



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3684

del 19-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

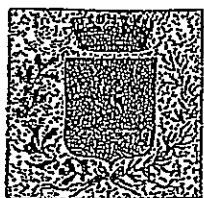
2017

Capitolo	10245	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01 03-1 03 02 02 002)	Gest.	COMPETENZA
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE SERV. GESTIONE ECONOMICA ECC.							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 1205	del 11-10-2017
numero 850/2017 del 06-10-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Rimborso anticipazione economica per spese per partecipazione all'incontro del 11-12 ottobre al Network Conti Controlli nelle Pubbliche Amministrazioni NETCAP coordinato dalla SDA Bocconi School of Management.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		750,00	921,20
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI		365,50	536,70
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		363,00	363,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		728,50	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		21,50	21,50
4o Livello	02	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta					
5o Livello	002	Indennita' di missione e di trasferta					
SIOPE		1030202002					
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 363,00 dicensi TRECENTOSESSANTATRE/00							
Per : RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE PER PARTECIPAZIONE INCONTRO 11 E 12 OTTOBRE AL NETWORK CONTI CONTROLLI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NETCAP COORDINATO DALLA SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT.							

CREDITORE (Codice: 241)				
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE PER PARTECIPAZIONE INCONTRO 11 E 12 OTTOBRE AL NETWORK CONTI CONTROLLI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NETCAP COORDINATO DALLA SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT.		363,00	1326
			363,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321			
	IBAN: IT30G0101078382000020361321			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3684 CAP. 102h5 BIL. 2017

IMPEGNO N. 850 LIQUIDAZIONE N.

IMPONIBILE €
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA €
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 363,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N.

CREDITORE: COD.N. (261)
ECONOMO C. LE

PAGAMENTO FATTURA N.

PROT. ENTRATA N.

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N.

DESCRIZIONE :

RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE PER PARTECIPAZIONE INCONTRA
11 E 12 OTTOBRE 2017 AL NETWORK CONTI ESTERNOI NUOVE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

TOTALE FATTURA €

CIG: CUP:

SIOPE: 1326

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 1205 del 11-10-2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1205/86

In data 11-10-17

OGGETTO: Rimborso anticipazione economale per spese per partecipazione all'incontro del 11-12 ottobre al Network Conti Controlli nelle Pubbliche Amministrazioni NETCAP coordinato dalla SDA Bocconi School of Management.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 11-10-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **undici** del mese di **ottobre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI GESTIONALI E
FINANZIARI**

SVILUPPO ECONOMICO

Buquicchio Dott. Giovanni, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso che con propria determinazione dirigenziale n. 1103 del 13/12/2016 si è definita l'adesione del Comune di Cerignola al Network Conti&Controlli nelle Pubbliche Amministrazioni - NETCAP coordinato dalla SDA Bocconi School of Management, rinviando ad un successivo atto l'impegno e liquidazione delle spese sostenute dal personale partecipante agli incontri;

Evidenziato che alle giornate di approfondimento del 11 e 12 ottobre 2017 parteciperà il dott. Giovanni Buquicchio - dirigente dei Servizi Finanziari;

Considerato che è necessario provvedere alla copertura delle spese per il trasporto ammontanti complessivamente a 363,00 euro;

Ritenuto opportuno prevedere che dette somme siano anticipate dall'economo comunale e allo stesso rimborsate;

Constatato che la somma di € 363,00 trova imputazione sul Bilancio 2017 al cap. 10245 codice 01.03-1.03.02.02.002;

Preso atto:

- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000; 3/6;
- 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 presente atto è determinato nell'esercizio 2017 essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione oggetto della presente determinazione;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Preso atto:

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;
- 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;

-

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. 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 del presente provvedimento;
- 2) di impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 363,00 sul Bilancio 2017 al cap. 10245 codice 01.03-1.03.02.02.002 - impegno n. 813;
- 3) di autorizzare fin d'ora i Servizi Gestionali e Finanziari, ad effettuare il pagamento di € 363,00 a favore dell'economo comunale, quale restituzione dell'anticipazione effettuata.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

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

Atto N. 1205/86

In data 11-10-17

OGGETTO: Rimborso anticipazione economica per spese per partecipazione all'incontro del 11-12 ottobre al Network Conti Controlli nelle Pubbliche Amministrazioni NETCAP coordinato dalla SDA Bocconi School of Management.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 363,00 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
363,00	01.03-1.03.02.02.002	10245/	2017	850	06-10-2017
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

*Cerignola, lì 11-10-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **11-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **12-10-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **29684** del **11-10-17** 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 **11-10-17**.

Dal Palazzo di Città, **11-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **12-10-17** al **26-10-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **27-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.