



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1959

del 14-07-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	50150	Art.	0	Codice di bilancio	400000629	Gestione	COMPETENZA																																			
FONDI DEPOSITO PER IL PRELIEVO DI MARCHE SEGNATASSE																																										
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 501	del. 07-07-2015																																			
numero 442 del 14-07-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva																																						
Impegno da economato per rimborso bollette																																										
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CAP.C.to TERZI</th></tr></thead><tbody><tr><td>Titolo</td><td>4</td><td>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>200.000,00</td><td>305.000,00</td></tr><tr><td>C.Cto Terzi</td><td>6</td><td>ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>2.049,00</td><td>9.795,85</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>1.520,84</td><td>1.520,84</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>TOTALE PAGATO</td><td>3.569,84</td><td>11.316,69</td></tr><tr><td>Voce Econ.</td><td>29</td><td>ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>196.430,16</td><td>293.683,31</td></tr></tbody></table>								DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CAP.C.to TERZI	Titolo	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PREVISIONE ASSESTATA	200.000,00	305.000,00	C.Cto Terzi	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.049,00	9.795,85				PRESENTE IMPORTO	1.520,84	1.520,84				TOTALE PAGATO	3.569,84	11.316,69	Voce Econ.	29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	DISPONIBILITA' RESIDUA	196.430,16	293.683,31
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CAP.C.to TERZI																																						
Titolo	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PREVISIONE ASSESTATA	200.000,00	305.000,00																																					
C.Cto Terzi	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.049,00	9.795,85																																					
			PRESENTE IMPORTO	1.520,84	1.520,84																																					
			TOTALE PAGATO	3.569,84	11.316,69																																					
Voce Econ.	29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	DISPONIBILITA' RESIDUA	196.430,16	293.683,31																																					
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 1.520,84 dicensi MILLECINQUECENTOVENTI/84																																										
Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GIUGNO 2015																																										

CREDITORE (Codice: 241)				
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER				
0				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	Rimborso bollette mese di giugno 2015		1.520,84	1.520,84 4601
MODALITA' DI PAGAMENTO	GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
IBAN: IT30G0101078382000020361321				

PAGATO

17 LUG. 2015

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



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



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.501/55

In data 07-07-15

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione Cassa Economale mese di giugno 2015.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 07-07-15

Il Responsabile del Settore
Di Tuccio dott.ssa Antonella

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **sette** del mese di **luglio**, 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 giugno 2015;

ENTRATE

Gestione marche segnatasse reali			
- diritti di segreteria	€	275,00	
- stampati	€	169,32	€ 444,32
Gestione marche segnatasse virtuali			
- diritti di segreteria	€	317,46	
- diritti carte d'identità	€	4.386,00	€ 4.703,46
Servizi a domanda individuale			
- proventi doco	€	0	
- proventi copie fotostatiche	€	0	
- proventi refezione scolastica	€	0	€ 0
TOTALE ENTRATE			€ 5.147,78

USCITE

- totale spese sostenute per uffici e servizi comunali	€	1.923,63
- compensazione marche segnatasse	€	1.520,84
TOTALE USCITE	€	3.444,47
DIFFERENZA	€	1.703,31

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;

Visto il decreto del Sindaco del 03/07/2015, prot. n. 17185/AA.GG., con il quale il Dirigente del Settore Risorse Umane - Servizi Demografici - Sviluppo Economico, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Segretario Generale, nonché Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali, Claudione dott.ssa Rosaria, in ferie dal 6/07/2015 al 10/07/2015;

D E T E R M I N A

1) di approvare il rendiconto della gestione di economato relativo al mese di giugno 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 € 5.147,78 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:

€ 1.923,63 Cap.(50060) "Anticipazione di fondi per il servizio di Economato";

€ 1.520,84 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	€ 592,46
30040	Diritti carte d'identità	€ 4.386,00
30130	Proventi servizi mensa scolastica	€ 0
31384	Rimborso costo stampati	€ 169,32
	TOTALE	€ 5.147,78

*Rev
1809-1810
1811
1812*

Allegato B - USCITE

Capitolo	Descrizione	Importo
10014	Indennità e rimborso Amministratori	€ 20,53
10020	Spese per il consiglio e la Giunta	€ 62,40
10430	Acquisto beni affari generali	€ 354,90
10435/12	Prestazioni settore serv. finanziari	€ 247,98
10445	Acquisti gestione economica	€ 275,44
10450/11	Prestazioni gestione economica	€ 198,38
10872/10	Prestazioni uffici tecnici	€ 75,00
11861	Acquisto ufficio tributi	€ 494,30
14760	Acquisto biblioteca	€ 194,70
	TOTALE	€ 1.923,63

*1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959-1960
1961*

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

Capitolo	Descrizione	Importo
50150	Fondi deposito prelievo marche segnatasse	€ 1.520,84
	TOTALE	€ 1.520,84

1959

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Di Tuccio dott.ssa Antonella

Rilasciata copia in data **07-07-15**

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

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **08-07-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **17416** del **07-07-15** 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 **07-07-15**.

Dal Palazzo di Città, **07-07-15**

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

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **08-07-15** al **22-07-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **23-07-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

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	50150	C	FONDI DEPOSITO PER IL PRELIEVO DI MARCHE SEGNATASSE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	4601		1.520,84	197.951,00	196.430,16 SI	
T O T A L I										
						Generabili	1.520,84			
						Non Generabili	0,00			

COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa 14-07-2015

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	10014	C 2015	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1326	46	20,53	1.243,94	1.223,41 SI	
2	10020	C 2015	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	47	62,40	292,85	230,45 SI	
3	10430	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	48	84,60	7.417,50	7.332,90 SI	
4	10430	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	48	270,30	7.332,90	7.062,60 SI	
5	10445	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	53	42,30	4.738,02	4.695,72 SI	
6	10445	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	53	233,14	4.695,72	4.462,58 SI	
7	11861	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201		52,84	2.000,00	1.947,16 SI	
8	11861	C 2015	ACQUISTO DI BENI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	68	441,46	2.082,20	1.640,74 SI	
9	14760	C 2015	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	77	194,70	2.128,90	1.934,20 SI	
10	10435 12	C 2015	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	152	247,98	500,00	252,02 SI	
11	10450 11	C 2015	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E FUNZ. UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC. - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	54	198,38	1.500,00	1.301,62 SI	
12	10872 10	C 2015	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1313	62	75,00	400,00	325,00 SI	
TOTALI					Generabili		1.923,63	✓		
					Non Generabili		0,00			

COMUNE DI CERIGNOLA

Data di stampa 14-07-2015

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	275,00	2.450,48	2.175,48 SI	
2	30010	C 2015	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3101	2	317,46	2.047,38	1.729,92 SI	
3	30040	C 2015	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3103	4	4.386,00	15.479,72	11.093,72 SI	
4	31384	C 2015	RIMBORSO COSTO STAMPATI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3149	3	169,32	1.208,50	1.039,18 SI	
TOTALI								5.147,78		
								Generabili		
								Non Generabili		
								0,00		