



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO 618

del 15-02-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

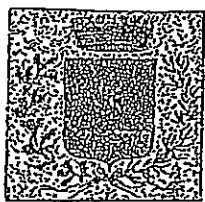
2018

|                                                                                                                                                                                |       |                                               |    |                                                                 |                                                   |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                       | 10430 | Art.                                          | 10 | Codice bilancio                                                 | Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1 03 01 01 001) | Gest.      | COMPETENZA |
| ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI (ABBONAMENTI)                                                                                                         |       |                                               |    |                                                                 |                                                   |            |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                        |       |                                               |    | Provvedimento Determinazione Serv. Gest. nr. 33 del. 05-02-2018 |                                                   |            |            |
| numero 97/2018 del 07-02-2018                                                                                                                                                  |       |                                               |    | Immed. Eseguitabile/Esecutiva                                   |                                                   |            |            |
| Approvazione e liquidazione spesa per rinnovo abbonamenti a periodici e riviste uffici comunali per l'anno 2018.                                                               |       |                                               |    |                                                                 |                                                   |            |            |
| 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                                              | 719,80     |            |
| Titolo                                                                                                                                                                         | 1     | Spese correnti                                |    | PRESENTE IMPORTO                                                | 367,50                                            | 367,50     |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                     | 03    | Acquisto di beni e servizi                    |    | TOTALE PAGATO                                                   | 367,50                                            |            |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                     | 01    | Acquisto di beni                              |    | DISPONIBILITA' RESIDUA                                          | 1.632,50                                          | 912,70     |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                     | 01    | Giornali, riviste e pubblicazioni             |    |                                                                 |                                                   |            |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                     | 001   | Giornali e riviste                            |    |                                                                 |                                                   |            |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                          |       | 1030101001                                    |    |                                                                 |                                                   |            |            |
| 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 367,50 diconsi TRECENTO SESSANTASETTE/50 |       |                                               |    |                                                                 |                                                   |            |            |
| Per : Approvazione e liquidazione spesa per rinnovo abbonamenti a periodici e riviste uffici comunali per il 2018.                                                             |       |                                               |    |                                                                 |                                                   |            |            |

|                                  |                                                                                                                             |               |                                                |          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 241)          |                                                                                                                             |               |                                                |          |
| ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER |                                                                                                                             |               |                                                |          |
|                                  |                                                                                                                             |               |                                                |          |
| Riga                             | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                        | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL.                                     | Ex SIOPE |
| 1                                | CIG:Z0D220BCA2 Approvazione e liquidazione spesa per rinnovo abbonamenti a periodici e riviste uffici comunali per il 2018. | 367,50        | 367,50                                         | 1201     |
| 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. 618 CAP. 10430 BIL. 6

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. 97

IMPONIBILE € \_\_\_\_\_  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € \_\_\_\_\_  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 367,80  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. \_\_\_\_\_

CREDITORE: COD. N. ( 241 ) BEONOMO COMUNALE

PAGAMENTO FATTURA N. \_\_\_\_\_

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE: liquidazione spese rimessa ad adempimento  
a periodici e riviste uffici comunali anno 2018

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

CIG: 80D220BEA2 CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: \_\_\_\_\_

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. 184/33 del del 08/02/18



# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

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

---

Atto Reg. Gen. N. **184**

In data **07-02-2018**

Atto Reg. Sett. N. **33**

In data **05-02-2018**

---

**OGGETTO:** Approvazione e liquidazione spesa per rinnovo abbonamenti a periodici e riviste uffici comunali per l'anno 2018.

---

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **cinque** del mese di **febbraio**, 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

«Su istruttoria del Capo Servizio Econmato e Provveditorato, dott. Valter Cannerozzi, si riferisce che il Comune di Cerignola è abbonato a riviste e pubblicazioni utili per il miglior andamento degli uffici e servizi comunali, il tutto nell'intento di amministrare meglio la cosa pubblica.

La spesa da impegnare e liquidare per il rinnovo e la sottoscrizione dei nuovi abbonamenti ai periodici per l'anno 2018 ammonta a complessivi € 931,20 comprensivi di spese postali, ripartita come indicato nell'allegato A al presente atto.»

In attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2018;

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;

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;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice:

CIG n. Z0D220BCA2;

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 18/08/2016, prot. n. 181/GAB., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

**D E T E R M I N A**

1) di approvare la spesa complessiva di € 931,20 comprensiva di spese postali, per il rinnovo degli abbonamenti a riviste e periodici di cui all'allegato elenco, per l'anno 2018;

2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sul Bilancio 2018 la spesa complessiva di € 931,20 come segue:

€ 367,50 (cap. 10430/10) "Acquisto di beni per mantenimento e funzionamento dei Servizi Generali - Abbonamenti";

€ 183,50 (cap. 14760) "Acquisto beni per mantenimento e funzionamento della Biblioteca comunale - Abbonamenti";

€ 150,00 (cap. 21320/10) "Acquisto beni per mantenimento e funzionamento dell'Ufficio Agricoltura - Abbonamenti";

€ 230,20 (cap. 10520) "Acquisto Abbonamenti";

con imputazione sul medesimo Bilancio;

3) 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 "Bandi di gara e contratti";

4) di anticipare al Responsabile dell'Ufficio Provveditorato - Economato la somma di € 931,20 comprensiva di spese postali, necessaria per pagare in favore delle Case Editrici elencate in allegato, mediante bollettini di c/c postale, gli importi a fianco di ciascuna riportati;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al Capo Servizio Economato e Provveditorato, dott. Valter Cannerozzi.

lobu

| Importo | Ufficio/Servizio    | Intestazione del giornale/rivista            | N. c/c postale | Casa Editrice                                                                                |
|---------|---------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65,00   | Cultura-Biblioteca  | L'Espresso                                   | 36826261       | Somedia s.r.l. Gruppo Espresso 20100 Milano - 02-69789447 (02-70648277)                      |
| 45,00   | Cultura-Biblioteca  | Panorama (435748520)                         | 77003101       | Arnoldo Mondadori SpA (tel. 199111999) - press DSRL - C.P.100 - 25100 Brescia                |
| 69,00   | Cultura-Biblioteca  | Le Scienze                                   | 39332879       | Le Scienze S.p.A. tel. 02 - 70648277                                                         |
| 183,50  | TOTALE              |                                              |                |                                                                                              |
| 241,00  | Ufficio Personale   | Risorse Umane nella Pubblica Amministrazione | 31666589       | Maggioli S.p.A. Via del Carpino 8 - S.Arcangelo di Romagna - Tel.0541-628242 Fax 0541-622595 |
| 120,00  | Ufficio Personale   | Guida agli Enti Locali On Line               | 14232672       | Il Sole 24 Ore SpA - 02/30300600 fax 02/30225402 (115,38 + 4,62)                             |
| 364,00  | TOTALE              |                                              |                |                                                                                              |
| 228,70  | Ufficio Tecnico     | Edilizia e Territorio                        | 14232672       | Il Sole 24 Ore SpA - 02/30300600 fax 02/30225402 (115,38 + 4,62)                             |
| 230,20  | TOTALE              |                                              |                |                                                                                              |
| 152,00  | Ufficio Agricoltura | L'Informatore Agrario + Vita in camp.        | 11024379       | Edizioni L'Informatore Agrario Verona 045/8057511                                            |
| 153,50  | TOTALE              |                                              |                |                                                                                              |

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 € 931,20 (CIG. Z0D220BCA2) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|                                                                                                                    |      |                                                                                                                  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Approvazione e liquidazione spesa per rinnovo abbon N. <u>97</u> del 07-02-2018 a Competenza CIG Z0D220BCA2        |      |                                                                                                                  |        |
| Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.01.01.001 Giornali e riviste                                              |      |                                                                                                                  |        |
| Capitolo 10430 Articolo 10 ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI (ABBONAMENTI)                  |      |                                                                                                                  |        |
| Causale                                                                                                            |      | Approvazione e liquidazione spesa per rinnovo abbonamenti a periodici e riviste uffici comunali per l'anno 2018. |        |
| Importo                                                                                                            | 2018 | €.                                                                                                               | 367,50 |
| Approvazione e liquidazione spesa per rinnovo abbon N. <u>98</u> del 07-02-2018 a Competenza CIG Z0D220BCA2        |      |                                                                                                                  |        |
| Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                        |      |                                                                                                                  |        |
| Capitolo 14760 Articolo ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE          |      |                                                                                                                  |        |
| Causale                                                                                                            |      | Approvazione e liquidazione spesa per rinnovo abbonamenti a periodici e riviste uffici comunali per l'anno 2018. |        |
| Importo                                                                                                            | 2018 | €.                                                                                                               | 183,50 |
| Approvazione e liquidazione spesa per rinnovo abbon N. <u>99</u> del 07-02-2018 a Competenza CIG Z0D220BCA2        |      |                                                                                                                  |        |
| Missione Programma 5° livello 16.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste                                              |      |                                                                                                                  |        |
| Capitolo 21320 Articolo 10 ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO AGRICOLTURA (ABBONAMENTI)   |      |                                                                                                                  |        |
| Causale                                                                                                            |      | Approvazione e liquidazione spesa per rinnovo abbonamenti a periodici e riviste uffici comunali per l'anno 2018. |        |
| Importo                                                                                                            | 2018 | €.                                                                                                               | 150,00 |
| Approvazione e liquidazione spesa per rinnovo abbon N. <u>100</u> del 07-02-2018 a Competenza CIG Z0D220BCA2       |      |                                                                                                                  |        |
| Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.01.01.001 Giornali e riviste                                              |      |                                                                                                                  |        |
| Capitolo 10520 Articolo ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI |      |                                                                                                                  |        |
| Causale                                                                                                            |      | Approvazione e liquidazione spesa per rinnovo abbonamenti a periodici e riviste uffici comunali per l'anno 2018. |        |
| Importo                                                                                                            | 2018 | €.                                                                                                               | 230,20 |

Cerignola, lì 07-02-18

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 **10-02-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **4816** del **09-02-18** 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 **07-02-18**.

Dal Palazzo di Città, **07-02-18**

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 **10-02-18** al **24-02-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **26-02-18**

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