



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2696

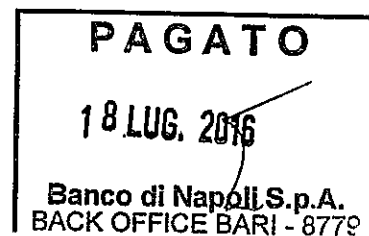
del 12-07-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	21320	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 16 Prog. 01 Titolo 1 (16.01-1.03.01.02.999)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. AGRICOLTURA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 518 del. 06-07-2016			
numero 320/2016 del 12-07-2016				Immed. Eseguitabile/Esecutiva			
Liquidazione da economato per rimborso bollette							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		PREVISIONE ASSESTATA	1.320,00	1.469,30	
Programma	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		PRECEDENTI PAGAMENTI	436,18	585,48	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	230,40	230,40	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	666,58		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	653,42	653,42	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
COFOG	04.2	Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia					
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 230,40 diconsi DUECENTOTRENTA/40							
Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GIUGNO 2016							

CREDITORE (Codice: 241)				
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	Rimborso bollette mese di giugno 2016		230,40	230,40 1203
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
IL DIRIGENTE
Dr.ssa Maria Concetta Valentino



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.518/68

In data 06-07-16

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

7

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 06-07-16

Il Responsabile del Settore
Valentino Dott.ssa Maria C.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

ECONOMATO-PROVVEDITORATO

Valentino Dott.ssa Maria C., 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 Giugno 2016;

ENTRATE

Gestione marche segnatasse reali		
- diritti di segreteria	€ 329,60	
- stampati	€ 155,96	€ 485,56
Gestione marche segnatasse virtuali		
- diritti di segreteria	€ 294,58	
- diritti carte d'identità	€ 3.730,68	€ 4.025,26
Servizi a domanda individuale		
- proventi doco	€ 0,00	€ 0
- proventi copie fotostatiche	€ 0,13	0,13
- proventi refezione scolastica	€ 277,00	€ 277,00
TOTALE ENTRATE		€ 4.787,95

USCITE

- totale spese sostenute per uffici e servizi comunali		€ 5.134,65
- compensazione marche segnatasse		€ 0
TOTALE USCITE		€ 5.134,65
DIFFERENZA		€ 2.831,86

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

2485,16

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 20/06/2016, prot. n. 122/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Servizi Demografici, Risorse Umane - Attività Produttive, Trasporto Pubblico, Servizi Informatici e Sanità, Valentino dott.ssa Maria Concetta, viene temporaneamente incaricata di assumere le funzioni del Dirigente del Settore Servizi Finanziari dal 20/06/2016;

D E T E R M I N A

1) di approvare il rendiconto della gestione di economato relativo al mese di giugno 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 € 4.787,95 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:

€ 5.134,65 Cap. (50060) "Anticipazione di fondi per il servizio di Economato";
€ 2.485,16 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	€ 624,18
30040	Diritti carte d'identità	€ 3.730,68
30130	Proventi servizi mensa scolastica	€ 277,00
31384	Rimborso costo stampati	€ 156,09
	TOTALE	€ 4.787,95

Rev.
2250-2251
2252
2253
2254

Allegato B - USCITE

Capitolo	Descrizione	Importo
10020	Spese di consiglio e giunta	€ 194,78
10430	Acquisto beni affari generali	€ 979,70
10435/32	Prest. uff. informatico	€ 120,50
10445	Acquisto beni gestione economica	€ 614,64
10450/10	Prest. Gest. economica	€ 48,80
10870	Acquisto beni uff. tec.	€ 163,00
10872/10	Prest. Uff. tec.	€ 131,76
10878	Acquisto area tecnica urb.	€ 266,19
11150	Acq. Uff. anagrafe elett.	€ 270,84
11861	Acquisto tributi	€ 120,78
13665	Prest. sc. Elem.	€ 183,00
14760	Acq. biblioteca	€ 261,50
15060	Acq. Ufficio cultura	€ 241,70
15070/10	Prest. cultura	€ 502,08
15378/10	Prest. Uff. tec.	€ 431,66
21320	Prest. Piano sociale di zona	€ 230,40
21330	Prest. Ufficio Agricoltura	€ 190,32
30540	Acq. Beni patrimoniali	€ 183,00
	TOTALE	€ 5.134,65

HAAD
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

Capitolo	Descrizione	Importo
50150	Fondi deposito prelievo marche segnatasse	€ 2.485,16
	TOTALE	€ 2.485,16

2699

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Valentino Dott.ssa Maria C.

Rilasciata copia in data **06-07-16**

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 **07-07-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **19299** del **06-07-16** 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 **06-07-16**.

Dal Palazzo di Città, **06-07-16**

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

Dal Palazzo di Città, **22-07-16**

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	Accert. Sub	Importo Riga Ordinalivo	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
1	30010	C 2016	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3101	1	329,60	2.243,66	1.914,06 SI	
2	30010	C 2016	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3101	2	294,58	1.873,44	1.578,86 SI	
3	30040	C 2016	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3103	4	3.730,58	15.293,86	11.563,18 SI	
4	30130	C 2016	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA E REFEZIONI SCOLASTICHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3118	5	277,00	29.040,00	28.763,00 SI	
5	31384	C 2016	RIMBORSO COSTO STAMPATI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3149	3	156,09	1.004,58	848,49 SI	
TOTALI								4.787,95		
								0,00		

COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa

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 Sub Residua	Generabile
1	10020	C 2016	SPESA DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	15	194,78	1.037,86	842,88 SI	
2	10430	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	16	56,00	3.447,48	3.391,48 SI	
3	10430	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	16	214,72	3.391,48	3.176,76 SI	
4	10430	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	16	242,20	3.176,76	2.934,56 SI	
5	10430	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	16	466,78	2.934,56	2.467,78 SI	
6	10435 32	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FUNZIONAMENTO UFFICI - INFORMATICA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	21	40,50	366,81	326,31 SI	
7	10435 32	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FUNZIONAMENTO UFFICI - INFORMATICA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1313	21	80,00	326,31	246,31 SI	
8	10445	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	24	56,00	4.794,32	4.738,32 SI	
9	10445	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	24	268,64	4.738,32	4.479,68 SI	
10	10445	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	24	300,00	4.479,68	4.179,68 SI	
11	10450 10	C 2016	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO ECONOMATO - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	25	48,80	300,00	251,20 SI	
12	10870	C 2016	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	32	163,00	614,77	451,77 SI	
13	10872 10	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	33	131,76	243,70	111,94 SI	
14	10878	C 2016	ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	34	96,00	1.321,76	1.225,76 SI	
15	10878	C 2016	ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	34	170,19	1.225,76	1.055,57 SI	
16	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	120,78	1.579,36	1.458,58 SI	

COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa

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
17	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	150,08	1.458,58	1.308,52 SI	
18	11861	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	39	120,78	3.573,00	3.452,22 SI	
19	13665	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	46	183,00	1.000,00	817,00 SI	
20	14760	C 2016	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	48	261,50	1.626,00	1.364,50 SI	
21	15060	C 2016	ACQUISTO BENI PER LA PARTICIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1207	50	77,00	570,54	493,54 SI	
22	15060	C 2016	ACQUISTO BENI PER LA PARTICIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	50	184,70	493,54	328,84 SI	
23	15070 10	C 2016	PRESTAZIONI PER LA PARTICIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	51	502,08	1.522,60	1.020,52 SI	
24	15378 10	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	54	431,66	1.100,00	668,34 SI	
25	21320	C 2016	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. AGRICOLTURA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	62	230,40	663,82	433,42 SI	
26	21330	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. AGRICOLTURA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	63	190,32	760,00	569,68 SI	
27	30540	C 2016	ACQUISTO BENI PATRIMONIALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	2107	419	183,00	183,00		SI
28	50150	C	FONDI DEPOSITO PER IL PRELIEVO DI MARCHE SEGNATASSE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	4601		2.485,16	196.708,00	196.222,84 SI	
TOTALI					Generabili		7,619,81	✓		
					Non Generabili		0,00			