



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3537

del 10-10-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	10430	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1 03 01 02 999)	Gest.	COMPETENZA																																																					
ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI																																																												
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 800 del. 06-10-2016																																																								
numero 414/2016 del 10-10-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																								
Liquidazione da economato per rimborso bollette																																																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>01</td><td>Servizi istituzionali, generali e di gestione</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>17.000,00</td><td>20.878,45</td></tr><tr><td>Programma</td><td>02</td><td>Segreteria generale</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>6.561,44</td><td>9.899,43</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>664,80</td><td>664,80</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03</td><td>Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>7.226,24</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>01</td><td>Acquisto di beni</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>9.773,76</td><td>10.314,22</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>02</td><td>Altri beni di consumo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>999</td><td>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>COFOG</td><td>01.1</td><td>Organi esecutivi e legislativi, attivita' finanziarie e fiscali e affari esteri</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	17.000,00	20.878,45	Programma	02	Segreteria generale	PRECEDENTI PAGAMENTI	6.561,44	9.899,43	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	664,80	664,80	2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	7.226,24		3o Livello	01	Acquisto di beni	DISPONIBILITA' RESIDUA	9.773,76	10.314,22	4o Livello	02	Altri beni di consumo				5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attivita' finanziarie e fiscali e affari esteri			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	17.000,00	20.878,45																																																							
Programma	02	Segreteria generale	PRECEDENTI PAGAMENTI	6.561,44	9.899,43																																																							
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	664,80	664,80																																																							
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	7.226,24																																																								
3o Livello	01	Acquisto di beni	DISPONIBILITA' RESIDUA	9.773,76	10.314,22																																																							
4o Livello	02	Altri beni di consumo																																																										
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.																																																										
COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attivita' finanziarie e fiscali e affari esteri																																																										
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 664,80 dicensi SEICENTOSSESSANTAQUATTRO/80																																																												
Per: RENDICONTO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2016																																																												

CREDITORE (Codice 241)				
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	Rimborso bollette mese di settembre 2016	439,00		1201
2	Rimborso bollette mese di settembre 2016	122,00		1205
3	Rimborso bollette mese di settembre 2016	103,80		1210
			664,80	
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 Bugicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.800/102

In data 06-10-16

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione cassa economale mese di settembre 2016.

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

L'anno duemilasedici, il giorno sei del mese di ottobre, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria
Data: 06-10-16
Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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 Settembre 2016;

ENTRATE

Gestione marche segnatasse reali			
- diritti di segreteria	€ 281,60		
- stampati	€ 282,40	€ 564,00	✓
Gestione marche segnatasse virtuali			
- diritti di segreteria	€ 334,36		
- diritti carte d'identità	€ 3.704,88	€ 4.039,24	✓
Servizi a domanda individuale			
- proventi doco	€ 0	€ 0	
- proventi copie fotostatiche	€ 0,78	0,78	✓
- proventi refezione scolastica	€ 7.200,00	€ 7.200,00	✓
TOTALE ENTRATE		€ 11.804,02	✓

USCITE

- totale spese sostenute per uffici e servizi comunali		€ 4.418,23	✓
- compensazione marche segnatasse		€ 0	✓
TOTALE USCITE		€ 4.418,23	✓
DIFFERENZA		€ 7.385,79	✓

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.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 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 settembre 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 € 11.804,02 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:

€ 4.418,23 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	€ 615,96
30040	Diritti carte d'identità	€ 3.704,88
30130	Proventi servizi mensa scolastica	€ 7.200,00
31384	Rimborso costo stampati	€ 283,18
	TOTALE	€ 11.804,02

REV.
3230-3231
3232
3233
3234

Allegato B - USCITE

Capitolo	Descrizione	Importo
10430	Acquisto beni affari generali	€ 664,80
10445	Acquisto beni gestione economica	€ 61,00
10450/10	Manut. Gestione Economica	€ 10,00
10870	Acq. U.T.	€ 201,30
10872/10	Prest.uff. tec.	€ 89,20
10878	Acq. Area tec. Urb.	€ 694,68
10881	Prest. Area tec. Urb.	€ 19,90
11150	Acq. Anagrafe st. civ. elett.	€ 492,06
11861	Acq. tributi	€ 250,00
14760	Acq. biblioteca	€ 268,30
14770	Prest. biblioteca	€ 212,28
15060	Acq. cultura	€ 176,90
15070/10	Prest. cultura	€ 157,99
15373	Acq. Area tec. da diritti	€ 763,07
18305	Acq. sport	€ 106,75
18310	Prest. sport	€ 140,00
19155	Prerist. Uff. di piano	€ 72,00
21320	Acq.uff. agricoltura	€ 38,00
	TOTALE	€ 4.418,23

M4001.
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554

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, **06-10-16**

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 **07-10-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **28295** del **06-10-16** 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 **06-10-16**.

Dal Palazzo di Città, **06-10-16**

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 **07-10-16** al **21-10-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-10-16**

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	SIQPE	Accert. Sub	Importo Riga Ordinativo	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
1	30010	C 2016	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3101	1	281,60	1.512,74	1.231,14 SI	
2	30010	C 2016	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3101	2	334,36	1.028,96	694,60 SI	
3	30040	C 2016	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3103	4	3.704,88	11.446,50	7.741,62 SI	
4	30130	C 2016	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA E REFEZIONI SCOLASTICHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3118	5	7.200,00	28.763,00	21.563,00 SI	
5	31384	C 2016	RIMBORSO COSTO STAMPATI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3149	3	283,18	559,81	276,63 SI	
TOTALI								11.804,02		
								Generabili		
								Non Generabili	0,00	

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	10430	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	16	103,80	1.438,56	1.334,76 SI	
2	10430	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	16	122,00	1.334,76	1.212,76 SI	
3	10430	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	16	439,00	1.212,76	773,76 SI	
4	10445	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	24	61,00	3.821,88	3.760,68 SI	
5	10450 10	C 2016	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO ECONOMATO - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	25	10,00	251,20	241,20 SI	
6	10870	C 2016	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	32	201,30	451,77	250,47 SI	
7	10872 10	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	33	89,20	111,94	22,74 SI	
8	10878	C 2016	ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	34	37,10	1.055,57	1.018,47 SI	
9	10878	C 2016	ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	34	295,24	1.018,47	723,23 SI	
10	10878	C 2016	ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	34	362,34	723,23	360,89 SI	
11	10881	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1322	35	19,90	52,86	32,96 SI	
12	11150	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	37	150,06	1.101,02	950,96 SI	
13	11150	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	37	342,00	950,96	608,96 SI	
14	11861	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	39	250,00	3.452,22	3.202,22 SI	
15	14760	C 2016	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	48	268,30	535,70	270,40 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	14770	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	49	212,28	353,60	141,32 SI	
17	15060	C 2016	ACQUISTO BENI PER LA PARTICIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	50	176,90	217,82	40,92 SI	
18	15070 10	C 2016	PRESTAZIONI PER LA PARTICIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	51	157,99	887,74	709,75 SI	
19	15373	C 2016	ACQUISTO BENI FINANZIATO CON DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	53	763,07	1.316,08	553,01 SI	
20	18305	C 2016	ACQUISTO BENI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	55	106,75	352,00	245,25 SI	
21	18310	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	64	140,00	297,40	157,40 SI	
22	19155	R 2010	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2006/2009	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	1328 21 104	72,00	208,09	136,09 SI	
23	21320	C 2016	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. AGRICOLTURA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	62	38,00	433,42	395,42 SI	
TOTALI					Generabili		4,418,23			
					Non Generabili		0,00			