



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2184

del 07-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	10245	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01 03-1 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. 629	del. 01-06-2017
numero	411/2017	del	31-05-2017	Immed. Eseguita/Esecutiva			
Rimborso anticipazione economica per spese per partecipazione all'incontro del 22 giugno 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		0,00	171,20
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		150,50	150,50
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		150,50	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		599,50	599,50
4o Livello	02	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta					
5o Livello	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 150,50 dicensi CENTOCINQUANTA/50							
Per : Rimborso anticipazione economica per spese per partecipazione all'incontro del 22 giugno 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	Rimborso anticipazione economica per spese per partecipazione all'incontro del 22 giugno al Network Conti Controlli nelle Pubbliche Amministrazioni NETCAP coordinato dalla SDA Bocconi School of Management.	150,50		1326
			150,50	
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. 2184 DEL 07/06/17 CAP. 10265 BIL. _____

IMPEGNO N. 611 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 150,50
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (_____) ECONOMO COMUNALE

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

PARTECIPAZIONE INCENSO DEL 22 GIUGNO NET WORK :

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 5770 1326

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. 629/68 del 01/06/2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.629/68

In data 01-06-17

OGGETTO: Rimborso anticipazione economale per spese per partecipazione all'incontro del 22 giugno al Network Conti Controlli nelle Pubbliche Amministrazioni NETCAP coordinato dalla SDA Bocconi School of Management.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 01-06-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno uno del mese di giugno, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI 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 22 giugno 2017 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 301,00 euro;

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

Constatato che la somma di € 301,00 trova imputazione come segue: € 150,50 sul Bilancio 2017 al cap. 12640 codice 03.01-1.03.02.01.002, € 150,50 sul Bilancio 2017 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 2017 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";
- nelle more dell'assegnazione del PEG per l'anno 2017;
- 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 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) la narrativa è parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 301,00 come segue: € 150,50 sul Bilancio 2017 al cap. 12640 codice 03.01-1.03.02.01.002, € 150,50 sul Bilancio 2017 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 € 301,00 a favore dell'economista 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. 629/68

In data 01-06-17

OGGETTO: Rimborso anticipazione economica per spese per partecipazione all'incontro del 22 giugno 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 € 301,00 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
150,50	03.01-1.03.02.02.002	12640/	2017	410	31-05-2017
150,50	01.03-1.03.02.02.002	10245/	2017	411	31-05-2017
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, li 01-06-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

Rilasciata copia in data **01-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **02-06-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- è stata trasmessa con lettera prot. n. **16135** del **01-06-17** 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 **01-06-17**.

Dal Palazzo di Città, **01-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **02-06-17** al **16-06-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **19-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Rosaria