



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4645

del 30-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	10612	Art.	0	Codice di bilancio'	101020800	Gestione	RESIDUI/2013																																				
ONERI STRAORDINARI FINANZIATI DA ACCERTAMENTI TARSU																																											
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Giunta Municipale		nr. 360	del. 18-12-2015																																				
numero 564 del 30-12-2015				Esecutiva dal 29-12-2015																																							
Regolarizzazioni delle carte contabili.																																											
<table><thead><tr><th colspan="3">DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>INTERVENTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td>SPESE CORRENTI</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>209.798,69</td><td>1.327.564,69</td></tr><tr><td>Funzione</td><td>1</td><td>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>126.663,71</td><td>577.697,77</td></tr><tr><td>Servizio</td><td>2</td><td>SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>54.693,65</td><td>54.693,65</td></tr><tr><td>Intervento</td><td>8</td><td>ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>181.357,36</td><td>632.391,42</td></tr><tr><td>Voce Econ.</td><td></td><td></td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>28.441,33</td><td>695.173,27</td></tr></tbody></table>								DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	Titolo	1	SPESE CORRENTI	PREVISIONE ASSESTATA	209.798,69	1.327.564,69	Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	126.663,71	577.697,77	Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	PRESENTE IMPORTO	54.693,65	54.693,65	Intervento	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	TOTALE PAGATO	181.357,36	632.391,42	Voce Econ.			DISPONIBILITA' RESIDUA	28.441,33	695.173,27
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO																																						
Titolo	1	SPESE CORRENTI	PREVISIONE ASSESTATA	209.798,69	1.327.564,69																																						
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	126.663,71	577.697,77																																						
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	PRESENTE IMPORTO	54.693,65	54.693,65																																						
Intervento	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	TOTALE PAGATO	181.357,36	632.391,42																																						
Voce Econ.			DISPONIBILITA' RESIDUA	28.441,33	695.173,27																																						
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 54.693,65 diconsì CINQUANTAQUATTROMILASEICENTONOVANTATRE/65																																											
Per : Regolarizzazioni delle carte contabili. - PROVV.																																											
4-5-6-7-8-11-12-13-14-36-39-45-46-47-48-53-54-56-70-71-73-74-75-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-97-98-103-104-105-106-108-109-110-111-112-120-121-136-137-138-148-149 ANNO 2014																																											

CREDITORE (Codice: 3)				
TESORIERE		(FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	Regolarizzazioni delle carte contabili. - PROVV. 4-5-6-7-8-11-12-13-14-36-39-45-46-47-48-53-54-56-70-71-73-74-75-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-97-98-103-104-105-106-108-109-110-111-112-120-121-136-137-138-148-149 ANNO 2014	54.693,65		1802
			54.693,65	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SISTEMAZIONE CONTABILE			

PAGATO

31 DIC. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4645 CAP. 4612 BIL. 2013

IMPEGNO N. 4p. 564

+ MANDATO 4644/2013

IMPORTO € 56693,65

RITENUTA € _____

REV. N. _____ previsioni 2014

CREDITORE: cod. N. (3)

REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2014

SIOPE _____ CIG _____

DOCUMENTI: Delibera N. G.C. 360 del 18.12.2013

Determ. N. _____ del _____

BANCO DI NAPOLI Provvisori di Uscita da regolarizzare caricati al 29.12.2015

Tesoreria 00592 CERIGNOLA - VIA ROMA 56 ANG.VI

Ente 592001 COMUNE DI CERIGNOLA

Conto 1 CONTO PRINCIPALE

N.Provv.	Tipo	Data	Tipo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo da
4	P	7.02.2014	51	0,00	0,00	1.737,00	0,00	Regolarizzare
Anagrafica Cliente: IOVINO ANTONIO								
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2013 0002861 CREDITORE N. 001								
5	P	7.02.2014	51	0,00	0,00	1.126,28	0,00	Valuta ente: 7.02.2014
Anagrafica Cliente: SCHIAVULLI GIOVANNI								T. IMPUTAZIONE 001
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2013 0002862 CREDITORE N. 001								
6	P	7.02.2014	51	0,00	0,00	61,00	0,00	Valuta ente: 7.02.2014
Anagrafica Cliente: AGENZIA DELLE ENTRAT								T. IMPUTAZIONE 001
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2013 0002862 CREDITORE N. 002								
7	P	7.02.2014	51	0,00	0,00	1.192,94	0,00	Valuta ente: 7.02.2014
Anagrafica Cliente: SCHIAVULLI GIOVANNI								T. IMPUTAZIONE 001
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2013 0002865 CREDITORE N. 001								
8	P	7.02.2014	51	0,00	0,00	184,00	0,00	Valuta ente: 7.02.2014
Anagrafica Cliente: AGENZIA DELLE ENTRAT								T. IMPUTAZIONE 001
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2013 0002865 CREDITORE N. 003								
11	P	14.02.2014	51	0,00	0,00	1.459,00	0,00	Valuta ente: 14.02.2014
Anagrafica Cliente: DAVENIA FRANCESCO								T. IMPUTAZIONE 001
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2013 0002095 CREDITORE N. 001								
12	P	14.02.2014	51	0,00	0,00	1.658,44	0,00	Valuta ente: 14.02.2014
Anagrafica Cliente: DITOMMASO SABINA								T. IMPUTAZIONE 001
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2013 0002095 CREDITORE N. 002								
13	P	14.02.2014	51	0,00	0,00	260,00	0,00	Valuta ente: 14.02.2014
Anagrafica Cliente: AGENZIA DELLE ENTRAT								T. IMPUTAZIONE 001
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2013 0002095 CREDITORE N. 003								
14	P	17.02.2014	51	0,00	0,00	1.649,86	0,00	Valuta ente: 17.02.2014
Anagrafica Cliente: MARINARO GERARDO								T. IMPUTAZIONE 001
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2013 0002867 CREDITORE N. 001								
36	T	9.05.2014	51	0,00	0,00	26.174,12	0,00	Valuta ente: 9.05.2014
Anagrafica Cliente: CERULO LIBERATO								T. IMPUTAZIONE 001
CAUSALE: 902 ASSEGNAZ. PER PIGNORAMENTO R.G. 691/14								

26.174,12
" "
i

FLAUBATI 4644-4645/2015

BANCO DI NAPOLI									
Tesoreria 00592 CERIGNOLA - VIA ROMA 56 ANG.VI									
Ente 592001 COMUNE DI CERIGNOLA									
Conto 1 CONTO PRINCIPALE									
Esercizio 2014									
Divisa EUR									
N.Provv.	Tipo	Data	Tipo	Importo	Importo	Importo	Importo da		
73	P	10.07.2014	51	0,00	0,00	4.643,41	Regolarizzare	Regolarizzare	
Anagrafica Cliente: ARGENTINO MICHELE									
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2013 0006765 CREDITORE N. 001									
74	P	10.07.2014	51	0,00	0,00				
Anagrafica Cliente: AGENZIA DELLE ENTRAT									
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2013 0006765 CREDITORE N. 002									
75	P	10.07.2014	51	0,00	0,00				
Anagrafica Cliente: BANCO DI NAPOLI									
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2013 0006765 CREDITORE N. 003									
83	P	25.07.2014	51	0,00	0,00				
Anagrafica Cliente: FRATEPIETRO NICOLA									
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2013 0006613 CREDITORE N. 001									
84	P	25.07.2014	51	0,00	0,00				
Anagrafica Cliente: BANCO NAPOLI									
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2013 0006613 CREDITORE N. 002									
85	P	25.07.2014	51	0,00	0,00				
Anagrafica Cliente: CAROTA GAETANO									
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2013 0006614 CREDITORE N. 001									
86	P	25.07.2014	51	0,00	0,00				
Anagrafica Cliente: AGENZIA DELLE ENTRAT									
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2013 0006614 CREDITORE N. 003									
87	P	25.07.2014	51	0,00	0,00				
Anagrafica Cliente: BANCO NAPOLI									
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2013 0006614 CREDITORE N. 004									
88	P	28.07.2014	51	0,00	0,00				
Anagrafica Cliente: PUGLIESE GAETANO PAO									
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2013 0006047 CREDITORE N. 001									
89	P	28.07.2014	51	0,00	0,00				
Anagrafica Cliente: AGENZIA DELLE ENTRAT									
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2013 0006047 CREDITORE N. 002									

20151229 HUTBP22	PROCEDURA TESORERIA ENTI										PAGINA	4
BANCO DI NAPOLI	Provvisori di Uscita da regolarizzare caricati al 29.12.2015											
*Tesoreria 00592 CERIGNOLA - VIA ROMA 56 ANG.VI	Esercizio 2014										Divisa EUR	
Ente 592001 COMUNE DI CERIGNOLA												
Conto 1 CONTO PRINCIPALE												
N.Provv. Tipo Esec. Data Tipo Importo Importo											Importo da	
90 P 28.07.2014 51 Esec. Bolli Spese											Regolarizzare	
Anagrafica Cliente: COMPERCHIO ANTONIA											Regolarizzato	7.183,31
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2013 0006047 CREDITORE N. 003											Numero ricevuta: 5725	0,00
91 P 5.08.2014 51											Valuta ente: 28.07.2014	7.183,31
Anagrafica Cliente: TROILLO CARMELA											T. IMPUTAZIONE 001	163,02
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2014 0001731 CREDITORE N. 001											Numero ricevuta: 5826	0,00
92 P 5.08.2014 51											Valuta ente: 5.08.2014	163,02
Anagrafica Cliente: NEW DREAM SRL											T. IMPUTAZIONE 001	17.556,02
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2013 0006766 CREDITORE N. 001											Numero ricevuta: 5827	0,00
93 P 5.08.2014 51											Valuta ente: 5.08.2014	17.556,02
Anagrafica Cliente: ARGENTINO MICHELE											T. IMPUTAZIONE 001	2.102,62
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2013 0006766 CREDITORE N. 002											Numero ricevuta: 5828	0,00
94 . P 5.08.2014 51											Valuta ente: 5.08.2014	2.102,62
Anagrafica Cliente: RIT.ACCONTO ARGENTIN											T. IMPUTAZIONE 001	307,28
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2013 0006766 CREDITORE N. 003											Numero ricevuta: 5829	0,00
97 T 6.08.2014 51											Valuta ente: 5.08.2014	307,28
Anagrafica Cliente: CATALANO MARA LETIZI											T. IMPUTAZIONE 001	521,15
CAUSALE: 902 ASSEGNAZ. PER PIGNORAMENTO RG 8424/13											Numero ricevuta: 5843	0,00
98 T 6.08.2014 51											Valuta ente: 6.08.2014	521,15
Anagrafica Cliente: CATALANO MARA LETIZI											T. IMPUTAZIONE 001	75,90
CAUSALE: 902 ASSEGNAZ. PER PIGNORAMENTO RG 8424/13											Numero ricevuta: 5844	0,00
103 P 26.08.2014 51											Valuta ente: 6.08.2014	75,90
Anagrafica Cliente: DILORENZO TOMMASO											T. IMPUTAZIONE 001	3.579,96
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2014 0000288 CREDITORE N. 001											Numero ricevuta: 6028	0,00
104 T 26.08.2014 51											Valuta ente: 26.08.2014	3.579,96
Anagrafica Cliente: AVV. DILORENZO TOMMA											T. IMPUTAZIONE 001	23,99
CAUSALE: 902 ASSEGNAZ. PER PIGN. DIFF. RISPETTO ALL'ACC.TO IN PROCED.N. 288/14											Numero ricevuta: 6029	0,00
105 T 26.08.2014 51											Valuta ente: 26.08.2014	23,99
Anagrafica Cliente: AGENZIA DELLE ENTRAT											T. IMPUTAZIONE 001	231,15
CAUSALE: 902 902 ASSEGNAZ. PER PIGN. DIFF. RISPETTO ALL'ACC.TO IN PROCED.N. 288/14											Numero ricevuta: 6030	0,00
											Valuta ente: 26.08.2014	231,15
											T. IMPUTAZIONE 001	231,15

BANCO DI NAPOLI Provvisori di Uscita da regolarizzare caricati al 29.12.2015

»Tesoreria 00592 CERIGNOLA - VIA ROMA 56 ANG.VI

Ente 592001 COMUNE DI CERIGNOLA

Conto 1 CONTO PRINCIPALE

Esercizio 2014 Divisa EUR

N.Provv.	Tipo	Data	Tipo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo da
				Essec.	Bolli	Spese	Provvvisorio	Regolarizzato	Regolarizzare
106	T	26.08.2014	51	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Anagrafica Cliente: BANCO NAPOLI									
CAUSALE: 902 902 ASSEGNAZ. PER PIGN. DIFF. RISPETTO ALL'ACC.TO IN PROCED.N. 288/14									
108	P	28.08.2014	51	0,00	0,00	0,00	662,19	0,00	662,19
Anagrafica Cliente: CATALANO MARIA LETIZ									
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2014 0001732 CREDITORE N. 001									
109	P	28.08.2014	51	0,00	0,00	0,00	75,90	0,00	75,90
Anagrafica Cliente: AGENZIA DELLE ENTRAT									
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2014 0001732 CREDITORE N. 002									
110	P	28.08.2014	51	0,00	0,00	0,00	15.964,94	0,00	15.964,94
Anagrafica Cliente: PANCONTE MARIA									
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2014 0001760 CREDITORE N. 001									
111	P	28.08.2014	51	0,00	0,00	0,00	1.834,22	0,00	1.834,22
Anagrafica Cliente: AVV. DIMATTEO ROSARI									
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2014 0001760 CREDITORE N. 002									
112	P	28.08.2014	51	0,00	0,00	0,00	307,28	0,00	307,28
Anagrafica Cliente: AGENZIA DELLE ENTRAT									
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2014 0001760 CREDITORE N. 003									
120	P	17.09.2014	51	0,00	0,00	0,00	2.460,94	0,00	2.460,94
Anagrafica Cliente: ALLAMPRESE MICHELE									
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2014 0001734 CREDITORE N. 001									
121	P	17.09.2014	51	0,00	0,00	0,00	441,79	0,00	441,79
Anagrafica Cliente: AGENZIA DELLE ENTRA									
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2014 0001734 CREDITORE N. 002									
136	P	17.10.2014	51	0,00	0,00	0,00	1.061,59	0,00	1.061,59
Anagrafica Cliente: GRIECO ANTONIO									
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2014 0000096 CREDITORE N. 001									
137	P	17.10.2014	51	0,00	0,00	0,00	75,90	0,00	75,90
Anagrafica Cliente: AGENZIA DELLE ENTRAT									
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2014 0000096 CREDITORE N. 002									
							7085	Valuta ente: 17.10.2014	T. IMPUTAZIONE 001

20151229 HUTBPS2 PROCEDURA TESORERIA ENTI
BANCO DI NAPOLI Provvisori di Uscita da regolarizzare caricati al 29.12.2015

Tesoreria 00592 CERIGNOLA - VIA ROMA 56 ANG.VI

Ente 592001 COMUNE DI CERIGNOLA

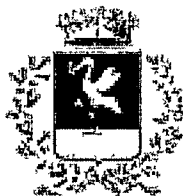
Conto 1 CONTO PRINCIPALE

N.Provv.	Tipo	Data	Tipo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo da
138	P	17.10.2014	51	0,00	0,00	10,00	Regolarizzato	Regolarizzare
Anagrafica Cliente: BANCO NAPOLI								
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2014 0000096 CREDITORE N. 003								
148	P	18.11.2014	51	0,00	0,00	10,00	Numero ricevuta: 7086	Valuta ente: 17.10.2014
Anagrafica Cliente: CONDOMINIO "SAN FRAN								
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2013 0006767 CREDITORE N. 001								
Codice R.G.E 010595/2014								
149	P	18.11.2014	64	0,00	0,00	1.360,87	Numero ricevuta: 7908	Valuta ente: 18.11.2014
Anagrafica Cliente: CONDOMINIO SAN FRAN								
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2013 0006767 CREDITORE N. 002								
Codice R.G.E 010595/2014								

Divisa EUR

Esercizio 2014

TOTALI CONTO									
Totale bolli	Ente	0,00	Cliente	0,00	spese	Ente	0,00	Cliente	0,00
Totale provvisori entrate:	0				0,00	Reg.		Da Reg.	0,00
Totale provvisori uscite :	53				112.553,21	Reg.		Da Reg.	112.553,21
TOTALI ENTE									
Totale bolli	Ente	0,00	Cliente	0,00	spese	Ente	0,00	Cliente	0,00
Totale provvisori entrate:	0				0,00	Reg.		Da Reg.	0,00
Totale provvisori uscite :	53				112.553,21	Reg.		Da Reg.	112.553,21



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N.360

In data 18-12-2015

OGGETTO: Regularizzazioni delle carte contabili.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **diciotto** del mese di **dicembre**, alle ore **09:00**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la **Giunta comunale** si è riunita sotto la presidenza del signor Metta Avv. Francesco, assistito dal SEGRETARIO GENERALE del Comune, Claudione Dott.Ssa Rosaria.

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Risultano presenti n. **7** e assenti n. **1**:

Metta Avv. Francesco	SINDACO	P
Albanese Prof.ssa Domenica	VICE SINDACO	P
Bufano Arch.Tommaso	ASSESSORE	P
Colucci Dott.ssa Giuliana	ASSESSORE	P
DERCOLE CARLO RAFFAELE	ASSESSORE	P
LIONETTI ANTONIO	ASSESSORE	P
Marino Dott.ssa Anna	ASSESSORE	P
Zamparese Avv.Maria Pia	ASSESSORE	A

Pareri ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000	Esito	Data	Responsabile del Settore
REGOLARITÀ TECNICA	<i>Favorevole</i>	17-12-15	<i>F.to Claudione Dott.Ssa Rosaria</i>
REGOLARITÀ CONTABILE	<i>Favorevole</i>	17-12-15	<i>F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella</i>

Il Sindaco, METTA avv. Francesco, propone l'adozione del seguente provvedimento:

«Il Dirigente del Settore Affari Generali, Legale, Contratti, Claudione dott.ssa Rosaria, responsabile del procedimento, riferisce che l'Ufficio ragioneria di questo Ente ha trasmesso i provvisori di uscita da regolarizzare alla data odierna per cui risulta necessario procedere alla relativa regolarizzazione delle carte contabili per complessive € 198,598,35 di cui € 138.120,16 già impegnate per € 19.731,36 con Deliberazione di C.C. n. 62/12 e per € 118.388,80 con Deliberazione di C.C. n. 43/13.

Pertanto, preso atto che le somme sopracitate sono state già erogate dal tesoriere comunale, si ritiene di procedere alla regolarizzazione delle carte contabili in uscita, prodotte dalla Tesoreria comunale in atti comunali».

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione di cui sopra e fattala propria;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'art. 28, lettera l) dello Statuto Comunale;

Ritenuto necessario procedere alla regolarizzazione delle carte contabili in uscita da regolarizzare alla data odierna;

Visti i decreti del Sindaco prot. nn. 16811 e 15928 del 2015 con i quali sono stati affidati gli incarichi dirigenziali;

Visto l'Allegato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi e a scrutinio palese;

D E L I B E R A

1) di richiamare le premesse a far parte integrante del presente dispositivo;

2) di procedere alla regolarizzazione di ciascuna carta contabile in uscita, prodotta dalla Tesoreria Comunale, e trasmessa dall'Ufficio di Ragioneria per la complessiva

somma di € 198.598,35 di cui € 138.120,16 già oggetto di precedenti atti di impegno;

3) di impegnare e liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 la spesa complessiva di € 198.598,35, autorizzando i Servizi Finanziari ad emettere ordinativo di pagamento del predetto importo in favore del Tesoriere Comunale con imputazione ai capitoli di bilancio di seguito indicati:

- per € 58.629,60 Cap. 10597 intervento 01.01.02.08 del Bilancio 2015, imputandola sul medesimo Bilancio. ~~art. 878~~
- per € 19.731,36 Cap. 30585 intervento 2.01.05.01 del Bilancio 2013 imp. n. 576 sub. 3 imputandola sul medesimo Bilancio. ~~art. 563~~
- per € 118.388,80 intervento 1.01.02.08 (capitolo 10612) bilancio 2013,- impegno n. 630/1; ~~art. 564~~
- per € 1.848,59 Cap. 10612 intervento 01.01.02.08 del Bilancio 2015, imputandola sul medesimo Bilancio. ~~art. 878~~

e quindi 112.553,21 a chiusura dei provvisori di uscita da regolarizzare al 31/12/14 e per € 2.618,63 a chiusura dei provvisori nn.47, 48, 72, 109, e 110 caricati al 03/12/15 e per € 83.426,51 in entrata sul cap 60050 Acc. n. 71;

4) di dare atto che il Direttore del Settore ha assegnato il presente provvedimento al responsabile dell'istruttoria esperto attività amministrative dott.ssa Annamaria Alicino;

5) di dichiarare all'unanimità il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134¹, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Metta Avv. Francesco

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Claudione Dott.Ssa Rosaria

Rilasciata copia in data **29-12-15**

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

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE F.F.

attesta

⇒ che la presente deliberazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **29-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa in elenco con lettera prot. n. **35110** del **29-12-15** ai signori capigruppo consiliari (art. 125, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. _____ del _____ al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **29-12-15** (art. 134 D.Lgs. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, **29-12-15**

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

La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **29-12-15** al **12-01-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **13-01-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Claudione Dott.Ssa Rosaria