



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3700

del 06-11-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	50150	Art.	0	Codice di bilancio	400000629	Gestione	COMPETENZA
FONDI DEPOSITO PER IL PRELIEVO DI MARCHE SEGNATASSE							
IMPEGNO				Provvedimento	D.D. Reg. Gen. N.	nr. 748	del. 04-11-2015
numero 633 del 06-11-2015				Immed. Esequibile/Esecutiva			
Impegno da economato per rimborso bollette							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CAP.C.to TERZI
Titolo	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		PREVISIONE ASSESTATA		200.000,00	305.000,00
C.Cto Terzi	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		PRECEDENTI PAGAMENTI		3.569,84	11,316,69
				PRESENTE IMPORTO		1.678,40	1.678,40
				TOTALE PAGATO		5.248,24	12.995,09
Voce Econ.	29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		DISPONIBILITA' RESIDUA		194.751,76	292.004,91
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 1.678,40 dicensi MILLESEICENTOSETTANTOTTO/40							
Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2015							

CREDITORE (Codice: 241)						
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER						
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	Rimborso bollette mese di Ottobre 2015		1.678,40	1.678,40	4601	
MODALITA' DI PAGAMENTO		GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321				
		IBAN: IT30G0101078382000020361321				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche						

PAGATO

10 NOV. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.748/84

In data 04-11-15

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

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 04-11-15

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

L'anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di novembre, 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 rilievi, rispettivamente nelle sedute del 29/05/1985 al n. 31838, 17/10/1994 al n. 9598 e 04/01/1995 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 Ottobre 2015;

ENTRATE

Gestione marche segnatasse reali			
- diritti di segreteria	€	257,92	
- stampati	€	235,04	€ 492,96 ✓
Gestione marche segnatasse virtuali			
- diritti di segreteria	€	315,90	
- diritti carte d'identità	€	3.704,88	€ 4.020,78 ✓
Servizi a domanda individuale			
- proventi doco	€		
- proventi copie fotostatiche	€		€ 0
- proventi refezione scolastica	€		
TOTALE ENTRATE			€ 4.513,74 ✓

USCITE

- totale spese sostenute per uffici e servizi comunali	€	5.150,82	
- compensazione marche segnatasse	€	1.678,40	
TOTALE USCITE	€	6.829,22	✓
DIFFERENZA	€	2.315,48	✓

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 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 ottobre 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 € 4.513,74 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:

€ 5.150,82 Cap.(50060) "Anticipazione di fondi per il servizio di Economato";

€ 1.678,40 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	€ 573,82
30040	Diritti carte d'identità	€ 3.704,88
30130	Proventi servizi mensa scolastica	€ 0
31384	Rimborso costo stampati	€ 235,04
	TOTALE	€ 4.513,74

REV.
3178-3179
3180
3181

Allegato B - USCITE

Capitolo	Descrizione	Importo
10430	Acquisti beni affari generali	€ 1.255,26
10435/32	Prestazioni per funzionamento ufficio informatico	€ 39,04
10445	Acquisti gestione economica	€ 738,74
10870	Acquisti ufficio tecnico	€ 32,00
11150	Acquisti ufficio anagrafe	€ 259,25
11160/12	Prestazioni ufficio anagrafe	€ 393,75
11861	Acquisti ufficio tributi	€ 165,92
12680	Acquisti polizia municipale	€ 310,61
14760	Acquisti biblioteca	€ 391,70
14770	Prestazioni biblioteca	€ 85,00
15060	Acquisti ufficio cultura	€ 196,78
15070/10	Prestazioni ufficio cultura	€ 274,50
15373	Acquisti area tecnica	€ 507,61
18305	Acquisti ufficio sport	€ 146,54
21320	Acquisti ufficio agricoltura	€ 354,12
	TOTALE	€ 5.150,82

MAORI
3688
3701
3689
3690
3691
3702
3692
3693
3694
3695
3696
3703
3697
3698
3699

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

Capitolo	Descrizione	Importo
50150	Fondi deposito prelievo marche segnatasse	€ 1.678,40
	TOTALE	€ 1.678,40

3700

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

Copia conforme all'originale, **04-11-15**

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 **05-11-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **28912** del **04-11-15** 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 **04-11-15**.

Dal Palazzo di Città, **04-11-15**

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 **05-11-15** al **19-11-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **20-11-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

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	257,92	1.438,44	1.180,52 SI	
2	30010	C 2015	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3101	2	315,90	885,70	569,80 SI	
3	30040	C 2015	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3103	4	3.704,88	10.128,72	6.423,84 SI	
4	31384	C 2015	RIMBORSO COSTO STAMPATI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3149	3	235,04	697,01	461,97 SI	
T O T A L I										
					Generabili		4.513,74	✓		
					Non Generabili		0,00			

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 Disponibiliz.	Disponibilità Residua	Generabile
1	10430	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	48	110,40	5.120,32	5.009,92 SI	
2	10430	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	48	234,00	5.009,92	4.775,92 SI	
3	10430	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	48	293,00	4.775,92	4.482,92 SI	
4	10430	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	48	617,86	4.482,92	3.865,06 SI	
5	10445	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	53	149,50	3.402,88	3.253,38 SI	
6	10445	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	53	290,20	3.253,38	2.963,18 SI	
7	10445	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	53	299,04	2.963,18	2.664,14 SI	
8	10870	C 2015	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	61	32,00	114,26	82,26 SI	
9	11150	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	65	109,80	3.752,54	3.642,74 SI	
10	11150	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	65	149,45	3.642,74	3.493,29 SI	
11	11861	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	68	165,92	1.295,74	1.129,82 SI	
12	12680	C 2015	ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	70	129,01	3.547,66	3.418,65 SI	
13	12680	C 2015	ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	70	181,60	3.418,65	3.237,05 SI	
14	14760	C 2015	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	77	391,70	1.361,90	970,20 SI	
15	14770	C 2015	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1313	78	85,00	500,00	415,00 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
16	15060	C 2015	ACQUISTO BENI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	90	76,00	960,71	884,71 SI	
17	15060	C 2015	ACQUISTO BENI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	90	120,78	884,71	763,93 SI	
18	15373	C 2015	ACQUISTO BENI FINANZIATO CON DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	92	507,61	1.236,00	728,39 SI	
19	18305	C 2015	ACQUISTO BENI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	93	39,04	267,00	227,96 SI	
20	18305	C 2015	ACQUISTO BENI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	93	107,50	227,96	120,46 SI	
21	21320	C 2015	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. AGRICOLTURA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	98	120,78	415,70	294,92 SI	
22	21320	C 2015	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. AGRICOLTURA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	98	233,34	294,92	61,58 SI	
23	50150	C	FONDI DEPOSITO PER IL PRELIEVO DI MARCHE SEGNA TASSE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	4601		1.678,40	196.430,16	194.751,76 SI	
24	10435 32	C 2015	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FUNZIONAMENTO UFFICI - INFORMATICA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	153	39,04	500,00	460,96 SI	
25	11160 12	C 2015	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1313	66	393,75	1.000,00	606,25 SI	
26	15070 10	C 2015	PRESTAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1313	79	48,80	1.313,10	1.264,30 SI	
27	15070 10	C 2015	PRESTAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	79	225,70	1.264,30	1.038,60 SI	
T O T A L I				Generabili			6.829,22			
				Non Generabili			0,00			