.890,68	
Programma	01	Organi Istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	250,75	250,75	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	910,60	910,60	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.161,35		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	3.838,65	4.729,33	
4o Livello	01	Organi e incarichi Istituzionali dell'amministrazione					
5o Livello	002	Organi Istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi					
SIOPE	1030201002						
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 910,60 dicensi NOVECENTODIECI/60							
Per : Anticipazione economica per spese per partecipazione agli incontri del 9 e del 10 ottobre 2019 al Network Conti Controlli nelle Pubbliche Amministrazioni NETCAP coordinato dalla SDA Bocconi School of Management							

CREDITORE (Codice: 241)				
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER				
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Anticipazione economica per spese per partecipazione agli incontri del 9 e del 10 ottobre 2019 al Network Conti Controlli nelle Pubbliche Amministrazioni NETCAP coordinato dalla SDA Bocconi School of Management	910,60		1326
			910,60	
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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3211 DEL 02.10.19 CAP. 10014 BIL. _____
CODICE BILANCIO: _____
IMPEGNO N. 887 LIQUIDAZIONE N. _____
IMPORTO € _____
CIG DET. _____ (10) CUP DET. _____ (15)
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. _____ del _____
(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 129 del 30.09.19
SETTORE FINANZIARIO IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 910,60
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____
CREDITORE: COD. N. (241) ECONOMO
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI / _ NO _)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)
CODICE FISCALE _____ (16)
() FATTURA N. _____ DEL / / _____
PROT. ENTRATA N. _____ DEL / / _____ STAMPATA _ SI / _ NO _
IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA () _____
CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)
SALDO FATTURA _ SI / _ NO _

ACCONTO FATTURA _ SI / _ NO _ PER € _____
SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO _ SI / _ NO _
SCISSIONE _ SI / _ NO _ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _ SI / _ NO _) (BOLLO _ SI / _ NO _)
EQUITALIA _ SI / _ NO _ (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA / / _____ (A)
TRACCIABILITA' _ SI / _ NO _ (A) (A) ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE
IBAN: IT _____ (2) / _____ (L) / _____ (5) / _____ (5) / _____ (12) _ SI / _ NO _

DESCRIZIONE: Autorizzazione esonerabile per spese per
partecipazioni app. sussidi del 9 e 10 ottobre c/o SRA. Bocca di Milano
SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **923**

In data **30-09-2019**

Atto Reg. Sett. N. **129**

In data **30-09-2019**

OGGETTO: Anticipazione economale per spese per partecipazione agli incontri del 9 e del 10 ottobre 2019 al Network Conti Controlli nelle Pubbliche Amministrazioni NETCAP coordinato dalla SDA Bocconi School of Management

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **trenta** del mese di **settembre**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

Premesso che con propria determinazione dirigenziale nr. 1723 del 15.12.2018 si è definita l'adesione del Comune di Cerignola al Network Conti&Controlli nelle Pubbliche Amministrazioni - NETCAP coordinato dalla SDA Bocconi School of Management, rinviando ad un successivo atto l'impegno e liquidazione delle spese sostenute dal personale partecipante agli incontri;

Evidenziato che alle giornate di approfondimento del 9 e del 10 ottobre 2019 parteciperanno il Sindaco avv. Francesco Metta, il dott. Francesco Delvino - dirigente Comandante PM ed il dott. Giovanni Buquicchio - dirigente dei Servizi Finanziari e i dipendenti dell'ufficio Ragioneria Nunzia Riefoli, Vincenzo Dedonato e Walter Antonelli;

Considerato che è necessario provvedere alla copertura delle spese per il trasporto e pernottamento ammontanti complessivamente a 2.296,40 euro;

Ritenuto opportuno prevedere che dette somme siano anticipate dall'economo comunale e allo stesso rimborsate;

Constatato che la somma di € 2.296,40 trova imputazione come segue: € 385,80 sul Bilancio 2019 al cap. 12640 codice 03.01-1.03.02.01.002, € 1.000,00 sul Bilancio 2019 al cap. 10245 codice 01.03-1.03.02.02.002 ed euro 910,60 sul Bilancio 2019 al cap. 10014 codice 01.01-1.03.02.01.002;

Preso atto:

- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
- che 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;
- che l'obbligazione di cui presente atto è determinato nell'esercizio 2019 essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione oggetto della presente determinazione;

Visti:

- il D.Leg.vo 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamati:

- l'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede "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";
- la delibera di Giunta Comunale n. 203 del 26.07.2019 con la quale è stato assegnato il PEG per l'anno 2019-2021;
- la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- il decreto del Sindaco del 06/09/2019, prot. n. 19639, con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la direzione del Settore Servizi Gestionali e Finanziari;

D E T E R M I N A

1) la narrativa è parte integrante del presente provvedimento;

2) di impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 2.296,40 come segue: € 385,80 sul Bilancio 2019 al cap. 12640 codice 03.01-1.03.02.01.002, € 1.000,00 sul Bilancio 2019 al cap. 10245 codice 01.03-1.03.02.02.002 ed euro 910,60 sul Bilancio 2019 al cap. 10014 codice 01.01-1.03.02.01.002;

3) di autorizzare fin d'ora il Servizio Risorse Finanziarie e Ragioneria, ad effettuare il pagamento di € 2.296,40 a favore dell'economo comunale, quale anticipazione necessaria per il pagamento delle spese di viaggio e di soggiorno.

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 € 2.296,40 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Anticipazione economale per spese per partecipazion N. 887 del 30-09-2019 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		
Capitolo 10014 Articolo INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI		
Causale	Anticipazione economale per spese per partecipazione agli incontri del 9 e del 10 ottobre 2019 al Network Conti Controlli nelle Pubbliche Amministrazioni NETCAP coordinato dalla SDA Bocconi School of Management	
Importo	2019	€. 910,60
Beneficiario 241 ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER		
Anticipazione economale per spese per partecipazion N. 888 del 30-09-2019 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 03.01-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta		
Capitolo 12640 Articolo INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE		
Causale	Anticipazione economale per spese per partecipazione agli incontri del 9 e del 10 ottobre 2019 al Network Conti Controlli nelle Pubbliche Amministrazioni NETCAP coordinato dalla SDA Bocconi School of Management	
Importo	2019	€. 385,80
Beneficiario 241 ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER		
Anticipazione economale per spese per partecipazion N. 889 del 30-09-2019 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 01.03-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta		
Capitolo 10245 Articolo INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE SERV. GESTIONE ECONOMICA ECC.		
Causale	Anticipazione economale per spese per partecipazione agli incontri del 9 e del 10 ottobre 2019 al Network Conti Controlli nelle Pubbliche Amministrazioni NETCAP coordinato dalla SDA Bocconi School of Management	
Importo	2019	€. 1.000,00
Beneficiario 241 ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER		

Cerignola, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

attesta

☐ 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 _____.

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

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.

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