



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1219

del 10-04-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

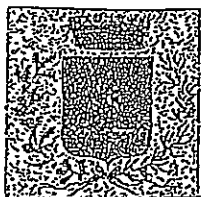
2018

|                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                 |   |                                                                     |                                                |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                        | 10245      | Art.                                                            | 0 | Codice bilancio                                                     | Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01.03-1.03.02.002) | Gest.          | COMPETENZA |
| INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE SERV. GESTIONE ECONOMICA ECC.                                                                                                                     |            |                                                                 |   |                                                                     |                                                |                |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                 |   | Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali nr. 64 del 14-03-2018 |                                                |                |            |
| numero 285/2018 del 14-03-2018                                                                                                                                                                                  |            |                                                                 |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                           |                                                |                |            |
| Anticipazione economica per spese per partecipazione all'incontro del 11 aprile 2018 al Network Conti Controlli nelle Pubbliche Amministrazioni NETCAP coordinato dalla SDA Bocconi School of Management        |            |                                                                 |   |                                                                     |                                                |                |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                       |            |                                                                 |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                              |                                                | CAPITOLO CASSA |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                        | 01         | Servizi Istituzionali, generali e di gestione                   |   | PREVISIONE ASSESTATA                                                | 1.750,00                                       | 1.750,00       |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                       | 03         | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                                | 0,00                                           | 51,50          |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                                          | 1          | Spese correnti                                                  |   | PRESENTE IMPORTO                                                    | 135,00                                         | 135,00         |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                      | 03         | Acquisto di beni e servizi                                      |   | TOTALE PAGATO                                                       | 135,00                                         |                |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                      | 02         | Acquisto di servizi                                             |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                              | 1.615,00                                       | 1.563,50       |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                      | 02         | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta       |   |                                                                     |                                                |                |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                      | 001        | Rimborso per viaggio e trasloco                                 |   |                                                                     |                                                |                |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                           | 1030202001 |                                                                 |   |                                                                     |                                                |                |            |
| 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 135,00 diconsì CENTOTRENTACINQUE/00                                       |            |                                                                 |   |                                                                     |                                                |                |            |
| Per : RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE PER PARTECIPAZIONE INCONTRO 11 APRILE 2018 AL NETWORK CONTI CONTROLLI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NETCAP COORDINATO DALLA SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT |            |                                                                 |   |                                                                     |                                                |                |            |

|                                                |                                                                                                                                                                                                           |               |            |          |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 241)                        |                                                                                                                                                                                                           |               |            |          |
| ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER               |                                                                                                                                                                                                           |               |            |          |
|                                                |                                                                                                                                                                                                           |               |            |          |
| Riga                                           | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                                                                                       | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                              | RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE PER PARTECIPAZIONE INCONTRO 11 APRILE 2018 AL NETWORK CONTI CONTROLLI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NETCAP COORDINATO DALLA SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT | 135,00        |            | 1326     |
|                                                |                                                                                                                                                                                                           |               | 135,00     |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                         | GIROCONTO - CIN:G - ABI:01010 - CAB:78382 - C/C:000020361321                                                                                                                                              |               |            |          |
|                                                | IBAN:IT30G0101078382000020361321                                                                                                                                                                          |               |            |          |
| Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                                                                                                                                                                                                           |               |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1218 CAP. 10265 BIL. 2018

IMPEGNO N. 285 LIQUIDAZIONE N.           

IMPONIBILE €             
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA €             
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 135,00  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N.           

CREDITORE: COD. N. ( 214 )             
Esercizio CUE

PAGAMENTO FATTURA N.           

PROT. ENTRATA N.           

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N.           

DESCRIZIONE :           

RIMBORSO ANTICIPAZIONE ESORDIALE PER SPESE PER PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DEL 14/04/2018  
AL NETWORK CON I CONTROLLI NELLE P.A. RETEAP COORDINATO DALLA SDA BOZZINI SCHOOL OF MANAGEMENT

TOTALE FATTURA €           

CIG:            CUP:           

SIOPE: 1326

DOCUMENTI: Delibera N.            del           

Determ. N. 112/64 del 14-03-2018



# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

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

---

Atto Reg. Gen. N. **442**

In data **14-03-2018**

Atto Reg. Sett. N. **64**

In data **14-03-2018**

---

**OGGETTO:** Anticipazione economale per spese per partecipazione all'incontro del 11 aprile 2018 al Network Conti Controlli nelle Pubbliche Amministrazioni NETCAP coordinato dalla SDA Bocconi School of Management

---

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

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

### ***SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI***

#### ***DIRIGENTI COMUNALI***

**Buquicchio Dott. Giovanni**, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

Premesso che con propria determinazione dirigenziale nr. 1768 del 28.12.2017 si è definita l'adesione del Comune di Cerignola al Network Conti&Controlli nelle Pubbliche Amministrazioni - NETCAP coordinato dalla SDA Bocconi School of Management, rinviando ad un successivo atto l'impegno e liquidazione delle spese sostenute dal personale partecipante agli incontri;

Evidenziato che alla giornata di approfondimento del 11 aprile 2018 parteciperanno il dott. Francesco Delvino - dirigente Comandante PM ed il dott. Giovanni Buquicchio - dirigente dei Servizi Finanziari;

Considerato che è necessario provvedere alla copertura delle spese per il trasporto ammontanti complessivamente a 270,00 euro;

Ritenuto opportuno prevedere che dette somme siano anticipate dall'economista comunale e allo stesso rimborsate;

Constatato che la somma di € 270,00 trova imputazione come segue: € 135,00 sul Bilancio 2018 al cap. 12640 codice 03.01-1.03.02.01.002, € 135,00 sul Bilancio 2018 al cap. 10245 codice 01.03-1.03.02.02.002;

Preso atto:

- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000; 3/6;
- che 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;
- che l'obbligazione di cui presente atto è determinato nell'esercizio 2018 essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione oggetto della presente determinazione;

Visti:

- il D. Leg.vo 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamati:

- 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";
- la delibera di Giunta Comunale n. 60 del 02.03.2018 con la quale è stato assegnato il PEG per l'anno 2018-2020;
- la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- il decreto del Sindaco del 01/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari;

## D E T E R M I N A

- 1) la narrativa è parte integrante del presente provvedimento;

2) di impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 270,00 come segue: € 135,00 sul Bilancio 2018 al cap. 12640 codice 03.01-1.03.02.01.002, € 135,00 sul Bilancio 2018 al cap. 10245 codice 01.03-1.03.02.02.002;

3) di autorizzare fin d'ora il Servizio Risorse Finanziarie e Ragioneria, ad effettuare il pagamento di € 270,00 a favore dell'economo comunale, quale restituzione dell'anticipazione effettuata.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

*Buquicchio Dott. Giovanni*

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 € 270,00 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Anticipazione economale per spese per partecipazion N. 285 del 14-03-2018 a Competenza CIG                          |                                                                                                                                                                                                          |           |
| Missione Programma 5° livello 01.03-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco                                  |                                                                                                                                                                                                          |           |
| Capitolo 10245 Articolo INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE SERV. GESTIONE ECONOMICA ECC. |                                                                                                                                                                                                          |           |
| Causale                                                                                                             | Anticipazione economale per spese per partecipazione all'incontro del 11 aprile 2018 al Network Conti Controlli nelle Pubbliche Amministrazioni NETCAP coordinato dalla SDA Bocconi School of Management |           |
| Importo                                                                                                             | 2018                                                                                                                                                                                                     | €. 135,00 |
| Beneficiario 241 ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |           |
| Anticipazione economale per spese per partecipazion N. 286 del 14-03-2018 a Competenza CIG                          |                                                                                                                                                                                                          |           |
| Missione Programma 5° livello 03.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco                                  |                                                                                                                                                                                                          |           |
| Capitolo 12640 Articolo INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE                    |                                                                                                                                                                                                          |           |
| Causale                                                                                                             | Anticipazione economale per spese per partecipazione all'incontro del 11 aprile 2018 al Network Conti Controlli nelle Pubbliche Amministrazioni NETCAP coordinato dalla SDA Bocconi School of Management |           |
| Importo                                                                                                             | 2018                                                                                                                                                                                                     | €. 135,00 |
| Beneficiario 241 ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |           |

Cerignola, lì 14-03-18

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 **17-03-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **8464** del **16-03-18** 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 **14-03-18**.

Dal Palazzo di Città, **14-03-18**

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

---

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE</b> |
|----------------------------------------------|

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **17-03-18** al **31-03-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **03-04-18**

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