



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1054

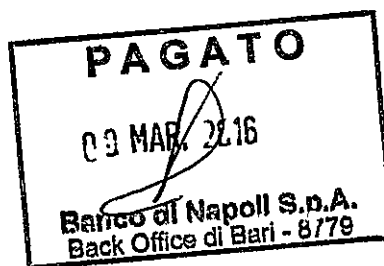
del 04-03-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	10881	Art.	0	Codice bilancio	08.01-1.03.02.13.000 (109010300)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DITTTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr.	169 del. 03-03-2016
numero 154/2016 del 04-03-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione da economato per rimborso bollette							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	8	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa		PREVISIONE ASSESTATA	15.000,00	22.712,67	
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	6.912,67	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	31,46	31,46	
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	31,46		
3o Livello	2	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	14.968,54	15.768,54	
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
5o Livello	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.					
COFOG	06.2	Aspetto territoriale					
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 31,46 di cui TRENTUNO/46							
Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2016							

CREDITORE (Codice: 241)					
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER					
()					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	Rimborso bollette mese di Febbraio 2016		7,38		1322
2	Rimborso bollette mese di Febbraio 2016		24,08		1332
				31,46	
MODALITA' DI PAGAMENTO	GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		
		IBAN: IT30G0101078382000020361321			



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.169/30

In data 03-03-16

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

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 03-03-16

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

ECONOMATO-PROVVEDITORATO

Di Tuccio Dott.ssa Antonella, 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 Febbraio 2016;

ENTRATE

Gestione marche segnatasse reali			
- diritti di segreteria	€ 270,80		
- stampati	€ 164,68	€ 435,48	✓
Gestione marche segnatasse virtuali			
- diritti di segreteria	€ 327,08		
- diritti carte d'identità	€ 3.741,00	€ 4.068,08\	✓
Servizi a domanda individuale			
- proventi doco	€	€ 0	
- proventi copie fotostatiche	€	0,78	
- proventi refezione scolastica	€	€ 36.337,00	✓
TOTALE ENTRATE		€ 40.841,34	

USCITE

- totale spese sostenute per uffici e servizi comunali		€ 3.681,35	
- compensazione marche segnatasse		€ 1.292,00	
TOTALE USCITE		€ 4.973,35	✓
DIFFERENZA		€ 35.867,99	✓

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.»

Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015 approvato con delibera di G.C. n. 351 del 14/12/2015;

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. 18/8/2000, n. 267;

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. 18/8/2000, 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 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, 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 febbraio 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 € 40.841,34 alle risorse e capitoli del bilancio 2015, 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:

€ 3.681,35 Cap. (50060) "Anticipazione di fondi per il servizio di Economato";

€ 1.292,00 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	€ 597,88
30040	Diritti carte d'identità	€ 3.741,00
30130	Proventi servizi mensa scolastica	€ 36.337,00
31384	Rimborso costo stampati	€ 165,46
	TOTALE	€ 40.841,34

REV.
745-746
747
748
749

Allegato B - USCITE

Capitolo	Descrizione	Importo
10014	Indennita' spese Amministratori	€ 15,86
10020	Spese di giunta e consiglio	€ 220,78
10430	Acquisto beni affari generali	€ 305,80
10435/22	Prestazioni ufficio segret.	€ 231,80
10445	Acquisto beni Gestione Economica	€ 115,40
10450/10	Manut. mezzi uff. econ.	€ 100,00
10450/11	Prest. Gest. economica	€ 79,30
10870	Acquisto ufficio tecnico	€ 97,60
10872/10	Prest. Uff. tec.	€ 216,30
10878	Acq. Uff. tec.	€ 552,78
10881	Prest. Uff. tec.	€ 31,46
11150	Acquisto ufficio anagrafe elettorale leva	€ 546,55
14760	Acquisto biblioteca	€ 385,30
15060	Acquisto cultura	€ 95,00
15070/10	Prest. cultura	€ 225,70
15373	Acq. Uff. tec. con diritti	€ 260,00
18305	Acquisto sport	€ 170,00
20950	Acq. Uff. comm.	€ 31,72
	TOTALE	€ 3.681,35

MA.D.
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

Capitolo	Descrizione	Importo
50150	Fondi deposito prelievo marche segnatasse	€ 1.292,00
	TOTALE	€ 1.292,00

1062

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

Copia conforme all'originale, **03-03-16**

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 **04-03-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **6489** del **03-03-16** 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 **03-03-16**.

Dal Palazzo di Città, **03-03-16**

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 **04-03-16** al **18-03-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **21-03-16**

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	270,80	3.253,96	2.983,16 SI	
2	30010	C 2016	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3101	2	327,08	3.224,92	2.897,84 SI	
3	30040	C 2016	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3103	4	3.741,00	31.501,52	27.760,52 SI	
4	30130	C 2016	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA E REFEZIONI SCOLASTICHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3118	5	36.337,00	162.310,00	125.973,00 SI	
5	31384	C 2016	RIMBORSO COSTO STAMPATI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3149	3	165,46	1.730,48	1.565,02 SI	
TOTALI								40.841,34		
								Generabili		
								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 SPESA AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1326	14	15,86	1.300,00	1.284,14 SI	
2	10020	C 2016	SPESA DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	15	50,00	500,00	450,00 SI	
3	10020	C 2016	SPESA DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	15	170,78	450,00	279,22 SI	
4	10430	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	16	134,40	6.802,94	6.668,54 SI	
5	10430	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	16	171,40	6.668,54	6.497,14 SI	
6	10435 22	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETARIA GENERALE - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1313	20	231,80	700,00	468,20 SI	
7	10445	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	24	115,40	5.553,34	5.437,94 SI	
8	10450 10	C 2016	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO ECONOMATO - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	25	100,00	400,00	300,00 SI	
9	10450 11	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E FUNZ. UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC. - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1313	26	79,30	1.500,00	1.420,70 SI	
10	10670	C 2016	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	32	97,60	112,37	14,77 SI	
11	10672 10	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	33	216,30	400,00	183,70 SI	
12	10678	C 2016	ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETARIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	34	87,96	1.200,00	1.112,04 SI	
13	10678	C 2016	ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETARIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	34	201,30	1.112,04	910,74 SI	
14	10678	C 2016	ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETARIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	34	263,52	910,74	647,22 SI	
15	10681	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETARIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1322	35	7,38	50,00	42,62 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	10881	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	35	24,08	42,62	18,54 SI	
17	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	266,99	3.642,97	3.375,98 SI	
18	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	279,56	3.375,98	3.086,42 SI	
19	14760	C 2016	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	48	385,30	2.500,00	2.114,70 SI	
20	15060	C 2016	ACQUISTO BENI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	50	10,00	1.088,70	1.088,70 SI	
21	15060	C 2016	ACQUISTO BENI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	50	85,00	1.088,70	1.003,70 SI	
22	15070 10	C 2016	PRESTAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	51	225,70	2.000,00	1.774,30 SI	
23	15373	C 2016	ACQUISTO BENI FINANZIATO CON DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	53	260,00	1.300,00	1.040,00 SI	
24	18305	C 2016	ACQUISTO BENI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	55	170,00	500,00	330,00 SI	
25	20950	C 2016	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	60	31,72	328,59	296,87 SI	
26	50150	C	FONDI DEPOSITO PER IL PRELIEVO DI MARCHE SEGNATASSE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	4601		1.292,00	200.000,00	198.708,00 SI	
TOTALI					Generabili		4.973,35			
					Non Generabili		0,00			