



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4096

del 24-11-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	12640	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog 01 Titolo 1 (03 01-1 03 02 02 002)	Gest.	COMPETENZA
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 887	del. 28-10-2016
numero 783/2016 del 24-10-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Il convegno nazionale della Polizia Locale.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA	7.000,00	7.258,07	
Programma	01	Polizia locale e amministrativa		PRECEDENTI PAGAMENTI	4.013,86	4.271,93	
Titolo	1	Spese correnti					
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO	498,10	498,10	
3o Livello	02	Acquisto di servizi					
4o Livello	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		TOTALE PAGATO	4.511,96		
5o Livello	002	Indennità di missione e di trasferta		DISPONIBILITA' RESIDUA	2.488,04	2.488,04	
COFOG	03 1	Servizi di polizia					
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 498,10 dicansi QUATTROCENTONOVANTOTTO/10							
Per : Il convegno nazionale della Polizia Locale.Rimborso spese							

CREDITORE (Codice: 16241)				
DELVINO FRANCESCO				
Cod.Fis. DLVFNC62R06A893A				
0				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	Il convegno nazionale della Polizia Locale.Rimborso spese		498,10	1330
MODALITA' DI PAGAMENTO				
BONIFICO (IT 58 S 03104 41380 000000040265) - CIN: S - ABI: 03104 - CAB: 41380 - C/C: 00000040265				
IBAN: IT58S0310441380000000040265				

29/11/2016

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4086 DEL 24/11/16 CAP. 12640 BIL. 2016

IMPEGNO N. 783 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 498,10
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (16241) COMANDANTE POLIZIA
MUNICIPALE DOT. DELVINO FRANCESCO

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

RIMBORSO SPESE 2° CONVEGNO DELLA POLIZIA LOCALE

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 887/71 del 28/10/2016



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.887/71

In data 28-10-16

OGGETTO: 2° convegno nazionale della Polizia Locale.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 28-10-16

Il Responsabile del Settore

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventotto** del mese di **ottobre**, 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 15 al 17 Settembre, in Riccione, si è svolta la trentacinquesima edizione delle Giornate della Polizia Locale presso il Palazzo dei Congressi;

Ritenuto

che la formazione rappresenta un importante momento di riqualificazione ed aggiornamento professionale che consente ai dipendenti di crescere e specializzarsi, nonché di rafforzare il bagaglio delle proprie conoscenze e competenze professionali che mettono a disposizione delle istituzioni di cui fanno parte;

Evidenziato

che a tali giornate di studio hanno partecipato il Dirigente Comandante Dott. Francesco Delvino, l'Agente Scelto Pepe Grazia, l'Agente Scelto Mancino Marcello, l'Agente Scelto Topputo Antonio e l'Agente Scelto Dileo Barbara;

Considerato:

- che le spese per vitto e alloggio sono state anticipate dai sopracitati agenti;
- che il Dirigente Delvino è stato ospite, mentre le spese di iscrizione per la partecipazione a tali giornate di studio dei suddetti agenti ammontano ad € 795,00, che dovranno essere corrisposte alla Maggioli Spa;

Acquisiti

gli originali delle fatture di spesa, si deduce che la spesa complessiva sostenuta dal Dirigente Comandante Dott. Francesco Delvino ammonta ad € 498,10, la spesa complessiva sostenuta dall'Agente Scelto Pepe Grazia ammonta ad € 277,52, la spesa complessiva sostenuta dall'Agente Scelto Mancino Marcello ammonta ad € 346,71, la spesa complessiva sostenuta dall'Agente Scelto Topputo Antonio ammonta ad € 297,52, la spesa complessiva sostenuta dall'Agente Scelto Dileo Barbara ammonta ad € 274,41 nei limiti di quanto previsto dal contratto;

Constatato

che le suddette somme, per complessivi € 2.489,26, trovano imputazione come segue: € 1.694,26 sul Bilancio 2016 al cap. 12640 "Indennità e rimborso spese missioni del personale della Polizia Municipale", codice 03.01-1.03.02.02.002, € 795,00 sul Bilancio 2016 al cap. 12726 "Prestazioni di servizi per la formazione qualificazione e perfezionamento del personale" codice 03.01.1.03.02.02.001.»

Dato atto

che alla data attuale è possibile riconoscere le somme vista la delibera approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per esercizio 2016;

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 contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000; 3/6;
 - 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 completo adempimento della prestazione oggetto della presente determinazione;

Visti:

- l D. Leg. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D. Leg. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge 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;

Richiamati:

- l'art. 9 della L. 65/86;
- 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";
- la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- 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;
- il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

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 € 2.489,26 di cui € 795,00 a favore della Maggioli Spa, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, Bilancio 2016 cap. 12726 "Prestazioni di servizi per la formazione qualificazione e perfezionamento del personale" codice 03.01.1.03.02.02.001, € 498,10 a favore del Dirigente Coman-

dante Dott. Francesco Delvino, € 277,52 a favore dall'Agente Scelto Pepe, € 346,71 a favore dell'Agente Scelto Mancino Marcello, € 297,52 a favore dell'Agente Scelto Topputo Antonio, € 274,41 a favore dell'Agente Scelto Dileo Barbara, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, Bilancio 2016 al cap. 12640 "Indennità e rim-borso spese missioni del personale della Polizia Municipale", codice 03.01-1.03.02.02.002;

3) di autorizzare fin d'ora il Servizio Risorse Finanziarie e Ragioneria, ad effettuare il pagamento di € 795,00 a favore della Maggioli Spa, a rimborsare € 498,10 a favore del Dirigente Comandante Dott. Francesco Delvino, € 277,52 a favore dall'Agente Scelto Pepe Grazia, € 346,71 a favore dell'Agente Scelto Mancino Marcello, € 297,52 a favore dell'Agente Scelto Topputo Antonio, € 274,41 a favore dell'Agente Scelto Dileo Barbara;

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

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N.887/71

In data 28-10-16

OGGETTO: 2° convegno nazionale della Polizia Locale.

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 € 2.489,26 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
12726/	795,00	2016	782	24-10-2016	1030103
12640/	1.694,26	2016	783	24-10-2016	1030101

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, li 28-10-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Delvino Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **28-10-16**

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 **29-10-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **31284** del **28-10-16** 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 **28-10-16**.

Dal Palazzo di Città, **28-10-16**

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 **29-10-16** al **12-11-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **14-11-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

Delmas

14/09	€ 30,00	} Hotel 380,00
15/09	€ 61,10	
16/09	€ 6,00	
17/09	€ 21,00	
118,10 +		
380,00 =		
498,10		

Orles

14/09	€ 22,26	} Hotel 180,00
15/09	€ 44,26	
17/09	€ 27,89	
	94,41	
	180,00	
	274,41	

Pepe

	€ 22,26	} Hotel 190,00
14/09	€ 22,26	
15/09	€ 44,26	
17/09	€ 24,00	
87,52		
190,00		
277,52		

Mazzoni

Ricezioni

FONDO STRAORDINARIO (ART. 14, C.1, CCNL 1998-2001)

65.946,38

Mazzoni R.

14/09 € 22,26

15/09 € 44,26

16/09 € 26,40

17/09 € 29,29

122,21

228,60

350,81

Hotel € 228,60

Toppato

14/09 € 22,26

15/09 € 44,26

17/09 € 21,00

87,52 +

210,00 =

297,52

Hotel € 210,00