



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 4595

del 19-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

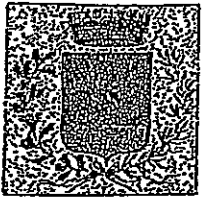
2016

|                                                                                                                                                              |        |                                                                                |    |                                 |                                                   |            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                     | 15378  | Art.                                                                           | 10 | Codice bilancio                 | Miss. 08 Prog. 02 Titolo 1 (08.02-1.03.02.09.008) | Gest.      | COMPETENZA      |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI                                                               |        |                                                                                |    |                                 |                                                   |            |                 |
| IMPEGNO                                                                                                                                                      |        |                                                                                |    | Provvedimento AREA AMM. TECNICA |                                                   | nr. 1097   | del. 13-12-2016 |
| numero 933/2016 del 12-12-2016                                                                                                                               |        |                                                                                |    | Immed. Eseguitabile/Esecutiva   |                                                   |            |                 |
| Regolarizzazione carta contabile - Condominio "San Francesco"                                                                                                |        |                                                                                |    |                                 |                                                   |            |                 |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                    |        |                                                                                |    | SITUAZIONE FINANZIARIA          |                                                   | CAPITOLO   | CASSA           |
| Missione                                                                                                                                                     | 08     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                   |    | PREVISIONE ASSESTATA            |                                                   | 10.000,00  | 10.000,00       |
| Programma                                                                                                                                                    | 02     | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |    | PRECEDENTI PAGAMENTI            |                                                   | 3.593,54   | 3.593,54        |
| Titolo                                                                                                                                                       | 1      | Spese correnti                                                                 |    | PRESENTE IMPORTO                |                                                   | 10,00      | 10,00           |
| 2o Livello                                                                                                                                                   | 03     | Acquisto di beni e servizi                                                     |    | TOTALE PAGATO                   |                                                   | 3.603,54   |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                   | 02     | Acquisto di servizi                                                            |    | DISPONIBILITA' RESIDUA          |                                                   | 6.396,46   | 6.396,46        |
| 4o Livello                                                                                                                                                   | 09     | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                           |    |                                 |                                                   |            |                 |
| 5o Livello                                                                                                                                                   | 008    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                          |    |                                 |                                                   |            |                 |
| COFOG                                                                                                                                                        | 06.1   | Sviluppo delle abitazioni                                                      |    |                                 |                                                   |            |                 |
| 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 10,00 diconsi DIECI/00 |        |                                                                                |    |                                 |                                                   |            |                 |
| Per : Regolarizzazione carta contabile - Condominio "San Francesco" provvisorio n. 3 del 13/01/2016                                                          |        |                                                                                |    |                                 |                                                   |            |                 |

|                        |                                                                                               |               |             |       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------|
| CREDITORE (Codice: 3)  |                                                                                               |               |             |       |
| TESORIERE              |                                                                                               | (FG)          |             |       |
| Riga                   | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                          | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL. | SIOPE |
| 1                      | Regolarizzazione carta contabile - Condominio "San Francesco" provvisorio n. 3 del 13/01/2016 | 10,00         |             | 1332  |
|                        |                                                                                               |               | 10,00       |       |
| MODALITA' DI PAGAMENTO | regolarizzazione provvisorio n. 3 del 13/01/2016                                              |               |             |       |



Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1595 CAP. 15378/10 BIL. \_\_\_\_\_

IMPEGNO N. 933 LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

IMPONIBILE € \_\_\_\_\_  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
RITENTUTA € \_\_\_\_\_  
(IVA TRATTENUTA)  
TOTALE € 10.00  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

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

CREDITORE: COD. N. ( ) TESORERIE

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

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

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. Prot. 3

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

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

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

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

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

Determ. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



# CITTÀ DI CERIGNOLA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

## SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA PRG PATRIMONIO

Tel. 0885/410300 - cell. : + 39 335 6012865

e-mail: [ufficio.prg@comune.cerignola.fg.it](mailto:ufficio.prg@comune.cerignola.fg.it); [pec:ufficio.prg.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it](mailto:pec:ufficio.prg.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it)

---

Prot. n. 278 /SURP  
Allegati: VARI

CERIGNOLA, 16.12. 2016

DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO  
DOTT. GIOVANNI BUQUICCHIO

SEDE

OGGETTO: Trasmissione atto di liquidazione – Condominio S. Francesco.

Con la presente, si trasmette copia della Determinazione Dirigenziale n° 1097/74 del 13.12.2016, al fine della liquidazione.

IL DIRIGENTE  
Ing. Vito MASTROSERIO





## CITTÀ DI CERIGNOLA

### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1097/74

In data 13-12-16

OGGETTO: Regularizzazione carta contabile - Condominio "San Francesco"

#### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 13-12-2016

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**EDILIZIA PRIVATA -  
URBANISTICA - PRG -  
PATRIMONIO**

**EDILIZIA PRIVATA**

Mastroserio Ing. Vito, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Il Comune di Cerignola è risultato debitore nei confronti del Condominio "San Francesco" in forza del D.I. n. 123/14 GdP di Cerignola per la qualcosa la ditta sopracitata, nelle more della liquidazione delle somme ingiunte, ha proceduto esecutivamente con pignor. n. 2015/585 - R.G. n. 498/15 Trib. di Foggia Ufficio esecuzione mobiliare.

Le somme assegnate nella detta procedura esecutiva (secondo i prospetti di liquidazione del legale riscontrato dal tesoriere) ammontano a complessivi € 1.794,24 giusta provvisori di uscita della tesoreria comunale n. 2 e n. 3 del 13/01/2016.

Ciò stante, si ritiene di dover procedere alla regolarizzazione della carta contabile in relazione alla procedura esecutiva de qua.

All'uopo, si autorizza il Servizio Risorse Finanziarie alla sistemazione contabile provvedendo ad emettere ordinativo di pagamento a carico del Tesoriere per la somma di complessive € 1.794,24.»

Vista la delibera G.C. n. 292 del 18/11/2016 di 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";*

*Preso atto che il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde e Ambiente, ing. Clorindo Izzillo, concede il nulla osta all'utilizzo delle somme residue sul cap. 15378 art.10 "Prestazioni di servizi finanziate da diritti segreteria Area Tecnica-Edilizia-Manutenzioni";*

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 21/03/2016, prot. n. 62/Gab., con il quale si affida all'ing. Vito Mastroserio, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Edilizia Privata - Urbanistica - PRG - Patrimonio;

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) per tutto quanto in narrativa esposto e che qui si intende integralmente riportato, di procedere alla regolarizzazione della carta contabile con risorse proprie dell'Ente per un importo di € 1.794,24 per effetto delle ordinanza di assegnazione delle somme rep. n. 766/15 resa nella procedura esecutiva n. 2015/585 - R.G. n. 498/15 Trib. di Foggia - Ufficio esecuzione mobiliare, in atti d'ufficio;

2) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere ordinativo di pagamento dell'importo di € 1.794,24 in favore del Tesoriere Comunale con imputazione al Cod. Bilancio 08.02-1.03.02.09.008 - Cap.15378 art. 10;

Per la sistemazione contabile dei provvisori di uscita n. 2 € 1.784,24 e n. 3 € 10,00.

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

Atto N. **1097/74**

In data **13-12-16**

OGGETTO:   Regolarizzazione carta contabile - Condominio "San Francesco"

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 €    **1.794,24** (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|              |          |      |            |              |                    |
|--------------|----------|------|------------|--------------|--------------------|
| Capitolo/Art | Importo  | Anno | Impegno N. | Data Impegno | Codice di Bilancio |
| 15378/ 10    | 1.794,24 | 2016 | 933        | 12-12-2016   | 1090203            |

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

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

*Cerignola, li 13-12-16*

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*F.to Mastroserio Ing. Vito*

---

Copia conforme all'originale, **13-12-2016**

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 **14-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **36662** del **13-12-16** 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 **13-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **13-12-2016**

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 **14-12-16** al **28-12-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **29-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*