



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2185

del 07-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	10014	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 01 Titolo 1 (01 01-1 03 02 01 002)	Gest.	COMPETENZA
INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 634	del. 05-06-2017
numero 414/2017 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	5.000,00	5.543,32	
Programma	01	Organi Istituzionali		PRECEDENTI PAGAMENTI	877,87	936,19	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	215,00	215,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.092,87		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	3.907,13	4.392,13	
4o Livello	01	Organi e incarichi Istituzionali dell'amministrazione					
5o Livello	002	Organi Istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi					
SIOPE	1030201002						
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 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. 2185 DEL 07/06/17 CAP. 10014 BIL. _____

IMPEGNO N. 614 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 PER MISSIONI ISTITUZIONALI

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 05-06-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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 Buquichio 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 acquistati 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 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;

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

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

Dato atto:

- che alla data attuale è possibile riconoscere le somme dovute, 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 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;
- 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 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