



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3294

del 17-09-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

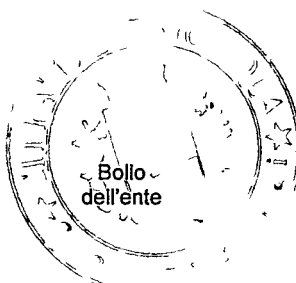
|                                                                                                                                                                          |        |                                                        |   |                                 |           |                 |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|---|---------------------------------|-----------|-----------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                 | 10020  | Art.                                                   | 0 | Codice di bilancio              | 101010200 | Gestione        | COMPETENZA |
| SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE                                                                                                                      |        |                                                        |   |                                 |           |                 |            |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                             |        |                                                        |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. | nr. 601   | del. 11-09-2015 |            |
| numero 328 del 17-09-2015                                                                                                                                                |        |                                                        |   | Immed. Eseguita/Esecutiva       |           |                 |            |
| Liquidazione da economato per rimborso bollette                                                                                                                          |        |                                                        |   |                                 |           |                 |            |
| DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                                                                                                                                             |        |                                                        |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          | CAPITOLO  | INTERVENTO      |            |
| Titolo                                                                                                                                                                   | 1      | SPESE CORRENTI                                         |   | PREVISIONE ASSESTATA            | 3.500,00  | 4.000,00        |            |
| Funzione                                                                                                                                                                 | 1      | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 624,48    | 624,48          |            |
| Servizio                                                                                                                                                                 | 1      | ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO   |   | PRESENTE IMPORTO                | 240,00    | 240,00          |            |
| Intervento                                                                                                                                                               | 2      | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME       |   | TOTALE PAGATO                   | 864,48    | 864,48          |            |
| Voce Econ.                                                                                                                                                               |        |                                                        |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 2.635,52  | 3.135,52        |            |
| 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 240,00 diconsi DUECENTOQUARANTA/00 |        |                                                        |   |                                 |           |                 |            |
| Per: RENDICONTO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2015                                                                                                                            |        |                                                        |   |                                 |           |                 |            |

|                                  |                                                                  |               |                                                |       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------|
| CREDITORE (Codice: 241)          |                                                                  |               |                                                |       |
| ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER |                                                                  |               |                                                |       |
|                                  |                                                                  |               |                                                |       |
| Riga                             | TITOLO DEL PAGAMENTO                                             | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL.                                     | SIOPE |
| 1                                | Rimborso bollette mese di Agosto 2015                            | 240,00        | 240,00                                         | 1210  |
| MODALITA' DI PAGAMENTO           | GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321 |               | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |       |
|                                  | IBAN: IT30G0101078382000020361321                                |               |                                                |       |

PAGATO

21 SET. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



## CITTÀ DI CERIGNOLA

### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.601/67

In data 11-09-15

OGGETTO: Approvazione Rendiconto di Gestione Cassa Economale mese di Agosto 2015.

#### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 11-09-15

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

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**SERVIZI FINANZIARI**

**ECONOMATO-PROVVEDITORATO**

Di Tuccio Dott.ssa Antonella, 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 Agosto 2015;

#### ENTRATE

|                                     |   |          |              |
|-------------------------------------|---|----------|--------------|
| Gestione marche segnatasse reali    |   |          |              |
| - diritti di segreteria             | € | 159,88   |              |
| - stampati                          | € | 20,68    | € 180,56 ✓   |
| Gestione marche segnatasse virtuali |   |          |              |
| - diritti di segreteria             | € | 166,66   |              |
| - diritti carte d'identità          | € | 2.858,64 | € 3.025,30 ✓ |
| Servizi a domanda individuale       |   |          |              |
| - proventi doco                     | € |          |              |
| - proventi copie fotostatiche       | € | 15,21    | € 15,21 ✓    |
| - proventi refezione scolastica     | € |          |              |
| TOTALE ENTRATE                      |   |          | € 3.221,07 ✓ |

#### USCITE

|                                                        |   |          |   |
|--------------------------------------------------------|---|----------|---|
| - totale spese sostenute per uffici e servizi comunali | € | 2.084,66 | ✓ |
| - compensazione marche segnatasse                      | € | 0        |   |
| TOTALE USCITE                                          | € | 2.084,66 | ✓ |
| DIFFERENZA                                             | € | 1.136,41 | ✓ |

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 19/06/2015, prot. 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 approvare il rendiconto della gestione di economato relativo al mese di agosto 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 € 3.221,07 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:

€ 2.084,66 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             | € 326,54          |
| 30040    | Diritti carte d'identità          | € 2.858,64        |
| 30130    | Proventi servizi mensa scolastica | € 0               |
| 31384    | Rimborso costo stampati           | € 35,89           |
|          | <b>TOTALE</b>                     | <b>€ 3.221,07</b> |

REV.  
2540-2541  
2542  
2543

### Allegato B - USCITE

| Capitolo | Descrizione                                     | Importo           |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 10020    | Spese per il consiglio e la giunta              | € 240,00          |
| 10430    | Acquisto beni affari generali                   | € 743,96          |
| 10435/22 | Prestazioni per funzionamento uffici di segret. | € 19,50           |
| 10445    | Acquisti gestione economica                     | € 404,00          |
| 12680    | Acquisto p.m.                                   | € 348,92          |
| 12690/10 | Prestazioni p.m.                                | € 10,78           |
| 14760    | Acquisto biblioteca                             | € 192,50          |
| 15070/10 | Prestazioni ufficio cultura                     | € 85,00           |
| 15373    | Acquisto area tecnica                           | € 40,00           |
|          | <b>TOTALE</b>                                   | <b>€ 2.084,66</b> |

41014.  
3284  
3285  
3300  
3296  
3297  
3301  
3298  
3302  
3299

### Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

| Capitolo | Descrizione                               | Importo    |
|----------|-------------------------------------------|------------|
| 50150    | Fondi deposito prelievo marche segnatasse | € 0        |
|          | <b>TOTALE</b>                             | <b>€ 0</b> |

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella*

---

Copia conforme all'originale, **11-09-15**

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 **12-09-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **23328** del **11-09-15** 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 **11-09-15**.

Dal Palazzo di Città, **11-09-15**

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 **12-09-15** al **26-09-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **28-09-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*

## Stampa di controllo righe generabili bollette di Entrata - Anno finanziaria 2015

| Progr.        | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo                                | Beneficiario                        | SIOPE                 | Accett.<br>Sub | Importo<br>Riga Ordinativo | Disponibilità | Disponibilità<br>Residua | Generabile |
|---------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 1             | 30010                | C<br>2015 | DIRITTI DI SEGRETERIA                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3101                  | 1              | 159,88                     | 1.888,20      | 1.728,32 SI              |            |
| 2             | 30010                | C<br>2015 | DIRITTI DI SEGRETERIA                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3101                  | 2              | 166,66                     | 1.416,36      | 1.249,70 SI              |            |
| 3             | 30040                | C<br>2015 | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE<br>CARTE DI IDENTITA' | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3103                  | 4              | 2.858,64                   | 6.418,76      | 3.560,12 SI              |            |
| 4             | 31384                | C<br>2015 | RIMBORSO COSTO STAMPATI                             | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 3149                  | 3              | 35,89                      | 934,74        | 898,85 SI                |            |
| <b>TOTALI</b> |                      |           |                                                     |                                     |                       |                |                            |               |                          |            |
|               |                      |           |                                                     |                                     | <b>Generabili</b>     |                | 3.221,07                   |               |                          |            |
|               |                      |           |                                                     |                                     | <b>Non Generabili</b> |                | 0,00                       |               |                          |            |

## COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa 17-09-2015

## Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2015

| Progr. | Capitolo<br>Articolo | C/R       | Descrizione Capitolo                                                                                                  | Beneficiario                        | SIOPE | Impegno<br>Sub<br>Liquidaz. | Importo<br>Riga Mandato | Disponibilità | Disponibilità<br>Residua | Generabile |
|--------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 1      | 10020                | C<br>2015 | SPESSE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE                                                                  | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1210  | 47                          | 240,00                  | 1.451,75      | 1.211,75 SI              |            |
| 2      | 10430                | C<br>2015 | ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI                                                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1205  | 48                          | 118,00                  | 6.044,80      | 5.926,80 SI              |            |
| 3      | 10430                | C<br>2015 | ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI                                                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1210  | 48                          | 238,16                  | 5.926,80      | 5.688,64 SI              |            |
| 4      | 10430                | C<br>2015 | ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI                                                              | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201  | 48                          | 387,80                  | 5.688,64      | 5.300,84 SI              |            |
| 5      | 10445                | C<br>2015 | ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.                                     | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1205  | 53                          | 59,00                   | 4.298,88      | 4.239,88 SI              |            |
| 6      | 10445                | C<br>2015 | ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.                                     | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201  | 53                          | 85,00                   | 4.239,88      | 4.154,88 SI              |            |
| 7      | 10445                | C<br>2015 | ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.                                     | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 53                          | 260,00                  | 4.154,88      | 3.894,88 SI              |            |
| 8      | 12680                | C<br>2015 | ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE                                             | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1203  | 70                          | 165,92                  | 4.262,38      | 4.096,46 SI              |            |
| 9      | 12680                | C<br>2015 | ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE                                             | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1210  | 70                          | 183,00                  | 4.096,46      | 3.913,46 SI              |            |
| 10     | 14760                | C<br>2015 | ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE                                     | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1205  | 77                          | 192,50                  | 1.554,40      | 1.361,90 SI              |            |
| 11     | 15373                | C<br>2015 | ACQUISTO BENI FINANZIATO CON DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - EDILIZIA                                               | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1201  | 92                          | 40,00                   | 1.300,00      | 1.260,00 SI              |            |
| 12     | 10435<br>22          | C<br>2015 | PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - MANUTENZIONI                                      | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1322  | 151                         | 7,50                    | 565,80        | 558,30 SI                |            |
| 13     | 10435<br>22          | C<br>2015 | PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - MANUTENZIONI                                      | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332  | 151                         | 12,00                   | 558,30        | 546,30 SI                |            |
| 14     | 12690<br>10          | C<br>2015 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF. DI POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONI                     | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332  | 71                          | 10,78                   | 900,00        | 889,22 SI                |            |
| 15     | 15070<br>10          | C<br>2015 | PRESTAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - MANUTENZIONI | ECONOMO COM.LE CANNEROZZI<br>VALTER | 1332  | 79                          | 85,00                   | 1.719,40      | 1.634,40 SI              |            |

Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2015

| Progr. | Capitolo<br>Articolo | C/R | Descrizione Capitolo | Beneficiario | SIOPE | Impegno<br>Sub<br>Liquidaz. | Importo<br>Riga Mandato | Disponibilità | Disponibilità<br>Residua | Generabile |                |  |  |  |  |  |          |
|--------|----------------------|-----|----------------------|--------------|-------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|----------------|--|--|--|--|--|----------|
| TOTALI |                      |     |                      |              |       |                             |                         |               |                          | ✓          |                |  |  |  |  |  |          |
|        |                      |     |                      |              |       |                             |                         |               |                          |            | Generabili     |  |  |  |  |  | 2.084,66 |
|        |                      |     |                      |              |       |                             |                         |               |                          |            | Non Generabili |  |  |  |  |  | 0,00     |