



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3857

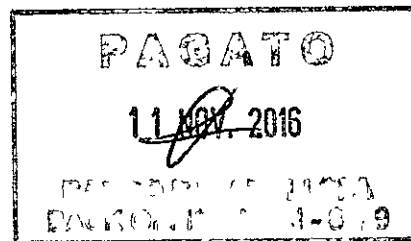
del 09-11-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	50150	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99 01-7.01 99.03 001)	Gest.	COMPETENZA
FONDI DEPOSITO PER IL PRELIEVO DI MARCHE SEGNATASSE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 909	del. 04-11-2016
numero		816/2016		del		09-11-2016	
Immed. Eseguita/Esecutiva							
Impegno da economato per rimborso bollette							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	200.000,00	200.000,00	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.777,16	3.777,16	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	1.292,00	1.292,00	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	5.069,16		
3o Livello	99	Altre uscite per partite di giro		DISPONIBILITA' RESIDUA	194.930,84	194.930,84	
4o Livello	03	Costituzione fondi economici e carte aziendali					
5o Livello	001	Costituzione fondi economici e carte aziendali					
COFOG	011	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esterni					
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 1.292,00 dicensi MILLEDUECENTONOVANTADUE/00							
Per: RENDICONTO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2016							

CREDITORE (Codice: 241)			
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER			
0			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	Rimborso bollette mese di ottobre 2016	1.292,00	1.292,00
MODALITA' DI PAGAMENTO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321			
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.909/118

In data 04-11-16

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

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 04-11-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno quattro del mese di novembre, 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 Ottobre 2016;

ENTRATE

Gestione marche segnatasse reali			
- diritti di segreteria	€ 234,08		
- stampati	€ 265,88	€ 499,96	✓
Gestione marche segnatasse virtuali			
- diritti di segreteria	€ 326,56		
- diritti carte d'identità	€ 3.833,88	€ 4.160,44	✓
Servizi a domanda individuale			
- proventi doco	€ 0	€ 0	
- proventi copie fotostatiche	€ 0	€ 0	
- proventi refezione scolastica	€ 38.433,00	€ 38.433,00	✓
TOTALE ENTRATE		€ 43.093,40	✓

USCITE

- totale spese sostenute per uffici e servizi comunali		€ 4.676,06	
- compensazione marche segnatasse		€ 1.292,00	
TOTALE USCITE		€ 5.968,06	✓
DIFFERENZA		€ 37.125,34	✓✓

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 2016 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 ottobre 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 € 43.093,40 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:

€ 4.676,06 Cap. (50060) "Anticipazione di fondi per il servizio di Economato";

€ 1.292,00 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	€ 560,64
30040	Diritti carte d'identità	€ 3.833,88
30130	Proventi servizi mensa scolastica	€ 38.433,00
31384	Rimborso costo stampati	€ 265,88
	TOTALE	€ 43.093,40

R.V.
3610-3611
3612
3613
3614

Allegato B - USCITE

Capitolo	Descrizione	Importo
10014	Indennità Amministratori	€ 70,72
10020	Spese di giunta e consiglio	€ 120,78
10430	Acquisto beni servizi generali	€ 853,68
10435/20	Spese postali Economali	€ 25,00
10435/32	Prest. Uff. informatico	€ 56,12
10435/40	Prest. LL.PP.	€ 198,88
10445	Acquisto servizi finanziari	€ 733,20
10450/10	Manut. Serv. economici	€ 35,00
10450/11	Prest. Gest. economica	€ 300,01
10872/10	Prest. Uff. tec.	€ 29,00
10881	Prest. Area te. Urb.	€ 7,38
11150	Acq. Anagrafe Elett.	€ 209,20
11160/12	Prest. Anagrafe Elett.	€ 214,72
11861	Acq. tributi	€ 95,16
12680	Acq. P.M.	€ 250,00
13665	Prest. Scuole elem.	€ 36,60
14760	Acq. biblioteca	€ 268,00
15378/10	Prest. Area tec. da diritti	€ 377,64
18310	Prest. sport	€ 152,50
18560	Acq. Servizi sociali	€ 273,72
18605	Acq. uff. di Piano	€ 250,00
20960	Prest. Uff. commercio	€ 67,75
21320	Acq. Agricoltura	€ 60,00
	TOTALE	€ 4.676,06

Hand.
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

Capitolo	Descrizione	Importo
50150	Fondi deposito prelievo marche segnatasse	€ 1.292,00
	TOTALE	€ 1.292,00

3857

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **04-11-16**

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 **05-11-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **31850** del **04-11-16** 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 **04-11-16**.

Dal Palazzo di Città, **04-11-16**

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 **05-11-16** al **19-11-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **21-11-16**

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 Ordinativo	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
1	30010	C 2016	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3101	1	234,08	1.231,14	997,06 SI	
2	30010	C 2016	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3101	2	328,56	694,80	368,04 SI	
3	30040	C 2016	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3103	4	3.833,88	7.741,62	3.907,74 SI	
4	30130	C 2016	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA E REFEZIONI SCOLASTICHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3118	5	38.433,00	71.563,00	33.130,00 SI	
5	31384	C 2016	RIMBORSO COSTO STAMPATI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3149	3	265,88	276,63	10,75 SI	
TOTALI								43.093,40		
								Generabili		
								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	70,72	766,61	695,89 SI	
2	10020	C 2016	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	15	120,78	842,88	722,10 SI	
3	10430	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	16	116,00	2.773,76	2.657,76 SI	
4	10430	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	16	146,40	2.657,76	2.511,36 SI	
5	10430	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	16	591,28	2.511,36	1.920,08 SI	
6	10435 20	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1322	19	25,00	93,73	68,73 SI	
7	10435 32	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FUNZIONAMENTO UFFICI - INFORMATICA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	21	56,12	246,31	190,19 SI	
8	10435 40	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	22	198,88	700,00	501,12 SI	
9	10445	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	24	58,00	3.760,68	3.702,68 SI	
10	10445	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	24	250,00	3.702,68	3.452,68 SI	
11	10445	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	24	425,20	3.452,68	3.027,48 SI	
12	10450 10	C 2016	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO ECONOMATO - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1313	25	35,00	241,20	206,20 SI	
13	10450 11	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E FUNZ. UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC. - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	26	300,01	1.122,20	822,19 SI	
14	10872 10	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	33	20,00	22,74	2,74 SI	
15	10881	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1322	35	7,38	32,98	25,58 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 Sub Liquidaz.	Disponibilità Residua	Generabile
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	209,20	608,96	399,76 SI	
17	11160 12	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	38	214,72	1.197,43	982,71 SI	
18	11861	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	39	95,16	3.202,22	3.107,06 SI	
19	12680	C 2016	ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	41	250,00	871,49	621,49 SI	
20	13665	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	46	36,60	817,00	780,40 SI	
21	14760	C 2016	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	48	268,00	270,40	2,40 SI	
22	15378 10	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	54	377,64	1.168,34	790,70 SI	
23	18310	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	64	152,50	457,40	304,90 SI	
24	18560	C 2016	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. ASSISTENZA, BENEFICIENZA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	56	28,50	350,83	322,33 SI	
25	18560	C 2016	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. ASSISTENZA, BENEFICIENZA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	56	245,22	322,33	77,11 SI	
26	18605	C 2016	ACQUISTO BENI FINANZ. DA FNPS2015 - CARTA CANCELLERIA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	764	250,00	1.000,00	750,00 SI	
27	20980	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1322	61	67,75	169,22	101,47 SI	
28	21320	C 2016	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. AGRICOLTURA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	62	60,00	395,42	335,42 SI	
29	50150	C	FONDI DEPOSITO PER IL PRELIEVO DI MARCHE SEGNATASSE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	4601		1.292,00	196.222,84	194.930,84 SI	
TOTALI							Generabili	5.968,06		