



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3550

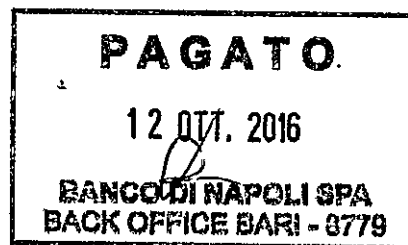
del 10-10-2016

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. 800	del. 06-10-2016
numero 427/2016 del 10-10-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione da economato per rimborso bollette							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	08	Assestto 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	1.283,92	1.692,93	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	763,07	763,07	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	2.046,99	19.053,01	
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	17.953,01	19.053,01	
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 763,07 di cui SETTECENTO SESSANTATRE/07							
Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2016							

CREDITORE (Codice: 241)			
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
1	Rimborso bollette mese di settembre 2016	763,07	763,07 1203
MODALITA' DI PAGAMENTO	GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche
	IBAN: IT30G0101078382000020361321		



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.800/102

In data 06-10-16

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

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 06-10-16

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 rielievi, 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 Settembre 2016;

ENTRATE

Gestione marche segnatasse reali			
- diritti di segreteria	€ 281,60		
- stampati	€ 282,40	€ 564,00	✓
Gestione marche segnatasse virtuali			
- diritti di segreteria	€ 334,36		
- diritti carte d'identità	€ 3.704,88	€ 4.039,24	✓
Servizi a domanda individuale			
- proventi doco	€ 0	€ 0	
- proventi copie fotostatiche	€ 0,78	€ 0,78	✓
- proventi refezione scolastica	€ 7.200,00	€ 7.200,00	✓
TOTALE ENTRATE		€ 11.804,02	✓

USCITE

- totale spese sostenute per uffici e servizi comunali		€ 4.418,23	✓
- compensazione marche segnatasse		€ 0	
TOTALE USCITE		€ 4.418,23	✓
DIFFERENZA		€ 7.385,79	✓✓

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 settembre 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 € 11.804,02 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:

€ 4.418,23	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	€ 615,96
30040	Diritti carte d'identità	€ 3.704,88
30130	Proventi servizi mensa scolastica	€ 7.200,00
31384	Rimborso costo stampati	€ 283,18
	TOTALE	€ 11.804,02

REV.
3230-3231
3232
3233
3234

Allegato B - USCITE

Capitolo	Descrizione	Importo
10430	Acquisto beni affari generali	€ 664,80
10445	Acquisto beni gestione economica	€ 61,00
10450/10	Manut. Gestione Economica	€ 10,00
10870	Acq. U.T.	€ 201,30
10872/10	Prest.uff. tec.	€ 89,20
10878	Acq. Area tec. Urb.	€ 694,68
10881	Prest. Area tec. Urb.	€ 19,90
11150	Acq. Anagrafe st. civ. elett.	€ 492,06
11861	Acq. tributi	€ 250,00
14760	Acq. biblioteca	€ 268,30
14770	Prest. biblioteca	€ 212,28
15060	Acq. cultura	€ 176,90
15070/10	Prest. cultura	€ 157,99
15373	Acq. Area tec. da diritti	€ 763,07
18305	Acq. sport	€ 106,75
18310	Prest. sport	€ 140,00
19155	Prerest. Uff. di piano	€ 72,00
21320	Acq.uff. agricoltura	€ 38,00
	TOTALE	€ 4.418,23

M4001.
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **06-10-16**

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 **07-10-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **28295** del **06-10-16** 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 **06-10-16**.

Dal Palazzo di Città, **06-10-16**

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 **07-10-16** al **21-10-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-10-16**

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	281,60	1.512,74	1.231,14	SI
2	30010	C 2016	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3101	2	334,36	1.028,96	694,60	SI
3	30040	C 2016	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3103	4	3.704,88	11.446,50	7.741,62	SI
4	30130	C 2016	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA E REFEZIONI SCOLASTICHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3118	5	7.200,00	28.763,00	21.563,00	SI
5	31384	C 2016	RIMBORSO COSTO STAMPATI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3149	3	283,18	559,81	276,63	SI
TOTALI					Generabili		11.804,02			
					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	10430	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	16	103,80	1.438,56	1.334,76 SI	
2	10430	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	16	122,00	1.334,76	1.212,76 SI	
3	10430	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	16	439,00	1.212,76	773,76 SI	
4	10445	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	24	61,00	3.821,68	3.760,68 SI	
5	10450 10	C 2016	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO ECONOMATO - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	25	10,00	251,20	241,20 SI	
6	10870	C 2016	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	32	201,30	451,77	250,47 SI	
7	10872 10	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	33	89,20	111,94	22,74 SI	
8	10878	C 2016	ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	34	37,10	1.055,57	1.018,47 SI	
9	10878	C 2016	ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	34	295,24	1.018,47	723,23 SI	
10	10878	C 2016	ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	34	362,34	723,23	360,89 SI	
11	10881	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1322	35	19,90	52,86	32,96 SI	
12	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	150,06	1.101,02	950,96 SI	
13	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	342,00	950,96	608,96 SI	
14	11861	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	39	250,00	3.452,22	3.202,22 SI	
15	14760	C 2016	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	48	268,30	538,70	270,40 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	14770	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	49	212,28	353,60	141,32 SI	
17	15060	C 2016	ACQUISTO BENI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	50	176,90	217,82	40,92 SI	
18	15070 10	C 2016	PRESTAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	51	157,99	867,74	709,75 SI	
19	15373	C 2016	ACQUISTO BENI FINANZIATO CON DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	53	763,07	1.316,08	553,01 SI	
20	18305	C 2016	ACQUISTO BENI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	55	106,75	352,00	245,25 SI	
21	18310	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	64	140,00	297,40	157,40 SI	
22	19155	R 2010	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2006/2009	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	1328 21 104	72,00	208,09	136,09 SI	
23	21320	C 2016	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. AGRICOLTURA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	62	38,00	433,42	395,42 SI	
TOTALI				Generabili			4.418,23			
				Non Generabili			0,00			