



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2187

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. 634	del. 05-06-2017
numero 416/2017 del 01-06-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Missione Istituzionale.							
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	150,50	321,70	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	215,00	215,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	365,50		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	384,50	384,50	
4o Livello	02	Organizzazione eventi, pubblicità 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 pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 215,00 dicensi DUECENTOQUINDICI/00							
Per : Missione Istituzionale.							

CREDITORE (Codice: 241)						
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER						
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Missione Istituzionale.			215,00	215,00	1326
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. 2187 DEL 02/6/17 CAP. 10245 BIL. _____

IMPEGNO N. 466 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 215,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (241) ECONOMO COMUNALE

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

RIKORSO

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1326

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. 634/84 del 05/06/2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.634/84

In data 05-06-17

OGGETTO: Rimborso anticipazione economale per spese per missione istituzionale dal 06 Giugno 2017 al 09 Giugno 2017.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 05-06-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE

POLIZIA MUNICIPALE

Delvino Dott. Francesco, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso
che dal 06 al 09 Giugno 2017 il Sindaco Metta Francesco, il
Dirigente Settore Servizi Finanziari dott. Giovanni Buquic-
chio e il Dirigente Settore Polizia Municipale dott. Delvino
Francesco saranno impegnati in una missione istituzionale in
località Muravera (CA);

Considerato:

- che, tramite l'Agenzia Viaggi LAISO ALOHA TOURS, con sede
in Cerignola, alla Via Corso Roma n. 16, sono stati ac-
quistati i biglietti aereo (Bari-Cagliari a/r) al fine di
consentire il trasferimento;

Constatato

che la spesa necessaria per l'acquisto dei biglietti così
come risulta da ricevuta di pagamento n.15/17 ammonta ad €
645,00;

che le suddette somme trovano imputazione come segue:

- € 215,00, bilancio 2017, sul cap. 10014 "Indennità di mis-
sioni e rimborso spese agli Amministratori e Con-
siglieri", codice bilancio 01.01-1.03.02.01.002;
- € 215,00, bilancio 2017, sul cap. 10245, " Indennità e rim-
borso spese missioni effettuate dal personale Ser-
vizi Gestione Economica ecc" codice bilancio
01.03-1.03.02.02.002;
- € 215,00, bilancio 2017, al cap. 12640 "Indennità e rimborso
spese di missione al personale di Polizia Muni-
cipale per aggiornamento della Polizia Municipale"
codice bilancio 03.01.1.03.02.02.002;

Considerato opportuno provvedere alla copertura delle
spese per complessive € 645,00;

Ritenuto opportuno provvedere che dette somme, siano an-
ticipate dall'Economo comunale e allo stesso rimborsate;

Dato atto:

- che alla data attuale è possibile riconoscere le somme do-
vute, in attesa dell'approvazione del Piano Economico di
Gestione (PEG) per esercizio 2017;

Preso 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 Gaz-
zetta 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 contabi-
le ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- che è stato apposto il visto di regolarità contabile, at-
testante 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 2016 essendo in detto anno previsto il com-

pleto adempimento della prestazione oggetto della presente determinazione;

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. Vista 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 del 15/07/2016, prot. n. 147/Gab., con il quale si proroga al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza del Settore Polizia Municipale, con scadenza 15/07/2017;
- d. il decreto del Sindaco del 18/06/2015, prot. n. 181/GAB, con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

Visti:

- Il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- la L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.lgs. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.P.R. 495/92 e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

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 € 645,00, per l'acquisto dei biglietti aerei a/r Bari-Cagliari, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, di cui:

- € 215,00, bilancio 2017, sul cap. 10014 "Indennità di missioni e rimborso spese agli Amministratori e Consiglieri", codice bilancio 01.01-1.03.02.01.002;
- € 215,00, bilancio 2017, sul cap. 10245, " Indennità e rimborso spese missioni effettuate dal personale Servizi Gestione Economica ecc" codice bilancio 01.03-1.03.02.02.02.002;
- € 215,00, bilancio 2017, al cap. 12640 "Indennità e rimborso spese di missione al personale di Polizia Municipale per aggiornamento della Polizia Municipale" codice bilancio 03.01.1.03.02.02.002;

3) di autorizzare fin d'ora il servizio Risorse Finanziarie e Ragioneria, ad effettuare il pagamento di € 645,00 a favore dell'Economo comunale, quale restituzione dell'anticipazione effettuata;

4) di individuare quale responsabile del procedimento il Settore Segreteria Comando/Gestione Amministrativa.

**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. 634/84

In data 05-06-17

OGGETTO: Rimborso anticipazione economale per spese per missione istituzionale dal 06 Giugno 2017 al 09 Giugno 2017.

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 € 645,00 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
215,00	01.01-1.03.02.01.002	10014/	2017	414	01-06-2017
215,00	03.01-1.03.02.02.002	12640/	2017	415	01-06-2017
215,00	01.03-1.03.02.02.002	10245/	2017	416	01-06-2017
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 05-06-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Delvino Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **05-06-17**

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 **06-06-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **16282** del **05-06-17** 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 **05-06-17**.

Dal Palazzo di Città, **05-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **06-06-17** al **20-06-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **21-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Rosaria