



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4247

del 14-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	14745	Art.	0	Codice di bilancio	105020120	Gestione	COMPETENZA
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL PERSONALE SER. TEATRO, ATTIVITA' CULTURALI ED ALTRI SERVIZI CULTURALI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 899	del. 11-12-2015
numero 745		del 09-12-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Rimborso spese sostenute dal dipendente Pergola Nicola per missione a Bari in data 29/07/2015.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	500,00	168.736,98	
Funzione	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	126.613,71	
Servizio	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETT		PRESENTE IMPORTO	12,60	12,60	
Intervento	1	PERSONALE		TOTALE PAGATO	12,60	126.626,31	
Voce Econ.	20	RETRIBUZIONI LORDE		DISPONIBILITA' RESIDUA	487,40	42.110,67	
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero		C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 12,60 diconsì DODICI/60							
Per : Rimborso spese sostenute dal dipendente Pergola Nicola per missione a Bari in data 29/07/2015.							

CREDITORE (Codice: 11243)					
PERGOLA NICOLA			VIA DEI SALICI, 4		
Cod.Fis. PRGNCL51B15C514N			71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	Rimborso spese sostenute dal dipendente Pergola Nicola per missione a Bari in data 29/07/2015.		12,60		1103
				12,60	
MODALITA' DI PAGAMENTO		CONTANTI			

PAGATO

17 DIC. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4247 CAP. 14745 BIL. 2015

IMPEGNO N. 745 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 12,60
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N(11243) DI PARGOLA NICOLA

PAGAMENTO FATTURA: _____

PROT. ENTRATA N. _____

NUMERO SPESA SOSTANZIALE DEL DIPENDENTE PARGOLA NICOLA PER MISSIONI

A BARI IN DATA 29.07.2015

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 899/32 del 11.12.2015



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.899/32

In data 11-12-15

OGGETTO: Rimborso spese sostenute dal dipendente Pergola Nicola per missione a Bari in data 29/07/2015.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 11-12-15

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

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **undici** del mese di **dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**CULTURA P.I. SERVIZI SOCIALI
SPORT POLIT.GIOVANILI**

SERVIZI SOCIALI

Dettori Dott.ssa Maria, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Il giorno 29 luglio 2015 il dipendente Pergola Nicola in assegnazione temporanea presso l'Ufficio Cultura e Teatro è stato autorizzato dal dirigente dott.ssa Maria Valentino ad eseguire una trasferta fuori dell'ambito comunale, a Bari, per recarsi presso l'Assessorato al Diritto allo Studio per la firma di un protocollo d'intesa.

La trasferta fuori dal territorio comunale è stata effettuata senza la preventiva autorizzazione di spesa per l'impossibilità di programmare i tempi.

Ora bisogna provvedere al rimborso delle spese di viaggio con mezzi pubblici, sostenute dal dipendente sopra elencato per recarsi presso la città di Bari il tutto documentato ed in atti d'ufficio.

Il prospetto rilasciato dall'Ufficio Personale, allegato alla presente determinazione, individua le date e gli importi da erogare a rimborso del dipendenti dell'Ufficio Servizi Cultura e Teatro per il giorno 29 luglio 2015.

Pertanto si ritiene opportuno provvedere alla liquidazione del rimborso spese eseguite nel periodo suddetto dal dipendente di cui sopra, la cui spesa complessiva, ammontante a € 12,60, trova imputazione sul bilancio 2015, all'intervento 1.05.02.01 (cap. 14745) "Indennità e rimborso spese missioni personale teatri e attività culturali".»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015;

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;

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"*;

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 29/09/2015, prot. n. 108/GAB., con il quale si affida alla dott.ssa Maria Detto-

ri, la Dirigenza del Settore Cultura ,Teatro, Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, Sport e Politiche Giovanili;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 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 precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al d. Lgs. 118/2011, la spesa di **€ 12,60** con imputazione della spesa sul bilancio 2015, all'intervento 1.05.02.01 (cap. 14745) "Indennità e rimborso spese missioni personale teatri e attività culturali";

3) di liquidare e pagare, di conseguenza e a favore il personale dell'Ufficio Cultura e Teatro, per l'importo a fianco riportato, di cui all'unito elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, il rimborso spese relativo al giorno del 29 luglio 2015, su riscontro da parte dell'Ufficio Personale;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Sciscio Alberto, in servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali.

SERVIZI CULTURA, TEATRO E PUBBLICA ISTRUZIONE				
RIMBORSO MISSIONI 2015				
COGNOME	NOME	DESTINAZIONE	DATA	IMPORTO
PERGOLA	NICOLA	BARI	29/07/2015	€ 12,60
TOTALE SETTORE CULTURA, TEATRO E PUBBLICA ISTRUZIONE				€ 12,60

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
--

Atto N.899/32

In data 11-12-15

OGGETTO: Rimborso spese sostenute dal dipendente Pergola Nicola per missione a Bari in data 29/07/2015.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 12,60 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
14745/	12,60	2015	745	09-12-2015	1050201

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, li 11-12-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Dettori Dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale, **11-12-15**

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 **12-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **33296** del **11-12-15** 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 **11-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **11-12-15**

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 **12-12-15** al **26-12-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **28-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria