



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3411

del 06-10-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	10870	Art.	0	Codice di bilancio	101060200	Gestione	COMPETENZA
ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 657	del. 02-10-2015
numero 360 del 06-10-2015				Immed. Esequibile/Esecutiva			
Liquidazione da economato per rimborso bollette							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		1.300,00	10.000,00
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI		107,36	3.608,56
Servizio	6	UFFICIO TECNICO		PRESENTE IMPORTO		478,38	478,38
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		TOTALE PAGATO		585,74	4.086,94
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		714,26	5.913,06
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 478,38 diconsi QUATTROCENTOSETTANTOTTO/38							
Per: RENDICONTO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2015							

CREDITORE (Codice: 241)				
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	Rimborso bollette mese di Settembre 2015	16,00		1201
2	Rimborso bollette mese di Settembre 2015	234,24		1203
3	Rimborso bollette mese di Settembre 2015	228,14		1210
			478,38	
MODALITA' DI PAGAMENTO	GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321			
	IBAN: IT30G0101078382000020361321			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

PAGATO

09 OTT. 2015

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



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



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.657/77

In data 02-10-15

OGGETTO: Approvazione Rendiconto di Gestione Cassa Economale mese di Settembre 2015.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 02-10-15

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

L'anno duemilaquindici, il giorno due del mese di ottobre, 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 ri-
lievi, rispettivamente nelle sedute del 29/05/1985 al n. 31838, 17/10/1994 al n. 9598 e 4/01/1995 al n. 12889 di pro-
tocollo, 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'Uffi-
cio 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 re-
lativo al mese di Settembre 2015;

ENTRATE

Gestione marche segnatasse reali			
- diritti di segreteria	€	289,88	
- stampati	€	201,84	€ 491,72 ✓
Gestione marche segnatasse virtuali			
- diritti di segreteria	€	296,92	
- diritti carte d'identità	€	3.498,48	€ 3.795,40 ✓
Servizi a domanda individuale			
- proventi doco	€		
- proventi copie fotostatiche	€	0	€ 0
- proventi refezione scolastica	€		
TOTALE ENTRATE			€ 4.287,12 ✓

USCITE

- totale spese sostenute per uffici e servizi comunali	€	5.119,14	
- compensazione marche segnatasse	€	0	
TOTALE USCITE	€	5.119,14	✓
DIFFERENZA	€	832,02	✓✓

Per quanto attiene alla spesa, il Responsabile dell'Uf-
ficio Economato-Provveditorato ha provveduto all'erogazione,
previa emissione di regolari ordinativi, e con preciso rife-
rimento 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 19/06/2015, prot. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio 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 settembre 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 € 4.287,12 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:

€ 5.119,14 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	€ 653,88
30040	Diritti carte d'identità	€ 3.431,40
30130	Proventi servizi mensa scolastica	€ 0
31384	Rimborso costo stampati	€ 201,84
	TOTALE	€ 4.287,12

Rev.
2780-2781
2782
2783

Allegato B - USCITE

Capitolo	Descrizione	Importo
10020	Spese per il consiglio e la giunta	€ 80,00
10430	Acquisto beni affari generali	€ 180,52
10435/22	Prestazioni per funzionamento uffici di segret.	€ 85,40
10445	Acquisti gestione economica	€ 492,00
10450/11	Prestazioni gestione economica	€ 219,60
10870	Acquisto ufficio tecnico	€ 478,38
10872/10	Prestazioni ufficio tecnico	€ 12,20
12680	Acquisto polizia municipale	€ 365,80
12690/10	Prestazioni polizia municipale	€ 118,53
13460	Acquisti scuole materne	€ 611,70
13660	Acquisti scuole elementari	€ 917,55
15070/10	Prestazioni ufficio cultura	€ 321,30
15373	Acquisto area tecnica	€ 24,00
15378/10	Prestazioni area tecnica	€ 17,90
18560	Acquisto servizi sociali	€ 201,30
18565	Prestazioni servizi sociali	€ 402,60
20455	Acquisto affissioni	€ 50,00
20950	Acquisto ufficio commercio	€ 290,36
21320	Acquisto ufficio agricoltura	€ 120,00
21330	Prestazione ufficio agricoltura	€ 130,00
	TOTALE	€ 5.119,14

Mani
3408
3409
3422
3410
3424
3411
3425
3412
3426
3413
3414
3427
3415
3423
3416
3417
3418
3419
3420
3421

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, **02-10-15**

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 **03-10-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **25357** del **02-10-15** 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 **02-10-15**.

Dal Palazzo di Città, **02-10-15**

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 **03-10-15** al **17-10-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **19-10-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

COMUNE DI CERIGNOLA

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

Progr.	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Accert. Sub	Importo Riga Ordinativo	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
1	30010	C 2015	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3101	1	289,88	1.728,32	1.438,44 SI	
2	30010	C 2015	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3101	2	364,00	1.249,70	885,70 SI	
3	30040	C 2015	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3103	4	3.431,40	13.560,12	10.128,72 SI	
4	31384	C 2015	RIMBORSO COSTO STAMPATI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3149	3	201,84	898,85	697,01 SI	
TOTALI										
								Generabili	4.287,12	✓
								Non Generabili	0,00	

COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa 06-10-2015

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

Pagina 1

Progr.	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SI/OP	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Riga Mandato	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
1	10020	C 2015	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	47	30,00	1.211,75	1.181,75 SI	
2	10020	C 2015	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	47	50,00	1.181,75	1.131,75 SI	
3	10430	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	48	73,20	5.300,84	5.227,64 SI	
4	10430	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	48	107,32	5.227,64	5.120,32 SI	
5	10445	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	53	222,00	3.894,88	3.672,88 SI	
6	10445	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	53	270,00	3.672,88	3.402,88 SI	
7	10870	C 2015	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	61	16,00	592,64	576,64 SI	
8	10870	C 2015	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	61	228,14	576,64	348,50 SI	
9	10870	C 2015	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	61	234,24	348,50	114,26 SI	
10	12680	C 2015	ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	70	60,00	3.913,46	3.853,46 SI	
11	12680	C 2015	ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	70	305,80	3.853,46	3.547,66 SI	
12	13460	C 2015	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1206	72	611,70	1.800,00	1.188,30 SI	
13	13660	C 2015	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1206	74	917,55	4.000,00	3.082,45 SI	
14	15373	C 2015	ACQUISTO BENI FINANZIATO CON DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	92	24,00	1.260,00	1.236,00 SI	
15	18560	C 2015	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. ASSISTENZA, BENEficiENZA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	94	201,30	229,22	27,92 SI	
16	18565	C 2015	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	83	402,60	500,00	97,40 SI	

COMUNE DI CERIGNOLA

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

Progr.	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Riga Mandato	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
17	20455	C 2015	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	95	50,00	200,00	150,00 SI	
18	20950	C 2015	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	97	290,36	500,00	209,64 SI	
19	21320	C 2015	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. AGRICOLTURA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	98	120,00	535,70	415,70 SI	
20	21330	C 2015	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. AGRICOLTURA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	88	130,00	800,00	670,00 SI	
21	10435 22	C 2015	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETARIA GENERALE - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	151	85,40	546,30	460,90 SI	
22	15378 10	C 2015	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	81	17,90	500,00	482,10 SI	
23	10450 11	C 2015	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E FUNZ. UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC. - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	54	219,60	1.301,62	1.082,02 SI	
24	10872 10	C 2015	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	62	12,20	325,00	312,80 SI	
25	12690 10	C 2015	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF. DI POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	71	118,53	889,22	770,69 SI	
26	15070 10	C 2015	PRESTAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	79	321,30	1.634,40	1.313,10 SI	
TOTALI					Generabili		5.119,14	✓		
					Non Generabili		0,00			