



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2713

del 31-07-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	10840	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 06 Titolo 1 (01.06-1.03.02.02.002)	Gest.	COMPETENZA																																																																		
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE UFFICIO TECNICO																																																																									
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. Ambiente																																																																					
numero 978/2018 del 27-07-2018				nr. 25 del 24-07-2018																																																																					
Immed. Eseguita/Esecutiva																																																																									
Liquidazione rimborso spese per n. 2 missioni effettuate dal Geom. Alfonso Dipasquale del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici Ambiente nel I semestre 2018.																																																																									
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI																																																																									
<table border="1"><thead><tr><th>MISSIONE</th><th>PROGRAMMA</th><th>TITOLO</th><th>2o LIVELLO</th><th>3o LIVELLO</th><th>4o LIVELLO</th><th>5o LIVELLO</th><th>SIOPE</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td>06</td><td>1</td><td>03</td><td>02</td><td>02</td><td>002</td><td>103020202</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>200,00</td><td>200,00</td></tr><tr><td colspan="8"></td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>89,20</td><td>89,20</td></tr><tr><td colspan="8"></td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>22,40</td><td>22,40</td></tr><tr><td colspan="8"></td><td>TOTALE PAGATO</td><td>111,60</td><td></td></tr><tr><td colspan="8"></td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>88,40</td><td>88,40</td></tr></tbody></table>								MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	2o LIVELLO	3o LIVELLO	4o LIVELLO	5o LIVELLO	SIOPE	SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	01	06	1	03	02	02	002	103020202	PREVISIONE ASSESTATA	200,00	200,00									PRECEDENTI PAGAMENTI	89,20	89,20									PRESENTE IMPORTO	22,40	22,40									TOTALE PAGATO	111,60										DISPONIBILITA' RESIDUA	88,40	88,40
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	2o LIVELLO	3o LIVELLO	4o LIVELLO	5o LIVELLO	SIOPE	SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																															
01	06	1	03	02	02	002	103020202	PREVISIONE ASSESTATA	200,00	200,00																																																															
								PRECEDENTI PAGAMENTI	89,20	89,20																																																															
								PRESENTE IMPORTO	22,40	22,40																																																															
								TOTALE PAGATO	111,60																																																																
								DISPONIBILITA' RESIDUA	88,40	88,40																																																															
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 22,40 diconsì VENTIDUE/40																																																																									
Per : Liquidazione rimborso spese per n. 2 missioni effettuate dal Geom. Alfonso Dipasquale del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici Ambiente nel I semestre 2018.																																																																									

CREDITORE (Codice: 17876)				
DIPASQUALE ALFONSO		VICO SALENTO, 12		
Cod.Fis. DPSLNS70C24C514L		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Liquidazione rimborso spese per n. 2 missioni effettuate dal Geom. Alfonso Dipasquale del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici Ambiente nel I semestre 2018.	22,40		1103
			22,40	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SU BANCA ING BANK N.V.(IT42H0347501605CC0010163545) - CIN:H - ABI:03475 - CAB:01605 - C/C:CC0010163545			
		IBAN:IT42H0347501605CC0010163545		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2713 DEL 31/7/18 CAP. 10840 BIL. 2018

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. --- LIQUIDAZIONE N. 878

IMPORTO € ---

CIG DET. --- (10) CUP DET. --- (15)

DOCUMENTI: Delibera N. --- del ---

Determ. N. --- del ---

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 52/25 del 24/07/2018

SETTORE --- IMPONIBILE € ---

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € ---

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 2240

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. ---

CREDITORE: COD.N. (17876) DIPASQUALE ACTOR SO

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE --- (16)

(---) FATTURA N. --- DEL --- / --- / ---

PROT. ENTRATA N. --- DEL --- / --- / --- STAMPATA SI / NO

IMPORTO € --- IMPON. --- IVA (---)

CIG FATT. --- (10) CUP FATT. --- (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € ---

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALIA SI / NO DURC SCADENZA --- / --- / --- / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT --- (2) / --- (L) / --- (5) / --- (5) / --- (12) SI / NO

DESCRIZIONE : RIMBORSO SPESA PER MISSIONI

SIOPE: 403 5^ LIVELLO ---



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 52

In data 27-07-2018

Atto Reg. Sett. N. 25

In data 24-07-2018

OGGETTO: Liquidazione rimborso spese per n. 2 missioni effettuate dal Geom. Alfonso Dipasquale del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici Ambiente nel I semestre 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventiquattro** del mese di **luglio**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

DIRIG.LL.PP.-MAN

Izzillo Ing. Clorindo, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

Premesso:

-che, nel I semestre 2018, il Geom. Alfonso Dipasquale del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente è stato comandato ad eseguire n. 2 missioni fuori dell'ambito comunale;

Considerato:

- che le missioni fuori dal territorio comunale sono state effettuate senza la preventiva autorizzazione di spesa per l'impossibilità di programmare i tempi, in quanto solitamente hanno la caratteristica dell'urgenza e della straordinarietà;
- che le stesse sono state effettuate con mezzi di linea pubblici, come da ricevute consegnate e agli atti dell'Ufficio Personale;
- che l'Ufficio Personale ha trasmesso al predetto dipendente, tramite mail, il seguente prospetto riepilogativo:

SETTORE SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE				
MISSIONI I SEMESTRE 2018				
COGNOME	NOME	DESTINAZIONE	DATA	IMPORTO
DIPASQUALE	ALFONSO	BARI	24/05/2018	€ 16,80
DIPASQUALE	ALFONSO	FOGGIA	29/06/2018	€ 5,60
TOTALE				€ 22,40
Codice di Bilancio 01.06-1.03.02.02.002 CAP 10840 (indennità e rimborso spese € 22,40 missioni personale ufficio tecnico)				

Visto il CCNL quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999 del personale dirigente del comparto Regioni-Enti Locali, nonché l'art. 41 del CCNL successivo a quello del 1° aprile 1999, relativo al trattamento di trasferta personale non dirigente degli enti locali, si ritiene opportuno provvedere alla liquidazione delle spese sostenute per n. 2 missioni effettuate nel I semestre 2018, nell'interesse del Comune, dal sopra citato dipendente, la cui spesa complessiva, ammontante a € 22,40 trova imputazione come segue:

€ 22,40 sul bilancio 2018, codice 01.06-1.03.02.02.002 (cap. 10840) "Indennità e rimborso spese missioni personale ufficio tecnico".

Preso 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;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- dell'attestata regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- che è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183, comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- che l'obbligazione di cui al presente atto è determinata nell'esercizio 2018 essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione oggetto della presente determinazione;

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante " Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede " 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";
- b. la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- d. la delibera di G.C. n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;
- e. il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente comprendente i Servizi Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente e Verde Pubblico;
- f. il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di corrispondere al Geom. Alfonso Dipasquale del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente, il rimborso spese per n. 2 missioni effettuate nel I semestre 2018, nell'interesse del Comune, per un importo totale di € 22,40, come risultante dal prospetto riepilogativo riportato in premessa;

3) di liquidare e pagare la somma complessiva di 22,40 a favore dello stesso dipendente, che trova imputazione come segue:

€ 22,40 sul bilancio 2018, codice 01.06-1.03.02.02.002 (cap. 10840) "Indennità e rimborso spese missioni personale ufficio tecnico".

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al Geom. Alfonso Dipasquale, in servizio presso il Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente.

IL Dirigente DEL SETTORE
Izzillo Ing. Clorindo

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 22,40 (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione rimborso spese per n. 2 missioni effet n. 978 del 27-07-2018 CIG	
Su Impegno N° del 26-07-2018 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto missioni geometra dipasquale vedi proposta di liquidazione n. 25 ufficio tecnico	
Missione Programma 5° livello 01.06-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	
Capitolo	10840 Articolo INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE UFFICIO TECNICO
Causale	Liquidazione rimborso spese per n. 2 missioni effettuate dal Geom. Alfonso Dipasquale del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici Ambiente nel I semestre 2018.
Importo	€. 22,40
Beneficiario	17876 DIPASQUALE ALFONSO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA.GG
VALENTINO MARIA CONCETTA