



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3119

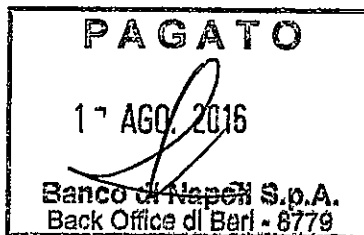
del 11-08-2016

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	140.532,32	140.532,32	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	103,00	103,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	140.635,32		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	265.760,00	265.760,00	
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.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 103,00 dicensi CENTOTRE/00							
Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2016							

CREDITORE (Codice: 241)				
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	Rimborso bollette mese di luglio 2016	103,00	103,00	1332
MODALITA' DI PAGAMENTO	GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
	IBAN: IT30G0101078382000020361321			



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.629/80

In data 10-08-16

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

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 10-08-16

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL RESPONSABILE 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 Luglio 2016;

ENTRATE

Gestione marche segnatasse reali		
- diritti di segreteria	€ 229,32	
- stampati	€ 198,28	€ 427,60
Gestione marche segnatasse virtuali		
- diritti di segreteria	€ 311,74	
- diritti carte d'identità	€ 4.329,24	€ 4.640,98
Servizi a domanda individuale		
- proventi doco	€ 0,00	€ 0
- proventi copie fotostatiche	€ 0	0
- proventi refezione scolastica	€ 0	€ 0
TOTALE ENTRATE		€ 5.068,58

USCITE

- totale spese sostenute per uffici e servizi comunali		€ 2.609,74
- compensazione marche segnatasse		€ 0
TOTALE USCITE		€ 2.609,74
DIFFERENZA		€ 2.458,84

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 14/07/2016, prot. n. 144/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la responsabilità 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 luglio 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 € 5.068,58 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:

€ 2.609,74	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	€ 541,06
30040	Diritti carte d'identità	€ 4.329,24
30130	Proventi servizi mensa scolastica	€ 0
31384	Rimborso costo stampati	€ 198,28
	TOTALE	€ 5.068,58

*Rev.
2723-2724
2725
2726*

Allegato B - USCITE

Capitolo	Descrizione	Importo
10014	Indennità di missione	€ 143,02
10430	Acquisto beni affari generali	€ 626,52
10435/20	Spese postali economali	€ 24,19
10445	Acquisto beni gestione economica	€ 137,00
10660	Acquisto rapporti con il pubblico	€ 20,00
10881	Prsst. U.T.	€ 7,38
11150	Acq. Uff. anagrafe elett.	€ 92,50
12680	Acquisto P.M.	€ 198,30
12690	Prest. P.M.	€ 212,33
14760	Acq. biblioteca	€ 271,00
14770	Prest. biblioteca	€ 146,40
15060	Acq. cultura	€ 111,02
15070/10	Prest. cultura	€ 152,78
18560	Acq. Servizi sociali	€ 163,00
18565	Prest. Servizi sociali	€ 201,30
19155	Prest. Uff. di piano	€ 103,00
	TOTALE	€ 2.609,74

*March.
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119*

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

Rilasciata copia in data **10-08-16**

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 **11-08-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **22447** del **10-08-16** 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 **10-08-16**.

Dal Palazzo di Città, **10-08-16**

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 **11-08-16** al **25-08-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **26-08-16**

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 Ordinativo	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
1	30010	C 2016	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3101	1	229,32	1.914,06	1.684,74 SI	
2	30010	C 2016	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3101	2	311,74	1.578,86	1.267,12 SI	
3	30040	C 2016	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3103	4	4.329,24	11.563,18	7.233,94 SI	
4	31384	C 2016	RIMBORSO COSTO STAMPATI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3149	3	198,28	848,49	650,21 SI	
TOTALI								✓		
								Generabili		5.068,58
								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	10014	C 2016	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1326	14	143,02	1.162,07	1.019,05 SI	
2	10430	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	16	61,00	2.467,78	2.406,78 SI	
3	10430	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	16	268,52	2.406,78	2.138,26 SI	
4	10430	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	16	287,00	2.138,26	1.841,26 SI	
5	10435 20	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE SEGRETARIA GENERALE - SPESE POSTALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1322	19	24,19	117,92	93,73 SI	
6	10445	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	24	61,00	4.179,68	4.118,68 SI	
7	10445	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	24	76,00	4.118,68	4.042,68 SI	
8	10660	C 2016	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO RAPPORTO CON IL PUBBLICO	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	30	20,00	800,00	780,00 SI	
9	10881	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1322	35	7,38	18,54	11,16 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	1203	37	92,50	1.308,52	1.216,02 SI	
11	12680	C 2016	ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	41	198,30	4.485,79	4.287,49 SI	
12	12690	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF. DI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	42	212,33	900,00	687,67 SI	
13	14760	C 2016	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	48	271,00	1.364,50	1.093,50 SI	
14	14770	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	49	146,40	500,00	353,60 SI	
15	15080	C 2016	ACQUISTO BENI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	50	111,02	328,84	217,82 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	15070 10	C 2016	PRESTAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	51	152,78	1.020,52	887,74 SI	
17	18560	C 2016	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. ASSISTENZA, BENEFICIENZA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	56	163,00	513,83	350,83 SI	
18	18565	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	57	201,30	666,26	464,96 SI	
19	19155	R 2010	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2006/2009	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	1328 21 104	103,00	311,09	208,09 SI	
TOTALI										
Generabili							2.609,74			
Non Generabili							0,00			