



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1050

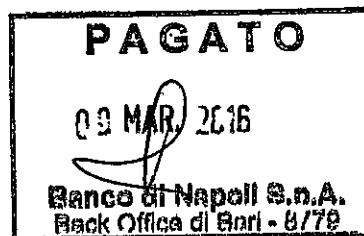
del 04-03-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	10450	Art.	11	Codice bilancio	01.03-1.03.02.09.000 (101030300)	Gest.	COMPETENZA																																																					
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E FUNZ. UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC. - MANUTENZIONI																																																												
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 169 del. 03-03-2016																																																								
numero 150/2016 del 04-03-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																								
Liquidazione da economato per rimborso bollette																																																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>1</td><td>Servizi istituzionali, generali e di gestione</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>1.500,00</td><td>2.166,00</td></tr><tr><td>Programma</td><td>3</td><td>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>0,00</td><td>666,00</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>79,30</td><td>79,30</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>3</td><td>Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>79,30</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>2</td><td>Acquisto di servizi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>1.420,70</td><td>1.420,70</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>9</td><td>Manutenzione ordinaria e riparazioni</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>11</td><td>Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>COFOG</td><td>01.1</td><td>Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	1.500,00	2.166,00	Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	666,00	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	79,30	79,30	2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	79,30		3o Livello	2	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	1.420,70	1.420,70	4o Livello	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni				5o Livello	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali				COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri			
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	1.500,00	2.166,00																																																							
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	666,00																																																							
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	79,30	79,30																																																							
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	79,30																																																								
3o Livello	2	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	1.420,70	1.420,70																																																							
4o Livello	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni																																																										
5o Livello	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali																																																										
COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri																																																										
DESTINAZIONE FONDI		Libera			C.U.P.																																																							
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 79,30 dicono SETTANTANOVE/30																																																												
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	79,30	79,30	1313
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

HA-ORD.
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	185,46	1.730,48	1.565,02 SI	
TOTALI							Generabili	40.841,34	✓	
							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	15,86	1.300,00	1.284,14 SI	
2	10020	C 2016	SPESE 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	SPESE 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	10870	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	10872 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	10878	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	10878	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	10878	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	10881	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	

COMUNE DI CERIGNOLA

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 DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	35	24,08	42,82	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	3.096,42 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 PARTICIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	50	10,00	1.098,70	1.088,70 SI	
21	15060	C 2016	ACQUISTO BENI PER LA PARTICIPAZIONE 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 PARTICIPAZIONE 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 SEGNA TASSE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	4601		1.292,00	200.000,00	198.708,00 SI	
TOTALI								4.973,35		
								Generabili		
								Non Generabili		