



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

608

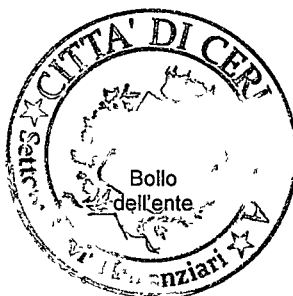
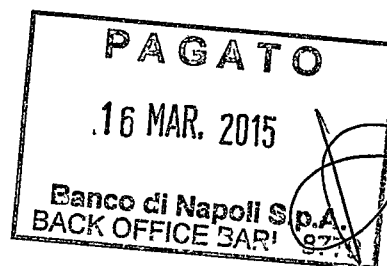
del 13-03-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	11861	Art.	0	Codice di bilancio	101040200	Gestione	COMPETENZA
ACQUISTO DI BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.	nr. 183	del. 10-03-2015	
numero 147 del 13-03-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione da economato per rimborso bollette							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	6.000,00	6.000,00	
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	1.917,80	1.917,80	
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		TOTALE PAGATO	1.917,80	1.917,80	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	4.082,20	4.082,20	
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 1.917,80 diconsi MILLENOVECENTODICIASSETTE/80							
Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2015							

CREDITORE (Codice: 241)						
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER						
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	Rimborso bollette mese di febbraio 2014			1.747,00		1201
2	Rimborso bollette mese di febbraio 2014			170,80		1210
					1.917,80	
MODALITA' DI PAGAMENTO	GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321					
	IBAN: IT30G0101078382000020361321					
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche						



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.183/24

In data 10-03-15

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

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 10-03-15

Il Responsabile del Settore
SARACINO DOTT. ADRIANO

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

ECONOMATO-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 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 febbraio 2015;

ENTRATE

Gestione marche segnatasse reali			
- diritti di segreteria	€	274,44	
- stampati	€	78,68	€ 353,12 ✓
Gestione marche segnatasse virtuali			
- diritti di segreteria	€	278,46	
- diritti carte d'identità	€	3.818,40	€ 4.096,86 ✓
Servizi a domanda individuale			
- proventi doco	€	0,00	
- proventi copie fotostatiche	€	0,16	
- proventi refezione scolastica	€	31.372,00	€ 31.372,16 ✓
TOTALE ENTRATE			€ 35.822,14 ✓

USCITE

- totale spese sostenute per uffici e servizi comunali	€	3.627,49	
- compensazione marche segnatasse	€	0	
TOTALE USCITE	€	3.627,49	✓
DIFFERENZA			€ 32.194,65 ✓

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 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 febbraio 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 € 35.822,14 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:

€ 3.627,49	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	€ 552,90
30040	Diritti carte d'identità	€ 3.818,40
30130	Proventi servizi mensa scolastica	€ 31.372,00
31384	Rimborso costo stampati	€ 78,84
	TOTALE	€ 35.822,14

Riv.
557-558
559
560
561

Allegato B - USCITE

Capitolo	Descrizione	Importo
10014	Indennità e rimborso spese Amministratori	€ 56,06
10430	Acquisto beni servizi generali	€ 370,40
10445	Acquisto beni gestione economica	€ 1.016,73
11861	Acquisto ufficio tributi	€ 1.917,80
12680	Acquisto polizia municipale	€ 75,00
14760	Acquisto biblioteca	€ 191,50
	TOTALE	€ 3.627,49

March.
605
606
607
608
609
610

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 **10-03-15**

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 **11-03-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **5970** del **10-03-15** 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 **10-03-15**.

Dal Palazzo di Città, **10-03-15**

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 **11-03-15** al **25-03-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **26-03-15**

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	C 2015	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3101	1	274,44	3.385,38	3.110,94 SI	
2	30010	C 2015	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3101	2	278,46	3.247,80	2.969,34 SI	
3	30040	C 2015	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3103	4	3.818,40	31.780,16	27.961,76 SI	
4	30130	C 2015	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA E REFEZIONI SCOLASTICHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3118	5	31.372,00	154.834,00	123.462,00 SI	
5	31384	C 2015	RIMBORSO COSTO STAMPATI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3149	3	78,84	1.775,94	1.697,10 SI	
TOTALI								35.822,14	✓	
								Generabili		
								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 Sub	Disponibilità Residua	Generabile
1	10014	C 2015	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1326	46	56,06	1.300,00	1.243,94 SI	
2	10430	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	48	370,40	8.000,00	7.629,60 SI	
3	10445	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	53	38,70	6.000,00	5.961,30 SI	
4	10445	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	53	300,00	5.961,30	5.661,30 SI	
5	10445	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	53	678,03	5.661,30	4.983,27 SI	
6	11861	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	68	170,80	4.000,00	3.829,20 SI	
7	11861	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	68	1.747,00	3.829,20	2.082,20 SI	
8	12680	C 2015	ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1208	70	75,00	5.000,00	4.925,00 SI	
9	14760	C 2015	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	77	191,50	2.500,00	2.308,50 SI	
TOTALI					Generabili		3.627,49			✓
					Non Generabili		0,00			