



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2337

del 28-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

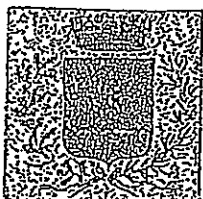
2018

|                                                                                                                                                                               |            |                                  |   |                                                          |                                                   |            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|---|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                      | 13660      | Art.                             | 0 | Codice bilancio                                          | Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.01.02.002) | Gest.      | COMPETENZA         |
| ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI                                                                                                           |            |                                  |   |                                                          |                                                   |            |                    |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                       |            |                                  |   | Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari |                                                   | nr.        | 126 del 19-06-2018 |
| numero 612/2018 del 21-06-2018                                                                                                                                                |            |                                  |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                |                                                   |            |                    |
| Approvazione e liquidazione spesa fornitura registri scolastici alle scuole materne ed elementari, statali e parificate, per l'anno scolastico 2018-2019.                     |            |                                  |   |                                                          |                                                   |            |                    |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                     |            |                                  |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                   |                                                   | CAPITOLO   | CASSA              |
| Missione                                                                                                                                                                      | 04         | Istruzione e diritto allo studio |   | PREVISIONE ASSESTATA                                     | 15.000,00                                         | 18.500,00  |                    |
| Programma                                                                                                                                                                     | 02         | Altri ordini di istruzione       |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                     | 8.165,30                                          | 11.665,30  |                    |
| Titolo                                                                                                                                                                        | 1          | Spese correnti                   |   | PRESENTE IMPORTO                                         | 450,00                                            | 450,00     |                    |
| 2o Livello                                                                                                                                                                    | 03         | Acquisto di beni e servizi       |   | TOTALE PAGATO                                            | 8.615,30                                          | 6.384,70   |                    |
| 3o Livello                                                                                                                                                                    | 01         | Acquisto di beni                 |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                   | 6.384,70                                          | 6.384,70   |                    |
| 4o Livello                                                                                                                                                                    | 02         | Altri beni di consumo            |   |                                                          |                                                   |            |                    |
| 5o Livello                                                                                                                                                                    | 001        | Carta, cancelleria e stampati    |   |                                                          |                                                   |            |                    |
| SIOPE                                                                                                                                                                         | 1030102001 |                                  |   |                                                          |                                                   |            |                    |
| 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 450,00 diconsi QUATTROCENTOCINQUANTA/00 |            |                                  |   |                                                          |                                                   |            |                    |
| Per : FORNITURA REGISTRI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI STATALI E PARIFICATE ANNO SCOLASTICO 2018-2019                                                               |            |                                  |   |                                                          |                                                   |            |                    |

|                                                 |                                                                                                                                              |                      |                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| CREDITORE (Codice: 389)                         |                                                                                                                                              |                      |                     |
| SCUOLA MATERNA NON STATALE S.FRANCESCO D'ASSISI |                                                                                                                                              | VIALE BORSELLINO, 65 |                     |
| Cod.Fis. 80156330583 / P.Iva 02129681009        |                                                                                                                                              | 71042 CERIGNOLA (FG) |                     |
| Riga                                            | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                          | IMP. PARZIALE        | IMP.COMPL. Ex SIOPE |
| 1                                               | FORNITURA REGISTRI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI STATALI E PARIFICATE ANNO SCOLASTICO 2018-2019                                    | 450,00               | 450,00 1201         |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                          | IBAN : IT 36 R 07601 15700 000063876619 - CIN:R - ABI:07601 - CAB:15700 - C/C:000063876619<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                      |                     |

Bollo  
dell'ente

Resp/ Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bugicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. \_\_\_\_\_ CAP. 13660 BIL. 2018

IMPEGNO N. 612 LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

IMPONIBILE € \_\_\_\_\_  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € \_\_\_\_\_  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 6.640,00  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

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

CREDITORE: COD.N. ( \_\_\_\_\_ )

VARI - VSDI AUGGABO

PAGAMENTO FATTURA N. \_\_\_\_\_

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE : \_\_\_\_\_

FORNITURA REGISTRI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE ELEMENTARI STATALI E PARIFICATE  
A.S. 2018-2019

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

CIG: \_\_\_\_\_ CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: 1201

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. 1034/126 del 21-06-2018



# CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Economato e Provveditorato

Prot. n. 6/Ec.

Cerignola, 22 giugno 2018

Allegati: n. 11 cod. IBAN

Al Dirigente

Settore Servizi Gestionali e Finanziari

dr. Giovanni Buquicchio

SEDE

**OGGETTO: Trasferimento fondi per l'acquisto dei registri scolastici delle scuole materne ed elementari, statali e parificate. – Anno Scolastico 2018 - 2019. - Trasmissione codici IBAN.**

Al fine del trasferimento dei fondi in oggetto mediante bonifico bancario, per l'importo totale di € 6.640,00, in allegato si trasmettono i codici IBAN relativi a ciascuna scuola beneficiaria elementare e materna, statale o parificata, di cui alla determinazione dirigenziale n. 1034/126 del 19/06/2018

- Capitolo 13660
- Impegno n. 612 del 21/06/2018

Distinti saluti.

Servizio Economato  
dr. Valter Cannerozzi

## Creditore - debitore

| Dati 770 | Fatturazione | Quotazioni | Testo | Allegati |
|----------|--------------|------------|-------|----------|
|----------|--------------|------------|-------|----------|

Rappor.

P.Iva IT 02129681009

c:\scale 20156330583

citta\* CERIGNOLA

telefono : fax.

PEC<sup>2</sup>residente: ☒ Residente in Italia sped. avviso No

cap, indeb\_ <nessuno>                      buco con secona

**agente contabile**

**NON** soggetto a controlli Equitalia

Dati S.R.L.

✓ **SRA**

IRAP®

DOS:INES'

cap

DC

Nz

con 10% A) se i redditi sono stati completamente assoggettati al contributo e

 **Sesso**

nato il gg-mm-aaaa

prov. FG

### Dati predefiniti per la tesoreria

|            |   |      |   |     |   |      |       |              |
|------------|---|------|---|-----|---|------|-------|--------------|
| num.progr. | 4 | IBAN | F | \$5 | R | 7601 | 15700 | 000063876619 |
|------------|---|------|---|-----|---|------|-------|--------------|

citta' CERIGNOLA

ritenuta 1045 

quietanzante

req.IRPEF &lt;nessuno&gt;

causale IBAN: IT 36 R 07601 15700 000063876619

codice catastale: comune residenza

Modifica:    Șterge    Anula    Elimina



# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

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

---

Atto Reg. Gen. N. **1034**

In data **21-06-2018**

Atto Reg. Sett. N. **126**

In data **19-06-2018**

---

**OGGETTO:** Approvazione e liquidazione spesa fornitura registri scolastici alle scuole materne ed elementari, statali e parificate, per l'anno scolastico 2018-2019.

---

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **diciannove** del mese di **giugno**, in Cerignola, nella residenza comunale

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI***

***PROVVEDITORATO***

**Buquicchio Dott. Giovanni**, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Il Responsabile del Servizio Economato e Provveditorato, dott. Valter Cannerozzi, riferisce che ogni anno il Comune provvede alla fornitura dei registri scolastici alle scuole materne ed elementari, statali e parificate.

Al fine di un più razionale impiego delle risorse disponibili, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, questo Settore Servizi Gestionali e Finanziari, d'intesa con il Settore Scuola e Cultura, ha posto in atto un nuovo procedimento. La fornitura dei registri scolastici non avviene più attraverso un complesso procedimento di acquisto da una pluralità di case editrici sulla base delle sempre nuove e mutevoli richieste fatte dalle scuole, ma mediante liquidazione delle relative somme direttamente alle scuole stesse, calcolate sulla base delle precedenti materiali forniture.

Come comunicato con nota prot. n. 16677 dell'8/6/2017 del Settore Cultura e Scuola di questo Comune, i dirigenti scolastici interessati, al fine di conseguire maggiore autonomia di scelta dei registri, hanno condiviso e aderito al nuovo metodo.

Pertanto, sulla base dei citati accordi e dei dati relativi alle forniture pregresse è necessario autorizzare e liquidare la somma totale di € 6.640,00 per l'acquisto dei registri scolastici relativi all'A.S. 2018/2019 così quantificata e ripartita come di seguito per istituto scolastico:

| Istituto Scolastico                 | No MAND       | Importi           |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| 1° Circolo - Cod. CED. 16207        | 2330          | € 900,00          |
| 2° Circolo - Cod. CED. 3270         | 2331          | € 1.000,00        |
| 3° Circolo - Cod. CED. 16208        | 2332          | € 1.100,00        |
| 4° Circolo - Cod. CED. 13789        | 2333          | € 1.100,00        |
| 5° Circolo - Cod. CED. 3271         | 2334          | € 1.200,00        |
| Spirito Santo - Cod. CED. 12342     | 2335          | € 70,00           |
| Opera Buon Santi - Cod. CED. 381    | 2336          | € 100,00          |
| Opera San Francesco - Cod. CED. 389 | 2337          | € 450,00          |
| Buon Consiglio - Cod. CED. 10217    | 2338          | € 70,00           |
| Istituto Vasciaveo - Cod. CED. 533  | 2339          | € 500,00          |
| San Vincenzo - Cod. CED. 393        | 2340          | € 150,00          |
|                                     | <b>Totale</b> | <b>€ 6.640,00</b> |

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;

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 dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

#### **D E T E R M I N A**

- 1) di approvare e liquidare la spesa totale di € 6.640,00 da accreditare a favore delle scuole materne ed elementari, statali e parificate per l'acquisto dei registri scolastici, a ciascuna per l'importo di fianco indicato nella tabella riportata in premessa;
- 2) 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 in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 3) di impegnare la spesa di € 6.640,00 secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sul Bilancio 2018, al codice di bilancio 04.02-1.03.01.02.000 (cap. 13660) "Acquisto beni scuole elementari", imputandola sul medesimo Bilancio;
- 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 "Provvedimenti";
- 5) di autorizzare il servizio Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento in favore di ciascuna delle sopra elencate scuole con riferimento alle coordinate bancarie in atti;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al Direttore del Servizio Economato e Provveditorato, Cannerozzi dott. Valter.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

*Buquicchio Dott. Giovanni*

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

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 € 6.640,00 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Approvazione e liquidazione spesa fornitura registr N. 612 del 21-06-2018 a Competenza CIG |                                                                                                                                                           |                                                                     |
| Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti |                                                                                                                                                           |                                                                     |
| Capitolo                                                                                   | 13660 Articolo                                                                                                                                            | ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI |
| Causale                                                                                    | Approvazione e liquidazione spesa fornitura registri scolastici alle scuole materne ed elementari, statali e parificate, per l'anno scolastico 2018-2019. |                                                                     |
| Importo                                                                                    | 2018                                                                                                                                                      | €. 6.640,00                                                         |

*Cerignola, lì 21-06-18*

**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 **23-06-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **18619** del **22-06-18** 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 **21-06-18**.

Dal Palazzo di Città, **21-06-18**

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

---

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE</b> |
|----------------------------------------------|

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **23-06-18** al **07-07-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-07-18**

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