



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3260

del 14-09-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	14760	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05 02-1 03 01 02 999)	Gest.	COMPETENZA																																																															
ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE																																																																						
LIQUIDAZIONE Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 698 del. 07-09-2016																																																																						
numero 365/2016 del 14-09-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva																																																																						
Liquidazione da economato per rimborso bollette																																																																						
<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>05</td><td colspan="2">Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>4.000,00</td><td>4.071,50</td></tr><tr><td>Programma</td><td>02</td><td colspan="2">Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>2.405,50</td><td>2.477,00</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td colspan="2">Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>554,80</td><td>554,80</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03</td><td colspan="2">Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>2.960,30</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>01</td><td colspan="2">Acquisto di beni</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>1.039,70</td><td>1.039,70</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>02</td><td colspan="2">Altri beni di consumo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>999</td><td colspan="2">Altri beni e materiali di consumo n.a.c.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>COFOG</td><td>08 2</td><td colspan="2">Attività culturali</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		PREVISIONE ASSESTATA	4.000,00	4.071,50	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.405,50	2.477,00	Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	554,80	554,80	2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	2.960,30		3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.039,70	1.039,70	4o Livello	02	Altri beni di consumo					5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					COFOG	08 2	Attività culturali				
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																																
Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		PREVISIONE ASSESTATA	4.000,00	4.071,50																																																																
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.405,50	2.477,00																																																																
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	554,80	554,80																																																																
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	2.960,30																																																																	
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.039,70	1.039,70																																																																
4o Livello	02	Altri beni di consumo																																																																				
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.																																																																				
COFOG	08 2	Attività culturali																																																																				
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 554,80 dicansi CINQUECENTOCINQUANTAQUATTRO/80																																																																						
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	554,80	554,80	1205
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.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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 07-09-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

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
	TOTALE	€ 4.288,00

REV.
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
	TOTALE	€ 2.359,04

MAV.
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
	TOTALE	€ 0

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

COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa

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	172,00	1.684,74	1.512,74 SI	
2	30010	C 2016	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3101	2	238,16	1.267,12	1.028,96 SI	
3	30040	C 2016	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3103	4	3.787,44	7.233,94	3.446,50 SI	
4	31384	C 2016	RIMBORSO COSTO STAMPATI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3149	3	90,40	650,21	559,81 SI	
TOTALI					Generabili		4.288,00	✓		
					Non Generabili		0,00			

COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa

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	252,44	1.019,05	766,61 SI	
2	10430	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	16	160,70	1.841,26	1.680,56 SI	
3	10430	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	16	242,00	1.680,56	1.438,56 SI	
4	10445	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	24	20,00	4.042,68	4.022,68 SI	
5	10445	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	24	80,00	4.022,68	3.942,68 SI	
6	10445	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	24	121,00	3.942,68	3.821,68 SI	
7	10450 11	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E FUNZ. UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC. - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	26	298,50	1.420,70	1.122,20 SI	
8	10881	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	35	8,30	11,16	2,86 SI	
9	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	115,00	1.216,02	1.101,02 SI	
10	14760	C 2016	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	48	554,80	1.093,50	538,70 SI	
11	18310	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	64	231,80	328,20	97,40 SI	
12	18565	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	57	274,50	464,96	190,46 SI	
TOTALI					Generabili		2.359,04	✓		
					Non Generabili		0,00			