



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2694

del 12-07-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

| | | | | | | | |
|---|--------|---|----|---|---|----------|------------|
| Capitolo | 15070 | Art. | 10 | Codice bilancio | Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05.02-1.03.02 09.011) | Gest. | COMPETENZA |
| PRESTAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - MANUTENZIONI | | | | | | | |
| LIQUIDAZIONE | | | | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 518 del. 06-07-2016 | | | |
| numero 318/2016 del 12-07-2016 | | | | Immed. Eseguita/Esecutiva | | | |
| Liquidazione da economato per rimborso bollette | | | | | | | |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI | | | | SITUAZIONE FINANZIARIA | | CAPITOLO | CASSA |
| Missione | 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | PREVISIONE ASSESTATA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Programma | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | PRECEDENTI PAGAMENTI | 477,40 | | 477,40 |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | PRESENTE IMPORTO | 502,08 | | 502,08 |
| 2o Livello | 03 | Acquisto di beni e servizi | | TOTALE PAGATO | 979,48 | | |
| 3o Livello | 02 | Acquisto di servizi | | DISPONIBILITA' RESIDUA | 1.020,52 | | 1.020,52 |
| 4o Livello | 09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | |
| 5o Livello | 011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | | | | | |
| 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 502,08 diconsi CINQUECENTODUE/08 | | | | | | | |
| Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GIUGNO 2016 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|---------------|--|--------|
| CREDITORE (Codice: 241) | | | | | | |
| ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | | | | | | |
| | | | | 0 | | |
| Riga | TITOLO DEL PAGAMENTO | | | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL. | SI OPE |
| 1 | Rimborso bollette mese di giugno 2016 | | | 502,08 | 502,08 | 1332 |
| 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
IL DIRIGENTE
Drs. Maria Concetta Valentino



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.518/68

In data 06-07-16

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

7

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 06-07-16

Il Responsabile del Settore
Valentino Dott.ssa Maria C.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

ECONOMATO-PROVVEDITORATO

Valentino Dott.ssa Maria C., 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 Giugno 2016;

ENTRATE

| | | |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Gestione marche segnatasse reali | | |
| - diritti di segreteria | € 329,60 | |
| - stampati | € 155,96 | € 485,56 |
| Gestione marche segnatasse virtuali | | |
| - diritti di segreteria | € 294,58 | |
| - diritti carte d'identità | € 3.730,68 | € 4.025,26 |
| Servizi a domanda individuale | | |
| - proventi doco | € 0,00 | € 0 |
| - proventi copie fotostatiche | € 0,13 | 0,13 |
| - proventi refezione scolastica | € 277,00 | € 277,00 |
| TOTALE ENTRATE | | € 4.787,95 |

USCITE

| | | |
|--|--|------------|
| - totale spese sostenute per uffici e servizi comunali | | € 5.134,65 |
| - compensazione marche segnatasse | | € 0 |
| TOTALE USCITE | | € 5.134,65 |
| DIFFERENZA | | € 2.831,86 |

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

2.485,16

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 20/06/2016, prot. n. 122/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Servizi Demografici, Risorse Umane - Attività Produttive, Trasporto Pubblico, Servizi Informatici e Sanità, Valentino dott.ssa Maria Concetta, viene temporaneamente incaricata di assumere le funzioni del Dirigente del Settore Servizi Finanziari dal 20/06/2016;

D E T E R M I N A

1) di approvare il rendiconto della gestione di economato relativo al mese di giugno 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 € 4.787,95 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:

€ 5.134,65 Cap. (50060) "Anticipazione di fondi per il servizio di Economato";
€ 2.485,16 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 | € 624,18 |
| 30040 | Diritti carte d'identità | € 3.730,68 |
| 30130 | Proventi servizi mensa scolastica | € 277,00 |
| 31384 | Rimborso costo stampati | € 156,09 |
| | TOTALE | € 4.787,95 |

REV.
2250-2251
2252
2253
2254

Allegato B - USCITE

| Capitolo | Descrizione | Importo |
|----------|----------------------------------|-------------------|
| 10020 | Spese di consiglio e giunta | € 194,78 |
| 10430 | Acquisto beni affari generali | € 979,70 |
| 10435/32 | Prest. uff. informatico | € 120,50 |
| 10445 | Acquisto beni gestione economica | € 614,64 |
| 10450/10 | Prest. Gest. economica | € 48,80 |
| 10870 | Acquisto beni uff. tec. | € 163,00 |
| 10872/10 | Prest. Uff. tec. | € 131,76 |
| 10878 | Acquisto area tecnica urb. | € 266,19 |
| 11150 | Acq. Uff. anagrafe elett. | € 270,84 |
| 11861 | Acquisto tributi | € 120,78 |
| 13665 | Prest. s.c. Elem. | € 183,00 |
| 14760 | Acq. biblioteca | € 261,50 |
| 15060 | Acq. Ufficio cultura | € 241,70 |
| 15070/10 | Prest. cultura | € 502,08 |
| 15378/10 | Prest. Uff. tec. | € 431,66 |
| 21320 | Prest. Piano sociale di zona | € 230,40 |
| 21330 | Prest. Ufficio Agricoltura | € 190,32 |
| 30540 | Acq. Beni patrimoniali | € 183,00 |
| | TOTALE | € 5.134,65 |

MAON
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

| Capitolo | Descrizione | Importo |
|----------|---|-------------------|
| 50150 | Fondi deposito prelievo marche segnatasse | € 2.485,16 |
| | TOTALE | € 2.485,16 |

2699

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Valentino Dott.ssa Maria C.

Rilasciata copia in data **06-07-16**

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 **07-07-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- è stata trasmessa con lettera prot. n. **19299** del **06-07-16** 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 **06-07-16**.

Dal Palazzo di Città, **06-07-16**

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

Dal Palazzo di Città, **22-07-16**

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 Ordinalivo | Disponibilità | Disponibilità Residua | Generabile | |
|---------------|----------------------|-----------|--|-------------------------------------|-------|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|------------|--|
| 1 | 30010 | C 2016 | DIRITTI DI SEGRETERIA | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 3101 | 1 | 329,60 | 2.243,66 | 1.914,06 SI | | |
| 2 | 30010 | C 2016 | DIRITTI DI SEGRETERIA | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 3101 | 2 | 294,58 | 1.873,44 | 1.578,86 SI | | |
| 3 | 30040 | C 2016 | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 3103 | 4 | 3.730,68 | 15.293,86 | 11.563,18 SI | | |
| 4 | 30130 | C 2016 | PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA E REFEZIONI SCOLASTICHE | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 3118 | 5 | 277,00 | 29.040,00 | 28.763,00 SI | | |
| 5 | 31384 | C 2016 | RIMBORSO COSTO STAMPATI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 3149 | 3 | 156,09 | 1.004,58 | 848,49 SI | | |
| TOTALI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Generabili | 4.787,95 | | | |
| | | | | | | | 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 | 10020 | C 2016 | SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1201 | 15 | 194,78 | 1.037,66 | 842,88 SI | |
| 2 | 10430 | C 2016 | ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1205 | 16 | 56,00 | 3.447,48 | 3.391,48 SI | |
| 3 | 10430 | C 2016 | ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1203 | 16 | 214,72 | 3.391,48 | 3.176,76 SI | |
| 4 | 10430 | C 2016 | ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1210 | 16 | 242,20 | 3.176,76 | 2.934,56 SI | |
| 5 | 10430 | C 2016 | ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1201 | 16 | 466,78 | 2.934,56 | 2.467,78 SI | |
| 6 | 10435 32 | C 2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO FUNZIONAMENTO UFFICI - INFORMATICA - MANUTENZIONI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1332 | 21 | 40,50 | 366,91 | 326,31 SI | |
| 7 | 10435 32 | C 2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO FUNZIONAMENTO UFFICI - INFORMATICA - MANUTENZIONI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1313 | 21 | 80,00 | 326,31 | 246,31 SI | |
| 8 | 10445 | C 2016 | ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC. | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1205 | 24 | 56,00 | 4.794,32 | 4.738,32 SI | |
| 9 | 10445 | C 2016 | ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC. | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1203 | 24 | 268,64 | 4.738,32 | 4.479,68 SI | |
| 10 | 10445 | C 2016 | ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC. | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1201 | 24 | 300,00 | 4.479,68 | 4.179,68 SI | |
| 11 | 10450 10 | C 2016 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO ECONOMATO - MANUTENZIONI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1332 | 25 | 48,80 | 300,00 | 251,20 SI | |
| 12 | 10870 | C 2016 | ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1203 | 32 | 163,00 | 614,77 | 451,77 SI | |
| 13 | 10872 10 | C 2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1332 | 33 | 131,76 | 243,70 | 111,94 SI | |
| 14 | 10878 | C 2016 | ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1210 | 34 | 96,00 | 1.321,76 | 1.225,76 SI | |
| 15 | 10878 | C 2016 | ACQUISTO BENI FINANZIATO DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1203 | 34 | 170,19 | 1.225,76 | 1.055,57 SI | |
| 16 | 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 | 120,78 | 1.579,36 | 1.458,58 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 | |
|---------------|----------------------|-----------|---|-------------------------------------|-------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|------------|--|
| 17 | 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 | 1.458,58 | 1.308,52 SI | | |
| 18 | 11861 | C 2016 | ACQUISTO DI BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1201 | 39 | 120,78 | 3.573,00 | 3.452,22 SI | | |
| 19 | 13665 | C 2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1332 | 46 | 183,00 | 1.000,00 | 817,00 SI | | |
| 20 | 14760 | C 2016 | ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1205 | 48 | 261,50 | 1.626,00 | 1.364,50 SI | | |
| 21 | 15060 | C 2016 | ACQUISTO BENI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1207 | 50 | 77,00 | 570,54 | 493,54 SI | | |
| 22 | 15080 | C 2016 | ACQUISTO BENI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1203 | 50 | 164,70 | 493,54 | 328,84 SI | | |
| 23 | 15070 10 | C 2016 | PRESTAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - MANUTENZIONI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1332 | 51 | 502,08 | 1.522,60 | 1.020,52 SI | | |
| 24 | 15378 10 | C 2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1332 | 54 | 431,66 | 1.100,00 | 668,34 SI | | |
| 25 | 21320 | C 2016 | ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. AGRICOLTURA | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1203 | 62 | 230,40 | 663,62 | 433,42 SI | | |
| 26 | 21330 | C 2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. AGRICOLTURA | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 1332 | 63 | 190,32 | 760,00 | 569,68 SI | | |
| 27 | 30540 | C 2016 | ACQUISTO BENI PATRIMONIALI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 2107 | 419 | 183,00 | 183,00 | SI | | |
| 28 | 50150 | C | FONDI DEPOSITO PER IL PRELIEVO DI MARCHE SEGNA TASSE | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER | 4601 | | 2.485,16 | 196.708,00 | 196.222,84 SI | | |
| TOTALI | | | | | | | | 7.619,81 | | | |
| | | | | | | | Generabili | | | | |
| | | | | | | | Non Generabili | 0,00 | | | |