



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 4095

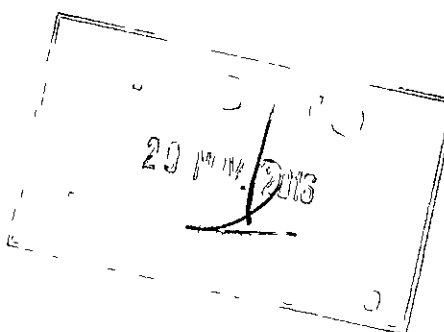
del 24-11-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

|                                                                                                                                                                      |        |                                                                           |   |                                 |                                                   |            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                             | 12640  | Art.                                                                      | 0 | Codice bilancio                 | Miss. 03 Prog. 01 Titolo 1 (03 01-1 03 02 02 002) | Gest.      | COMPETENZA      |
| INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE                                                                                             |        |                                                                           |   |                                 |                                                   |            |                 |
| IMPEGNO                                                                                                                                                              |        |                                                                           |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                   | nr. 950    | del. 14-11-2016 |
| numero 824/2016 del 14-11-2016                                                                                                                                       |        |                                                                           |   | Immed. Eseguita/Esecutiva       |                                                   |            |                 |
| TERZO MEETING DELLA POLIZIA LOCALE COSENZA                                                                                                                           |        |                                                                           |   |                                 |                                                   |            |                 |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                            |        |                                                                           |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          |                                                   | CAPITOLO   | CASSA           |
| Missione                                                                                                                                                             | 03     | Ordine pubblico e sicurezza                                               |   | PREVISIONE ASSESTATA            | 7.000,00                                          | 7.258,07   |                 |
| Programma                                                                                                                                                            | 01     | Polizia locale e amministrativa                                           |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 3.956,86                                          | 4.214,93   |                 |
| Titolo                                                                                                                                                               | 1      | Spese correnti                                                            |   |                                 |                                                   |            |                 |
| 2o Livello                                                                                                                                                           | 03     | Acquisto di beni e servizi                                                |   | PRESENTE IMPORTO                | 57,00                                             | 57,00      |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                           | 02     | Acquisto di servizi                                                       |   |                                 |                                                   |            |                 |
| 4o Livello                                                                                                                                                           | 02     | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |   | TOTALE PAGATO                   | 4.013,86                                          |            |                 |
| 5o Livello                                                                                                                                                           | 002    | Indennità di missione e di trasferta                                      |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 2.986,14                                          | 2.986,14   |                 |
| COFOG                                                                                                                                                                | 03.1   | Servizi di polizia                                                        |   |                                 |                                                   |            |                 |
| 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 57,00 dicensi CINQUANTASETTE/00 |        |                                                                           |   |                                 |                                                   |            |                 |
| Per : TERZO MEETING DELLA POLIZIA LOCALE COSENZA.PAGAMENTO RIMBORSO SPESE                                                                                            |        |                                                                           |   |                                 |                                                   |            |                 |

|                                                                                                                           |                                                                     |               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| CREDITORE (Codice: 16241)                                                                                                 |                                                                     |               |                  |
| DELVINO FRANCESCO                                                                                                         |                                                                     |               |                  |
| Cod.Fis. DLVFNC62R06A893A                                                                                                 |                                                                     |               |                  |
| Riga                                                                                                                      | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. SIOPE |
| 1                                                                                                                         | TERZO MEETING DELLA POLIZIA LOCALE COSENZA.PAGAMENTO RIMBORSO SPESE | 57,00         | 1103             |
|                                                                                                                           |                                                                     | 57,00         |                  |
| MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO (IT 58 S 03104 41380 000000040265) - CIN: S - ABI: 03104 - CAB: 41380 - C/C: 00000040265 |                                                                     |               |                  |
| IBAN: IT58S0310441380000000040265                                                                                         |                                                                     |               |                  |



Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 405 DEL 24/11/16 CAP. 12640 BIL. 2016

IMPEGNO N. 824 LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

IMPONIBILE € \_\_\_\_\_  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € \_\_\_\_\_  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 57,00  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. \_\_\_\_\_

**CREDITORE:** COD.N. (16261) COMANDANTE POLIZIA  
MUNICIPALE DOT. DELVINO FRANCESCO

PAGAMENTO FATTURA N. \_\_\_\_\_

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

**DESCRIZIONE :** \_\_\_\_\_

RIMBORSO SPESSE TERZO MEETING DELLA POLIZIA LOCALE

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

CIG: \_\_\_\_\_ CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: \_\_\_\_\_

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. 950/87 del 14/11/2016



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.950/87

In data 14-11-16

OGGETTO: Terzo Meeting della Polizia Locale Cosenza;

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 14-11-16

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**POLIZIA MUNICIPALE**

**POLIZIA MUNICIPALE**

Delvino Dott. Francesco, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso  
che dal 12 al 14 Ottobre, in Cosenza, si è svolta il III  
Meeting della Polizia Locale;

Ritenuto

che la formazione rappresenta un importante momento di ri-  
qualificazione ed aggiornamento professionale che consente  
ai dipendenti di crescere e specializzarsi, nonché di raf-  
forzare il bagaglio delle proprie conoscenze e competenze  
professionali che mettono a disposizione delle istituzioni  
di cui fanno parte;

Evidenziato

che a tali giornate di studio hanno partecipato il Dirigente  
Comandante Dott. Francesco Delvino, l'Ispettore Granato Mi-  
chele, l'Agente Scelto Cicolella Paolo, l'Agente Scelto Ta-  
rantini Luigi, l'Agente Scelto Napolitano Cosimo;

Considerato:

- che le spese per vitto e alloggio sono state anticipate  
dai sopracitati agenti;

Acquisiti

gli originali delle fatture di spesa, si deduce che la spesa  
complessiva sostenuta dal Dirigente Comandante Dott. France-  
sco Delvino ammonta ad € 57,00, la spesa complessiva soste-  
nuta dall'Ispettore Granato ammonta ad € 157,00, la spesa  
complessiva sostenuta dall'Agente Scelto Cicolella Paolo am-  
monta ad € 164,70 la spesa complessiva sostenuta dall'Agente  
Scelto Napolitano Cosimo ammonta ad € 157,00, la spesa com-  
plessiva sostenuta dall'Agente Scelto Tarantini Luigi ammon-  
ta ad € 157,00 nei limiti di quanto previsto dal contratto;

Constatato

che le suddette somme, per complessivi € 692,70, trovano im-  
putazione come segue: € 692,70 sul Bilancio 2016 al cap.  
12640 "Indennità e rimborso spese missioni del personale  
della Polizia Municipale", codice 03.01-1.03.02.02.002;

Dato atto

che alla data attuale è possibile riconoscere le somme vista  
la delibera approvazione del Piano Economico di Gestione  
(PEG) per esercizio 2016;

Preso 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 Gaz-  
zetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i  
Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;  
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabi-  
le ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000; 3/6;  
- che è stato apposto il visto di regolarità contabile, at-  
testante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt.  
153, comma 5 e 183, comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000, n.  
267;

- che l'obbligazione di cui presente atto è determinato nell'esercizio 2016 essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione oggetto della presente determinazione;

**Visti:**

- l D. Leg. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D. Leg. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.lgs. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.P.R. 495/92 e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

**Richiamati:**

- l'art. 9 della L. 65/86;
- l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede " 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";
- la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- il decreto del Sindaco del 15/07/2016, prot. n. 147/Gab., con il quale si proroga al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza del Settore Polizia Municipale, con scadenza 15/07/2017;
- 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) la narrativa è parte integrante del presente provvedimento;

2) di impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 692,70, di cui € 57,00 a favore del Dirigente Comandante Dott. Francesco Delvino, € 157,00 a favore dell'Ispettore Granato, € 164,70 a favore dell'Agente Scelto Cicolella Paolo, € 157,00 a favore dell'Agente Scelto Napolitano Cosimo, € 157,00 a favore dell'Agente Scelto Tarantini Luigi, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, Bilancio 2016 al cap. 12640 "Indennità e rim-borso spese missioni del personale della Polizia Municipale", codice 03.01-1.03.02.02.002;

3) di autorizzare fin d'ora il Servizio Risorse Finanziarie e Ragioneria, ad effettuare il pagamento di € 57,00 a favore del Dirigente Comandante Dott. Francesco Delvino, € 157,00 a favore dell'Ispettore Granato, € 164,70 a favore dell'Agente

Scelto Cicoletta Paolo, € 157,00 a favore dell'Agente Scelto Napolitano Cosimo, € 157,00 a favore dell'Agente Scelto Tarantini Luigi;

4) di individuare quale responsabile del procedimento il Settore Segreteria Comando/Gestione Amministrativa.

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br/><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Atto N.950/87

In data **14-11-16**

**OGGETTO:** Terzo Meeting della Polizia Locale Cosenza;

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 € 692,70 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|              |         |      |            |              |                    |
|--------------|---------|------|------------|--------------|--------------------|
| Capitolo/Art | Importo | Anno | Impegno N. | Data Impegno | Codice di Bilancio |
| 12640/       | 692,70  | 2016 | 824        | 14-11-2016   | 1030101            |

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

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

*Cerignola, lì 14-11-16*

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*F.to Delvino Dott. Francesco*

---

Copia conforme all'originale, **14-11-16**

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 **15-11-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **33301** del **14-11-16** 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 **14-11-16**.

Dal Palazzo di Città, **14-11-16**

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 **15-11-16** al **29-11-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **30-11-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

*Claudione Dott.ssa Rosaria*

# Meeting COSMOS

## Salvino

|       |       |
|-------|-------|
| 12/10 | € 25  |
| 13/10 | € 14  |
| 14/10 | € 18  |
|       | <hr/> |
|       | € 57  |

## Cresella

|                  |         |
|------------------|---------|
| 12/10            | € 25    |
| <del>13/10</del> | € 14    |
| 14/10            | € 25,70 |
|                  | <hr/>   |
|                  | 64,70   |
| Hotel            | 100,00  |
|                  | <hr/>   |
|                  | 164,70  |

## Napolitano

|       |          |
|-------|----------|
| 12/10 | € 25     |
| 13/10 | € 14     |
| 14/10 | € 18     |
|       | <hr/>    |
|       | € 57     |
| Hotel | € 100,00 |
|       | <hr/>    |
|       | 157,00   |

## Graceto

|       |          |
|-------|----------|
| 12/10 | € 25     |
| 13/10 | € 14     |
| 14/10 | € 18     |
|       | <hr/>    |
|       | € 57     |
| Hotel | € 100,00 |

## Tarentum

|       |          |
|-------|----------|
| 12/10 | € 25     |
| 13/10 | € 14     |
| 14/10 | € 18     |
|       | <hr/>    |
|       | € 57     |
| Hotel | € 100,00 |
|       | <hr/>    |
|       | € 157,00 |

Collegato con polizze in 1065/23