



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2800

del 10-08-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	10480	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1 03 01 02 001)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Dem			
numero 964/2018 del 24-07-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione rimborso spese per attuazione manifestazione del 1° Maggio 2018 a favore della UST CISL FOGGIA.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	2.000,00	2.000,00	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.000,00	2.000,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	2.000,00	2.000,00	
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	0,00	
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 2.000,00 diconsi DUEMILA/00							
Per : Liquidazione rimborso spese per attuazione manifestazione del 1 Maggio 2018 a favore della UST CISL FOGGIA							

CREDITORE (Codice: 3309)				
CISL FOGGIA				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Liquidazione rimborso spese per attuazione manifestazione del 1 Maggio 2018 a favore della UST CISL FOGGIA	2.000,00	2.000,00	1308
MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico su iban IT20F0503415700000000020131 - CIN: F - ABI: 05034 - CAB: 15700 - C/C: 000000020131			
	IBAN: IT20F0503415700000000020131			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Sostituire il precedente

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2800 DEL 12.8.18 CAP. 10480 BIL. _____

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. 634 LIQUIDAZIONE N. 964

IMPORTO € 2.000,00

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

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 40/5 del 24.07.2018

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 40/5 del 24.07.2018

SETTORE CULT - soc. IMPONIBILE € 2.000,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € _____

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (3309) CISL FOGGIA

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. _____ DEL / / /

PROT. ENTRATA N. 22240 DEL 24/07/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 2.000,00 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 20 (2) / E (L) / _____ (5) / _____ (5) / 0020131 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: Rimborso spese x manifestazione 1° Maggio

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____



CITTÀ DI CERIGNOLA
(Provincia di Foggia)

Settore Servizi Culturali, Demografici e Sociali

Prot. n. 22240

Cerignola, 24/07/2018

Al Dirigente Settore Servizi Gestionali e Finanziari

Sede

Oggetto: Trasmissione dispositivo di pagamento.

Con Atto di Liquidazione n° 40/5/271 del 24.07.2018 si è disposto il pagamento relativo a spese per attuazione manifestazione del 1° Maggio 2018 a favore dell' "UST CISL Foggia", per un importo totale di € 2.550,00.

In relazione a quanto sopra si comunicano i seguenti dati utili alla liquidazione del corrispettivo di cui sopra:

- € 2.000,00 sul Bilancio 2018 capitolo 10480 codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.001 impegno n. 634;
- € 550,00 sul Bilancio 2018 capitolo 14772/10 codice di bilancio 05.02-1.03.02.13.001 impegno n. 635;

Si allega alla presente, la seguente documentazione tracciabilità dei flussi finanziari.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
dott.ssa Daniela Conte



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 40

In data 24-07-2018

Atto Reg. Sett. N. 5

In data 06-07-2018

OGGETTO: Liquidazione rimborso spese per attuazione manifestazione del 1° Maggio 2018 a favore della UST CISL FOGGIA.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **sei** del mese di **luglio**, 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 il seguente atto di liquidazione

Premesso:

- che con istanza del 18/04/2018 acquisita al protocollo generale, l'UST CISL FOGGIA, ha chiesto l'erogazione di un contributo economico come rimborso spese ai fini dell'organizzazione della manifestazione denominata "Festa del 1° Maggio - 2018";
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1084/251 del 02/07/2018, preso atto di tale richiesta, si approvava il progetto presentato dalla Associazione suddetta, procedendo al riconoscimento di un rimborso spese impegnando la somma di € 2.550,00, per l'attuazione del progetto proposto;
- che si rende quindi necessario procedere a liquidare la somma di € 2.550,00, in favore della UST CISL FOGGIA, che trova imputazione nel modo che segue, come da regolare attestazione delle spese presente in atti Comunali;
 - € 2.000,00 sul Bilancio 2018 capitolo 10480 codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.001 imp. n. 635;
 - € 550,00 sul Bilancio 2018 capitolo 14772/10 codice di bilancio 05.02-1.03.02.13.001 imp. n. 635;

Preso atto che, alla presente attività non è stato assegnato il codice identificativo di gara in quanto trattasi di rimborso spese e classificato come "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo 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;

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante " Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede " 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";
- b. la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- c. 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;
- d. 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 narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) di liquidare e pagare la spesa di € 2.550,00, come rimborso spese, in favore della UST CISL FOGGIA per l'organizzazione della manifestazione denominata "Festa del 1° Maggio - 2018", che trova imputazione nel modo che segue:

- € 2.000,00 sul Bilancio 2018 capitolo 10480 codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.001 impegno n. 634;
- € 550,00 sul Bilancio 2018 capitolo ~~14772~~/10 codice di bilancio 05.02-1.03.02.13.001 impegno n. 635;

2) 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 "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici.

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 € 2.550,00 (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

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 Responsabile AA GG
VALENTINO MARIA CONCETTA

Al D'n

Sell. SERVIZI CULTURALI, DEMO GRAFICI E
SOCIALI

Oggetto : Rendicontazione spese per organizzazione
festa del 1^ Maggio 2018.

CITTÀ DI CERIGNOLA

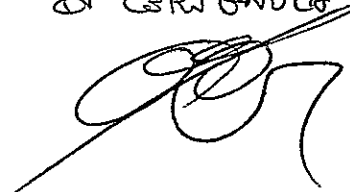
★ - 8 GIU. 2018 ★

POSTA IN ARRIVO

In riferimento a quanto in oggetto e facendo seguito alle comunicazioni già agli
atti con anali con la presente si chiede la liquidazione delle somme di E. 2.550,00
corrispondenti alle spese sostenute per l'organizzazione della Festa del 1^ Maggio
2018 come da relazione allegata.

A ll'uopo al fine di consentire quanto oggetto della presente richiesta in allegato
trasmetto la dichiarazione di ~~TRACAPPA~~ sottoscritta dal ~~RISPONSABILE USC~~
~~CERIGNOLA~~ ~~CHIESA~~ ~~CONTO~~ ~~SGRARIO~~ ~~GENRALI~~ ~~USI~~ ~~TOGA~~.

RISPONSABILE USC
DI CERIGNOLA



Spett.le
Comune di Cerignola

OGGETTO: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART. 3 D.L. 13.08.2010 N. 136

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto

☐ in proprio

☒ in qualità di LEG RAPPRE. della ditta UST CISL FOGGIA

UST CISL FOGGIA
comunica qui di seguito il codice IBAN del c/c intestato ~~XXXXXX~~ ed utilizzato,
anche se non in maniera esclusiva, per la gestione dei flussi finanziari inerenti le
commesse pubbliche:

IBAN IT 20 05 03 41 57 00 000000020131

presso BPM DI Foggia

Si comunicano inoltre i dati identificativi dei soggetti abilitati ad operare sul
conto corrente dedicato:

Sig. DI CONZA EMILIO nato a FOGGIA il 10/11/62
residente in FOGGIA alla via N. MACHIAVELLI n. 2
codice fiscale DCNMLE78H18D643K

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati
sopra dichiarati.

Distinti saluti.

Cerignola, _____

UST CISL
FOGGIA

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento.