



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4006

del 15-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

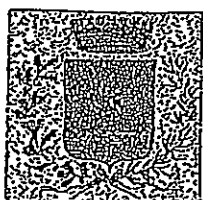
2017

Capitolo	10245	Art	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 ,01 03 - 03 02 02 002)	Gest	COMPETENZA
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE SERV. GESTIONE ECONOMICA ECC.							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 1360 del 07-11-2017			
numero 916/2017 del 03-11-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Anticipazione economica per spese per partecipazione all'incontro del 09 novembre 2017 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	750,00	921,20	
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI	728,50	899,70	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	150,00	150,00	
2o L. vel. o	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	878,50		
3o L. vel. o	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	-128,50	-128,50	
4o L. vel. o	02	Organizzazione eventi pubblica e servizi per trasferta					
5o L. vel. o	002	Indennità di missione e di trasferta					
SIOPE		1030202002					
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 150,00 dicensi CENTOCINQUANTA/00							
Per : Anticipazione economica per spese per partecipazione all'incontro del 09 novembre 2017 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 DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Anticipazione economica per spese per partecipazione all'incontro del 09 novembre 2017 al Network Conti Controlli nelle Pubbliche Amministrazioni NETCAP coordinato dalla SDA Bocconi School of Management.	150,00		1103
			150,00	
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 Bugicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1006 CAP. 10265 BIL. 2017

IMPEGNO N. 946 LIQUIDAZIONE N.

IMPONIBILE €
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA €
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 150,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N.

CREDITORE: COD.N. (244)

Esercizio c.le

PAGAMENTO FATTURA N.

PROT. ENTRATA N.

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N.

DESCRIZIONE :

RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE PER PARTECIPAZIONE INGRESSO DEL 03-11-2017

AL NETWORK CONTI CONTROLLI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI METAP. COORDINATO SDA BOCCONI

TOTALE FATTURA €

CIG: CUP:

SIOPE: 1103

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 1360 del 07-11-2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1360/99

In data 07-11-17

OGGETTO: Anticipazione economale per spese per partecipazione all'incontro del 09 novembre 2017 al Network Conti Controlli nelle Pubbliche Amministrazioni NETCAP coordinato dalla SDA Bocconi School of Management.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **sette** del mese di **novembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 07-11-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

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

«Premesso che con propria determinazione dirigenziale n. 1103 del 13.12.2016 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 09 novembre 2017 parteciperanno il dott. Giovanni Buquicchio - dirigente dei Servizi Finanziari ed il dott. Francesco Delvino - dirigente Comandante PM;

Considerato che è necessario provvedere alla copertura delle spese per il trasporto ammontanti complessivamente a 300,00 euro;

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

Constatato che la somma di € 300,00 trova imputazione sul Bilancio 2017 come segue:

€ 150,00 al cap. 10245 codice 01.03-1.03.02.02.002;
€ 150,00 al cap. 12640 codice 03.01-1.03.02.01.002.»

Preso atto
che l'obbligazione di cui presente atto è determinato nell'esercizio 2017 essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione oggetto della presente determinazione;

Visti:
- il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Preso atto:
- della deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;
- 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;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- dell'attestata regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- 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;

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 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) la narrativa è parte integrante del presente provvedimento;

2) di impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 300,00 sul Bilancio 2017 come segue:

€ 150,00 al cap. 10245 codice 01.03-1.03.02.02.002;

€ 150,00 al cap. 12640 codice 03.01-1.03.02.01.002;

3) di autorizzare fin d'ora i Servizi Gestionali e Finanziari, ad effettuare il pagamento di € 300,00 a favore dell'economo comunale, quale restituzione dell'anticipazione effettuata.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

Atto N. 1360/99

In data 07-11-17

OGGETTO: Anticipazione economale per spese per partecipazione all'incontro del 09 novembre 2017 al Network Conti Controlli nelle Pubbliche Amministrazioni NETCAP coordinato dalla SDA Bocconi School of Management.

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 € 300,00 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
150,00	03.01-1.03.02.02.002	12640/	2017	915	03-11-2017
150,00	01.03-1.03.02.02.002	10245/	2017	916	03-11-2017
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

*Cerignola, lì 07-11-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **07-11-17**

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

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **08-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **32690** del **07-11-17** 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 **07-11-17**.

Dal Palazzo di Città, **07-11-17**

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

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **08-11-17** al **22-11-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **23-11-17**

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