



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

623

del 11-02-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	18560	Art.	0	Codice bilancio	12.07-1.03.01.02.000 (110040200)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. ASSISTENZA, BENEFICIENZA ECC.							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 56 del. 04-02-2016			
numero 39/2016 del 11-02-2016				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Liquidazione da economato per rimborso bollette							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	1.000,00	1.000,00	
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	75,03	75,03	
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	75,03	924,97	
3o Livello	1	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	924,97	924,97	
4o Livello	2	Altri beni di consumo					
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
COFOG	10.9	Protezione sociale n.a.c.					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 75,03 dicensi SETTANTACINQUE/03							
Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2016							

CREDITORE (Codice: 241)			
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER			
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE IMP.COMPL. SIOPE
1	Rimborso bollette mese di Gennaio 2016		75,03 75,03 1203
MODALITA' DI PAGAMENTO	GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321 IBAN: IT30G0101078382000020361321 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

PAGATO

12 FEB. 2016

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

Bollo
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.56/10

In data 04-02-16

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

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 04-02-16

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

ECONOMATO-PROVVEDITORATO

Di Tuccio Dott.ssa Antonella, 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 Gennaio 2016;

ENTRATE

Gestione marche segnatasse reali		
- diritti di segreteria	€ 246,04	
- stampati	€ 269,52	€ 515,56
Gestione marche segnatasse virtuali		
- diritti di segreteria	€ 275,08	
- diritti carte d'identità	€ 3.498,48	€ 3.773,56
Servizi a domanda individuale		
- proventi doco	€	€ 0
- proventi copie fotostatiche	€	0
- proventi refezione scolastica	€	€ 37.690,00
TOTALE ENTRATE		€ 41.979,12

USCITE

- totale spese sostenute per uffici e servizi comunali		€ 3.367,64
- compensazione marche segnatasse		€ 0
TOTALE USCITE		€ 3.367,64
DIFFERENZA		€ 38.611,48

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.»

Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015 approvato con delibera di G.C. n. 351 del 14/12/2015;

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. 18/8/2000, n. 267;

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. 18/8/2000, 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 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

Visto il decreto del Sindaco del 04/02/2016, prot. n. 24/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Risorse Umane - Servizi Demografici - Sviluppo Economico, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Segretario Generale, nonché Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali, Claudione dott.ssa Rosaria, assente dal giorno 04/02/2016 al 5/02/2016;

D E T E R M I N A

1) di approvare il rendiconto della gestione di economato relativo al mese di gennaio 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 € 41.979,12 alle risorse e capitoli del bilancio 2015, 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:

€ 3.367,64 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	€ 521,12
30040	Diritti carte d'identità	€ 3.498,48
30130	Proventi servizi mensa scolastica	€ 37.690,00
31384	Rimborso costo stampati	€ 269,52
	TOTALE	€ 41.979,12

R&V.
241-242
243
244
245

Allegato B - USCITE

Capitolo	Descrizione	Importo
10430	Acquisto beni affari generali	€ 1.149,10
10435/32	Prestazioni ufficio informatico	€ 252,56
10445	Acquisto beni Gestione Economica	€ 666,00
10870	Acquisto ufficio tecnico	€ 714,52
11150	Acquisto ufficio anagrafe elettorale leva	€ 157,20
12680	Acquisto polizia municipale	€ 859,22
15060	Acquisto cultura	€ 115,00
18560	Acquisto servizi asociali	€ 303,38
20460	Prestazione ufficio affissioni	€ 138,00
20950	Acquisto ufficio commercio	€ 61,00
	TOTALE	€ 3.367,64

M.A. on D.

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 Di Tuccio Dott.ssa Antonella

Copia conforme all'originale, **04-02-16**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Valentino Dott.ssa Maria C.

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **05-02-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Fog-
gia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **04-02-16**.

Dal Palazzo di Città, **04-02-16**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Valentino Dott.ssa Maria C.

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **05-02-16** al **19-02-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **22-02-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

COMUNE DI CERIGNOLA

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod.Bilancio	Capitolo	Controp./Residui	Oggetto	Importo
0102103	10430	Competenza	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO	1.197,06
0108103	10435 / 32	Competenza	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FUNZIONAMENTO UFFICI - INF	48,19
0103103	10445	Competenza	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMEN	446,66
0106103	10870	Competenza	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	587,63
0107103	11150	Competenza	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	357,03
0301103	12680	Competenza	ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFIC	273,33
0502103	15060	Competenza	ACQUISTO BENI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CO	201,30
1207103	18560	Competenza	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF	75,03
1404103	20450	Competenza	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONA	10,00
1402103	20950	Competenza	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO	171,41
TOTALE				3.367,64

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

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	246,04	3.500,00	3.253,96 SI	
2	30010	C 2016	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3101	2	275,08	3.500,00	3.224,92 SI	
3	30040	C 2016	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3103	4	3.498,48	35.000,00	31.501,52 SI	
4	30130	C 2016	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA E REFEZIONI SCOLASTICHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3118	5	37.690,00	200.000,00	162.310,00 SI	
5	31384	C 2016	RIMBORSO COSTO STAMPATI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3149	3	269,52	2.000,00	1.730,48 SI	
TOTALI							41.979,12			
							Generabili			
							Non Generabili	0,00		

COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa 11-02-2016

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	10430	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	16	45,00	✓ 8.000,00	7.955,00 SI	
2	10430	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	16	519,00	✓ 7.955,00	7.436,00 SI	
3	10430	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	16	633,06	✓ 7.436,00	6.802,94 SI	
4	10435 32	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FUNZIONAMENTO UFFICI - INFORMATICA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1313	21	48,19	✓ 500,00	451,81 SI	
5	10445	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	24	6,26	✓ 6.000,00	5.993,74 SI	
6	10445	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	24	146,40	✓ 5.993,74	5.847,34 SI	
7	10445	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	24	294,00	✓ 5.847,34	5.553,34 SI	
8	10870	C 2016	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	32	85,00	✓ 700,00	615,00 SI	
9	10870	C 2016	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	32	502,63	✓ 615,00	112,37 SI	
10	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	87,03	✓ 4.000,00	3.912,97 SI	
11	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	270,00	✓ 3.912,97	3.642,97 SI	
12	12680	C 2016	ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	41	273,33	✓ 5.000,00	4.726,67 SI	
13	15060	C 2016	ACQUISTO BENI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	50	201,30	✓ 1.300,00	1.098,70 SI	
14	18560	C 2016	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. ASSISTENZA, BENEFICIENZA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	56	75,03	✓ 500,00	424,97 SI	
15	20460	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1312	59	10,00	✓ 200,00	190,00 SI	

Progr.	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Riga Mandato	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
16	20950	C 2016	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	60	171,41	✓ 500,00	328,59 SI	
TOTALI										
							3.367,64	✓		
							Non Generabili			0,00