



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

625

del 15-02-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

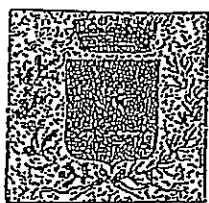
2018

Capitolo	10030	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01 01-1 03 01 02 009)	Gest.	COMPETENZA
SPESE DI RAPPRESENTANZA							
IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gest nr. 39 del. 08-02-2018			
numero 106/2018 del 08-02-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Spese di rappresentanza - impegno di spesa							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	1.000,00	1.000,00	
Programma	01	Organi Istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	400,00	400,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	400,00	400,00	
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	600,00	600,00	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	009	Beni per attività di rappresentanza					
SIOPE		1030102009					
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 400,00 diconsi QUATTROCENTO/00							
Per : Spese di rappresentanza - impegno di spesa							

CREDITORE (Codice: 241)						
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER						
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Spese di rappresentanza - impegno di spesa			400,00	400,00	1207
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. 625 CAP. 10030 BIL. Co

IMPEGNO N. 106 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 400,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (2141) ECONOMO CORONATI

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: Spese di rappresentanza.

TOTALE FATTURA € 400,00

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 214/39 del 08/02/2019



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **214**

In data **08-02-2018**

Atto Reg. Sett. N. **39**

In data **08-02-2018**

OGGETTO: Spese di rappresentanza - impegno di spesa

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

PERSONALE

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

L'Amministrazione Comunale vuole riconoscere al personale collocato a riposo, quale segno tangibile per l'opera prestata e per l'impegno e la dedizione con cui hanno svolto il proprio lavoro a servizio non solo dell'Amministrazione comunale ma soprattutto della comunità, una spilla d'oro ricordo che saranno donate a due dipendenti comunali in quiescenza dal 31.12.2017.

Dato atto che le Amministrazioni Pubbliche assumono a proprio carico anche le spese di rappresentanza, che si sostanziano in quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'Ente, e a doveri di ospitalità o atti di cortesia svolti per consuetudine, specie in occasioni e circostanze celebrative speciali.

Dato atto che per tale occasione si rende necessario impegnare una somma da utilizzarsi per l'acquisto di due spille in oro.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

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 assumere, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, l'impegno di spesa per un importo complessivo presunto di € 700,00 per attività di rappresentanza dell'Ente relativo all'acquisto di spille celebrative da donarsi alle dipendenti in quiescenza dal 31.12.2017, così come segue:

- € 200,00 sul cap. 10020 - cod. di bilancio 01.01-1.03.01.02.000 del bilancio 2018;
- € 500,00 sul cap. 10030 - cod. bilancio 01.01-1.03.01.02.000 del bilancio 2018;

2) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria, su disposizione del Dirigente Responsabile, ad emettere mandato a favore dell'Economo Comunale per la costituzione di un fondo economale, dando mandato all'Economo stesso di anticipare le spese ritenute più urgenti, salvo rendiconto finale.

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 € 700,00 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Spese di rappresentanza - impegno di spesa N. 106 del 08-02-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 01.01-1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza		
Capitolo	10030 Articolo	SPESE DI RAPPRESENTANZA
Causale	Spese di rappresentanza - impegno di spesa	
Importo	2018	€. 500,00
Beneficiario	241 ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	

Sub impegno N. 15/ 1 del 08-02-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 01.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati		
Capitolo	10020 Articolo	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE
Causale	Spese di rappresentanza - impegno di spesa	
Importo	2018	€. 200,00
Beneficiario	241 ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	

Cerignola, lì 08-02-18

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 **08-02-18**.

Dal Palazzo di Città, **08-02-18**

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 **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.

Det 214

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 € 700,00 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Spese di rappresentanza - Impegno di spesa N. 106 del 08-02-2018 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 01.01-1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza			
Capitolo	10030	Articolo	SPESE DI RAPPRESENTANZA
Causale	Spese di rappresentanza - impegno di spesa		
Importo	2018	€	500,00 400,00 €
Beneficiario	241 ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER		

Sub-impegno N. 151 del 08-02-2018 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 01.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati			
Capitolo	10020	Articolo	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE
Causale	Spese di rappresentanza - impegno di spesa		
Importo	2018	€	200,00 200,00 DA IMPEGNO E COROMATO m-15
Beneficiario	241 ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER		

Cerignola, lì 08-02-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

P.R. € 600
15-2-18
[Signature]

FRANCO GIOTELLI
DI GAGLIARDI GRAZIA
VIALE DIVITTORIO 77
71042 CERIGNOLA
TEL. 0885/423190
P.IVA 03111760710

FRANCO GIOTELLI
DI GAGLIARDI GRAZIA
VIALE DIVITTORIO 77
71042 CERIGNOLA
TEL. 0885/423190
P.IVA 03111760710

EURO

REP. 1 1 X 400,00 400,00
TOTALE EURO 400,00

P.I. 00362170714

14-02-18 11-27 SF.N. 2

/F SM 1A038488

EURO

REP. 1 1 X 200,00 200,00
TOTALE EURO 200,00

P.I. 00362170714

14-02-18 11-27 SF.N. 1

/F SM 1A038488