



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2528

del 06-08-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	15378	Art	10	Codice bilancio	Miss. 08 Prog. 02 Titolo 1 (08 02 1 03 02 09 008)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO nr 778 del 02-08-2019			
numero 1180/2019		del 06-08-2019		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione da economato per rimborso bollette							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Miss one	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		PREVISIONE ASSESTATA	6.000,00	13.229,92	
Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locati e piani di edilizia economico-popolare		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.477,22	3.798,51	
Titolo	1	Spesa corrente		PRESENTE IMPORTO	170,00	170,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	2.647,22		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	3.352,78	9.261,41	
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
SIOPE	1030209006						
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 170,00 diconsi CENTOSETTANTA/00							
Per: RENDICONTO ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2019							

CREDITORE (Codice 241)				
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	Rimborso bollette mese di Luglio 2019		170,00	170,00 1332
MODALITA' DI PAGAMENTO	GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
	IBAN: IT30G0101078382000020361321			

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. 778

In data **02-08-2019**

Atto Reg. Sett. N. 106

In data **02-08-2019**

OGGETTO: Approvazione Rendiconto di Gestione Cassa Economale mese di luglio 2019

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **due** del mese di **agosto**, 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 Economato-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 luglio 2019;

ENTRATE

Gestione marche segnatasse reali		
- diritti di segreteria	€ 253,46	
- stampati	€ 48,00	€ 301,46
Gestione marche segnatasse virtuali		
- diritti di segreteria	€ 142,48	
- diritti carte d'identità	€ 0	€ 142,48
Servizi a domanda individuale		
- proventi DOCO	€ 0	
- proventi copie fotostatiche	€ 0	
- proventi refezione scolastica	€ 0	€ 0
TOTALE ENTRATE		€ 443,94

USCITE

- totale spese sostenute per uffici e servizi comunali		€ 3.066,42
- compensazione marche segnatasse		€ 0
TOTALE USCITE		€ 3.066,42
DIFFERENZA		€ -2.622,48

Per quanto attiene alla spesa, il Responsabile dell'Ufficio Economato-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 3/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 01/09/2017, prot. n. 160, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

1) di approvare il rendiconto della gestione di economato relativo al mese di luglio 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 € 443,94 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:

€ 3.066,42 "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.

Allegato A - ENTRATE

Capitolo	Descrizione	Importo
30010	Diritti di segreteria	€ 395,94
30130	Proventi servizi mensa scolastica	€ 0
31384	Rimborso costo stampati	€ 48,00
	TOTALE	€ 443,94

REV.
3322-3323
3324

Allegato B - USCITE

Cap.	Descrizione	Importo
10014	Indennità spesa Amministratori	€ 0
10020	Spese Consiglio e Giunta	€ 120,78
10430	Acquisto beni servizi generali	€ 874,00
10430/20	Acq.manut.uffici (riparazioni)	€ 0
10435/12	Prest. sett. serv. Finanz. Manut.	€ 0
10435/20	Spese postali economali	€ 34,40
10435/22	Prest. uffici segr. Gen. Manut.	€ 102,00
10435/32	Prest. Ufficio infor.	€ 0
10435/40	Prest.LL.PP. E manut.	€ 0
10435/50	Prest.serv. Pers.	€ 0
10445	Acquisto beni gestione economica	€ 73,00
10450/10	Manut. Aut. Serv ec.	€ 0
10450/11	Prest.manut. Gest. Ec.	€ 0
10480	Spese feste nazionali e solennità civili	€ 0
10520	Acquisto abbonamenti	€ 0
10560	Spese gestione automezzi	€ 0
10660	Acquisto Rapporto con il pubblico	€ 0
10666	Prestazioni Rapporti con il pubblico	€ 0
10870	Acq. uffici ten.	€ 30,00
10872/10	Prest.uffici tec.	€ 0
10878	Acq. Uff. tec area tec. Urb.	€ 160,00
10881	Prest.Uff. tec. Area urb.	€ 109,80
10881/10	Prest.da diritti di segr.	€ 0
11150	Acquisto Anagrafe - Stato Civile - Elettorale	€ 35,00
11160/12	Prest. Anagrafe - Stato Civile - Elettorale	€ 0
11861	Acquisto Ufficio Tributi	€ 0
11863	Prestazioni Ufficio Tributi	€ 9,90
12680	Acquisto Polizia Municipale	€ 0
12698	Prestazioni Polizia Municipale	€ 0
13460	Acquisto Scuole Materne	€ 0
13465	Prestazioni Scuole Materne	€ 0
13660	Acquisto Scuole Elementari	€ 0
13665	Prestazioni Scuole Elementari	€ 0
13680	Forn. gratuita libri di testo scuole elementari	€ 0
14760	Acquisto Biblioteca	€ 223,30
14770	Prestazioni Biblioteca	€ 0
15060	Acquisto Cultura	€ 180,00
15070/10	Prestazioni Cultura	€ 390,00
15110	Acquisto Teatro	€ 0
15373	Acq. Uff. tec. con diritti area tec.	€ 164,06
15378/10	Prest. Uff. tec. con diritti area tec.	€ 170,00
18305	Acquisto Sport	€ 0

Manb.
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528

Cap.	Descrizione	Importo
18310	Prestazioni Sport	€ 0
18560	Acquisto Servizi Sociali	€ 0
18565	Prestazioni Servizi Sociali	€ 0
19155	Ufficio di Piano	€ 0
20455	Acquisto Ufficio Affissioni	€ 0
20460	Prestazioni Ufficio Affissioni	€ 0
20950	Acquisto Ufficio Commercio	€ 276,78
20960	Prestazioni ufficio Commercio	€ 30,00
18934	Servizio Civile	€ 0
19301	Acquisto segnaletica stradale	€ 38,40
21320	Acquisto ufficio Agricoltura	€ 45,00
21330	Prestazioni Ufficio Agricoltura	€ 0
TOTALE		€ 3.066,42

2530
2531
2529
2532

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

Capitolo	Descrizione	Importo
50150	Fondi deposito prelievo marche segnatasse	€ 0
	TOTALE	€ 0

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 02-08-19

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 **02-08-19**.

Dal Palazzo di Città, **02-08-19**

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.

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

Progr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Accett. Sub	Importo Riga Ordinativo	Dispon 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	253,46	1.967,56	1.714,10 SI -253,46	
2	30010	C 2019	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.032 EX 3101	12	142,48	1.516,42	1.373,94 SI -142,48	
3	31384	C 2019	RIMBORSO COSTO STAMPATI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.029 EX 3149	13	48,00	2.516,08	2.468,08 SI -48,00	
TOTALI							Generabili	443,94	✓	
							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	SIOPE	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 1201	88	120,78	1.083,88	963,10 SI -120,78	
2	10430	C 2019	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1205	89	127,00	5.437,18	5.310,18 SI -127,00	
3	10430	C 2019	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	89	260,00	5.310,18	5.050,18 SI -260,00	
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	487,00	5.050,18	4.563,18 SI -487,00	
5	10435 20	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETARIA GENERALE - SPESE POSTALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.16.002 EX 1322	92	34,40	44,99	10,59 SI -34,40	
6	10435 22	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETARIA GENERALE - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.006 EX	93	11,00	429,66	418,66 SI -11,00	
7	10435 22	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETARIA GENERALE - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.006 EX 1322	93	91,00	418,66	327,66 SI -91,00	
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 1205	97	73,00	3.039,30	2.966,30 SI -73,00	
9	10670	C 2019	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.006 EX 1201	104	30,00	40,70	10,70 SI -30,00	
10	10678	C 2019	ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETARIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	106	160,00	3.000,00	2.840,00 SI -160,00	
11	10681	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETARIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.13.999 EX 1332	107	109,80	400,00	290,20 SI -109,80	
12	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 1203	108	35,00	1.461,63	1.426,63 SI -35,00	
13	11863	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV. TRIBUTI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.006 EX 1322	111	9,90	500,00	490,10 SI -9,90	
14	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 1205	117	223,30	2.218,80	1.995,50 SI -223,30	
15	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 1201	119	180,00	933,42	753,42 SI -180,00	

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
16	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 1203	120	140,00	1.771,20	1.631,20 SI -140,00	
17	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	250,00	1.631,20	1.381,20 SI -250,00	
18	15373	C 2019	ACQUISTO BENI FINANZIATO CON DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	121	164,06	230,30	66,24 SI -164,06	
19	15378 10	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.008 EX 1332	122	170,00	622,78	452,78 SI -170,00	
20	19301	C 2019	ACQUISTO BENI SEGNALETICA STRADALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1210	150	38,40	147,29	108,89 SI -38,40	
21	20950	C 2019	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1201	129	120,78	521,80	401,02 SI -120,78	
22	20950	C 2019	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1203	129	156,00	401,02	245,02 SI -156,00	
23	20960	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.003 EX 1203	130	30,00	489,53	459,53 SI -30,00	
24	21320	C 2019	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. AGRICOLTURA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	131	45,00	430,00	385,00 SI -45,00	
TOTALI							3.066,42			
							Generabili			
							Non Generabili			
								0,00		