



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4640

del 30-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

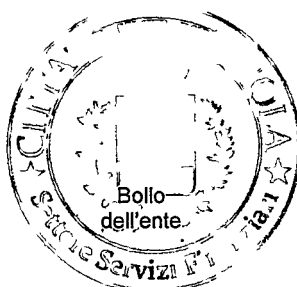
Capitolo	10612	Art.	0	Codice di bilancio	101020800	Gestione	COMPETENZA
ONERI STRAORDINARI FINANZIATI DA ACCERTAMENTI TARSU							
IMPEGNO				Provvedimento	Giunta Municipale	nr. 360	del. 18-12-2015
numero 879 del 30-12-2015				Esecutiva dal 29-12-2015			
Regolarizzazioni delle carte contabili.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	205.819,34	1.072.137,94	
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI	54.057,88	221.160,46	
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		PRESENTE IMPORTO	1.848,59	1.848,59	
Intervento	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		TOTALE PAGATO	55.906,47	223.009,05	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	149.912,87	849.128,89	
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 1.848,59 dicensi MILLEOTTOCENTOQUARANTOTTO/59							
Per : PAG PIGN N. 2014 0005897 CREDI TORE N. 001 PER RITENUTE VERSA TE A CURA DEL TESORIERE (P. 110 -R. 8120) (P. 109 -R. 8119) (P. 72 -R. 6589)							

CREDITORE (Codice: 3)				
TESORIERE		(FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	PAG PIGN N. 2014 0005897 CREDI TORE N. 001 PER RITENUTE VERSA TE A CURA DEL TESORIERE (P. 110 -R. 8120)	103,50		1802
2	PAG PIGN N. 2014 0005897 CREDI TORE N. 001 (P. 109 -R. 8119)	778,43		1802
3	PAG PIGN N. 2014 0005716 CREDI TORE N. 001 (P. 72 -R. 6589)	966,66		1802
			1.848,59	
MODALITA' DI PAGAMENTO	SISTEMAZIONE CONTABILE			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

PAGATO

31 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. 1640 CAP. 10612 BIL. 2015

IMPEGNO N. 878

+ VIDE MANDATO 1641/2015

IMPORTO € 1.868,59

RITENUTA € _____

REV. N. _____

Sist. prov. 2015

CREDITORE: cod. N. (3)

REGOLAZIONE CARTE CONTABILI

SIOPE _____ CIG _____

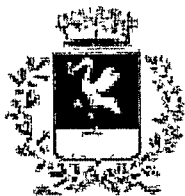
DOCUMENTI: Delibera N. G.C. 360 del 18-12-2015

Determ. N. _____ del _____

20151229 HUTEPS2	PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	10
BANCO DI NAPOLI	Provvisori di Uscita da regolarizzare caricati al 29.12.2015		
Tesoreria 00592 CERIGNOLA - VIA ROMA 56 ANG.VI	Esercizio 2015	Divisa	EUR
Ente 592001 COMUNE DI CERIGNOLA			
Conto 1 CONTO PRINCIPALE			
N.Provv. Tipo Esec. Data Tipo Importo Spese	Importo	Importo da	
47 P 19.06.2015 64 0,00 0,00	Regolarizzato	Regolarizzare	760,04
Anagrafica Cliente: TROILLO CARMELA	Numero ricevuta: 4331	Valuta ente: 19.06.2015	
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2014 0005156 CREDITORE N. 001		T. IMPUTAZIONE 001	
Codice R.G.E 007322/2014			
48 P 19.06.2015 51 0,00 0,00	10,00	10,00	
Anagrafica Cliente: BDN	Numero ricevuta: 4332	Valuta ente: 19.06.2015	
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2014 0005156 CREDITORE N. 002		T. IMPUTAZIONE 001	
Codice R.G.E 007322/2014			
72 P 11.09.2015 51 0,00 0,00	966,66	966,66	
Anagrafica Cliente: ANTONIOLI PATRIZIA	Numero ricevuta: 6589	Valuta ente: 11.09.2015	
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2014 0005716 CREDITORE N. 001		T. IMPUTAZIONE 001	
Codice R.G.E 007110/2014			
109 P 27.11.2015 64 0,00 0,00	778,43	778,43	
Anagrafica Cliente: ALLAMPRESE MICHELE	Numero ricevuta: 8119	Valuta ente: 27.11.2015	
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2014 0005897 CREDITORE N. 001		T. IMPUTAZIONE 001	
Codice R.G.E 007432/2014			
110 P 27.11.2015 51 0,00 0,00	103,50	103,50	
Anagrafica Cliente: ALLAMPRESE MICHELE	Numero ricevuta: 8120	Valuta ente: 27.11.2015	
CAUSALE: 902 PAG PIGN N. 2014 0005897 CREDITORE N. 001 PER RITENUTE VERSATE A CURA DEL TESORIERE		T. IMPUTAZIONE 001	
Codice R.G.E 007432/2014			

TOTALI CONTO			
Totale bolli Ente	0,00	Cliente	0,00
Totale provvisori entrate:	0	Da Reg.	0,00
Totale provvisori uscite :	5	Da Reg.	2.618,63
TOTALI ENTE			
Totale bolli Ente	0,00	Cliente	0,00
Totale provvisori entrate:	22	Da Reg.	1.369.462,94
Totale provvisori uscite :	5	Da Reg.	2.618,63

MANDATI 4640/4644/2015



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 1) 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. ~~art. 878~~
- per € 19.731,36 Cap. 30585 intervento 2.01.05.01 del Bilancio 2013 imp. n. 576 sub. 3 imputandola sul medesimo Bilancio. ~~40.563~~
- per € 118.388,80 intervento 1.01.02.08 (capitolo 10612) bilancio 2013,- impegno n. 630/1; ~~40.564~~
- per € 1.848,59 Cap. 10612 intervento 01.01.02.08 del Bilancio 2015, imputandola sul medesimo Bilancio. ~~art. 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