



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3113

del 11-08-2016

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. 629 del. 10-08-2016 |                                                   |                |            |
| numero 340/2016 del 11-08-2016                                                                                                                                            |        |                                                               |   | Immed. Eseguitibile/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                                    | 4.000,00                                          | 4.071,50       |            |
| Programma                                                                                                                                                                 | 02     | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                    | 2.134,50                                          | 2.206,00       |            |
| Titolo                                                                                                                                                                    | 1      | Spese correnti                                                |   | PRESENTE IMPORTO                                        | 271,00                                            | 271,00         |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                | 03     | Acquisto di beni e servizi                                    |   | TOTALE PAGATO                                           | 2.405,50                                          |                |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                | 01     | Acquisto di beni                                              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                  | 1.594,50                                          | 1.594,50       |            |
| 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 271,00 dicensi DUECENTOSETTANTUNO/00 |        |                                                               |   |                                                         |                                                   |                |            |
| Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2016                                                                                                                            |        |                                                               |   |                                                         |                                                   |                |            |

|                                                |                                                                                                       |  |               |                  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------|
| CREDITORE (Codice: 241)                        |                                                                                                       |  |               |                  |
| ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER               |                                                                                                       |  |               |                  |
| ()                                             |                                                                                                       |  |               |                  |
| Riga                                           | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                  |  | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. SIOPE |
| 1                                              | Rimborso bollette mese di luglio 2016                                                                 |  | 271,00        | 271,00 1205      |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                         | GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321<br>IBAN: IT30G0101078382000020361321 |  |               |                  |
| Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                                                                                                       |  |               |                  |



Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.629/80

In data 10-08-16

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione cassa economale mese di luglio 2016.

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 10-08-16

Il Responsabile del Settore  
Buquicchio Dott. Giovanni

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

**IL RESPONSABILE 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 Luglio 2016;

#### ENTRATE

|                                     |            |            |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Gestione marche segnatasse reali    |            |            |
| - diritti di segreteria             | € 229,32   |            |
| - stampati                          | € 198,28   | € 427,60   |
| Gestione marche segnatasse virtuali |            |            |
| - diritti di segreteria             | € 311,74   |            |
| - diritti carte d'identità          | € 4.329,24 | € 4.640,98 |
| Servizi a domanda individuale       |            |            |
| - proventi doco                     | € 0,00     | € 0        |
| - proventi copie fotostatiche       | € 0        | 0          |
| - proventi refezione scolastica     | € 0        | € 0        |
| TOTALE ENTRATE                      |            | € 5.068,58 |

#### USCITE

|                                                        |  |            |
|--------------------------------------------------------|--|------------|
| - totale spese sostenute per uffici e servizi comunali |  | € 2.609,74 |
| - compensazione marche segnatasse                      |  | € 0        |
| TOTALE USCITE                                          |  | € 2.609,74 |
| DIFFERENZA                                             |  | € 2.458,84 |

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 14/07/2016, prot. n. 144/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la responsabilità 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 luglio 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 € 5.068,58 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:

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| € 2.609,74 | 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             | € 541,06          |
| 30040    | Diritti carte d'identità          | € 4.329,24        |
| 30130    | Proventi servizi mensa scolastica | € 0               |
| 31384    | Rimborso costo stampati           | € 198,28          |
|          | <b>TOTALE</b>                     | <b>€ 5.068,58</b> |

Rev.  
2723-2724  
2725  
2726

### Allegato B - USCITE

| Capitolo | Descrizione                       | Importo           |
|----------|-----------------------------------|-------------------|
| 10014    | Indennità di missione             | € 143,02          |
| 10430    | Acquisto beni affari generali     | € 626,52          |
| 10435/20 | Spese postali economali           | € 24,19           |
| 10445    | Acquisto beni gestione economica  | € 137,00          |
| 10660    | Acquisto rapporti con il pubblico | € 20,00           |
| 10881    | Prsst. U.T.                       | € 7,38            |
| 11150    | Acq. Uff. anagrafe elett.         | € 92,50           |
| 12680    | Acquisto P.M.                     | € 198,30          |
| 12690    | Prest. P.M.                       | € 212,33          |
| 14760    | Acq. biblioteca                   | € 271,00          |
| 14770    | Prest. biblioteca                 | € 146,40          |
| 15060    | Acq. cultura                      | € 111,02          |
| 15070/10 | Prest. cultura                    | € 152,78          |
| 18560    | Acq. Servizi sociali              | € 163,00          |
| 18565    | Prest. Servizi sociali            | € 201,30          |
| 19155    | Prest. Uff. di piano              | € 103,00          |
|          | <b>TOTALE</b>                     | <b>€ 2.609,74</b> |

MAI.D.  
3104  
3105  
3106  
3107  
3108  
3109  
3110  
3111  
3112  
3113  
3114  
3115  
3116  
3117  
3118  
3119

### Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

| Capitolo | Descrizione                               | Importo    |
|----------|-------------------------------------------|------------|
| 50150    | Fondi deposito prelievo marche segnatasse | € 0        |
|          | <b>TOTALE</b>                             | <b>€ 0</b> |

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

*Buquicchio Dott. Giovanni*

---

Rilasciata copia in data **10-08-16**

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 **11-08-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **22447** del **10-08-16** 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 **10-08-16**.

Dal Palazzo di Città, **10-08-16**

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 **11-08-16** al **25-08-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **26-08-16**

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<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo                                | Beneficiario                        | SIOPE | Accert.<br>Sub | Importo<br>Riga Ordinalivo | Disponibilità         | Disponibilità<br>Residua | Generabile |
|---------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|----------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| 1             | 30010                | C<br>2016 | DIRITTI DI SEGRETERIA                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3101  | 1              | 229,32                     | 1.914,06              | 1.684,74 SI              |            |
| 2             | 30010                | C<br>2016 | DIRITTI DI SEGRETERIA                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3101  | 2              | 311,74                     | 1.578,86              | 1.267,12 SI              |            |
| 3             | 30040                | C<br>2016 | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE<br>CARTE DI IDENTITA' | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3103  | 4              | 4.329,24                   | 11.563,18             | 7.233,94 SI              |            |
| 4             | 31384                | C<br>2016 | RIMBORSO COSTO STAMPATI                             | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3149  | 3              | 198,28                     | 848,49                | 650,21 SI                |            |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                                                     |                                     |       |                |                            | 5.068,58              |                          |            |
|               |                      |           |                                                     |                                     |       |                |                            | <b>Generabili</b>     |                          |            |
|               |                      |           |                                                     |                                     |       |                |                            | <b>Non Generabili</b> | 0,00                     |            |

# COMUNE DI CERIGNOLA

## Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2016

| Progr | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo                                                                                                    | Beneficiario                        | SIOPE | Impegno<br>Sub<br>Liquidaz. | Importo<br>Riga Mandato | Disponibilità | Disponibilità<br>Residua | Generabile |
|-------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 1     | 10014                | C<br>2016 | INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO<br>SPESE AGLI AMMINISTRATORI E<br>CONSIGLIERI                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1326  | 14                          | 143,02                  | 1.162,07      | 1.019,05 SI              |            |
| 2     | 10430                | C<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1205  | 16                          | 61,00                   | 2.467,78      | 2.406,78 SI              |            |
| 3     | 10430                | C<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 16                          | 266,52                  | 2.406,78      | 2.138,26 SI              |            |
| 4     | 10430                | C<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                          | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201  | 16                          | 297,00                  | 2.138,26      | 1.841,26 SI              |            |
| 5     | 10435<br>20          | C<br>2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE<br>SEGRETERIA GENERALE - SPESE<br>POSTALI                        | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1322  | 19                          | 24,19                   | 117,92        | 93,73 SI                 |            |
| 6     | 10445                | C<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.                                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1205  | 24                          | 61,00                   | 4.179,68      | 4.118,68 SI              |            |
| 7     | 10445                | C<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.                                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201  | 24                          | 76,00                   | 4.118,68      | 4.042,68 SI              |            |
| 8     | 10660                | C<br>2016 | SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO<br>RAPPORTO CON IL PUBBLICO                                                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1210  | 30                          | 20,00                   | 800,00        | 780,00 SI                |            |
| 9     | 10881                | C<br>2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE<br>DA DITTI SEGRETERIA AREA<br>TECNICA - URBANISTICA                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1322  | 35                          | 7,38                    | 18,54         | 11,16 SI                 |            |
| 10    | 11150                | C<br>2016 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE,<br>ELETTORALE, LEVA E STATISTICA | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 37                          | 92,50                   | 1.308,52      | 1.216,02 SI              |            |
| 11    | 12680                | C<br>2016 | ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E<br>FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA<br>MUNICIPALE                                         | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1210  | 41                          | 198,30                  | 4.485,79      | 4.287,49 SI              |            |
| 12    | 12690                | C<br>2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFF. DI POLIZIA MUNICIPALE                                | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332  | 42                          | 212,33                  | 900,00        | 687,67 SI                |            |
| 13    | 14760                | C<br>2016 | ACQUISTO BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>DI BIBLIOTECHE MUSEI E<br>PINACOTECHE                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1205  | 48                          | 271,00                  | 1.364,50      | 1.093,50 SI              |            |
| 14    | 14770                | C<br>2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>DI BIBLIOTECHE, MUSEI E<br>PINACOTECHE                 | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332  | 49                          | 146,40                  | 500,00        | 353,60 SI                |            |
| 15    | 15080                | C<br>2016 | ACQUISTO BENI PER LA<br>PARTICIPAZIONE A CONVEGNI,<br>CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE<br>E MANIFESTAZIONI CULTURALI       | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 50                          | 111,02                  | 328,84        | 217,82 SI                |            |

## Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2016

| Progr.        | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo                                                                                                              | Beneficiario                        | SIOPE | Impegno<br>Sub<br>Liquidaz. | Importo<br>Riga Mandato | Disponibilità         | Disponibilità<br>Residua | Generabile |
|---------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| 16            | 15070<br>10          | C<br>2016 | PRESTAZIONI PER LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,<br>CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE<br>E MANIFESTAZIONI CULTURALI -<br>MANUTENZIONI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332  | 51                          | 152,78                  | 1.020,52              | 867,74 SI                |            |
| 17            | 18560                | C<br>2016 | ACQUISTO BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI SERV. ASSISTENZA,<br>BENEFICIENZA ECC.                                | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 56                          | 163,00                  | 513,83                | 350,83 SI                |            |
| 18            | 18565                | C<br>2016 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                                                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332  | 57                          | 201,30                  | 666,26                | 464,96 SI                |            |
| 19            | 19155                | R<br>2010 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE<br>AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS<br>2006/2009                                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332  | 1328<br>21<br>104           | 103,00                  | 311,09                | 208,09 SI                |            |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                                                                                                                                   |                                     |       |                             |                         | ✓                     |                          |            |
|               |                      |           |                                                                                                                                   |                                     |       |                             |                         | <b>Generabili</b>     | <b>2.609,74</b>          |            |
|               |                      |           |                                                                                                                                   |                                     |       |                             |                         | <b>Non Generabili</b> | <b>0,00</b>              |            |