



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2853

del 12-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	10430	Art	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog 02 Titolo 1,01,02,1,03,01,02,00	Gest	COMPETENZA
ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Serv. Gest nr 845 del. 09-09-2019			
numero 1293/2019		del 12-09-2019		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione da economato per rimborso bollette							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	12.000,00	13.038,28	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	4.936,82	5.975,10	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	960,75	960,75	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	5.897,57		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITÀ RESIDUA	6.102,43	6.102,43	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	001	Carta, cancelleria e stampati					
SIOPE	1030102001						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	CUP
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 960,75 di cui NOVECENTO SESSANTA/75							
Per: RENDICONTO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2019							

CREDITORE (Codice 241)				
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER				
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	Rimborso bollette mese di Agosto 2019		124,75	
2	Rimborso bollette mese di Agosto 2019		836,00	
				960,75
MODALITÀ 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 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 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 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 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	DIRITTI DI SEGRETERIA		206,14
3.01.02	31384	Competenza	RIMBORSO COSTO STAMPATI		62,96
TOTALE					269,10

E. { 30010 Reali € 109,68 Rev. 3601
 30010 Indiv. 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	SI/PE	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-STAMPATIEC 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	1.03.02.09.008 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							5.164,54	✓		
							Generabili			
							Non Generabili			
							0,00			

COMUNE DI CERIGNOLA

Pagina 1
12-09-2019

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 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	1.03.02.16.002 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	SIOPE	Accert. 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	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		