



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4340

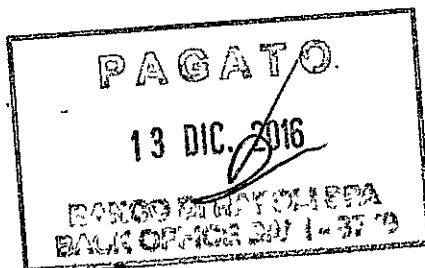
del 06-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	15373	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 08 Prog. 02 Titolo 1 (08.02-1.03.01.02.999)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO BENI FINANZIATO CON DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 1067	del. 02-12-2016
numero 638/2016 del 06-12-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione da economato per rimborso bollette							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		PREVISIONE ASSESTATA	20.000,00	21.509,01	
Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.046,99	3.556,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	406,48	406,48	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	2.453,47		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	17.546,53	17.546,53	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
COFOG	06.1	Sviluppo delle abitazioni					
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 406,48 diconsi QUATTROCENTOSEI/48							
Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2016							

CREDITORE (Codice: 241)				
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER				
()				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	Rimborso bollette mese di novembre 2016	30,00		1201
2	Rimborso bollette mese di novembre 2016	376,48		1203
			406,48	
MODALITA' DI PAGAMENTO	GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321			
	IBAN: IT30G0101078382000020361321			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1067/143

In data 02-12-16

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione Cassa Economale mese di Novembre 2016.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 02-12-16

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

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

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 Novembre 2016;

ENTRATE

Gestione marche segnatasse reali			
- diritti di segreteria	€ 188,98		
- stampati	€ 6,24	€ 195,22	
Gestione marche segnatasse virtuali			
- diritti di segreteria	€ 286,26		
- diritti carte d'identità	€ 3.586,20	€ 3.872,46	
Servizi a domanda individuale			
- proventi doco	€ 0	€ 0	
- proventi copie fotostatiche	€ 0	0	
- proventi refezione scolastica	€ 33.120,00	€ 33.120,00	
TOTALE ENTRATE		€ 37.187,68	

USCITE

- totale spese sostenute per uffici e servizi comunali		€ 3.951,07	
- compensazione marche segnatasse		€ 0	
TOTALE USCITE		€ 3.951,07	
DIFFERENZA		€ 33.236,61	

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 2016 specificati negli allegati A - Entrate, B - Uscite e C - Conto vincolato acquisto marche

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

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 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 novembre 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 € 37.187,68 alle risorse e caitoli 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:

€ 3.951,07 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	€ 475,24
30040	Diritti carte d'identità	€ 3.586,20
30130	Proventi servizi mensa scolastica	€ 33.120,00
31384	Rimborso costo stampati	€ 6,24
	TOTALE	€ 37.187,68

Rev
3858-3860
3861
3862
3863

Allegato B - USCITE

Capitolo	Descrizione	Importo
10020	Spese di giunta e consiglio	€ 169,50
10430	Acquisto beni servizi generali	€ 487,78
10435/20	Spese postali Economali	€ 9,08
10435/22	Prest. Uff. Segret.	€ 130,54
10435/32	Prest. Uff. infor.	€ 79,30
10445	Acquisto servizi finanziari	€ 161,60
10870	Acqu. Uff. tec.	€ 203,25
10878	Acqu. Uff. tec. Area urb.	€ 198,86
10881	Prest. Area tec. Urb.	€ 16,00
11150	Acq. Anagrafe Elett.	€ 378,00
11160/12	Prest. Anagrafe Elett.	€ 568,44
12680	Acq.P.M.	€ 172,35
15070/10	Prest.cultura	€ 123,83
15373	Acqu. Area tec. da diritti	€ 406,48
18305	Acqu. sport	€ 201,30
18560	Acq. Servizi sociali	€ 74,42
18605	Acq. uff. di Piano	€ 570,34
	TOTALE	€ 3.951,07

MA-11
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

Rilasciata copia in data **02-12-16**

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 **03-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **35656** del **02-12-16** 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 **02-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **02-12-16**

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 **03-12-16** al **17-12-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **19-12-16**

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	188,98	997,06	808,08 SI	
2	30010	C 2016	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3101	2	286,28	368,04	81,78 SI	
3	30040	C 2016	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3103	4	3.588,20	3.907,74	321,54 SI	
4	30130	C 2016	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA E REFEZIONI SCOLASTICHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3118	5	33.120,00	33.130,00	10,00 SI	
5	31384	C 2016	RIMBORSO COSTO STAMPATI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3149	3	6,24	10,75	4,51 SI	
T O T A L I								37.187,68	✓	
								Generabili		
								Non Generabili	0,00	

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

Progr.	Capitolo Articolo	CIR	Descrizione/Capitolo	Beneficiario	SIORSE	Impegno Sub liquidaz.	Impegno RigaMandato	Disponibilità Rigadiaz.	Disponibilità Residua	Generabile
1	10020	C 2016	SPESSE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	15	189,50	722,10	552,60 SI	
2	10430	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	16	118,00	1.920,08	1.802,08 SI	
3	10430	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	16	132,00	1.802,08	1.670,08 SI	
4	10430	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	16	237,78	1.670,08	1.432,30 SI	
5	10435 20	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETARIA GENERALE - SPESE POSTALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1322	19	9,08	68,73	59,65 SI	
6	10435 22	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETARIA GENERALE - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	20	130,54	456,20	327,66 SI	
7	10435 32	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FUNZIONAMENTO UFFICI - INFORMATICA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	21	79,30	190,19	110,89 SI	
8	10445	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	24	39,60	2.112,48	2.072,88 SI	
9	10445	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	24	59,00	2.072,88	2.013,88 SI	
10	10445	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	24	63,00	2.013,88	1.950,88 SI	
11	10870	C 2016	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	32	203,25	250,47	47,22 SI	
12	10878	C 2016	ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETARIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	34	188,86	960,89	762,03 SI	
13	10881	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETARIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	35	16,00	25,58	9,58 SI	
14	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	128,00	899,76	771,76 SI	
15	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	250,00	771,76	521,76 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	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	568,44	982,71	414,27 SI	
17	12680	C 2016	ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	41	172,35	621,49	449,14 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	123,93	709,75	585,92 SI	
19	15373	C 2016	ACQUISTO BENI FINANZIATO CON DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	53	30,00	1.153,01	1.123,01 SI	
20	15373	C 2016	ACQUISTO BENI FINANZIATO CON DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	53	375,48	1.123,01	746,53 SI	
21	18305	C 2016	ACQUISTO BENI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	55	201,30	445,25	243,95 SI	
22	18560	C 2016	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. ASSISTENZA, BENEFICIENZA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	56	74,42	77,11	2,69 SI	
23	18605	C 2016	ACQUISTO BENI FINANZ. DA FNPS2015 - CARTA CANCELLERIA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	764	248,04	750,00	501,96 SI	
24	18605	C 2016	ACQUISTO BENI FINANZ. DA FNPS2015 - CARTA CANCELLERIA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	764	322,30	501,96	179,66 SI	
TOTALI					Generabili		3.951,07			
					Non Generabili		0,00			