



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3761

del 24-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

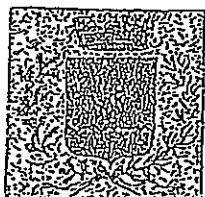
2018

Capitolo	19153	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 12. Prog. 02 Titolo 1 (12.02-1.04.02.05.999)	Gest.	RESIDUI/2017																																																						
PRO.V.I. 2016-2018 - Linea A2																																																													
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Ambito Territoriale nr. 54 del 12-10-2018																																																									
numero 1344/2017 del 19-10-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																									
Delibera di G.R. n. 1709/2016.- A.D. n. 671 del 02/12/2016 del Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali della Regione Puglia. - Liquidazione spettanze periodo luglio -settembre 2018 a favore PRO.VI. cod. pratica C8KPZ09.- Linea A																																																													
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI.																																																													
<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI.</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>12</td><td>Dritti sociali, politiche sociali e famiglia</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>89.949,60</td><td>179.949,60</td></tr><tr><td>Programma</td><td>02</td><td>Interventi per la disabilità</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>26.191,88</td><td>26.191,88</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>2.108,70</td><td>2.108,70</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>04</td><td>Trasferimenti correnti</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>28.300,58</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>02</td><td>Trasferimenti correnti a Famiglie</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>61.649,02</td><td>151.649,02</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>05</td><td>Altri trasferimenti a famiglie</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>999</td><td>Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td></td><td>1040205999</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI.			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	89.949,60	179.949,60	Programma	02	Interventi per la disabilità	PRECEDENTI PAGAMENTI	26.191,88	26.191,88	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	2.108,70	2.108,70	2o Livello	04	Trasferimenti correnti	TOTALE PAGATO	28.300,58		3o Livello	02	Trasferimenti correnti a Famiglie	DISPONIBILITA' RESIDUA	61.649,02	151.649,02	4o Livello	05	Altri trasferimenti a famiglie				5o Livello	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				SIOPE		1040205999			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI.			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	89.949,60	179.949,60																																																								
Programma	02	Interventi per la disabilità	PRECEDENTI PAGAMENTI	26.191,88	26.191,88																																																								
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	2.108,70	2.108,70																																																								
2o Livello	04	Trasferimenti correnti	TOTALE PAGATO	28.300,58																																																									
3o Livello	02	Trasferimenti correnti a Famiglie	DISPONIBILITA' RESIDUA	61.649,02	151.649,02																																																								
4o Livello	05	Altri trasferimenti a famiglie																																																											
5o Livello	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.																																																											
SIOPE		1040205999																																																											
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA			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 2.108,70 diconsi DUEMILACENTOOTTO/70																																																													
Per : LIQUIDAZIONE SPETTANZE PROVI 1 ANNUALITA LINEA A2 COD PRATICA C8KPZ09 PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2018																																																													

CREDITORE (Codice: 15131)				
PALUMBO GIUSEPPE - CERIGNOLA 06/03/1969			VIA ALIGHIERI DANTE, 4	
Cod.Fis. PLMGPP69C06C514V			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PROVI 1 ANNUALITA LINEA A2 COD PRATICA C8KPZ09 PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2018	2.108,70	2.108,70	1306
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN:D - ABI:02008 - CAB:78381 - C/C:000004605970 IBAN:IT98D0200878381000004605970 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3761 CAP. 18153/10 BIL. 2017 ^{cc. pp.}

IMPEGNO N. 1086 LIQUIDAZIONE N. 1344

IMPONIBILE €
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA €
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2.108,70
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N.

CREDITORE: COD. N. (15131)

PAVINO GIUSEPPE

PAGAMENTO FATTURA N.

PROT. ENTRATA N.

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N.

DESCRIZIONE:

LIQUIDAZIONE SPERANZE PROVI 1° ANNUALITA' LINEA A2 COD. RATA C8KP209
- PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2018

TOTALE FATTURA €

CIG:

CUP:

SIOPE: 1306

DOCUMENTI: Delibera N. del

ART. 40 -

Determ. N. 300/54 del 13/10/2018



Ambito Territoriale di Cerignola
Piano Sociale di Zona 2018-2020
Ufficio di Piano
Telefax 0885 - 410339

Prot. n° *3444*/Amb.

CERIGNOLA, lì 22.10.2018

Al Dirigente Settore Risorse Finanz.
Dott. Giovanni Buquicchio
Sede

OGGETTO: Atto di liquidazione n° 54/217 del 12.10.2018.- n° 55/301 del 12.10.2018.- Liquidazione spettanze a favore dei beneficiari .- I° Annualità.

Visti gli atti di Ufficio e in esecuzione dell'Atto di Liquidazione sopra oggettivata, voglia la S.V. provvedere ad emettere mandato di pagamento, a mezzo bonifico bancario, a favore del beneficiario indicato nell'allegato "A", che si trasmette unitamente alla presente.

Cordiali saluti.



Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Conte Daniela

[Handwritten signature]

PRO.V.I. LIQUIDAZIONE DI OTTOBRE 2018

Codice Pr.	Richiedente	Comune di residenza	cod. Fisc	Atto Liq.	Imp. liquidare	IBAN
C8KPZ09	Palumbo Giuseppe	Via Dante Alighieri, Cerignola (FG)	PLMGPP69C06C514V	54/300 del 12.10.2018	€ 2.108,70	IT98D02008783810000004605970
000BOA3	Marinelli Simonpietro	VIA IESOLO 8, Cerignola(FG)	MRNSNP67H02C514V	55/301 del 12.10.2018	€ 4.070,20	IT78G03015032000000002727326

ced. 003D

15131

h 613



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

DOTT. SSA DANIELA CONTI

[Handwritten signature]



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 300

In data **19-10-2018**

Atto Reg. Sett. N. 54

In data **12-10-2018**

OGGETTO: Delibera di G.R. n. 1709/2016.- A.D. n. 671 del 02/12/2016 del Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali della Regione Puglia. - Liquidazione spettanze periodo luglio -settembre 2018 a favore PRO.VI. cod. pratica C8KPZ09 .- Linea A2.-I° Annualità.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«La dott.ssa Conte Daniela, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016 riferisce quanto segue:

Vista la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 - L. R. n. 19/2006 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio - assistenziali sottoscritta in data 10/12/2013 tra i Comuni di Carapelle, Cerignola-capofila, Ortona, Orta Nova, Stornara e Stornarella;

Richiamato il Verbale della Conferenza di Servizi del 31/03/2014 con il quale la Regione Puglia, l'ASL FG, la Provincia di Foggia e l'Ambito Territoriale di Cerignola hanno approvato il PdZ 2013-2015 ai sensi della Delibera di G. R. n. 1534/2013;

Richiamata la Determinazione del Resp. dell'Ufficio di Piano n. 39 del 09.03.2018 con la quale si approvava a finanziamento per un importo max di € 15.000,00 il PRO.V.I. cod. pratica C8KPZ09;

Considerato che alla data odierna risulta pervenuta, agli atti di Ufficio, la rendicontazione della spesa relativa al periodo luglio - settembre 2018 effettuata dal beneficiario del PRO. V.I. cod. pratica C8KPZ09, pertanto si ritiene procedere alla liquidazione delle spettanze come di seguito indicato:

Codice pratica Beneficiario	Provvedimento di ammissione al beneficio	Data sottoscrizione contratto	Data avvio progetto	Liquidazione importo periodo luglio - settembre 2018
C8KPZ09	Deter. Dir. n. 39/2018 dell' Ambito Terr. Cerignola	28.03.2018	01.04.2018	€ 2.108,70.»

Vista la delibera di G.C. n° 60 del 02.03.2018 di approvazione del Piano economico di Gestione (PEG) per il triennio 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;

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 Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si nominava la dott.ssa Daniela Conte, Responsabile dell'Ufficio di Piano;

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza 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) per tutte le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di liquidare e pagare a favore del beneficiario del PRO.V.I. cod. pratica C8KPZ09, la relativa spettanza così come di seguito indicato:

Codice pratica beneficiario	Provvedimento di ammissione al beneficio	Data sottoscrizione contratto	Data avvio progetto	Liquidazione importo periodo luglio-settembre 2018
C8KPZ09	Deter. Dir. n. 39/2018 dell' Ambito Terr. Cerignola	28.03.2018	01.04.2018	€ 2.108,70

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 per € 2.108,70 nell'esercizio 2018, essendo previsto in detta annualità il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di approvare ed impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa onnicomprensiva di € 2.108,70, a valere sulla scheda n. 23 del PdZ 2014-2017, imputandola al cap. 19153/10 bilancio 2017 imp. n° 1086;

4) di autorizzare il Resp. della Tesoreria Unica di Ambito ad emettere mandato di pagamento, dietro nulla osta dell'Ufficio di Piano, a favore del beneficiario di cui al p.to 1);

IL Dirigente DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 2.108,70 (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Delibera di G.R. n. 1709/2016.- A.D. n. 671 del 02/ n. 1344 del 19-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 05-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. del avente per oggetto PRO.V.I. 2016-2018 LINEA A2	
Missione Programma 5° livello 12.02-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
Capitolo 19153 Articolo 10 PRO.V.I. 2016-2018 - Linea A2	
Causale	Delibera di G.R. n. 1709/2016.- A.D. n. 671 del 02/12/2016 del Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali della Regione Puglia. - Liquidazione spettanze periodo luglio -settembre 2018 a favore PRO.VI. cod. pratica C8KPZ09 .- Linea A
Importo	€. 2.108,70

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 Affari Generali
VALENTINO MARIA CONCETTA