



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1085

del 22-04-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	10881	Art.	0	Codice di bilancio	109010300	Gestione	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	D.D. Reg. Gen. N.	nr. 286	del. 08-04-2015
numero 201		del 22-04-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione da economato per rimborso bollette							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	19.700,00	25.400,00	
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Servizio	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		PRESENTE IMPORTO	20,24	20,24	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	20,24	20,24	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	19.679,76	25.379,76	
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 20,24 dicensi VENTI/24							
Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MARZO 2015							

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

PAGATO

23 APR. 2015

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



Bollo
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



Vincento

CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.286/36

In data 08-04-15

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

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 08-04-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

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 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 marzo 2015;

ENTRATE

Gestione marche segnatasse reali			
- diritti di segreteria	€	169,54	
- stampati	€	175,60	€ 345,14 ✓
Gestione marche segnatasse virtuali			
- diritti di segreteria	€	310,44	
- diritti carte d'identità	€	3.839,04	€ 4.149,48 ✓
Servizi a domanda individuale			
- proventi doco	€	0,00	
- proventi copie fotostatiche	€	17,68	
- proventi refezione scolastica	€	40.289,00	€ 40.306,68 ✓
TOTALE ENTRATE			€ 44.801,30 ✓

USCITE

- totale spese sostenute per uffici e servizi comunali	€	1.180,81	
- compensazione marche segnatasse	€	0	
TOTALE USCITE	€	1.180,81	
DIFFERENZA			€ 43.620,49 ✓

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 marzo 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 € 44.801,30 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:

€ 1.180,81 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	€ 479,98
30040	Diritti carte d'identità	€ 3.839,04
30130	Proventi servizi mensa scolastica	€ 40.289,00
31384	Rimborso costo stampati	€ 193,28
	TOTALE	€ 44.801,30

R&V-
950-951
952
953
954

Allegato B - USCITE

Capitolo	Descrizione	Importo
10020	Spese di giunta e consiglio	€ 236,98
10430	Acquisto beni servizi generali	€ 212,10
10445	Acquisto beni gestione economica	€ 488,99
10881	Prestazioni ufficio tecnico ing. Mastroserio	€ 20,24
12680	Acquisto polizia municipale	€ 42,90
14760	Acquisto biblioteca	€ 179,60
	TOTALE	€ 1.180,81

MANI.
1080-1081
1082
1083-1084
1085
1086
1087

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

Copia conforme all'originale, **08-04-15**

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 **09-04-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **8284** del **08-04-15** 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 **08-04-15**.

Dal Palazzo di Città, **08-04-15**

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 **09-04-15** al **23-04-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-04-15**

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	169,54	3.110,94	2.941,40 SI	
2	30010	C 2015	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3101	2	310,44	2.969,34	2.658,90 SI	
3	30040	C 2015	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3103	4	3.839,04	27.961,76	24.122,72 SI	
4	30130	C 2015	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA E REFEZIONI SCOLASTICHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3118	5	40.289,00	123.462,00	83.173,00 SI	
5	31384	C 2015	RIMBORSO COSTO STAMPATI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3149	3	193,28	1.697,10	1.503,82 SI	
TOTALI										
							44.801,30			
							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	10020	C	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210		76,23	2.275,32	2.199,09 SI	
2	10020	C 2015	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	47	39,97	500,00	460,03 SI	
3	10020	C 2015	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	47	120,78	460,03	339,25 SI	
4	10430	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	48	36,30	7.629,60	7.593,30 SI	
5	10430	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	48	84,30	7.593,30	7.509,00 SI	
6	10430	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	48	91,50	7.509,00	7.417,50 SI	
7	10445	C	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201		243,74	2.333,48	2.089,74 SI	
8	10445	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	53	36,30	4.983,27	4.946,97 SI	
9	10445	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	53	85,33	4.946,97	4.861,64 SI	
10	10445	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	53	123,62	4.861,64	4.738,02 SI	
11	10881	C 2015	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	64	20,24	50,00	29,76 SI	
12	12680	C 2015	ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	70	42,90	4.925,00	4.882,10 SI	
13	14760	C 2015	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	77	179,60	2.308,50	2.128,90 SI	
TOTALI					Generabili		1.180,81			
					Non Generabili		0,00			