



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

151

del 27-01-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	11863	Art.	0	Codice di bilancio	101040300	Gestione	RESIDUI/2014
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV. TRIBUTI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	Determinazione reg.gener.	nr. 35	del. 27-01-2015
numero 9 del 27-01-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione da economato per rimborso bollette							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		1.086,70	1.141.109,68
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Servizio	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		PRESENTE IMPORTO		854,01	854,01
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		854,01	854,01
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		232,69	1.140.255,67
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 854,01 diconsi OTTOCENTOCINQUANTAQUATTRO/01							
Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2014							

CREDITORE (Codice: 241)						
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER						
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	Rimborso bollette mese di dicembre 2014			854,01		1332
					854,01	
MODALITA' DI PAGAMENTO	GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321					
	IBAN: IT30G0101078382000020361321					
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche						

Bollo
dell'ente

PAGATO
29 GEN. 2015
Banco di Napoli S.p.A.
D.C.I. OFFICE C.A.T. 1.877.00

Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.35/2

In data 27-01-15

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione cassa economica mese di dicembre 2014.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 27-01-15

Il Responsabile del Settore
SARACINO DOTT. ADRIANO

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di gennaio, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

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 dicembre 2014;

ENTRATE

Gestione marche segnatasse reali			
- diritti di segreteria	€	177,36	
- stampati	€	83,24	€ 260,60 ✓
Gestione marche segnatasse virtuali			
- diritti di segreteria	€	192,14	
- diritti carte d'identità	€	2.765,76	€ 2.957,90 ✓
Servizi a domanda individuale			
- proventi doco	€		
- proventi copie fotostatiche	€	39,55	
- proventi refezione scolastica	€	0	€ 39,55 ✓
TOTALE ENTRATE			€ 3.258,05 ✓

USCITE

- totale spese sostenute per uffici e servizi comunali	€	3.594,26	
- compensazione marche segnatasse	€	0	
TOTALE USCITE	€	3.594,26	✓
DIFFERENZA	€	336,21	✓

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 2014 specificati negli allegati A - Entrate, B - Uscite e C - Conto vincolato acquisto marche segnatasse, che formano tutti parte integrante e sostanziale del presente atto.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del 24/10/2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2014;

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 dicembre 2014 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 € 3.258,05 alle risorse e capitoli del bilancio 2014, 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:

€ 3.594,26 all'intervento 4.00.00.06 (cap. 50060) "Anticipazioni di fondi per il Servizio di Economato";
€ 0 all'intervento 4.00.00.06 (cap. 50150) "Fondi deposito per il prelievo di marche segnatasse";

4) di provvedere, inoltre, alla sistemazione contabile sui propri interventi e capitoli di spesa del bilancio 2014, con emissione di ordinativi di pagamento a favore del Responsabile dell'Ufficio Economato-Provveditorato per gli importi di cui sopra e, contemporaneamente, ordinativi di incasso di pari importo a carico dello stesso, con imputazione alla risorsa 6.06.0000 (cap. 60060) "Rimborso anticipazione di fondi per il Servizio Economato" dello stesso bilancio;

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	€ 369,50
30040	Diritti carte d'identità	€ 2.765,76
30130	Proventi servizi mensa scolastica	€ 0
31384	Rimborso costo stampati	€ 122,79
	TOTALE	€ 3.258,05

pag.
 13-14
 15
 16

Allegato B - USCITE

Capitolo	Descrizione	Importo
10014	Indennità Spese Amministratori	€ 127,42
10020	Spese diverse per il Consiglio comunale	€ 175,98
10430	Acquisto beni servizi generali	€ 412,50
10445	Acquisto beni gestione economica	€ 813,54
10450	Prestazioni gestione economica	€ 85,40
10872	Prestazioni ufficio tecnico ing. Izzillo	€ 15,80
11150	Acquisto ufficio anagrafe	€ 46,85
11861	Acquisto ufficio tributi	€ 220,78
11863	Prestazioni ufficio tributi	€ 854,01
12680	Acquisto polizia municipale	€ 344,59
14760	Acquisto biblioteca	€ 363,90
19155	Prestazioni Piano sociale	€ 63,49
20960	Prestazioni ufficio commercio	€ 70,00
	TOTALE	€ 3.594,26

pag.
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

Capitolo	Descrizione	Importo
50150	Fondi deposito prelievo marche segnatasse	€ 0
	TOTALE	€ 0

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SARACINO DOTT. ADRIANO

Rilasciata copia in data **27-01-15**

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 **28-01-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **2238** del **27-01-15** 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 **27-01-15**.

Dal Palazzo di Città, **27-01-15**

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 **28-01-15** al **11-02-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **12-02-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

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	R 2014	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3101	1	177,36	1.848,38	1.671,02 SI	
2	30010	R 2014	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3101	3	192,14	1.077,08	884,94 SI	
3	30040	R 2014	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3103	5	2.765,76	2.995,76	230,00 SI	
4	31384	R 2014	RIMBORSO COSTO STAMPATI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3149	4	122,79	432,98	310,19 SI	
TOTALI								Generabili	3.258,05	✓
								Non Generabili	0,00	

Progr.	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Riga Mandato	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
1	10014	R 2014	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESA AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1326	19	53,56	1.293,61	1.240,05 SI	
2	10014	R 2014	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESA AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	19	73,86	1.240,05	1.166,19 SI	
3	10020	R 2014	SPESA DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	20	175,98	871,84	695,86 SI	
4	10430	R 2014	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	21	80,00	2.938,75	2.858,75 SI	
5	10430	R 2014	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	21	332,50	2.858,75	2.526,25 SI	
6	10445	R 2014	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	26	64,60	1.483,91	1.419,31 SI	
7	10445	R 2014	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	26	169,58	1.419,31	1.249,73 SI	
8	10445	R 2014	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	26	579,36	1.249,73	670,37 SI	
9	10450	R 2014	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E FUNZ. UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1313	28	85,40	949,90	864,50 SI	
10	10872	R 2014	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1322	36	15,80	389,22	373,42 SI	
11	11150	R 2014	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI/ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	39	46,85	1.092,21	1.045,36 SI	
12	11861	R 2014	ACQUISTO DI BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	42	220,78	729,70	508,92 SI	
13	11863	R 2014	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV. TRIBUTI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	43	854,01	1.086,70	232,69 SI	
14	12880	R 2014	ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	44	344,59	3.342,45	2.997,86 SI	
15	14760	R 2014	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	51	363,90	399,90	36,00 SI	
16	19155	R 2010	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2006/2009	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1313	1328 21 104	63,49	1.436,94	1.373,45 SI	

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	20960	R 2014	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	72	70,00	300,00	230,00 SI	
T O T A L I										
Generabili								3.594,26		
Non Generabili								0,00		