



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1488

del 08-04-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	19155	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 07 Titolo 1 (12.07-1.03 02.99 999)	Gest.	RESIDUI/2010
PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2006/2009							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Atto di Liquidazione		nr. 1000	del. 14-03-2014
numero		104/2010		del 14-03-2014		Immed. Eseguita/Esecutiva	
Funzionamento ufficio di Piano - Approvazione spesa							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		406.395,32	406.395,32
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI		81.342,89	81.342,89
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		219,50	219,50
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		81.562,39	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		324.832,93	324.832,93
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
COFOG	10.9	Protezione sociale n.a.c.					
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA					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 219,50 dicono DUECENTODICIANNOVE/50							
Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MARZO 2016							

CREDITORE (Codice: 241)			
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	Rimborso bollette mese di Marzo 2016	219,50	219,50 1332
MODALITA' DI PAGAMENTO	GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321 IBAN: IT30G0101078382000020361321 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N: **252/43**

In data **04-04-16**

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione cassa Economale mese di marzo 2016.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 04-04-20

Il Responsabile del Settore
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

L'anno duemilasedici, il giorno **quattro** del mese di **aprile**, 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 Febbraio 2016;

ENTRATE

Gestione marche segnatasse reali		
- diritti di segreteria	875,01 € 326,08	
- stampati	€ 109,00	€ 435,08
Gestione marche segnatasse virtuali		
- diritti di segreteria	€ 355,16	
- diritti carte d'identità	€ 4.029,96	€ 4.385,12
Servizi a domanda individuale		
- proventi doco	€	€ 0
- proventi copie fotostatiche	€	2,60
- proventi refezione scolastica	€	€ 29.324,00
TOTALE ENTRATE		€ 34.146,80

USCITE

- totale spese sostenute per uffici e servizi comunali		€ 3.770,19
- compensazione marche segnatasse		€ 0
TOTALE USCITE		€ 3.770,19
DIFFERENZA		€ 30.376,61

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 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 marzo 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 € 34.146,80 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:

€ 3.770,19 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	€ 681,24
30040	Diritti carte d'identità	€ 4.029,96
30130	Proventi servizi mensa scolastica	€ 29.324,00
31384	Rimborso costo stampati	€ 111,60
	TOTALE	€ 34.146,80

REV.
1256-1257
1258
1259
1260

Allegato B - USCITE

Capitolo	Descrizione	Importo
10014	Indennita' spese Amministratori	€ 16,75
10020	Spese di giunta e consiglio	€ 241,56
10430	Acquisto beni affari generali	€ 515,70
10435/20	Acquisto Manut. Uffici affari generali	€ 1,50
10435/22	Prestazioni Ufficio segreteria	€ 10,00
10878	Acquisto beni ufficio tec.	€ 138,38
11150	Acquisto anagrafe, st. civ. elett.	€ 445,00
11160/12	Prest. Anagrafe, st.civ. elett.	€ 552,60
12680	Acquisto p.m.	€ 59,00
15060	Acquisto cultura	€ 263,62
15070/10	Prest. cultura	€ 26,00
15110	Acquisto teatro	€ 200,00
15373	Acquisto ufficio tecnico da diritti	€ 234,24
18305	Acquisto sport	€ 50,00
18560	Acquisto servizi sociali	€ 241,56
19155	Prest. Ufficio di piano RR.	€ 219,50
20950	Acq. Uff. commercio	€ 110,00
20960	Prest. Ufficio commercio	€ 120,78
21320	Acq. Uff. agricoltura	€ 84,00
21330	Prestazioni ufficio agricoltura	€ 240,00
	TOTALE	€ 3.770,19

MAIO.
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Di Tuccio Dott.ssa Antonella

Rilasciata copia in data

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 **05-04-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **9871** del **04-04-16** 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 .

Dal Palazzo di Città,

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 **05-04-16** al **19-04-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **20-04-16**

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	SI/PE	Accert. Sub	Importo Riga Ordinativo	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
1	30010	C 2016	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3101	1	328,08	2.983,16	2.657,08 SI	
2	30010	C 2016	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3101	2	355,16	2.897,84	2.542,68 SI	
3	30040	C 2016	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3103	4	4.029,96	27.760,52	23.730,56 SI	
4	30130	C 2016	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA E REFEZIONI SCOLASTICHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3118	5	29.324,00	125.973,00	96.649,00 SI	
5	31384	C 2016	RIMBORSO COSTO STAMPATI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3149	3	111,60	1.565,02	1.453,42 SI	
TOTALI										
								Generabili	34.146,80	
								Non Generabili	0,00	

COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa 08-04-2016

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	C 2016	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESA AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1326	14	16,75	1.284,14	1.267,39 SI	
2	10020	C 2016	SPESA DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	15	241,56	279,22	37,66 SI	
3	10430	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	16	59,90	6.497,14	6.437,24 SI	
4	10430	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	16	93,00	6.437,24	6.344,24 SI	
5	10430	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	16	362,80	6.344,24	5.981,44 SI	
6	10435 20	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETARIA GENERALE - SPESE POSTALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1322	19	1,50	150,00	148,50 SI	
7	10435 22	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETARIA GENERALE - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	20	10,00	468,20	458,20 SI	
8	10878	C 2016	ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETARIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	34	138,38	647,22	508,84 SI	
9	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	145,00	3.096,42	2.951,42 SI	
10	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	300,00	2.951,42	2.651,42 SI	
11	11160 12	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1313	38	150,00	2.000,00	1.850,00 SI	
12	11160 12	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	38	402,60	1.850,00	1.447,40 SI	
13	12680	C 2016	ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	41	59,00	4.726,67	4.667,67 SI	
14	15060	C 2016	ACQUISTO BENI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	50	263,62	1.003,70	740,08 SI	

COMUNE DI CERIGNOLA

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
15	15070 10	C 2016	PRESTAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	51	26,00	1.774,30	1.748,30	SI
16	15110	C 2016	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL TEATRO COMUNALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	52	200,00	200,00		SI
17	15373	C 2016	ACQUISTO BENI FINANZIATO CON DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	53	234,24	1.040,00	805,76	SI
18	18305	C 2016	ACQUISTO BENI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	55	50,00	330,00	280,00	SI
19	18560	C 2016	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. ASSISTENZA, BENEFICIENZA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	56	241,56	424,97	183,41	SI
20	19155	R 2010	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2006/2009	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	1328 21 104	219,50	1.373,45	1.153,95	SI
21	20950	C 2016	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	60	110,00	296,87	186,87	SI
22	20960	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	61	120,78	400,00	279,22	SI
23	21320	C 2016	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. AGRICOLTURA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	62	84,00	800,00	716,00	SI
24	21330	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. AGRICOLTURA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	63	240,00	800,00	560,00	SI
TOTALI					Generabili					3.770,19
					Non Generabili					0,00