



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO

488

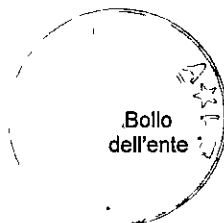
del 03-02-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	13680	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.01.02.999)	Gest.	RESIDUI/2016
FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 9	del. 11-01-2017
numero 55/2017 del 03-02-2017				Esecutiva dal 11-01-2017			
Liquidazione da economato per rimborso bollette							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	4.482,63		119.482,63
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00		0,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	31,42		31,42
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	31,42		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	4.451,21		119.451,21
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
SIOPE	1030102999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 31,42 diconsi TRENTUNO/42							
Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2016							

CREDITORE (Codice: 241)				
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	Rimborso bollette mese di dicembre 2016		31,42	31,42
MODALITA' DI PAGAMENTO		GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321		
		IBAN: IT30G0101078382000020361321		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.9/2

In data 11-01-17

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione Cassa Economale mese di Dicembre 2016.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data:

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di **gennaio**, 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.

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 Dicembre 2016;

ENTRATE

Gestione marche segnatasse reali		
- diritti di segreteria	€ 252,38	
- stampati	€ 552,76	€ 805,14
Gestione marche segnatasse virtuali		
- diritti di segreteria	€ 232,96	
- diritti carte d'identità	€ 2.796,72	€ 3.029,68
Servizi a domanda individuale		
- proventi doco	€ 0	
- proventi copie fotostatiche	€ 38,74	
- proventi refezione scolastica	€ 20.091,00	€ 20.129,74
TOTALE ENTRATE		€ 23.964,56

USCITE

- totale spese sostenute per uffici e servizi comunali		€ 4.885,96
- compensazione marche segnatasse		€ 0
TOTALE USCITE		€ 4.885,96
DIFFERENZA		€ 19.078,60

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 2016 specificati negli allegati A - Entrate, B - Uscite e C - Conto vincolato acquisto marche

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

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016;

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 dicembre 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 € 23.964,56 alle risorse e capitoli del bilancio 2016, 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:

€ 4.885,96 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	€ 485,34
30040	Diritti carte d'identità	€ 2.796,72
30130	Proventi servizi mensa scolastica	€ 20.091,00
31384	Rimborso costo stampati	€ 591,50
	TOTALE	€ 23.964,56

Rev.
79-80
81
82
83

Allegato B - USCITE

Capitolo	Descrizione	Importo
10014	Indennità di missioni	€ 58,32
10020	Spese di giunta e consiglio	€ 518,78
10430	Acquisto beni servizi generali	€ 933,06
10430/20	Acquisto Manutenzione Uffici	€ 120,78
10435/40	Prest. LL. PP.	€ 183,50
10445	Acquisto servizi finanziari	€ 117,00
10878	Acqu. Uff. tec. Area urb.	€ 387,02
11150	Acq. Anagrafe Elett.	€ 255,40
11160/12	Prest. Anagrafe Elett.	€ 122,00
11861	Acquisti Ufficio Tributi	€ 144,78
12680	Acq. P.M.	€ 156,80
13680	Fornitura Libri di Testo	€ 31,42
14760	Acquisto Biblioteca	€ 806,50
15070/10	Prestazioni Cultura	€ 85,00
18310	Prestazioni Sport	€ 180,00
18565	Prestazioni Servizi Sociali	€ 240,00
18605	Acq. uff. di Piano	€ 166,76
20950	Acq, Ufficio Commercio	€ 378,84
	TOTALE	€ 4.885,96

Mod.
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **11-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **12-01-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **620** del **11-01-17** 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 **11-01-17**.

Dal Palazzo di Città, **11-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **12-01-17** al **26-01-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **27-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa 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	R 2016	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.032 EX 3101	1	252,38	808,08	555,70 SI	
2	30010	R 2016	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.032 EX 3101	2	232,96	481,78	248,82 SI	
3	30040	R 2016	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.033 EX 3103	4	2.796,72	2.796,72		SI
4	30130	R 2016	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA E REFEZIONI SCOLASTICHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.008 EX 3118	5	20.091,00	20.091,00		SI
5	31384	R 2016	RIMBORSO COSTO STAMPATI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3.01.02.01.029 EX 3149	3	591,50	591,50		SI
TOTALI							23.964,56	✓		
							Generabili			
							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	R 2016	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.01.002 EX 1326	14	58,32	695,89	637,57 SI	
2	10020	R 2016	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1201	15	120,78	552,60	431,82 SI	
3	10020	R 2016	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1210	15	398,00	431,82	33,82 SI	
4	10430	R 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1210	16	122,00	1.432,30	1.310,30 SI	
5	10430	R 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1201	16	131,60	1.310,30	1.178,70 SI	
6	10430	R 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1205	16	234,00	1.178,70	944,70 SI	
7	10430	R 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1203	16	445,46	944,70	499,24 SI	
8	10430 20	R 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI (MANTENZIONE E RIPARAZIONI)	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.006 EX 1210	17	120,78	1.000,00	879,22 SI	
9	10435 40	R 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.011 EX 1313	22	183,50	501,12	317,62 SI	
10	10445	R 2016	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1205	24	117,00	1.950,88	1.833,88 SI	
11	10878	R 2016	ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1210	34	50,30	762,03	711,73 SI	
12	10878	R 2016	ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1203	34	336,72	711,73	375,01 SI	
13	11150	R 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1210	37	36,60	521,76	485,16 SI	
14	11150	R 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1201	37	218,80	485,16	266,36 SI	
15	11160 12	R 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.011 EX 1332	38	122,00	414,27	292,27 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	11861	R 2016	ACQUISTO DI BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1210	39	24,00	3.107,06	3.083,06 SI	
17	11861	R 2016	ACQUISTO DI BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1201	39	120,78	3.083,06	2.962,28 SI	
18	12680	R 2016	ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1210	41	156,80	449,14	292,34 SI	
19	13680	R 2016	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1201	47	31,42	400,00	368,58 SI	
20	14760	R 2016	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1205	48	806,50	1.320,78	514,28 SI	
21	15070 10	R 2016	PRESTAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.011 EX 1332	51	85,00	585,92	500,92 SI	
22	18310	R 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.13.002 EX 1332	64	180,00	304,90	124,90 SI	
23	18565	R 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.02.09.011 EX 1332	57	240,00	440,46	200,46 SI	
24	18605	R 2016	ACQUISTO BENI FINANZ. DA FNPS2015 - CARTA CANCELLERIA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1201	764	35,00	179,66	144,66 SI	
25	18605	R 2016	ACQUISTO BENI FINANZ. DA FNPS2015 - CARTA CANCELLERIA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.001 EX 1203	764	131,76	144,66	12,90 SI	
26	20950	R 2016	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1.03.01.02.999 EX 1203	60	378,84	686,87	308,03 SI	
TOTALI								4.885,96 ✓		
								Non Generabili		
								0,00		