



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4594

del 19-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

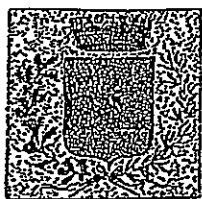
2016

Capitolo	15378	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 08 Prog. 02 Titolo 1 (08 02-1 03 02 09 008)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI							
IMPEGNO				Provvedimento AREA AMM. TECNICA		nr. 1097	del. 13-12-2016
numero 933/2016 del 12-12-2016				Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Regolarizzazione carta contabile - Condominio "San Francesco"							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa		PREVISIONE ASSESTATA		10.000,00	10.000,00
Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.809,30	1.809,30
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		1.784,24	1.784,24
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		3.593,54	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		6.406,46	6.406,46
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
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 1.784,24 diconsì MILLESETTECENTOTTANTAQUATTRO/24							
Per : Regolarizzazione carta contabile - Condominio "San Francesco" provvisorio n. 2 del 13/01/2016							

CREDITORE (Codice: 16586)					
CONDOMINIO SAN FRANCESCO			VIA SOLFERINO 21		
Cod.Fis. 90019710715 / P.Iva 90019710715			71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	Regolarizzazione carta contabile - Condominio "San Francesco" provvisorio n. 2 del 13/01/2016		1.784,24		1332
				1.784,24	
MODALITA' DI PAGAMENTO	regolarizzazione provvisorio n. 2 del 13/01/2016				



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4594 CAP. 15378/10 BIL. _____

IMPEGNO N. 933 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1784,26
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (16586) CONDOMINIO S. FRANCESCO

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : 12011. 2

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____



CITTÀ DI CERIGNOLA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA PRG PATRIMONIO

Tel. 0885/410300 - cell. : + 39 335 6012865

e-mail: ufficio.prg@comune.cerignola.fg.it; pec:ufficio.prg.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Prot. n. **278** /SURP
Allegati: VARI

CERIGNOLA, 16.12. 2016

DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
DOTT. GIOVANNI BUQUICCHIO

SEDE

OGGETTO: Trasmissione atto di liquidazione – Condominio S. Francesco.

Con la presente, si trasmette copia della Determinazione Dirigenziale n° 1097/74 del 13.12.2016, al fine della liquidazione.

IL DIRIGENTE
Ing. Vito MASTROSERIO





CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1097/74

In data 13-12-16

OGGETTO: Regularizzazione carta contabile - Condominio "San Francesco"

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 13-12-2016
Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**EDILIZIA PRIVATA -
URBANISTICA - PRG -
PATRIMONIO**

EDILIZIA PRIVATA

Mastroserio Ing. Vito, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Il Comune di Cerignola è risultato debitore nei confronti del Condominio "San Francesco" in forza del D.I. n. 123/14 GdP di Cerignola per la qualcosa la ditta sopracitata, nelle more della liquidazione delle somme ingiunte, ha proceduto esecutivamente con pignor. n. 2015/585 - R.G. n. 498/15 Trib. di Foggia Ufficio esecuzione mobiliare.

Le somme assegnate nella detta procedura esecutiva (secondo i prospetti di liquidazione del legale riscontrato dal tesoriere) ammontano a complessivi € 1.794,24 giusta provvisori di uscita della tesoreria comunale n. 2 e n. 3 del 13/01/2016.

Ciò stante, si ritiene di dover procedere alla regolarizzazione della carta contabile in relazione alla procedura esecutiva de qua.

All'uopo, si autorizza il Servizio Risorse Finanziarie alla sistemazione contabile provvedendo ad emettere ordinativo di pagamento a carico del Tesoriere per la somma di complessive € 1.794,24.»

Vista la delibera G.C. n. 292 del 18/11/2016 di 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";*

Preso atto che il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde e Ambiente, ing. Clorindo Izzillo, concede il nulla osta all'utilizzo delle somme residue sul cap. 15378 art.10 "Prestazioni di servizi finanziate da diritti segreteria Area Tecnica-Edilizia-Manutenzioni";

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 21/03/2016, prot. n. 62/Gab., con il quale si affida all'ing. Vito Mastroserio, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Edilizia Privata - Urbanistica - PRG - Patrimonio;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa esposto e che qui si intende integralmente riportato, di procedere alla regolarizzazione della carta contabile con risorse proprie dell'Ente per un importo di € 1.794,24 per effetto delle ordinanza di assegnazione delle somme rep. n. 766/15 resa nella procedura esecutiva n. 2015/585 - R.G. n. 498/15 Trib. di Foggia - Ufficio esecuzione mobiliare, in atti d'ufficio;

2) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere ordinativo di pagamento dell'importo di € 1.794,24 in favore del Tesoriere Comunale con imputazione al Cod. Bilancio 08.02-1.03.02.09.008 - Cap.15378 art. 10;

Per la sistemazione contabile dei provvisori di uscita n. 2 € 1.784,24 e n. 3 € 10,00.

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N.1097/74

In data 13-12-16

OGGETTO: Regularizzazione carta contabile - Condominio "San Francesco"

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 1.794,24 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
15378/ 10	1.794,24	2016	933	12-12-2016	1090203

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, li 13-12-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Mastroserio Ing. Vito

Copia conforme all'originale, **13-12-2016**

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 **14-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **36662** del **13-12-16** 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 **13-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **13-12-2016**

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 **14-12-16** al **28-12-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **29-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria