



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

937

del 13-03-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	18934	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12 07-1 03 02 99 010)	Gest.	RESIDUI/2017
SERVIZIO CIVILE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Cu nr. 71 del. 16-02-2018			
numero 347/2017 del 01-03-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Rimborso spese di trasporto per i 12 volontari che si sono recati a Bari per un evento organizzato dal Servizio Civile Nazionale.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	9.072,00	8.700,00	
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.550,00	1.550,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	126,00	126,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.676,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	7.396,00	7.024,00	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	010	Formazione a personale esterno all'ente					
SIOPE	1030299010						
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 126,00 di cui CENTOVENTISEI/00							
Per : Rimborso spese di trasporto per i 12 volontari che si sono recati a Bari per un evento organizzato dal Servizio Civile Nazionale.							

CREDITORE (Codice: 241)						
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER						
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Rimborso spese di trasporto per i 12 volontari che si sono recati a Bari per un evento organizzato dal Servizio Civile Nazionale.			126,00		1310
					126,00	
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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 937 DEL 13/3/2018 CAP. 18934 BIL. 2017

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. --- LIQUIDAZIONE N. 347

IMPORTO € ---

CIG DET. --- (10) CUP DET. --- (15)

DOCUMENTI: Delibera N. --- del ---

Determ. N. 1666/242 del 18/12/2017

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 346/71 del 01/03/2018

SETTORE CUCINA IMPONIBILE € ---

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € ---

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 126,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. ---

CREDITORE: COD.N. (241) ECONOMO

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE --- (16)

(---) FATTURA N. --- DEL --- / --- / ---

PROT. ENTRATA N. --- DEL --- / --- / --- STAMPATA SI / NO

IMPORTO € --- IMPON. --- IVA (---)

CIG FATT. --- (10) CUP FATT. --- (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € ---

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALIA SI / NO DURC SCADENZA --- / --- / --- / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT --- (2) / --- (L) / --- (5) / --- (5) / --- (12) SI / NO

DESCRIZIONE: DIRBORSO SPESSE DI TRASPORTO X 12

VOCANTAM SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

SIOPE: --- 5^ LIVELLO ---



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **346**

In data **01-03-2018**

Atto Reg. Sett. N. **71**

In data **16-02-2018**

OGGETTO: Rimborso spese di trasporto per i 12 volontari che si sono recati a Bari per un evento organizzato dal Servizio Civile Nazionale.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

Premesso che:

con Determina Dirigenziale n. 1666/242 del 18/12/2017 si è proceduto ad impegnare, la somma per la formazione generale e specifica obbligatoria dei 12 volontari di Servizio Civile, la somma necessaria per il Corso di Primo Soccorso affidando tale formazione alla Croce Rossa Italiana comitato locale di Cerignola, e la somma necessaria al rimborso spese dei biglietti ferroviari per i 12 volontari che si sono recati a Bari per un evento organizzato dal Servizio Civile Nazionale la cui partecipazione era obbligatoria, somma quantificata in Euro 126,00

Pertanto alla fine del percorso formativo, risulta necessario provvedere al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei biglietti ferroviari in favore dei 12 volontari di Servizio Civile pari ad € 126,00, somma già impegnata sul bilancio 2017 al codice di bilancio 12.07- 1.03.02.99.999 (cap. 18934) "Servizio Civile" impegno n. 1137

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

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;

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"*;

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 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

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

1) di provvedere al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei biglietti ferroviari in favore dei 12 volontari di Servizio Civile pari ad € 126,00, somma già impegnata sul bilancio 2017 al codice di bilancio 12.07- 1.03.02.99.999 (cap. 18934) "Servizio Civile" impegno n. 1137

2) di trasferire al Responsabile del Servizio Economico, dott. Cannerozzi, l'importo di € 126,00 da utilizzare per il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei biglietti ferroviari in favore dei 12 volontari di Servizio Civile a presentazione dei relativi tagliandi di avvenuto tragitto.

3) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

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 € 126,00 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Rimborso spese di trasporto per i 12 volontari che n. 347 del 01-03-2018 CIG	
Su Impegno N° del 18-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 242 Determinazione Servizi Cultura del 12-12-2017 avente per oggetto Approvazione spesa per la formazione generale e speciale dei 12 volontari di servizio civile.	
Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.99.010 Formazione a personale esterno all'ente	
Capitolo	18934 Articolo SERVIZIO CIVILE
Causale	Rimborso spese di trasporto per i 12 volontari che si sono recati a Bari per un evento organizzato dal Servizio Civile Nazionale.
Importo	€ 126,00
Beneficiario	241 ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER
Quietanza	GIROCONTO IBAN IT30G0101078382000020361321

Cerignola, lì 01-03-18

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 **10-03-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **7607** del **09-03-18** 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 **01-03-18**.

Dal Palazzo di Città, **01-03-18**

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 **10-03-18** al **24-03-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **26-03-18**

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