



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

610

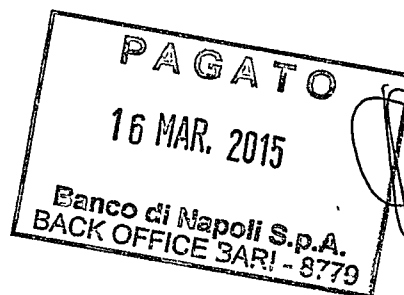
del 13-03-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

|                                                                                                                                                                        |        |                                                     |   |                                 |           |                           |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|---|---------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                               | 14760  | Art.                                                | 0 | Codice di bilancio              | 105010200 | Gestione                  | COMPETENZA      |
| ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE                                                                                      |        |                                                     |   |                                 |           |                           |                 |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                           |        |                                                     |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |           | nr. 183                   | del. 10-03-2015 |
| numero 149                                                                                                                                                             |        |                                                     |   | del 13-03-2015                  |           | Immed. Eseguita/Esecutiva |                 |
| Liquidazione da economato per rimborso bollette                                                                                                                        |        |                                                     |   |                                 |           |                           |                 |
| DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                                                                                                                                           |        |                                                     |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          |           | CAPITOLO                  | INTERVENTO      |
| Titolo                                                                                                                                                                 | 1      | SPESE CORRENTI                                      |   | PREVISIONE ASSESTATA            |           | 4.000,00                  | 4.000,00        |
| Funzione                                                                                                                                                               | 5      | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            |           | 0,00                      | 0,00            |
| Servizio                                                                                                                                                               | 1      | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE                    |   | PRESENTE IMPORTO                |           | 191,50                    | 191,50          |
| Intervento                                                                                                                                                             | 2      | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME    |   | TOTALE PAGATO                   |           | 191,50                    | 191,50          |
| Voce Econ.                                                                                                                                                             |        |                                                     |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          |           | 3.808,50                  | 3.808,50        |
| 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 191,50 diconsi CENTONOVANTUNO/50 |        |                                                     |   |                                 |           |                           |                 |
| Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2015                                                                                                                       |        |                                                     |   |                                 |           |                           |                 |

|                                  |                                                                  |               |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| CREDITORE (Codice: 241)          |                                                                  |               |                                                |
| ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER |                                                                  |               |                                                |
|                                  |                                                                  |               |                                                |
| Riga                             | TITOLO DEL PAGAMENTO                                             | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. SIOPE                               |
| 1                                | Rimborso bollette mese di febbraio 2014                          | 191,50        | 191,50 1205                                    |
| MODALITA' DI PAGAMENTO           | GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321 |               |                                                |
|                                  | IBAN: IT30G0101078382000020361321                                |               | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.183/24

In data 10-03-15

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione cassa economale mese di febbraio 2015.

### Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 10-03-15

Il Responsabile del Settore  
SARACINO DOTT. ADRIANO

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di  
**marzo**, in Cerignola, nella residenza comunale.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**SERVIZI FINANZIARI**

**ECONOMATO-PROVVEDITORATO**

**SARACINO DOTT. ADRIANO**, 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 4/01/1995 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 febbraio 2015;

#### ENTRATE

|                                     |   |           |               |
|-------------------------------------|---|-----------|---------------|
| Gestione marche segnatasse reali    |   |           |               |
| - diritti di segreteria             | € | 274,44    |               |
| - stampati                          | € | 78,68     | € 353,12 ✓    |
| Gestione marche segnatasse virtuali |   |           |               |
| - diritti di segreteria             | € | 278,46    |               |
| - diritti carte d'identità          | € | 3.818,40  | € 4.096,86 ✓  |
| Servizi a domanda individuale       |   |           |               |
| - proventi doco                     | € | 0,00      |               |
| - proventi copie fotostatiche       | € | 0,16      |               |
| - proventi refezione scolastica     | € | 31.372,00 | € 31.372,16 ✓ |
| TOTALE ENTRATE                      |   |           | € 35.822,14 ✓ |

#### USCITE

|                                                        |   |          |               |
|--------------------------------------------------------|---|----------|---------------|
| - totale spese sostenute per uffici e servizi comunali | € | 3.627,49 |               |
| - compensazione marche segnatasse                      | € | 0        |               |
| TOTALE USCITE                                          | € | 3.627,49 | ✓             |
| DIFFERENZA                                             |   |          | € 32.194,65 ✓ |

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 Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 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, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 10/01/2014 prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

#### **D E T E R M I N A**

1) di approvare il rendiconto della gestione di economato relativo al mese di febbraio 2015 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 € 35.822,14 alle risorse e capitoli del bilancio 2015, come in narrativa indicato;

3) di disporre, relativamente alle uscite, la reitrega 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:

€ 3.627,49 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             | € 552,90           |
| 30040    | Diritti carte d'identità          | € 3.818,40         |
| 30130    | Proventi servizi mensa scolastica | € 31.372,00        |
| 31384    | Rimborso costo stampati           | € 78,84            |
|          | <b>TOTALE</b>                     | <b>€ 35.822,14</b> |

Rev.  
557-558  
558  
560  
561

Allegato B - USCITE

| Capitolo | Descrizione                               | Importo           |
|----------|-------------------------------------------|-------------------|
| 10014    | Indennità e rimborso spese Amministratori | € 56,06           |
| 10430    | Acquisto beni servizi generali            | € 370,40          |
| 10445    | Acquisto beni gestione economica          | € 1.016,73        |
| 11861    | Acquisto ufficio tributi                  | € 1.917,80        |
| 12680    | Acquisto polizia municipale               | € 75,00           |
| 14760    | Acquisto biblioteca                       | € 191,50          |
|          | <b>TOTALE</b>                             | <b>€ 3.627,49</b> |

March.  
605  
606  
607  
608  
609  
610

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
SARACINO DOTT. ADRIANO

---

Rilasciata copia in data **10-03-15**

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 **11-03-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **5970** del **10-03-15** 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 **10-03-15**.

Dal Palazzo di Città, **10-03-15**

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 **11-03-15** al **25-03-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **26-03-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*

| Progr. | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo                                     | Beneficiario                        | SIOPE          | Accert.<br>Sub | Importo<br>Riga Ordinativo | Disponibilità | Disponibilità<br>Residua | Generabile |
|--------|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 1      | 30010                | C<br>2015 | DIRITTI DI SEGRETERIA                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3101           | 1              | 274,44                     | 3.385,38      | 3.110,94 SI              |            |
| 2      | 30010                | C<br>2015 | DIRITTI DI SEGRETERIA                                    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3101           | 2              | 278,46                     | 3.247,80      | 2.969,34 SI              |            |
| 3      | 30040                | C<br>2015 | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE<br>CARTE DI IDENTITA'      | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3103           | 4              | 3.818,40                   | 31.780,16     | 27.961,76 SI             |            |
| 4      | 30130                | C<br>2015 | PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA E<br>REFEZIONI SCOLASTICHE | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3118           | 5              | 31.372,00                  | 154.834,00    | 123.462,00 SI            |            |
| 5      | 31384                | C<br>2015 | RIMBORSO COSTO STAMPATI                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3149           | 3              | 78,84                      | 1.775,94      | 1.697,10 SI              |            |
| TOTALI |                      |           |                                                          |                                     | Generabili     |                | 35.822,14                  | ✓             |                          |            |
|        |                      |           |                                                          |                                     | Non Generabili |                | 0,00                       |               |                          |            |

Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2015

| 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>2015 | INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO<br>SPESE AGLI AMMINISTRATORI E<br>CONSIGLIERI            | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1326           | 46                          | 56,06                   | 1.300,00      | 1.243,94 SI              |            |
| 2      | 10430                | C<br>2015 | ACQUISTO DI BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>UFFICI                             | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201           | 48                          | 370,40                  | 8.000,00      | 7.629,60 SI              |            |
| 3      | 10445                | C<br>2015 | ACQUISTO DI BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1205           | 53                          | 38,70                   | 6.000,00      | 5.961,30 SI              |            |
| 4      | 10445                | C<br>2015 | ACQUISTO DI BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201           | 53                          | 300,00                  | 5.961,30      | 5.661,30 SI              |            |
| 5      | 10445                | C<br>2015 | ACQUISTO DI BENI PER LA<br>MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO<br>UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.    | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1210           | 53                          | 678,03                  | 5.661,30      | 4.983,27 SI              |            |
| 6      | 11861                | C<br>2015 | ACQUISTO DI BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>DELL'UFFICIO TRIBUTI            | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1210           | 68                          | 170,80                  | 4.000,00      | 3.829,20 SI              |            |
| 7      | 11861                | C<br>2015 | ACQUISTO DI BENI PER IL<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>DELL'UFFICIO TRIBUTI            | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201           | 68                          | 1.747,00                | 3.829,20      | 2.082,20 SI              |            |
| 8      | 12680                | C<br>2015 | ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E<br>FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA<br>MUNICIPALE            | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1208           | 70                          | 75,00                   | 5.000,00      | 4.925,00 SI              |            |
| 9      | 14760                | C<br>2015 | ACQUISTO BENI PER<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>DI BIBLIOTECHE MUSEI E<br>PINACOTECHE | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1205           | 77                          | 191,50                  | 2.500,00      | 2.308,50 SI              |            |
| TOTALI |                      |           |                                                                                            |                                     | Generabili     |                             | 3.627,49                | ✓             |                          |            |
|        |                      |           |                                                                                            |                                     | Non Generabili |                             | 0,00                    |               |                          |            |