



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2226

del 13-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	10430	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1 03 01 02 001)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 637	del. 05-06-2017
numero 600/2017 del 13-06-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione da economato per rimborso bollette							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	14.000,00	20.199,52	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.423,34	9.082,40	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	778,72	778,72	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	4.202,06		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	9.797,94	10.338,40	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	001	Carta, cancelleria e stampati					
SIOPE	1030102001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 778,72 dicensi SETTECENTOSETTANTOTTO/72							
Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MAGGIO 2017							

CREDITORE (Codice: 241)				
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Rimborso bollette mese di maggio 2017	280,00		1201
2	Rimborso bollette mese di maggio 2017	305,32		1203
3	Rimborso bollette mese di maggio 2017	108,00		1205
4	Rimborso bollette mese di maggio 2017	85,40		1210
			778,72	
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 Buglicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N. **637/71**

In data **05-06-17**

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione cassa economale mese di maggio 2017.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 05-06-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

ECONOMATO-PROVVEDITORATO

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

«Con delibera consiliare n. 34 del 26/02/1985, integrata e modificata con quelle di Giunta Comunale n. 724 del 28/04/1985 e di Consiglio Comunale n. 107 del 22/09/1994, delle quali il CO.RE.CO. ha preso atto, per mancanza di rilievi, rispettivamente nelle sedute del 29/05/1985 al n. 31838, 17/10/1994 al n. 9598 e 04/01/1995 al n. 12889 di protocollo, è stato approvato il regolamento del Servizio di Economato.

In esecuzione dell'art. 11 del citato regolamento, è stata effettuata l'anticipazione al Responsabile dell'Ufficio Economato-Provveditorato del fondo di cassa economale di € 5.164,57 e cassa vincolata per diritti di segreteria di € 2.582,28 con mandati n.3 e 4 del 13/01/2017;

In osservanza dell'art. 14 del predetto regolamento, il Responsabile dell'Ufficio ha presentato, per l'approvazione e la liquidazione, il seguente rendiconto della gestione relativo al mese di maggio 2017;

ENTRATE

Gestione marche segnatasse reali		
- diritti di segreteria	€ 302,76	
- stampati	€ 312,32	€ 615,08
Gestione marche segnatasse virtuali		
- diritti di segreteria	€ 341,64	
- diritti carte d'identità	€ 4.195,08	€ 4.536,72
Servizi a domanda individuale		
- proventi doco	€ 0	
- proventi copie fotostatiche	€ 0	
- proventi refezione scolastica	€ 28.267,00	€ 28.267,00
TOTALE ENTRATE		€ 33.418,80

USCITE

- totale spese sostenute per uffici e servizi comunali		€ 3.379,72
- compensazione marche segnatasse		€ 0
TOTALE USCITE		€ 3.379,72
DIFFERENZA		€ 30.039,08

Per quanto attiene alla spesa, il Responsabile dell'Ufficio Economato-Provveditorato ha provveduto all'erogazione, previa emissione di regolari ordinativi, e con preciso riferimento alle attribuzioni dei servizi indicati agli articoli 8 e 12 dello stesso regolamento.

Le entrate e le uscite trovano imputazione alle risorse e interventi del bilancio 2017 specificati negli allegati A - Entrate, B - Uscite e C - Conto vincolato acquisto marche

segnatasse, che formano tutti parte integrante e sostanziale del presente atto.»

In attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "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";

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;

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 del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di approvare il rendiconto della gestione di economato relativo al mese di maggio 2017 così come riportato nelle premesse;

2) di disporre, relativamente alle entrate, l'emissione di ordinativi di incasso a carico del Responsabile dell'Ufficio Economato-Provveditorato per € 33.418,80 alle risorse e capitoli del bilancio 2017, come in narrativa indicato;

3) di disporre, relativamente alle uscite, la reintegra del fondo iniziale di cassa per spese sostenute per uffici e servizi comunali e prelievo di marche segnatasse, con emissione di ordinativi di pagamento a favore del Responsabile dell'Ufficio Economato-Provveditorato così come segue:

€ 3.379,72	Cap. (50060) "Anticipazione di fondi per il servizio di Economato";
€ 0	Cap. (50150) "Fondi deposito per il prelievo di Marche segnatasse";

4) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Atti amministrativi";

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al Responsabile dell'Ufficio Economato - Provveditorato, Valter dott. Cannerozzi.

Allegato A - ENTRATE

Capitolo	Descrizione	Importo
30010	Diritti di segreteria	€ 644,40
30040	Diritti carte d'identità	€ 4.195,08
30130	Proventi servizi mensa scolastica	€ 28.267,00
31384	Rimborso costo stampati	€ 312,32
	TOTALE	€ 33.418,80

Rev.
1927-1928
1929
1930
1931

Allegato B - USCITE

Cap.	Descrizione	Importo
10014	Indennità spesa Amministratori	€ 67,32
10020	Spese Consiglio e Giunta	€ 50,00
10430	Acquisto beni servizi generali	€ 778,72
10430/20	Acq,manut.uffici (riparazioni)	€ 0
10435/12	Prest. sett. serv. Finanz. Manut.	€ 0
10435/20	Spese postali economali	€ 0
10435/22	Prest. uffici segr. Gen. Manut.	€ 0
10435/32	Prest. Ufficio infor.	€ 19,00
10435/40	Prest.LL.PP. E manut.	€ 0
10435/50	Prest.serv. Pers.	€ 0
10445	Acquisto beni gestione economica	€ 403,00
10450/10	Manut. Aut. Serv ec.	€ 0
10450/11	Prest.manut. Gest. Ec.	€ 0
10480	Spese feste nazionali e solennità civili	€ 0
10520	Acquisto abbonamenti	€ 0
10560	Spese gestione automezzi	€ 0
10660	Acquisto Rapporto con il pubblico	€ 0
10666	Prestazioni Rapporti con il pubblico	€ 0
10870	Acq. uffici ten.	€ 0
10872/10	Prest.uffici tec.	€ 0
10878	Acq. Uff. tec area tec. Urb.	€ 12,20
10881	Prest.Uff. tec. Area urb.	€ 0
10881/10	Prest.da diritti di segr.	€ 0
11150	Acquisto Anagrafe - Stato Civile - Elettorale	€ 347,44
11160/12	Prest. Anagrafe - Stato Civile - Elettorale	€ 0
11861	Acquisto Ufficio Tributi	€ 0
11863	Prestazioni Ufficio Tributi	€ 120,78
12680	Acquisto Polizia Municipale	€ 0
12698	Prestazioni Polizia Municipale	€ 0
13460	Acquisto Scuole Materne	€ 0
13465	Prestazioni Scuole Materne	€ 0
13660	Acquisto Scuole Elementari	€ 0
13665	Prestazioni Scuole Elementari	€ 0
13680	Forn. gratuita libri di testo scuole elementari	€ 0
14760	Acquisto Biblioteca	€ 270,00
14770	Prestazioni Biblioteca	€ 0
15060	Acquisto Cultura	€ 164,70
15070/10	Prestazioni Cultura	€ 265,00
15110	Acquisto Teatro	€ 0
15373	Acq. Uff. tec. con diritti area tec.	€ 95,58

MAA .
2224
2225
2226

2227

2228

2229

2230

2231

2232

2233
2234
2235

Cap.	Descrizione	Importo
15378/10	Prest.Uff. tec. con diritti area tec.	€ 221,20
18305	Acquisto Sport	€ 125,00
18310	Prestazioni Sport	€ 75,00
18560	Acquisto Servizi Sociali	€ 169,58
18565	Prestazioni Servizi Sociali	€ 0
19155	Ufficio di Piano	€ 195,20
20455	Acquisto Ufficio Affissioni	€ 0
20460	Prestazioni Ufficio Affissioni	€ 0
20950	Acquisto Ufficio Commercio	€ 0
20960	Prestazioni ufficio Commercio	€ 0
21320	Acquisto ufficio Agricoltura	€ 0
21330	Prestazioni Ufficio Agricoltura	€ 0
TOTALE		€ 3.379,72

2236
2237
2238
2239
2240

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

Capitolo	Descrizione	Importo
50150	Fondi deposito prelievo marche segnatasse	€ 0
	TOTALE	€ 0

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

Rilasciata copia in data **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

Stampa di controllo righe generabili bollette di Entrata - Anno finanziaria 2017

Progr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Accert Sub	Importo Riga Ordinativo	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
1	30010	C 2017	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.032 EX 3101	7	302,76	2.624,28	2.321,52 SI	
2	30010	C 2017	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.032 EX 3101	8	341,64	2.237,96	1.896,32 SI	
3	30040	C 2017	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.033 EX 3103	10	4.195,08	27.674,80	23.479,72 SI	
4	30130	C 2017	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA E REFEZIONI SCOLASTICHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.008 EX 3118	11	28.267,00	137.238,00	108.971,00 SI	
5	31384	C 2017	RIMBORSO COSTO STAMPATI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.029 EX 3149	9	312,32	346,20	33,88 SI	
TOTALI										
								33.418,80		
								Non Generabili	0,00	

Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2017

Progr.	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Riga Mandato	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
1	10014	C 2017	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1326	37	67,32	1.191,33	1.124,01 SI	
2	10020	C 2017	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1210	38	50,00	189,16	139,16 SI	
3	10430	C 2017	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1210	39	85,40	6.995,93	6.910,53 SI	
4	10430	C 2017	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1205	39	108,00	6.910,53	6.802,53 SI	
5	10430	C 2017	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	39	280,00	6.802,53	6.522,53 SI	
6	10430	C 2017	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	39	305,32	6.522,53	6.217,21 SI	
7	10435 32	C 2017	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FUNZIONAMENTO UFFICI - INFORMATICA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.006 EX 1203	44	19,00	500,00	481,00 SI	
8	10445	C 2017	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.006 EX 1203	47	44,00	5.183,98	5.139,98 SI	
9	10445	C 2017	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.006 EX 1205	47	54,00	5.139,98	5.085,98 SI	
10	10445	C 2017	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.006 EX 1201	47	305,00	5.085,98	4.780,98 SI	
11	10878	C 2017	ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETARIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.006 EX 1203	56	12,20	2.336,04	2.323,84 SI	
12	11150	C 2017	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1210	59	20,00	3.759,72	3.739,72 SI	
13	11150	C 2017	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	59	327,44	3.739,72	3.412,28 SI	
14	11863	C 2017	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV. TRIBUTI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.006 EX 1201	62	120,78	500,00	379,22 SI	
15	14760	C 2017	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.006 EX 1205	68	270,00	2.691,80	2.421,80 SI	

Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2017

Progr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Riga Mandato	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
16	15080	C 2017	ACQUISTO BENI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.002 EX 1203	70	73,20	458,08	384,88 SI	
17	15080	C 2017	ACQUISTO BENI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.002 EX 1207	70	91,50	384,88	293,38 SI	
18	15070 10	C 2017	PRESTAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.011 EX 1308	71	265,00	2.000,00	1.735,00 SI	
19	15373	C 2017	ACQUISTO BENI FINANZIATO CON DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.006 EX 1203	72	47,58	2.502,40	2.454,82 SI	
20	15373	C 2017	ACQUISTO BENI FINANZIATO CON DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.006 EX 1210	72	48,00	2.454,82	2.406,82 SI	
21	15378 10	C 2017	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.008 EX 1332	73	87,00	1.100,00	1.013,00 SI	
22	15378 10	C 2017	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.008 EX 1313	73	134,20	1.013,00	878,80 SI	
23	18305	C 2017	ACQUISTO BENI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1201	74	125,00	145,80	20,80 SI	
24	18310	C 2017	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.13.002 EX 1201	75	75,00	121,40	46,40 SI	
25	18560	C 2017	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. ASSISTENZA, BENEFICIENZA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1203	76	84,18	438,30	354,12 SI	
26	18560	C 2017	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. ASSISTENZA, BENEFICIENZA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1210	76	85,40	354,12	268,72 SI	
27	19155	C 2017	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2008/2009	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.99.999 EX 1313	272	195,20	1.500,00	1.304,80 SI	
TOTALI										
								Generabili	3.379,72	
								Non Generabili	0,00	