



Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 3107

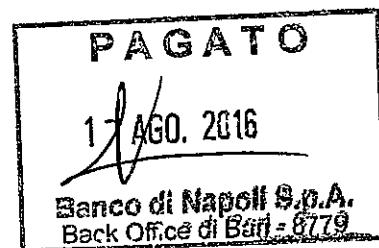
del 11-08-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	10445	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01.03-1.03.01.02.999)	Gest.	COMPETENZA
ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 629	del. 10-08-2016
numero 334/2016		del 11-08-2016		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione da economato per rimborso bollette							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	10.000,00	11.372,19	
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.588,10	4.606,49	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	137,00	137,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	3.725,10		
3o Livello	01	Acquisto di beni		DISPONIBILITA' RESIDUA	6.274,90	6.628,70	
4o Livello	02	Altri beni di consumo					
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attivita' finanziarie e fiscali e affari esteri					
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 137,00 diconsi CENTOTRENTASETTE/00							
Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2016							

CREDITORE (Codice: 241)						
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER						
				0		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPÉ
1	Rimborso bollette mese di luglio 2016			76,00		1201
2	Rimborso bollette mese di luglio 2016			61,00		1205
					137,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321				Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
	IBAN: IT30G0101078382000020361321					



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Biquieschio



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.629/80

In data 10-08-16

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione cassa economale mese di luglio 2016.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 10-08-16

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno dieci del mese di agosto, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

ECONOMATO-PROVVEDITORATO

Buquicchio Dott. Giovanni, 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 rielievi, rispettivamente nelle sedute del 29/05/1985 al n. 31838, 17/10/1994 al n. 9598 e 04/01/1995 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 Luglio 2016;

ENTRATE

Gestione marche segnatasse reali			
- diritti di segreteria	€ 229,32		
- stampati	€ 198,28	€ 427,60	✓
Gestione marche segnatasse virtuali			
- diritti di segreteria	€ 311,74		
- diritti carte d'identità	€ 4.329,24	€ 4.640,98	✓
Servizi a domanda individuale			
- proventi doco	€ 0,00	€ 0	
- proventi copie fotostatiche	€ 0	€ 0	
- proventi refezione scolastica	€ 0	€ 0	
TOTALE ENTRATE		€ 5.068,58	✓

USCITE

- totale spese sostenute per uffici e servizi comunali		€ 2.609,74	✓
- compensazione marche segnatasse		€ 0	✓
TOTALE USCITE		€ 2.609,74	✓
DIFFERENZA		€ 2.458,84	✓

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 Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016;

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 che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione 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;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 14/07/2016, prot. n. 144/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la responsabilità 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 luglio 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 € 5.068,58 alle risorse e capitoli del bilancio 2016, come in narrativa indicato;

3) di disporre, relativamente alle uscite, la reintegra 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:

€ 2.609,74 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	€ 541,06
30040	Diritti carte d'identità	€ 4.329,24
30130	Proventi servizi mensa scolastica	€ 0
31384	Rimborso costo stampati	€ 198,28
	TOTALE	€ 5.068,58

Rav.
2723-2724
2725
2726

Allegato B - USCITE

Capitolo	Descrizione	Importo
10014	Indennità di missione	€ 143,02
10430	Acquisto beni affari generali	€ 626,52
10435/20	Spese postali economali	€ 24,19
10445	Acquisto beni gestione economica	€ 137,00
10660	Acquisto rapporti con il pubblico	€ 20,00
10881	Prsst. U.T.	€ 7,38
11150	Acq. Uff. anagrafe elett.	€ 92,50
12680	Acquisto P.M.	€ 198,30
12690	Prest. P.M.	€ 212,33
14760	Acq. biblioteca	€ 271,00
14770	Prest. biblioteca	€ 146,40
15060	Acq. cultura	€ 111,02
15070/10	Prest. cultura	€ 152,78
18560	Acq. Servizi sociali	€ 163,00
18565	Prest. Servizi sociali	€ 201,30
19155	Prest. Uff. di piano	€ 103,00
	TOTALE	€ 2.609,74

M. D.
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

Capitolo	Descrizione	Importo
50150	Fondi deposito prelievo marche segnatasse	€ 0
	TOTALE	€ 0

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

Rilasciata copia in data **10-08-16**

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 **11-08-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- è stata trasmessa con lettera prot. n. **22447** del **10-08-16** 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 **10-08-16**.

Dal Palazzo di Città, **10-08-16**

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 **11-08-16** al **25-08-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **26-08-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

Stampa di controllo righe generabili bollette di Entrata - Anno finanziaria 2016

Progr.	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Accert. Sub	Importo Riga Ordinativo	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
1	30010	C 2016	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3101	1	229,32	1.914,06	1.684,74 SI	
2	30010	C 2016	DIRITTI DI SEGRETERIA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3101	2	311,74	1.578,86	1.267,12 SI	
3	30040	C 2016	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3103	4	4.329,24	11.563,18	7.233,94 SI	
4	31384	C 2016	RIMBORSO COSTO STAMPATI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	3149	3	198,28	848,49	650,21 SI	
TOTALI								5.068,58		
							Generabili			
							Non Generabili	0,00		

Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2016

Progr.	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	STOPE	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Riga Mandato	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
1	10014	C 2016	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESA AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1326	14	143,02	1.162,07	1.019,05 SI	
2	10430	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	16	61,00	2.467,78	2.406,78 SI	
3	10430	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	16	268,52	2.406,78	2.138,26 SI	
4	10430	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	16	297,00	2.138,26	1.841,26 SI	
5	10435 20	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1322	19	24,19	117,92	93,73 SI	
6	10445	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	24	61,00	4.179,68	4.118,68 SI	
7	10445	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFF. GESTIONE ECONOMICA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1201	24	76,00	4.118,68	4.042,68 SI	
8	10660	C 2016	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO RAPPORTO CON IL PUBBLICO	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	30	20,00	800,00	780,00 SI	
9	10881	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1322	35	7,38	18,54	11,16 SI	
10	11150	C 2016	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI AMAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	37	92,50	1.308,52	1.216,02 SI	
11	12680	C 2016	ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1210	41	198,30	4.485,79	4.287,49 SI	
12	12690	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF. DI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	42	212,33	900,00	687,67 SI	
13	14760	C 2016	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1205	48	271,00	1.354,50	1.093,50 SI	
14	14770	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	49	146,40	500,00	353,60 SI	
15	15060	C 2016	ACQUISTO BENI PER LA PARTICIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	50	111,02	328,84	217,82 SI	

Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2016

Progr.	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Riga Mandato	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
16	15070 10	C 2016	PRESTAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - MANUTENZIONI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	51	152,78	1.020,52	867,74 SI	
17	18560	C 2016	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERV. ASSISTENZA, BENEFICIENZA ECC.	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1203	56	163,00	513,83	350,83 SI	
18	18565	C 2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	57	201,30	666,26	464,96 SI	
19	19155	R 2010	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PIANO SOCIALE DI ZONA - FNPS 2006/2009	ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER	1332	1328 21 104	103,00	311,09	208,09 SI	
TOTALI								2.609,74		
							Generabili			
							Non Generabili			0,00