



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1949

del 14-07-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	10014	Art.	0	Codice di bilancio	101010300	Gestione	COMPETENZA
INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.	nr. 501	del. 07-07-2015	
numero 281 del 14-07-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione da economato per rimborso bollette							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	1.500,00	395.810,20	
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI	245,36	124.691,96	
Servizio	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		PRESENTE IMPORTO	20,53	20,53	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	265,89	124.712,49	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	1.234,11	271.097,71	
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 20,53 dicono VENTI/53							
Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GIUGNO 2015							

CREDITORE (Codice: 241)				
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER				

PAGATO

17 LUG. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.501/55

In data 07-07-15

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione Cassa Economale mese di giugno 2015.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 07-07-15

Il Responsabile del Settore
Di Tuccio dott.ssa Antonella

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **sette** del mese di **luglio**, 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 rielievi, 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 giugno 2015;

ENTRATE

Gestione marche segnatasse reali			
- diritti di segreteria	€	275,00	
- stampati	€	169,32	€ 444,32
Gestione marche segnatasse virtuali			
- diritti di segreteria	€	317,46	
- diritti carte d'identità	€	4.386,00	€ 4.703,46
Servizi a domanda individuale			
- proventi doco	€	0	
- proventi copie fotostatiche	€	0	
- proventi refezione scolastica	€	0	€ 0
TOTALE ENTRATE		€	5.147,78

USCITE

- totale spese sostenute per uffici e servizi comunali	€	1.923,63
- compensazione marche segnatasse	€	1.520,84
TOTALE USCITE	€	3.444,47
DIFFERENZA	€	1.703,31

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;

Visto il decreto del Sindaco del 03/07/2015, prot. n. 17185/AA.GG., con il quale il Dirigente del Settore Risorse Umane - Servizi Demografici - Sviluppo Economico, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Segretario Generale, nonché Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali, Claudione dott.ssa Rosaria, in ferie dal 6/07/2015 al 10/07/2015;

D E T E R M I N A

1) di approvare il rendiconto della gestione di economato relativo al mese di giugno 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 € 5.147,78 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:

€ 1.923,63 Cap.(50060) "Anticipazione di fondi per il servizio di Economato";

€ 1.520,84 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	€ 592,46
30040	Diritti carte d'identità	€ 4.386,00
30130	Proventi servizi mensa scolastica	€ 0
31384	Rimborso costo stampati	€ 169,32
	TOTALE	€ 5.147,78

REV
1809-1810
1811
1812

Allegato B - USCITE

Capitolo	Descrizione	Importo
10014	Indennità e rimborso Amministratori	€ 20,53
10020	Spese per il consiglio e la Giunta	€ 62,40
10430	Acquisto beni affari generali	€ 354,90
10435/12	Prestazioni settore serv. finanziari	€ 247,98
10445	Acquisti gestione economica	€ 275,44
10450/11	Prestazioni gestione economica	€ 198,38
10872/10	Prestazioni uffici tecnici	€ 75,00
11861	Acquisto ufficio tributi	€ 494,30
14760	Acquisto biblioteca	€ 194,70
	TOTALE	€ 1.923,63

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959-1960
1961

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

Capitolo	Descrizione	Importo
50150	Fondi deposito prelievo marche segnatasse	€ 1.520,84
	TOTALE	€ 1.520,84

1959

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Di Tuccio dott.ssa Antonella

Rilasciata copia in data **07-07-15**

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

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **08-07-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **17416** del **07-07-15** 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 **07-07-15**.

Dal Palazzo di Città, **07-07-15**

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

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **08-07-15** al **22-07-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **23-07-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Progr.	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Riga Mandato	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
1	50150	C	FONDI DEPOSITO PER IL PRELIEVO DI MARCHE SEGNATASSE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	4601		1.520,84	197.951,00	196.430,16 SI	
T O T A L I										
						Generabili	1.520,84	✓		
						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	Disponibilità Residua	Generabile
1	10014	C 2015	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESA AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1326	46	20,53	1.243,94	1.223,41 SI	
2	10020	C 2015	SPESA DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	47	62,40	292,85	230,45 SI	
3	10430	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	48	84,60	7.417,50	7.332,90 SI	
4	10430	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	48	270,30	7.332,90	7.062,60 SI	
5	10445	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	53	42,30	4.738,02	4.695,72 SI	
6	10445	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	53	233,14	4.695,72	4.462,58 SI	
7	11861	C	ACQUISTO DI BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201		52,84	2.000,00	1.947,16 SI	
8	11861	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	68	441,46	2.082,20	1.640,74 SI	
9	14760	C 2015	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	77	194,70	2.128,90	1.934,20 SI	
10	10435 12	C 2015	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	152	247,98	500,00	252,02 SI	
11	10450 11	C 2015	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E FUNZ. UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC. - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	54	198,38	1.500,00	1.301,62 SI	
12	10872 10	C 2015	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1313	62	75,00	400,00	325,00 SI	
TOTALI				Generabili			1.923,63	✓		
				Non Generabili			0,00			

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	275,00	2.450,48	2.175,48 SI	
2	30010	C 2015	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3101	2	317,46	2.047,38	1.729,92 SI	
3	30040	C 2015	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3103	4	4.386,00	15.479,72	11.093,72 SI	
4	31384	C 2015	RIMBORSO COSTO STAMPATI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3149	3	169,32	1.208,50	1.039,18 SI	
T O T A L I								✓		
								Generabili	5.147,78	
								Non Generabili	0,00	