



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2173

del 05-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	20440	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 14 Prog. 04 Titolo 1 (14 04-1 03 02 02 002)	Gest.	COMPETENZA
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL PERSONALE SERV. AFFISSIONI E PUBBLICITA'							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 635	del. 05-06-2017
numero 558/2017 del 01-06-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Determina dirigenziale n. 583/72/2017 - Integrazione e liquidazione.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	14	Sviluppo economico e competitività		PREVISIONE ASSESTATA	125,00	125,00	
Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	100,00	100,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	100,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	25,00	25,00	
4o Livello	02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
5o Livello	002	Indennità di missione e di trasferta					
SIOPE	103020202						
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 100,00 diconsì CENTO/00							
Per : Determina dirigenziale n. 583/72/2017 - Integrazione e liquidazione.ACCONTO GRIECO GIOVANN							

CREDITORE (Codice: 16830)				
GRIECO GIOVANNI		VIA G. PALLOTTA 30		
Cod.Fis. GRCGNN53C21C514U		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Determina dirigenziale n. 583/72/2017 - Integrazione e liquidazione.ACCONTO GRIECO GIOVANN	100,00	100,00	1103
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA (IT13E0101078382100000001663) - CIN: E - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000001663 IBAN: IT13E0101078382100000001663 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Budicchio



DAC 2171 AC 2174

COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. _____ DEL _____ CAP. _____ BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1.062,70
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (16830) GRISCO GIOVANNI

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

Rimborsato spese

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. 635/78 del 05/06/2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.635/78

In data 05-06-17

OGGETTO: Determina dirigenziale n. 583/72/2017 - Integrazione e liquidazione.

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

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI

AFFARI GENERALI

Claudione Rosaria, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«L'esperto economico finanziario dell'ufficio Presidenza del Consiglio, rag. Matteo Claudione, responsabile dell'istruttoria, riferisce che con determina dirigenziale n. 583/72 del 24/05/2017, si autorizzavano tre messi comunali a partecipare alla 30^ edizione della Festa di Maria S.S. di Ripalta nei giorni 20 e 21 maggio uu.ss. nella città di Torino impegnando la spesa presunta di € 1.000,00;

Il Comune di Cerignola, è stato rappresentato, nell'occasione, dal Vice Sindaco Pezzano dott. Rocco Massimiliano.

Pertanto occorre impegnare l'ulteriore spesa;

Dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, in atti comunali, risulta una spesa complessiva di € 1.769,20.»

Visto l'art. 84 del T.U. n. 267/2000;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 4 agosto 2011;

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione per l'anno 2017;

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;

Visto l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 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 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 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visti i decreti sindacali prot. n. 16811 del 30/06/2015 e prot. n. 181/gab. del 18/8/2016, con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali rispettivamente alla dott.ssa Rosaria Claudione, Segretario Generale, e al dott. Giovanni Buquicchio, Dirigente Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di integrare la precedente determinazione n. 583/72/2017, impegnando l'ulteriore spesa di € 769,20, con imputazione al cod. di bilancio 01.01-1.03.02.01.002 - cap. 10014;

2) di liquidare e pagare la somma di € 706,50 a favore del Vice Sindaco Pezzano dott. Rocco Massimiliano e la somma di € 1.062,70 in favore del dipendente comunale Grieco Giovanni;

€ 500,00 impegnata al cap. 10240/20 - impegno n. 364;

€ 100,00 impegnata al cap. 20440 - impegno n. 365;

€ 400,00 impegnata al cap. 20922 - impegno n. 366;

3) di dare atto che il Direttore del Settore ha assegnato il presente provvedimento all'esperto economico finanziario Claudione rag. Matteo.

**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. 635/78

In data

05-06-17

OGGETTO: Determina dirigenziale n. 583/72/2017 - Integrazione e liquidazione.

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 € 1.769,20 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
769,20	01.01-1.03.02.01.002	10014/	2017	417	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
500,00	01.02-1.03.02.02.002	10240/ 20	2017	557	24-05-2017
100,00	14.04-1.03.02.02.002	20440/	2017	558	24-05-2017
400,00	16.01-1.01.01.02.999	20922/	2017	559	24-05-2017

*Cerignola, li 05-06-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Claudione Rosaria

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

codice IBAN:

IT13E0101078382100000001663