



CREDITORE (Codice: 241)					
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Rimborso bollette mese di Novembre 2019		190,00	190,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321 IBAN: IT30G0101078382000020361321				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto Reg. Gen. N. **1077**

In data **02-12-2019**

Atto Reg. Sett. N. **151**

In data **02-12-2019**

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione cassa economale mese di novembre 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **due** del mese di **dicembre**, 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 Economo-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 novembre 2019;

ENTRATE

Gestione marche segnatasse reali		
- diritti di segreteria	€ 171,20	
- stampati	€ 212,68	€ 383,88
Gestione marche segnatasse virtuali		
- diritti di segreteria	€ 148,46	
- diritti carte d'identità	€ 0	€ 148,46
Servizi a domanda individuale		
- proventi DOCO	€ 0	
- proventi copie fotostatiche	€ 3,12	
- proventi refezione scolastica	€ 0	€ 3,12
TOTALE ENTRATE		€ 535,46

USCITE

- totale spese sostenute per uffici e servizi comunali		€ 3.195,68
- compensazione marche segnatasse		€ 0
TOTALE USCITE		€ 3.195,68
DIFFERENZA		€ -2.660,22

Per quanto attiene alla spesa, il Responsabile dell'Ufficio Economo-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. 203 del 26.07.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 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 della Commissione Straordinaria, del 27/11/2019, prot. n. 26364, 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 novembre 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 € 535,46 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:

€ 3.195,68 "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	€ 319,66
30130	Proventi servizi mensa scolastica	€ 0
31384	Rimborso costo stampati	€ 215,80
	TOTALE	€ 535,46

Bv.
5160-5161
5162

Allegato B - USCITE

Cap.	Descrizione	Importo
10014	Indennità spesa Amministratori	€ 0
10020	Spese Consiglio e Giunta	€ 85,00
10430	Acquisto beni servizi generali	€ 794,90
10430/20	Acq.manut.uffici (riparazioni)	€ 101,00
10435/12	Prest. sett. serv. Finanz. Manut.	€ 0
10435/20	Spese postali economali	€ 0
10435/22	Prest. uffici segr. Gen. Manut.	€ 125,00
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	€ 817,00
10450/10	Manut. Aut. Serv ec.	€ 0
10450/11	Prest.manut. Gest. Ec.	€ 333,50
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	€ 250,00
10870	Acq. uffici ten.	€ 0
10872/10	Prest.uffici tec.	€ 0
10878	Acq. Uff. tec area tec. Urb.	€ 0
10881	Prest.Uff. tec. Area urb.	€ 0
10881/10	Prest.da diritti di segr.	€ 0
11150	Acquisto Anagrafe - Stato Civile - Elettorale	€ 0
11160/12	Prest. Anagrafe - Stato Civile - Elettorale	€ 0
11861	Acquisto Ufficio Tributi	€ 0
11863	Prestazioni Ufficio Tributi	€ 190,00
12680	Acquisto Polizia Municipale	€ 0
12689	Prestazioni Polizia Municipale	€ 0
12705	Prestazioni per automezzi 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	€ 220,50
14770	Prestazioni Biblioteca	€ 74,50
15060	Acquisto Cultura	€ 0
15070/10	Prestazioni Cultura	€ 0
15110	Acquisto Teatro	€ 0
15373	Acq. Uff. tec. con diritti area tec.	€ 0
15378/10	Prest. Uff. tec. con diritti area tec.	€ 35,00

MAON.

3894
3895
3896

3897

3898

3899

3900

3901

3902
3903

3904

Cap.	Descrizione	Importo
18305	Acquisto Sport	€ 0
18310	Prestazioni Sport	€ 0
18560	Acquisto Servizi Sociali	€ 0
18565	Prestazioni Servizi Sociali	€ 120,78
19155	Ufficio di Piano	€ 0
20455	Acquisto Ufficio Affissioni	€ 0
20460	Prestazioni Ufficio Affissioni	€ 0
20950	Acquisto Ufficio Commercio	€ 0
20960	Prestazioni ufficio Commercio	€ 48,50
18934	Servizio Civile	€ 0
19301	Acquisto segnaletica stradale	€ 0
21320	Acquisto ufficio Agricoltura	€ 0
21330	Prestazioni Ufficio Agricoltura	€ 0
31337/20	Intervento adeguamento Scuola Di Vittorio	€ 0
TOTALE		€ 3.195,68

3905

3906

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 02-12-19

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 alla Commissione Straordinaria;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **02-12-19**.

Dal Palazzo di Città, **02-12-19**

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

Data di stampa

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

Progr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SI/PE	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	171,20	1.204,78	1.033,58 SI -171,20	
2	30010	C 2019	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.032 EX 3101	12	148,46	893,98	745,52 SI -148,46	
3	31384	C 2019	RIMBORSO COSTO STAMPATI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.029 EX 3149	13	215,80	2.063,40	1.847,60 SI -215,80	
TOTALI							Generabili	535,46		
							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	SI/PE	Impegno Sub Liquidaz	Importo Riga Mandato	Dispon Cassa	Dispon Residua Dispon Cassa Res.	Generabile
1	10020	C	SPESA DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1,03.01.02.999 EX 1210	88	86,00	667,62	572,62 SI -85,00	
2	10430	C	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1,03.01.02.001 EX 1205	89	121,00	2.641,23	2.520,23 SI -121,00	
3	10430	C	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1,03.01.02.001 EX 1210	89	143,00	2.520,23	2.377,23 SI -143,00	
4	10430	C	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1,03.01.02.001 EX 1322	89	214,50	2.377,23	2.162,73 SI -214,50	
5	10430	C	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1,03.01.02.001 EX 1203	89	316,40	2.162,73	1.846,33 SI -316,40	
6	10430	C	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONI)	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1,03.02.09.006 EX 1210	90	11,00	200,00	189,00 SI -11,00	
7	10430	C	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONI)	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1,03.02.09.006 EX 1203	90	90,00	189,00	99,00 SI -90,00	
8	10435	C	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1,03.02.09.006 EX 1203	93	125,00	314,36	189,36 SI -125,00	
9	10445	C	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	1.603,80	1.530,80 SI -73,00	
10	10445	C	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1,03.01.02.001 EX 1203	97	160,00	1.530,80	1.370,80 SI -160,00	
11	10445	C	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1,03.01.02.001 EX 1210	97	169,00	1.370,80	1.201,80 SI -169,00	
12	10445	C	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	415,00	1.201,80	786,80 SI -415,00	
13	10450	C	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E FUNZ. UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC. - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1,03.02.09.006 EX 1322	99	3,00	1.304,80	1.301,80 SI -3,00	
14	10450	C	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E FUNZ. UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC. - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1,03.02.09.006 EX	99	30,50	1.301,80	1.271,30 SI -30,50	
15	10450	C	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E FUNZ. UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC. - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1,03.02.09.006 EX 1201	99	300,00	1.271,30	971,30 SI -300,00	

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	StOPE	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Riga Mandato	Dispon Cassa	Dispon Residua Dispon Cassa Res	Generabile
16	10666	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI URP - ANAGRAFE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.13.999 EX 1203	103	250,00	300,00	50,00 SI -250,00	
17	11863	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV. TRIBUTI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.006 EX 1313	111	190,00	438,10	248,10 SI -190,00	
18	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	220,50	1.328,90	1.108,40 SI -220,50	
19	14770	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.003 EX 1322	118	74,50	198,50	124,00 SI -74,50	
20	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 1210	122	36,00	36,78	3,78 SI -35,00	
21	18565	C 2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.006 EX 1201	126	120,78	659,00	538,22 SI -120,78	
22	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	48,50	459,53	411,03 SI -48,50	
TOTALI							Generabili	3.195,68	✓	
							Non Generabili	0,00		