



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2966

del 05-08-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	10445	Art.	0	Codice di bilancio	101030200	Gestione	COMPETENZA
ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 548	del. 04-08-2015
numero 306		del 05-08-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione da economato per rimborso bollette							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	10.000,00	10.000,00	
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.093,88	3.093,88	
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV		PRESENTE IMPORTO	163,70	163,70	
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		TOTALE PAGATO	3.257,58	3.257,58	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	6.742,42	6.742,42	
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 163,70 dicensi CENTOESSANTATRE/70							
Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2015							

CREDITORE (Codice: 241)					
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	Rimborso bollette mese di luglio 2015		72,00		1201
2	Rimborso bollette mese di luglio 2015		91,70		1205
				163,70	
MODALITA' DI PAGAMENTO	GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321				
	IBAN: IT30G0101078382000020361321				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

PAGATO
- 6 AGO. 2015
Banco di Napoli S.p.A.
RACK OFFICE BARI - 877



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



CITTÀ DI CERIGNOLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.548/62

In data **04-08-15**

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

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 04-08-15

Il Responsabile del Settore
Di Tuccio dott.ssa Antonella

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **quattro** del mese di **agosto**, 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 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 luglio 2015;

ENTRATE

Gestione marche segnatasse reali				
- diritti di segreteria	€	287,28		
- stampati	€	104,44	€	391,72 ✓
Gestione marche segnatasse virtuali				
- diritti di segreteria	€	313,56		
- diritti carte d'identità	€	4.674,96	€	4.988,52 ✓
Servizi a domanda individuale				
- proventi doco	€	0		
- proventi copie fotostatiche	€	0		
- proventi refezione scolastica	€	0	€	0 ✓
TOTALE ENTRATE			€	5.380,24 ✓

USCITE

- totale spese sostenute per uffici e servizi comunali	€	4.577,79		
- compensazione marche segnatasse	€	0		
TOTALE USCITE	€	4.577,79		✓
DIFFERENZA	€	802,45		✓

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 luglio 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 € 5.380,24 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:

€ 4.577,79	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	€ 600,84
30040	Diritti carte d'identità	€ 4.674,96
30130	Proventi servizi mensa scolastica	€ 0
31384	Rimborso costo stampati	€ 104,44
	TOTALE	€ 5.380,24

Rev.
2130-2131
2132
2133

Allegato B - USCITE

Capitolo	Descrizione	Importo
10020	Spese per il consiglio e la giunta	€ 278,70
10430	Acquisto beni affari generali	€ 1.017,80
10430/20	Acquisto beni per mantenimento uffici	€ 157,38
10445	Acquisti gestione economica	€ 163,70
10660	Spese diverse rapporti con il pubblico	€ 185,44
10870	Acquisto per funzionamento uffici tecnici	€ 107,36
11150	Acquisto ufficio anagrafe	€ 247,46
11861	Acquisto ufficio tributi	€ 345,00
12680	Acquisto p.m.	€ 619,72
14760	Acquisto biblioteca	€ 379,80
15060	Acquisto cultura	€ 256,05
15070/10	Prestazioni ufficio cultura	€ 280,60
18305	Acquisto sport	€ 233,00
18560	Acquisto servizi sociali	€ 270,78
21320	Acquisto ufficio agricoltura	€ 35,00
	TOTALE	€ 4.577,79

Nota.
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Di Tuccio dott.ssa Antonella

Rilasciata copia in data **04-08-15**

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 **05-08-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **20541** del **04-08-15** 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 **04-08-15**.

Dal Palazzo di Città, **04-08-15**

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 **05-08-15** al **19-08-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **20-08-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa 05-08-2015

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	287,28	2.175,48	1.888,20	SI
2	30010	C 2015	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3101	2	313,56	1.729,92	1.416,36	SI
3	30040	C 2015	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3103	4	4.674,96	11.093,72	6.418,76	SI
4	31384	C 2015	RIMBORSO COSTO STAMPATI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3149	3	104,44	1.039,18	934,74	SI
TOTALI					Generabili		5.380,24	✓		
					Non Generabili		0,00			

COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa 05-08-2015

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	10020	C 2015	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	47	80,00	1.730,45	1.650,45	SI
2	10020	C 2015	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	47	198,70	1.650,45	1.451,75	SI
3	10430	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	48	183,40	7.062,60	6.879,20	SI
4	10430	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	48	212,60	6.879,20	6.666,60	SI
5	10430	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	48	621,80	6.666,60	6.044,80	SI
6	10445	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	53	72,00	4.462,58	4.390,58	SI
7	10445	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	53	91,70	4.390,58	4.298,88	SI
8	10660	C 2015	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO RAPPORTO CON IL PUBBLICO	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	59	185,44	800,00	614,56	SI
9	10870	C 2015	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	61	107,36	700,00	592,64	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	247,46	4.000,00	3.752,54	SI
11	11861	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	68	345,00	1.640,74	1.295,74	SI
12	12680	C 2015	ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	70	239,82	4.882,10	4.642,28	SI
13	12680	C 2015	ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	70	379,90	4.642,28	4.262,38	SI
14	14760	C 2015	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	77	379,80	1.934,20	1.554,40	SI
15	15060	C 2015	ACQUISTO BENI PER LA PARTICIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	90	256,05	1.216,76	960,71	SI

COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa 05-08-2015

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

Progr.	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SI/PE	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Riga Mandato	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
16	18305	C 2015	ACQUISTO BENI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	93	233,00	500,00	267,00 SI	
17	18560	C 2015	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. ASSISTENZA, BENEFICIENZA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	94	120,00	500,00	380,00 SI	
18	18560	C 2015	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. ASSISTENZA, BENEFICIENZA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	94	150,78	380,00	229,22 SI	
19	21320	C 2015	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. AGRICOLTURA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	98	35,00	570,70	535,70 SI	
20	10430 20	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONI)	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	146	157,38	1.000,00	842,62 SI	
21	15070 10	C 2015	PRESTAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1308	79	280,60	2.000,00	1.719,40 SI	
TOTALI					Generabili		4.577,79	✓		
					Non Generabili		0,00			