



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3259

del 14-09-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

|                                                                                                                                                                       |        |                                                             |   |                                                        |                                                   |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                              | 11150  | Art.                                                        | 0 | Codice bilancio                                        | Miss. 01 Prog. 07 Titolo 1 (01 07-1 03 01 02 999) | Gest.          | COMPETENZA |
| ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA                                                        |        |                                                             |   |                                                        |                                                   |                |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                          |        |                                                             |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 698 del. 07-09-2016 |                                                   |                |            |
| numero 364/2016 del 14-09-2016                                                                                                                                        |        |                                                             |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                              |                                                   |                |            |
| Liquidazione da economato per rimborso bollette                                                                                                                       |        |                                                             |   |                                                        |                                                   |                |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                             |        |                                                             |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                 |                                                   | CAPITOLO CASSA |            |
| Missione                                                                                                                                                              | 01     | Servizi istituzionali, generali e di gestione               |   | PREVISIONE ASSESTATA                                   | 14.000,00                                         | 16.650,55      |            |
| Programma                                                                                                                                                             | 07     | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                   | 5.426,98                                          | 7.605,38       |            |
| Titolo                                                                                                                                                                | 1      | Spese correnti                                              |   | PRESENTE IMPORTO                                       | 115,00                                            | 115,00         |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                            | 03     | Acquisto di beni e servizi                                  |   | TOTALE PAGATO                                          | 5.541,98                                          |                |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                            | 01     | Acquisto di beni                                            |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                 | 8.458,02                                          | 8.930,17       |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                            | 02     | Altri beni di consumo                                       |   |                                                        |                                                   |                |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                            | 999    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                    |   |                                                        |                                                   |                |            |
| COFOG                                                                                                                                                                 | 01.3   | Servizi generali                                            |   |                                                        |                                                   |                |            |
| 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 115,00 diconsi CENTOQUINDICI/00 |        |                                                             |   |                                                        |                                                   |                |            |
| Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2016                                                                                                                        |        |                                                             |   |                                                        |                                                   |                |            |

|                                                |                                                                  |               |                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| CREDITORE (Codice: 241)                        |                                                                  |               |                  |
| ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER               |                                                                  |               |                  |
|                                                |                                                                  |               |                  |
| Riga                                           | TITOLO DEL PAGAMENTO                                             | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. SIOPE |
| 1                                              | Rimborso bollette mese di agosto 2016                            | 115,00        | 1203             |
|                                                |                                                                  |               | 115,00           |
| 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 Buquicchio



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.698/87

In data **07-09-16**

**OGGETTO:** Approvazione rendiconto di gestione cassa Economale mese di Agosto 2016.

### Visto

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

L'anno **duemilasedici**, il giorno **sette** del mese di **settembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 07-09-16

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 Agosto 2016;

#### ENTRATE

|                                     |            |            |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Gestione marche segnatasse reali    |            |            |
| - diritti di segreteria             | € 172,00   |            |
| - stampati                          | € 90,40    | € 262,40   |
| Gestione marche segnatasse virtuali |            |            |
| - diritti di segreteria             | € 238,16   |            |
| - diritti carte d'identità          | € 3.787,44 | € 4.025,60 |
| Servizi a domanda individuale       |            |            |
| - proventi doco                     | € 0        | € 0        |
| - proventi copie fotostatiche       | € 0        | € 0        |
| - proventi refezione scolastica     | € 0        | € 0        |
| TOTALE ENTRATE                      |            | € 4.288,00 |

#### USCITE

|                                                        |  |            |
|--------------------------------------------------------|--|------------|
| - totale spese sostenute per uffici e servizi comunali |  | € 2.359,04 |
| - compensazione marche segnatasse                      |  | € 0        |
| TOTALE USCITE                                          |  | € 2.359,04 |
| DIFFERENZA                                             |  | € 1.928,96 |

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 agosto 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 € 4.288,00 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:

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| € 2.359,04 | 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             | € 410,16          |
| 30040    | Diritti carte d'identità          | € 3.787,44        |
| 30130    | Proventi servizi mensa scolastica | € 0               |
| 31384    | Rimborso costo stampati           | € 90,40           |
|          | <b>TOTALE</b>                     | <b>€ 4.288,00</b> |

Div.  
2884-2885  
2886  
2887

Allegato B - USCITE

| Capitolo | Descrizione                      | Importo           |
|----------|----------------------------------|-------------------|
| 10014    | Indennità di missione            | € 252,44          |
| 10430    | Acquisto beni affari generali    | € 402,70          |
| 10445    | Acquisto beni gestione economica | € 221,00          |
| 10450/11 | Prest. Gestione Economica        | € 298,50          |
| 10881    | Prest. U.T.                      | € 8,30            |
| 11150    | Acq. Uff. anagrafe elett.        | € 115,00          |
| 14760    | Acq. biblioteca                  | € 554,80          |
| 18310    | Prest. sport                     | € 231,80          |
| 18565    | Prest. Servizi sociali           | € 274,50          |
|          | <b>TOTALE</b>                    | <b>€ 2.359,04</b> |

MAN.D.  
3254  
3255  
3256  
3257  
3258  
3259  
3260  
3261  
3262

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

| Capitolo | Descrizione                               | Importo    |
|----------|-------------------------------------------|------------|
| 50150    | Fondi deposito prelievo marche segnatasse | € 0        |
|          | <b>TOTALE</b>                             | <b>€ 0</b> |

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*F.to Buquicchio Dott. Giovanni*

---

Copia conforme all'originale, **07-09-16**

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 **08-09-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **25041** del **07-09-16** 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 **07-09-16**.

Dal Palazzo di Città, **07-09-16**

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 **08-09-16** al **22-09-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **23-09-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*

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

| Progr. | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo                                | Beneficiario                        | SIOPE          | Accert.<br>Sub | Importo<br>Riga Ordinativo | Disponibilità | Disponibilità<br>Residua | Generabile |
|--------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 1      | 30010                | C<br>2016 | DIRITTI DI SEGRETERIA                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3101           | 1              | 172,00                     | 1.884,74      | 1.512,74 SI              |            |
| 2      | 30010                | C<br>2016 | DIRITTI DI SEGRETERIA                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3101           | 2              | 238,16                     | 1.267,12      | 1.028,96 SI              |            |
| 3      | 30040                | C<br>2016 | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE<br>CARTE DI IDENTITA' | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3103           | 4              | 3.787,44                   | 7.233,94      | 3.446,50 SI              |            |
| 4      | 31384                | C<br>2016 | RIMBORSO COSTO STAMPATI                             | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3149           | 3              | 90,40                      | 650,21        | 559,81 SI                |            |
| TOTALI |                      |           |                                                     |                                     | Generabili     | 4.288,00       |                            | ✓             |                          |            |
|        |                      |           |                                                     |                                     | Non Generabili | 0,00           |                            |               |                          |            |



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

| Riga          | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo                                                                                                    | Beneficiario                        | SIOP | Impegno<br>Sub<br>liquidaz. | Importo<br>Riga Mandato | Disponibilità<br>Residuo | Generabile  |
|---------------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| 1             | 10014                | C<br>2016 | INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO<br>SPESA AGLI AMMINISTRATORI E<br>CONSIGLIERI                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1326 | 14                          | 252,44                  | 1.019,05                 | 766,81 SI   |
| 2             | 10430                | C<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201 | 16                          | 160,70                  | 1.841,26                 | 1.680,56 SI |
| 3             | 10430                | C<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1205 | 16                          | 242,00                  | 1.680,56                 | 1.438,56 SI |
| 4             | 10445                | C<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.                                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203 | 24                          | 20,00                   | 4.042,68                 | 4.022,68 SI |
| 5             | 10445                | C<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.                                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1210 | 24                          | 80,00                   | 4.022,68                 | 3.942,68 SI |
| 6             | 10445                | C<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.                                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1205 | 24                          | 121,00                  | 3.942,68                 | 3.821,68 SI |
| 7             | 10450<br>11          | C<br>2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZ. UFF.<br>GESTIONE ECONOMICA ECC. -<br>MANUTENZIONI                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332 | 26                          | 298,50                  | 1.420,70                 | 1.122,20 SI |
| 8             | 10881                | C<br>2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE<br>DA DITTI SEGRETERIA AREA<br>TECNICA - URBANISTICA                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332 | 35                          | 8,30                    | 11,16                    | 2,86 SI     |
| 9             | 11150                | C<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE,<br>ELETTORALE, LEVA E STATISTICA | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203 | 37                          | 115,00                  | 1.216,02                 | 1.101,02 SI |
| 10            | 14760                | C<br>2016 | ACQUISTO BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>DI BIBLIOTECHE MUSEI E<br>PINACOTECHE                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1205 | 48                          | 554,80                  | 1.093,50                 | 538,70 SI   |
| 11            | 18310                | C<br>2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA<br>PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO<br>SPORT                                                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332 | 64                          | 231,80                  | 329,20                   | 97,40 SI    |
| 12            | 18565                | C<br>2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332 | 57                          | 274,50                  | 464,96                   | 190,46 SI   |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                                                                                                                         |                                     |      |                             |                         | 2.359,04                 | ✓           |
|               |                      |           |                                                                                                                         |                                     |      |                             |                         | <b>Generabili</b>        |             |
|               |                      |           |                                                                                                                         |                                     |      |                             |                         | <b>Non Generabili</b>    | 0,00        |