



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1694

del 06-06-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                |        |                                                             |   |                                                                                  |                                                   |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                       | 11163  | Art.                                                        | 0 | Codice bilancio                                                                  | Miss. 01 Prog. 07 Titolo 1 (01.07-1.03.02.99.005) | Gest.          | COMPETENZA |
| SPESE SEC A CARICO DI ALTRI COMUNI                                                                                                                             |        |                                                             |   |                                                                                  |                                                   |                |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                   |        |                                                             |   | Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 125 del 22-05-2019 |                                                   |                |            |
| numero 697/2019 del 24-05-2019                                                                                                                                 |        |                                                             |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                                        |                                                   |                |            |
| Rimborso spese di viaggio ai Componenti della Sottocommissione Comunale Circondariale. Anno 2018.                                                              |        |                                                             |   |                                                                                  |                                                   |                |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                      |        |                                                             |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                                           |                                                   | CAPITOLO CASSA |            |
| Missione                                                                                                                                                       | 01     | Servizi Istituzionali, generali e di gestione               |   | PREVISIONE ASSESTATA                                                             | 2.000,00                                          | 2.023,29       |            |
| Programma                                                                                                                                                      | 07     | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                                             | 1.144,62                                          | 1.144,62       |            |
| Titolo                                                                                                                                                         | 1      | Spese correnti                                              |   | PRESENTE IMPORTO                                                                 | 90,08                                             | 90,08          |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                     | 03     | Acquisto di beni e servizi                                  |   | TOTALE PAGATO                                                                    | 1.234,70                                          |                |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                     | 02     | Acquisto di servizi                                         |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                                           | 765,30                                            | 788,59         |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                     | 99     | Altri servizi                                               |   |                                                                                  |                                                   |                |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                     | 005    | Spese per commissioni e comitati dell'Ente                  |   |                                                                                  |                                                   |                |            |
| SIOPE                                                                                                                                                          |        | 1030299005                                                  |   |                                                                                  |                                                   |                |            |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                             | Libera |                                                             |   |                                                                                  |                                                   | Infruttifero   | C.U.P.     |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 90,08 diconsi NOVANTA/08 |        |                                                             |   |                                                                                  |                                                   |                |            |
| Per : Rimborso spese di viaggio ai Componenti della Sottocommissione Comunale Circondariale. Anno 2018. Miele Andrea                                           |        |                                                             |   |                                                                                  |                                                   |                |            |

|                           |                                                                                                                                                                           |                      |             |          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 16896) |                                                                                                                                                                           |                      |             |          |
| MIELE ANDREA              |                                                                                                                                                                           | VIA D'ANNUNZIO 24    |             |          |
| Cod.Fis. MLINDR54H17G131Q |                                                                                                                                                                           | 71045 ORTA NOVA (FG) |             |          |
| Riga                      | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                      | IMP. PARZIALE        | IMP. COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                         | Rimborso spese di viaggio ai Componenti della Sottocommissione Comunale Circondariale. Anno 2018.                                                                         | 90,08                | 90,08       | 1336     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO    | c/c IT90X0503415700000000000767 - CIN:X - ABI:05034 - CAB:15700 - C/C:0000000000767<br>IBAN:IT90X0503415700000000000767<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                      |             |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1694 DEL 6/6/19 CAP. 1163 BIL. \_\_\_\_\_  
CODICE BILANCIO: \_\_\_\_\_  
IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. 697  
IMPORTO € \_\_\_\_\_  
CIG DET. \_\_\_\_\_ (10) CUP DET. \_\_\_\_\_ (15)  
DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Determ. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 471/125 del 24/5/2019  
SETTORE COTTORARI IMPONIBILE € \_\_\_\_\_  
DEMOCRATICI SOCIALI (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
RITENUTA € \_\_\_\_\_  
(IVA TRATTENUTA)  
TOTALE € 90,08  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. \_\_\_\_\_

CREDITORE: COD.N. (16896) MELE ANDREA  
(QUIETANZANTE DIVERSO \_SI\_/ \_NO\_)

PARTIVA IVA: IT \_\_\_\_\_ (11)  
CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ (16)  
( ) FATTURA N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
SDI / PROT.N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
STAMPA \_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 10 (2) / X (L) / 5034 (5) / 15700 (5) / \_\_\_\_\_ 767 (12) \_SI\_/ \_NO\_

DESCRIZIONE: RIILBOLSO SSSS SOTTO COMMISSIONI

CONUNABE ANNO 2018

SIOPE: 1336 5^ LIVELLO \_\_\_\_\_

e.mel:

/



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

---

Atto Reg. Gen. N. 471

In data 24-05-2019

Atto Reg. Sett. N. 125

In data 22-05-2019

---

OGGETTO: Rimborso spese di viaggio ai Componenti della Sottocommissione Comunale Circondariale. Anno 2018.

---

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

**IL Dirigente DEL SETTORE**

***SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI***

***DIRIGENTI COMUNALI***

**Conte Dott.ssa Daniela**, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«La Legge 30/06/1989, n. 244 ha previsto per il Comune di Cerignola, in sostituzione della Commissione Elettorale Mandamentale, la costituzione della Sottocommissione Elettorale Circondariale (S.E.C.), composta dai Comuni di Cerignola, Orta Nova, Carapelle, Ortona, Stornara e Stornarella.

Atteso che l'art. 2, comma 30 della legge 24 dicembre 2007 n.244 (Legge finanziaria 2008) prevede la gratuità delle funzioni di componente delle Commissioni Elettorali Circondariali, salvo il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute;

Considerato, inoltre, che l'art. 62 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 dispone che le spese per il funzionamento della Sottocommissione gravano sui bilanci dei Comuni compresi nella Circoscrizione del mandamento giudiziario, sono ripartite tra i Comuni medesimi in proporzione al numero della popolazione elettorale e tale riparto è reso esecutivo dal Prefetto;

Visto il prospetto dimostrativo contabile, relativo all'attività della Sottocommissione nell'anno 2018, rimesso dal Presidente e dal Segretario della S.E.C. riportato nella D.D. di impegno di spesa n. 296/10.04.2019 Reg. Sett. N. 28 del 20/02/2019, nella quale sono state dagli stessi certificate, le risultanze così riassunte:

| INDENNITÀ CHILOMETRICA |    |                                                |          |
|------------------------|----|------------------------------------------------|----------|
| COMPONENTE             | P. | 1/5 BENZ.<br>(costo medio carburante: € 1,529) | TOTALE   |
| Crocco Michele         | 8  | € 0,268 x Km 76 € 20,37                        | € 162,96 |
| Miele Andrea           | 8  | € 0,268 x Km 42 € 11,26                        | € 90,08  |
| TOTALI                 |    |                                                | € 253,04 |

Considerata la popolazione elettorale alla fine dell'anno 2018, la spesa è ripartita tra i Comuni come indicato nel seguente prospetto:

| RIPARTO DELLE SPESE |             |              |            |          |
|---------------------|-------------|--------------|------------|----------|
| COMUNE              | N. ELETTORI | ALiquOTA     | QUOTA IN € |          |
| CERIGNOLA           | 45.990      | 0,0033871443 | € 155,77   | € 155,77 |
| ORTA NOVA           | 13.881      | 0,0033871443 | € 47,02    |          |
| CARAPELLE           | 4.790       | 0,0033871443 | € 16,22    |          |
| ORDONA              | 2.088       | 0,0033871443 | € 7,07     |          |
| STORNARA            | 3.983       | 0,0033871443 | € 13,50    |          |
| STORNARELLA         | 3.974       | 0,0033871443 | € 13,46    | € 97,27  |
| TOTALI              | 74.706      |              |            | € 253,04 |

Considerato che la D.D. di impegno di spesa n. 296/10.04.2019 Reg. Sett. N. 28 del 20/02/2019 rinviava la liquidazione e il pagamento con separato e successivo atto;

Evidenziato che il presente provvedimento è adottato senza alcun contenuto discrezionale poiché costituisce mera liquidazione di compensi la cui misura è stata determinata in base alla valutazione di altri organi e responsabili di Ufficio.

La spesa complessiva di € 253,04, relativa all'attività della S.E.C. nell'anno 2018, è da imputarsi sul bilancio come segue:

€ 155,77 Al codice di bilancio 01.07-1.03.02.99.005 (cap. 10460) "Spese per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale";  
 € 97,27 Al codice di bilancio 01.07-1.03.02.99.005 (cap. 11163) "Spese a carico di altri comuni";

L'importo di € 97,27 va, inoltre, accertato al cap.30141 codice di bilancio 3.05.02.01.001 "Rimborso di altri comuni per spese SEC" per il rimborso della somma anticipata per indennità chilometrica ai vari Comuni.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Dato atto che sul presente atto 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 28/09/2017, prot. n. 180/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte la Dirigenza del Settore Servizi Culturali Demografici e Sociali comprendente i Servizi Sociali, Teatro, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport-Politiche Giovanili e Servizi Demografici;

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Giovanni Buquicchio la dirigenza, già affidata con decreto del 01/09/2017, prot. n. 160/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendenti i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

## LIQUIDA

1) la somma complessiva di € 253,04 a titolo di rimborso per le spese di viaggio sostenute in relazione all'attività svolta nella Sottocommissione Elettorale Circondariale nell'anno 2018, così come certificate nell'anno 2018 dal Presidente e dal Segretario della S.E.C. e come attribuite nella D.D. di impegno di spesa n. 296/10.04.2019 Reg. Sett. N. 28 del 20/02/2019, ai signori e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

| INDENNITÀ CHILOMETRICA |    |                                                |          |
|------------------------|----|------------------------------------------------|----------|
| COMPONENTE             | P. | 1/5 BENZ.<br>(costo medio carburante: € 1,529) | TOTALE   |
| Crocco Michele         | 8  | € 0,268 x Km 76 € 20,37                        | € 162,96 |
| Miele Andrea           | 8  | € 0,268 x Km 42 € 11,26                        | € 90,08  |
| TOTALI                 |    |                                                | € 253,04 |

2) di imputare la spesa come segue:

€ 155,77 Al codice di bilancio 01.07-1.03.02.99.005 (cap. 10460) "Spese per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale";

€ 97,27 Al codice di bilancio 01.07-1.03.02.99.005 (cap. 11163) "Spese a carico di altri comuni";

3) di dare atto che il Direttore del Settore ha assegnato il presente provvedimento al responsabile dell'Ufficio Elettorale Filomena Ilda Pia Cuocci, Segretario della Sottocommissione Elettorale Circondariale dal 22.01.2019 in forza del decreto sindacale n. 1647, la quale ha istruito il presente provvedimento senza alcun contenuto discrezionale poiché lo stesso costituisce mera liquidazione di compensi la cui misura è stata determinata in base alla valutazione di altri organi e responsabili di Ufficio;

4) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2018, essendo stato effettuato in detto anno il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima.

IL Dirigente DEL SETTORE

*Conte Dott.ssa Daniela*

|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br/><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

**attesta**

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € (CIG. ) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------|

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 Responsabile AA GG  
**VALENTINO MARIA CONCETTA**

**Da:** uff.elettorale.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it  
**Inviato:** mercoledì 22 maggio 2019 21:02  
**A:** 'settore.finanziario@comune.cerignola.fg.it'  
**Cc:** 'segretario.generale@comune.cerignola.fg.it'  
**Oggetto:** Comunicazione codice IBAN - Rimborso spese anno 2018 - Componenti SEC  
**Allegati:** Atto di liquidazione n. 125 del 22.5.2019 - Rimborso SEC anno 2018.pdf; Lettera ufficio elettorale- Comunicazione codici IBAN beneficiari - Rimborso spese anno 2018 a compon. SEC.pdf

Gentilissimi,  
in allegato si trasmettono atto di liquidazione e comunicazione codici IBAN beneficiari.  
Grazie.  
Cordiali saluti  
F.Ilda Pia Cuocci



# CITTÀ DI CERIGNOLA

**Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali**

*Ufficio Elettorale*

Prot. N° 113/  
IC/ic

Cerignola, 22 maggio 2019

Preg.mi Sig.ri  
Dr. Giovanni Buquicchio  
Dirigente Settore Servizi Gestionali e  
Finanziari

E p. c. Dr.ssa Rosaria Claudione  
Segretario Generale

SEDE

**OGGETTO:** Comunicazione codici IBAN beneficiari.  
Rimborso spese viaggio anno 2018 ai componenti Sottocommissione  
Elettorale Circondariale.

In riferimento all'atto di liquidazione Reg. Sett. n. 125 del 22.05.2019 (preliminare n. 126 del 17.05.2019) istruito dalla sottoscritta, si comunica che il codice IBAN di uno dei due beneficiari, dr. Michele Crocco, è stato modificato, mentre il codice IBAN del sig. Andrea Miele (COD. CREDITORE 16896 – C.F. MLINDR54H17G131Q), personalmente contattato telefonicamente in data 22.05.2019 alle ore 12.12, è rimasto invariato, come da dichiarazione verbale telefonica dello stesso sig. Miele.

Di seguito si trascrive il nuovo codice IBAN del beneficiario:

CROCCO MICHELE nato a Foggia il 13/02/1957 resid. Via Fuiani n. 25

CF **CRCMHL57B13D643U**

nuovo IBAN

che è il seguente **IT49B0306915727100000800445** --

Banco di Napoli s.p.a. – viale Candelaro 23 C – 71122 Foggia

Restando disponibile per ogni ulteriore chiarimento, l'occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Responsabile Ufficio Elettorale

Filomena Ilda Pia Cuocci