



CREDITORE (Codice: 241)						
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER						
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Rimborso bollette mese di Maggio 2018		120,78		1201	
2	Rimborso bollette mese di Maggio 2018		7,52		1332	
				128,30		
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. 926

In data 01-06-2018

Atto Reg. Sett. N. 116

In data 01-06-2018

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione cassa economica mese di maggio 2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno uno 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

«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. 3 e 4 del 13/01/2017;

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 maggio 2018;

ENTRATE

Gestione marche segnatasse reali		
- diritti di segreteria	€ 237,98	
- stampati	€ 247,68	€ 485,66
Gestione marche segnatasse virtuali		
- diritti di segreteria	€ 175,50	
- diritti carte d'identità	€ 0	€ 175,50
Servizi a domanda individuale		
- proventi DOCO	€ 0	
- proventi copie fotostatiche	€ 0	
- proventi refezione scolastica	€ 0	€ 0
TOTALE ENTRATE		€ 661,16

USCITE

- totale spese sostenute per uffici e servizi comunali		€ 5.012,10
- compensazione marche segnatasse		€ 1.164,00
TOTALE USCITE		€ 6.176,10
DIFFERENZA		€ -5.514,94

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 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 il rendiconto della gestione di economato relativo al mese di maggio 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 € 661,16 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:

€ 5.012,10 "Anticipazione di fondi per il servizio di Economato" sui capitoli come da unito elenco;

€ 1.164,00 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	€ 413,48
30130	Proventi servizi mensa scolastica	€ 0
31384	Rimborso costi stampati	€ 247,68
	TOTALE	€ 661,16

Rev.
2138-2140
2141

Allegato B - USCITE

Cap.	Descrizione	Importo
10014	Indennità spesa Amministratori	€ 95,36
10020	Spese Consiglio e Giunta	€ 204,90
10430	Acquisto beni servizi generali	€ 746,00
10430/20	Acq.manut.uffici (riparazioni)	€ 0
10435/12	Prest. sett. serv. Finanz. Manut.	€ 0
10435/20	Spese postal. economali	€ 0
10435/22	Prest. uffici segr. Gen. Manut.	€ 0
10435/32	Prest. Ufficio infor.	€ 219,60
10435/40	Prest.LL.PP. E manut.	€ 0
10435/50	Prest.serv. Pers.	€ 0
10445	Acquisto beni gestione economica	€ 363,00
10450/10	Manut. Aut. Serv ec.	€ 48,80
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	€ 370,00
10666	Prestazioni Rapporti con il pubblico	€ 0
10870	Acq. uffici ter.	€ 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	€ 413,80
11160/12	Prest. Anagrafe - Stato Civile - Elettorale	€ 304,86
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	€ 0
13665	Prestazioni Scuole Elementari	€ 0
13680	Forn. gratuita libri di testo scuole elementari	€ 0
14760	Acquisto Biblioteca	€ 206,00
14770	Prestazioni Biblioteca	€ 0
15060	Acquisto Cultura	€ 394,00
15070/10	Prestazioni Cultura	€ 210,00
15110	Acquisto Teatro	€ 0
15373	Acq. Uff. tec. con diritti area tec.	€ 205,00
15378/10	Prest.Uff. tec. con diritti area tec.	€ 128,30
18305	Acquisto Sport	€ 225,00

Marb.
1070
1071
1072

1073

1074
1075

1076

1077
1078

1079

1080
1081

1082
1083
1084

Cap.	Descrizione	Importo
18310	Prestazioni Sport	€ 0
18560	Acquisto Servizi Sociali	€ 6,00
18565	Prestazioni Servizi Sociali	€ 0
19155	Ufficio di Piano	€ 0
20455	Acquisto Ufficio Affissioni	€ 0
20460	Prestazioni Ufficio Affissioni	€ 0
20950	Acquisto Ufficio Commercio	€ 236,00
20960	Prestazioni ufficio Commercio	€ 97,60
18934	Servizio Civile	€ 224,00
19301	Acquisto segnaletica stradale	€ 313,88
21320	Acquisto ufficio Agricoltura	€ 0
21330	Prestazioni Ufficio Agricoltura	€ 0
TOTALE		€ 5.012,10

1985

1988
1989
1995
1997

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

Capitolo	Descrizione	Importo
50150	Fondi deposito prelievo marche segnatasse	€ 1.164,00
TOTALE		€ 1.164,00

1990

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 01-06-18

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 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del 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 **01-06-18**.

Dal Palazzo di Città, **01-06-18**

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 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.

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

Progr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Accert Sub	Importo Riga Ordlnativo	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
1	30010	C 2018	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.032 EX 3101	6	237,98	2.713,26	2.475,28 SI	
2	30010	C 2018	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.032 EX 3101	7	175,50	2.841,16	2.665,66 SI	
3	31384	C 2018	RIMBORSO COSTO STAMPATI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.029 EX 3149	8	247,88	2.755,00	2.507,32 SI	
T O T A L I										
							661,16			
							Non Generabili		0,00	

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	95,36	1.187,31	1.091,95 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 1210	15	204,90	971,89	766,99 SI	
3	10430	C 2018	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1210	16	88,00	6.974,46	6.886,46 SI	
4	10430	C 2018	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1205	16	121,00	6.886,46	6.765,46 SI	
5	10430	C 2018	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	16	537,00	6.765,46	6.228,46 SI	
6	10435 32	C 2018	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FUNZIONAMENTO UFFICI - INFORMATICA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.001 EX 1203	21	219,60	335,00	115,40 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 1203	24	10,00	3.897,82	3.887,82 SI	
8	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	62,00	3.887,82	3.825,82 SI	
9	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 1210	24	108,00	3.825,82	3.717,82 SI	
10	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	183,00	3.717,82	3.534,82 SI	
11	10450 10	C 2018	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO ECONOMATO - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.001 EX 1313	25	48,80	400,00	351,20 SI	
12	10680	C 2018	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO RAPPORTO CON IL PUBBLICO	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	29	370,00	800,00	430,00 SI	
13	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	413,80	3.188,11	2.774,31 SI	
14	11160 12	C 2018	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.001 EX 1332	36	54,90	1.590,00	1.535,10 SI	
15	11160 12	C 2018	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.001 EX 1201	36	249,96	1.535,10	1.285,14 SI	

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
16	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	206,00	2.480,60	2.274,60 SI	
17	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 1203	46	65,00	828,60	763,60 SI	
18	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 1210	46	79,00	763,60	684,60 SI	
19	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	250,00	684,60	434,60 SI	
20	15070 10	C 2018	PRESTAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.16.999 EX 1308	47	60,00	1.975,60	1.915,60 SI	
21	15070 10	C 2018	PRESTAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.16.999 EX 1201	47	150,00	1.915,60	1.765,60 SI	
22	15373	C 2018	ACQUISTO BENI FINANZIATO CON DIRITTI SEGRETARIA AREA TECNICA - EDILIZIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	48	90,00	1.098,66	1.008,66 SI	
23	15373	C 2018	ACQUISTO BENI FINANZIATO CON DIRITTI SEGRETARIA AREA TECNICA - EDILIZIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	48	115,00	1.008,66	893,66 SI	
24	15378 10	C 2018	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETARIA AREA TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.008 EX 1332	49	7,52	1.012,48	1.004,96 SI	
25	15378 10	C 2018	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETARIA AREA TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.008 EX 1201	49	120,78	1.004,96	884,18 SI	
26	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	225,00	1.651,16	1.426,16 SI	
27	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 1210	52	6,00	945,00	940,00 SI	
28	18934	C 2018	SERVIZIO CIVILE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.99.999 EX 1210	257	224,00	607,00	383,00 SI	
29 /	19301 /	C 2018	ACQUISTO BENI SEGNALETICA STRADALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1210	96	313,88	422,20	108,32 SI	

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	
30	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	236,00	789,84	553,84	SI	
31	20960	C 2018	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.001 EX 1203	57	97,60	500,00	402,40	SI	
32	50150	C	FONDI DEPOSITO PER IL PRELIEVO DI MARCHE SEGNATASSE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	7.01.99.03.001 EX 4601		1.164,00	197.420,00	196.256,00	SI	
T O T A L I											
										Generabili	6.176,10
										Non Generabili	0,00