



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4643

del 30-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

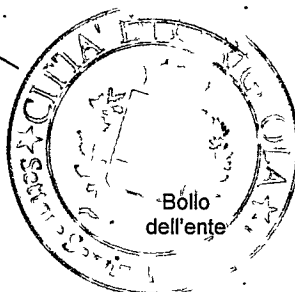
Capitolo	30585	Art.	0	Codice di bilancio	201050100	Gestione	RESIDUI/2013
REALIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI FINANZ. DA ALIENAZIONE DI FABBRICATI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Giunta Municipale		nr. 360	del. 18-12-2015
numero 563 del 30-12-2015				Esecutiva dal 29-12-2015			
Regolarizzazioni delle carte contabili.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		PREVISIONE ASSESTATA	429.156,37	695.834,16	
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI		PRECEDENTI PAGAMENTI	135.977,39	326.182,10	
Servizio	5	AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRESENTE IMPORTO	19.731,36	19.731,36	
		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E					
Intervento	1	PATRIMONIALI		TOTALE PAGATO	155.708,75	345.913,46	
		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		DISPONIBILITA' RESIDUA	273.447,62	349.920,70	
Voce Econ.							
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 7) ALIENAZIONE DI FABBRICATI (REINVESTIMENTI)					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 19.731,36 dicensi DICIANNOVEMILASETTECENTOTRENTUNO/36							
Per : Regolarizzazioni delle carte contabili. - MAND ABB A REV N. 4089							

CREDITORE (Codice: 3)				
TESORIERE		(FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	Regolarizzazioni delle carte contabili. - MAND ABB A REV N. 4089	19.731,36	19.731,36	2116
MODALITA' DI PAGAMENTO	MANDATO ABBINATO A REVERSALE			

PAGATO

31 DIC. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 3779



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1643 CAP. 30585 BIL. 2013

IMPEGNO N. Cap. 562

IMPORTO € 49.734,36

f

RITENUTA € 49.734,36

REV. N. 4089 Cap. 60050 Acc. n. 71

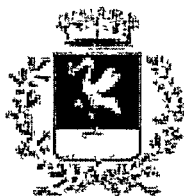
CREDITORE: cod. N. (3)

REGOLARIZZAZIONE

SIOPE _____ CIG _____

DOCUMENTI: Delibera N. G.C. 360 del 18.12.2015

Determ. N. _____ del _____



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N.360

In data 18-12-2015

OGGETTO: Regularizzazioni delle carte contabili.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **diciotto** del mese di **dicembre**, alle ore **09:00**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la **Giunta comunale** si è riunita sotto la presidenza del signor Metta Avv. Francesco, assistito dal SEGRETARIO GENERALE del Comune, Claudione Dott.Ssa Rosaria.

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Risultano presenti n. **7** e assenti n. **1**:

Metta Avv. Francesco	SINDACO	P
Albanese Prof.ssa Domenica	VICE SINDACO	P
Bufano Arch.Tommaso	ASSESSORE	P
Colucci Dott.ssa Giuliana	ASSESSORE	P
DERCOLE CARLO RAFFAELE	ASSESSORE	P
LIONETTI ANTONIO	ASSESSORE	P
Marino Dott.ssa Anna	ASSESSORE	P
Zamparese Avv.Maria Pia	ASSESSORE	A

Pareri ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000	Esito	Data	Responsabile del Settore
REGOLARITÀ TECNICA	<i>Favorevole</i>	17-12-15	<i>F.to Claudione Dott.Ssa Rosaria</i>
REGOLARITÀ CONTABILE	<i>Favorevole</i>	17-12-15	<i>F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella</i>

Il Sindaco, METTA avv. Francesco, propone l'adozione del seguente provvedimento:

«Il Dirigente del Settore Affari Generali, Legale, Contratti, Claudione dott.ssa Rosaria, responsabile del procedimento, riferisce che l'Ufficio ragioneria di questo Ente ha trasmesso i provvisori di uscita da regolarizzare alla data odierna per cui risulta necessario procedere alla relativa regolarizzazione delle carte contabili per complessive € 198,598,35 di cui € 138.120,16 già impegnate per € 19.731,36 con Deliberazione di C.C. n. 62/12 e per € 118.388,80 con Deliberazione di C.C. n. 43/13.

Pertanto, preso atto che le somme sopracitate sono state già erogate dal tesoriere comunale, si ritiene di procedere alla regolarizzazione delle carte contabili in uscita, prodotte dalla Tesoreria comunale in atti comunali».

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione di cui sopra e fattala propria;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'art. 28, lettera l) dello Statuto Comunale;

Ritenuto necessario procedere alla regolarizzazione delle carte contabili in uscita da regolarizzare alla data odierna;

Visti i decreti del Sindaco prot. nn. 16811 e 15928 del 2015 con i quali sono stati affidati gli incarichi dirigenziali;

Visto l'Allegato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi e a scrutinio palese;

D E L I B E R A

1) di richiamare le premesse a far parte integrante del presente dispositivo;

2) di procedere alla regolarizzazione di ciascuna carta contabile in uscita, prodotta dalla Tesoreria Comunale, e trasmessa dall'Ufficio di Ragioneria per la complessiva

somma di € 198.598,35 di cui € 138.120,16 già oggetto di precedenti atti di impegno;

3) di impegnare e liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 la spesa complessiva di € 198.598,35, autorizzando i Servizi Finanziari ad emettere ordinativo di pagamento del predetto importo in favore del Tesoriere Comunale con imputazione ai capitoli di bilancio di seguito indicati:

- per € 58.629,60 Cap. 10597 intervento 01.01.02.08 del Bilancio 2015, imputandola sul medesimo Bilancio. *MR 878*
- per € 19.731,36 Cap. 30585 intervento 2.01.05.01 del Bilancio 2013 imp. n. 576 sub. 3 imputandola sul medesimo Bilancio. *Lp. 563*
- per € 118.388,80 intervento 1.01.02.08 (capitolo 10612) bilancio 2013,- impegno n. 630/1; *Lp. 564*
- per € 1.848,59 Cap. 10612 intervento 01.01.02.08 del Bilancio 2015, imputandola sul medesimo Bilancio. *MR 878*

e quindi 112.553,21 a chiusura dei provvisori di uscita da regolarizzare al 31/12/14 e per € 2.618,63 a chiusura dei provvisori nn. 47, 48, 72, 109, e 110 caricati al 03/12/15 e per € 83.426,51 in entrata sul cap 60050 Acc. n. 71;

4) di dare atto che il Direttore del Settore ha assegnato il presente provvedimento al responsabile dell'istruttoria esperto attività amministrative dott.ssa Annamaria Alicino;

5) di dichiarare all'unanimità il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Metta Avv. Francesco

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Claudione Dott.Ssa Rosaria

Rilasciata copia in data **29-12-15**

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

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE F.F.

attesta

⇒ che la presente deliberazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **29-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa in elenco con lettera prot. n. **35110** del **29-12-15** ai signori capigruppo consiliari (art. 125, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **29-12-15** (art. 134 D.Lgs. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, **29-12-15**

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

La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **29-12-15** al **12-01-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **13-01-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Claudione Dott.Ssa Rosaria