



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

93

del 22-01-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	15060	Art.	0	Codice bilancio	05.02-1.03.01.02.000 (105020200)	Gest.	RESIDUI/2015
ACQUISTO BENI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 4 del. 13-01-2016			
numero 15/2016 del 22-01-2016				Esecutiva dal 13-01-2016			
Liquidazione da economato per rimborso bollette							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		PREVISIONE ASSESTATA		763,93	2.763,93
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Titolo	1	Spesa correnti		PRESENTE IMPORTO		115,00	115,00
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		115,00	
3o Livello	1	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA		648,93	2.648,93
4o Livello	2	Altri beni di consumo					
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
COFOG	08.2	Attività culturali					
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 115,00 diconsi CENTOQUINDICI/00							
Per: RENDICONTO ECONOMATO DAL 12.12.2015 AL 31.12.2015							

CREDITORE (Codice: 241)				
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER				
0				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	Rimborso bollette dal 12.12.2015 al 31.12.2015	115,00	115,00	1203
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

Dirig. Set. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.4/1

In data 13-01-16

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione cassa economale dal 12/12/15 al 31/12/15.

### Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data:

Il Responsabile del Settore  
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

L'anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di **gennaio**, in Cerignola, nella residenza comunale.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**SERVIZI FINANZIARI**

**ECONOMATO-PROVVEDITORATO**

Di Tuccio Dott.ssa Antonella, 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 dal 12/12/15 al 31/12/15;

#### ENTRATE

Gestione marche segnatasse reali			
- diritti di segreteria	€ 224,38		
- stampati	€ 82,72	€ 307,10	✓
Gestione marche segnatasse virtuali			
- diritti di segreteria	€ 127,40		
- diritti carte d'identità	€ 1.677,00	€ 1.804,40	✓
Servizi a domanda individuale			
- proventi doco	€	€ 19,50	v
- proventi copie fotostatiche	€	0	
- proventi refezione scolastica	€	€ 7.547,00	✓
TOTALE ENTRATE		€ 9.678,00	✓

#### USCITE

- totale spese sostenute per uffici e servizi comunali		€ 4.948,12	
- compensazione marche segnatasse		€ 0	
TOTALE USCITE		€ 4.948,12	
DIFFERENZA		€ 4.729,88	✓

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 2015 specificati negli allegati A - Entrate, B - Uscite e C - Conto vincolato acquisto marche

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

Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015 approvato con delibera di G.C. n. 351 del 14/12/2015;

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, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, 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 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, 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 dal 12/12/15 al 31/12/15 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 € 9.678,00 alle risorse e capitoli del bilancio 2015, 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:

€ 4.948,12 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 pubbli-

cazione 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	€ 351,78
30040	Diritti carte d'identità	€ 1.677,00
30130	Proventi servizi mensa scolastica	€ 7.547,00
31384	Rimborso costo stampati	€ 102,22
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 9.678,00</b>

P. V.  
 25-26  
 27  
 28  
 29

Allegato B - USCITE

Capitolo	Descrizione	Importo
10014	Indennita' di missione e rimborso spese Ammin.	€ 1,26
10020	Spese di giunta e consiglio	€ 9,20
10430	Acquisti beni affari generali	€ 1.149,10
10435/22	Prestazioni Affari Generali	€ 252,56
10450/11	Prestazioni manutenzione Gestione Economica	€ 666,00
10872/10	Prestazioni ufficio tecnico	€ 201,30
10878	Acquisti ufficio tecnico	€ 714,52
11150	Acquisti ufficio anagrafe elettorale leva	€ 157,20
11861	Acquisti ufficio tributi	€ 248,88
12680	Acquisti polizia municipale	€ 859,22
14760	Acquisti biblioteca	€ 71,50
15060	Acquisti cultura	€ 115,00
15373	Acquisti area tecnica	€ 303,38
20950	Acquisti commercio	€ 138,00
21330	Prestazioni ufficio agricoltura	€ 61,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.948,12</b>

MANA.  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

Capitolo	Descrizione	Importo
50150	Fondi deposito prelievo marche segnatasse	€ 0
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 0</b>

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

---

Copia conforme all'originale, **13-01-16**

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 **14-01-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- è stata trasmessa con lettera prot. n. **762** del **13-01-16** 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 **13-01-16**.

Dal Palazzo di Città, **13-01-16**

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 **14-01-16** al **28-01-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **29-01-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.Ssa Rosaria*

Stampa di controllo righe generabili bollette di Entrata - Anno finanziaria 2016

Progr.	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Accet. Sub	Importo Riga Ordinativo	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
1	30010	R 2015	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3101	1	224,38	839,18	614,80 SI	
2	30010	R 2015	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3101	2	127,40	508,92	381,52 SI	
3	30040	R 2015	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3103	4	1.677,00	2.631,24	954,24 SI	
4	30130	R 2015	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA E REFEZIONI SCOLASTICHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3118	5	7.547,00	8.731,00	1.184,00 SI	
5	31384	R 2015	RIMBORSO COSTO STAMPATI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3149	3	102,22	113,63	11,41 SI	
<b>TOTALI</b>										
							<b>Generabili</b>	<b>9.678,00</b>		
							<b>Non Generabili</b>	<b>0,00</b>		



Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2016

Progr.	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Riga Mandato	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
1	10014	R 2015	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1326	46	1,26	1.197,15	1.195,89 SI	
2	10020	R 2015	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	47	9,20	1.052,47	1.043,27 SI	
3	10430	R 2015	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	48	110,60	1.487,05	1.376,45 SI	
4	10430	R 2015	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	48	166,90	1.376,45	1.209,55 SI	
5	10430	R 2015	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	48	871,60	1.209,55	337,95 SI	
6	10435 22	R 2015	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	151	252,56	430,90	178,34 SI	
7	10450 11	R 2015	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E FUNZ. UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC. - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	54	686,00	1.082,02	416,02 SI	
8	10872 10	R 2015	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	62	201,30	312,80	111,50 SI	
9	10878	R 2015	ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	63	284,59	1.117,04	832,45 SI	
10	10878	R 2015	ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	63	429,93	832,45	402,52 SI	
11	11150	R 2015	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	65	157,20	2.287,24	2.130,04 SI	
12	11861	R 2015	ACQUISTO DI BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	68	248,68	1.009,04	760,16 SI	
13	12680	R 2015	ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	70	191,35	1.804,63	1.613,28 SI	
14	12680	R 2015	ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	70	667,87	1.613,28	946,41 SI	
15	14760	R 2015	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	77	71,50	381,50	310,00 SI	

Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2016

Progr.	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Riga Mandato	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile	
16	15060	R 2015	ACQUISTO BENI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	90	115,00	763,93	648,93 SI		
17	15373	R 2015	ACQUISTO BENI FINANZIATO CON DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	92	303,38	377,38	74,00 SI		
18	20950	R 2015	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	97	138,00	209,64	71,64 SI		
19	21330	R 2015	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. AGRICOLTURA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	88	61,00	275,94	214,94 SI		
<b>TOTALI</b>											
							<b>Generabili</b>	<b>4.948,12</b>			
							<b>Non Generabili</b>	<b>0,00</b>			