



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 4529

del 06-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	13660	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 01 02 001)	Gest.	<b>COMPETENZA</b>
<b>ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI</b>							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento <b>SETTORE FINANZIARIO</b> nr. 1611 del. 03-12-2018			
numero <b>1698/2018</b>		del <b>06-12-2018</b>		<b>Immed. Eseguiibile/Esecutiva</b>			
Liquidazione da economato per rimborso bollette							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	15.000,00	18.500,00	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	13.555,76	17.055,76	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	73,20	73,20	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	13.628,96		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.371,04	1.371,04	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	001	Carta, cancelleria e stampati					
SIOPE	1030102001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>73,20</b> dicono <b>SETTANTATRE/20</b>							
Per : <b>RENDICONTO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2018</b>							

CREDITORE (Codice: 241)						
<b>ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER</b>						
()						
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Rimborso bollette mese di Novembre 2018			73,20	73,20	1332
MODALITA' DI PAGAMENTO	GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321				Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
	IBAN: IT30G0101078382000020361321					

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. **1611**

In data **03-12-2018**

Atto Reg. Sett. N. **224**

In data **03-12-2018**

---

**OGGETTO:** Approvazione rendiconto di gestione cassa Economale mese di novembre 2018.

---

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **tre** 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. 34 del 26/02/1985, integrata e modificata con quelle di Giunta Comunale n. 724 del 28/04/1985 e di Consiglio Comunale n. 107 del 22/09/1994, delle quali il CO.RE.CO. ha preso atto, per mancanza di rilievi, rispettivamente nelle sedute del 29/05/1985 al n. 31838, 17/10/1994 al n. 9598 e 04/01/1995 al n. 12889 di protocollo, è stato approvato il regolamento del Servizio di Economato.

In esecuzione dell'art. 11 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. 56 e 57 del 17/01/2018;

In osservanza dell'art. 14 del predetto regolamento, il Responsabile dell'Ufficio ha presentato, per l'approvazione e la liquidazione, il seguente rendiconto della gestione relativo al mese di novembre 2018;

#### ENTRATE

Gestione marche segnatasse reali			
- diritti di segreteria	€	169,68	
- stampati	€	109,92	€ 279,60
Gestione marche segnatasse virtuali			
- diritti di segreteria	€	178,10	
- diritti carte d'identità	€	0	€ 178,10
Servizi a domanda individuale			
- proventi DOCO	€	0	
- proventi copie fotostatiche	€	0	
- proventi refezione scolastica	€	0	€ 0
TOTALE ENTRATE			€ 457,70

#### USCITE

- totale spese sostenute per uffici e servizi comunali		€ 4.207,46	
- compensazione marche segnatasse		€ 0	
TOTALE USCITE		€ 4.207,46	
DIFFERENZA		€ -3.749,76	

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 2018 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;

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 3/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 01/09/2017, prot. n. 160, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

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

1) di approvare il rendiconto della gestione di economato relativo al mese di novembre 2018 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 € 457,70 alle risorse e capitoli del bilancio 2018, 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:

€ 4.207,46 "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	€ 347,78
30130	Proventi servizi mensa scolastica	€ 0
31384	Rimborso costo stampati	€ 109,92
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 457,70</b>

P. V.  
5221-5222  
5223

Allegato B - USCITE

Cap.	Descrizione	Importo
10014	Indennità spesa Amministratori	€ 100,34
10020	Spese Consiglio e Giunta	€ 120,78
10430	Acquisto beni servizi generali	€ 679,00
10430/20	Acq.manut.uffici (riparazioni)	€ 0
10435/12	Prest. sett. serv. Finanz. Manut.	€ 0
10435/20	Spese postali economali	€ 0
10435/22	Prest. uffici segr. Gen. Manut.	€ 0
10435/32	Prest. Ufficio infor.	€ 115,00
10435/40	Prest.LL.PP. E manut.	€ 0
10435/50	Prest.serv. Pers.	€ 0
10445	Acquisto beni gestione economica	€ 460,50
10450/10	Manut. Aut. Serv ec.	€ 0
10450/11	Prest.manut. Gest. Ec.	€ 0
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	€ 123,40
10870	Acq. uffici ten.	€ 0
10872/10	Prest.uffici tec.	€ 0
10878	Acq. Uff. tec area tec. Urb.	€ 160,00
10881	Prest.Uff. tec. Area urb.	€ 0
10881/10	Prest.da diritti di segr.	€ 0
11150	Acquisto Anagrafe - Stato Civile - Elettorale	€ 185,00
11160/12	Prest. Anagrafe - Stato Civile - Elettorale	€ 0
11861	Acquisto Ufficio Tributi	€ 0
11863	Prestazioni Ufficio Tributi	€ 0
12680	Acquisto Polizia Municipale	€ 0
12698	Prestazioni Polizia Municipale	€ 0
13460	Acquisto Scuole Materne	€ 0
13465	Prestazioni Scuole Materne	€ 0
13660	Acquisto Scuole Elementari	€ 73,20
13665	Prestazioni Scuole Elementari	€ 0
13680	Forn. gratuita libri di testo scuole elementari	€ 0
14760	Acquisto Biblioteca	€ 223,00
14770	Prestazioni Biblioteca	€ 0
15060	Acquisto Cultura	€ 67,10
15070/10	Prestazioni Cultura	€ 425,10
15110	Acquisto Teatro	€ 0
15373	Acq. Uff. tec. con diritti area tec.	€ 0
15378/10	Prest.Uff. tec. con diritti area tec.	€ 249,24
18305	Acquisto Sport	€ 740,00

Manut.  
4521  
4522  
4523

4524

4525

4526

4527

4528

4529

4530

4531  
4532

4533  
4534

Cap.	Descrizione	Importo
18310	Prestazioni Sport	€ 0
18560	Acquisto Servizi Sociali	€ 113,00
18565	Prestazioni Servizi Sociali	€ 0
19155	Ufficio di Piano	€ 0
20455	Acquisto Ufficio Affissioni	€ 0
20460	Prestazioni Ufficio Affissioni	€ 0
20950	Acquisto Ufficio Commercio	€ 216,00
20960	Prestazioni ufficio Commercio	€ 0
18934	Servizio Civile	€ 0
19301	Acquisto segnaletica stradale	€ 76,80
21320	Acquisto ufficio Agricoltura	€ 80,00
21330	Prestazioni Ufficio Agricoltura	€ 0
<b>TOTALE</b>		€ 4.207,46

4535

4587

4536  
4538

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

Capitolo	Descrizione	Importo
50150	Fondi deposito prelievo marche segnatasse	€ 0
	<b>TOTALE</b>	€ 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 03-12-18*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**Buquicchio Dott. Giovanni**





Stampa di controllo righe generabili bollette di Entrata - Anno finanziaria 2018

Progr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Accett. Sub	Importo Riga Ordinativo	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
1	30010	C 2018	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.032 EX 3101	6	169,68	1.412,42	1.242,74 SI	
2	30010	C 2018	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.032 EX 3101	7	178,10	1.928,30	1.750,20 SI	
3	31384	C 2018	RIMBORSO COSTO STAMPATI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.029 EX 3149	8	109,92	1.633,68	1.523,76 SI	
<b>TOTALI</b>								<b>457,70</b>		
							<b>Generabili</b>			
							<b>Non Generabili</b>	<b>0,00</b>		

Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2018

Progr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Riga Mandato	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
1	10014	C 2018	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.01.002 EX 1326	14	100,34	1.032,23	931,89 SI	
2	10020	C 2018	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	15	120,78	141,93	21,15 SI	
3	10430	C 2018	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1205	16	117,00	2.308,40	2.191,40 SI	
4	10430	C 2018	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	16	562,00	2.191,40	1.628,40 SI	
5	10435 32	C 2018	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FUNZIONAMENTO UFFICI - INFORMATICA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.001 EX 1203	21	115,00	115,40	0,40 SI	
6	10445	C 2018	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1205	24	68,50	2.269,22	2.200,72 SI	
7	10445	C 2018	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	24	392,00	2.200,72	1.808,72 SI	
8	10666	C 2018	PRESTAZIONI DI SERVIZI URP	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.001 EX 1210	30	123,40	300,00	176,60 SI	
9	10878	C 2018	ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	33	160,00	922,78	762,78 SI	
10	11150	C 2018	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	35	25,00	1.652,05	1.627,05 SI	
11	11150	C 2018	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 1201	35	25,00	1.627,05	1.602,05 SI	
12	11150	C 2018	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 1203	35	135,00	1.602,05	1.467,05 SI	
13	13660	C 2018	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1332	41	73,20	926,80	853,60 SI	
14	14760	C 2018	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	44	10,50	1.202,50	1.192,00 SI	
15	14760	C 2018	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1205	44	212,50	1.192,00	979,50 SI	

Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2018

Progr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOP/E	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Riga Mandato	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile	
16	15060	C 2018	ACQUISTO BENI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	46	67,10	233,30	166,20 SI		
17	15070 10	C 2018	PRESTAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.16.001 EX 1308	47	67,10	787,52	720,42 SI		
18	15070 10	C 2018	PRESTAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.16.001 EX 1210	47	358,00	720,42	362,42 SI		
19	15378 10	C 2018	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.008 EX 1210	49	97,60	1.550,03	1.452,43 SI		
20	15378 10	C 2018	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.008 EX 1332	49	151,64	1.452,43	1.300,79 SI		
21	18305	C 2018	ACQUISTO BENI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1210	50	270,00	1.306,16	1.036,16 SI		
22	18305	C 2018	ACQUISTO BENI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	50	470,00	1.036,16	566,16 SI		
23	18560	C 2018	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. ASSISTENZA, BENEFICIENZA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	52	113,00	699,48	586,48 SI		
24	19301	C 2018	ACQUISTO BENI SEGNALETICA STRADALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1210	724	76,80	1.631,90	1.555,10 SI		
25	20950	C 2018	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	56	216,00	236,94	20,94 SI		
26	21320	C 2018	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. AGRICOLTURA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	58	80,00	840,00	760,00 SI		
<b>TOTALI</b>								4.207,46			
							<b>Generabili</b>				
							<b>Non Generabili</b>	0,00			