



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2002

del 26-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

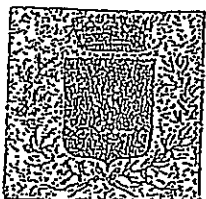
2019

Capitolo	12640	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog. 01 Titolo 1 (03.01-1.03.02.02.002)	Gest.	COMPETENZA
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE							
IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari		nr.	45 del 05-04-2019
numero 314/2019 del 05-04-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Anticipazione economica per spese per partecipazione all'incontro del 08 aprile 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	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA		8.000,00	8.653,48
Programma	01	Polizia locale e amministrativa		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.282,70	1.932,70
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		409,00	409,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		1.691,70	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		6.308,30	6.311,78
4o Livello	02	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta					
5o Livello	002	Indennita' di missione e di trasferta					
SIOPE	1030202002						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 8) PROVENTI CDS					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 409,00 dicensi QUATTROCENTONOVE/00							
Per : Rimborso anticipazione economica per spese per partecipazione all'incontro del 08 aprile 2019 al Network Conti Controlli nelle Pubbliche Amministrazioni NETCAP coordinato dalla SDA Bocconi School of Management.							

CREDITORE (Codice: 241)				
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER			0	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Rimborso anticipazione economale per spese per partecipazione all'incontro del 08 aprile 2019 al Network Conti Controlli nelle Pubbliche Amministrazioni NETCAP coordinato dalla SDA Bocconi School of Management.	409,00		1103
			409,00	
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
Dot. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2002 CAP. 12640 BIL. 2019

IMPEGNO N. 34

LIQUIDAZIONE N.

IMPONIBILE €
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA €
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 409,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N.

CREDITORE: COD.N. (241)

ERENHO ELE

PAGAMENTO FATTURA N.

PROT. ENTRATA N.

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N.

DESCRIZIONE:

RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMICA PER SPESE PER PARTECIPAZIONE INVENTO 08/04/2019
AL NETWORK CON CONTROLLI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NETEAP COORDINATO DA SIDA BOCCANI

TOTALE FATTURA €

CIG:

CUP:

SIOPE: 1403

DOCUMENTI: Delibera N.

del

Determ. N. 282/45 del 05-04-2019



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. 282

In data **05-04-2019**

Atto Reg. Sett. N. 45

In data **05-04-2019**

OGGETTO: Anticipazione economale per spese per partecipazione all'incontro del 08 aprile 2019 al Network Conti Controlli nelle Pubbliche Amministrazioni NETCAP coordinato dalla SDA Bocconi School of Management.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **cinque** del mese di **aprile**, 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 alla giornata di approfondimento del 08 aprile 2019 parteciperanno il dott. Francesco Delvino - dirigente Comandante PM ed il dott. Giovanni Buquicchio - dirigente dei Servizi Finanziari e i dipendenti dell'ufficio Ragioneria: Antonelli - Dedonato - Mauriello - Riefoli;

Considerato che è necessario provvedere alla copertura delle spese per il trasporto e soggiorno ammontanti complessivamente a 1.420,80 euro;

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

Constatato che la somma di € 1.420,80 trova imputazione come segue: € 409,00 sul Bilancio 2019 al cap. 12640 codice 03.01-1.03.02.01.002, € 1.011,80 sul Bilancio 2019 al cap. 10245 codice 01.03-1.03.02.02.002;

Preso atto:

- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000; 3/6;
- 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 2018 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. 60 del 02.03.2018 con la quale è stato assegnato il PEG per l'anno 2018-2020 ed in attesa del Peg per gli anni 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 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la dirigenza 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 € 1.420,80 come segue: € 409,00 sul Bilancio 2019 al cap. 12640 codice 03.01-1.03.02.01.002, € 1.011,80 sul Bilancio 2019 al cap. 10245 codice 01.03-1.03.02.02.002;
- 3) di autorizzare fin d'ora il Servizio Risorse Finanziarie e Ragioneria, ad effettuare il pagamento di € 1.420,80 a favore dell'economo comunale, quale restituzione dell'anticipazione effettuata.

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:

Anticipazione economale per spese per partecipazion N. 314 del 05-04-2019 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 all'incontro del 08 aprile 2019 al Network Conti Controlli nelle Pubbliche Amministrazioni NETCAP coordinato dalla SDA Bocconi School of Management.	
Importo	2019	€. 409,00
Beneficiario 241 ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER		
Anticipazione economale per spese per partecipazion N. 315 del 05-04-2019 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 all'incontro del 08 aprile 2019 al Network Conti Controlli nelle Pubbliche Amministrazioni NETCAP coordinato dalla SDA Bocconi School of Management.	
Importo	2019	€. 1.011,80
Beneficiario 241 ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER		

Cerignola, lì 05-04-19

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 **06-04-19** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **8156** del **05-04-19** 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 **05-04-19**.

Dal Palazzo di Città, **05-04-19**

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 **06-04-19** al **20-04-19**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **22-04-19**

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