



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1236

del 12-05-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

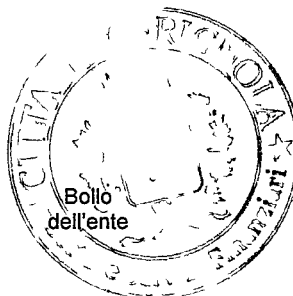
Capitolo	50150	Art.	0	Codice di bilancio	400000629	Gestione	COMPETENZA
FONDI DEPOSITO PER IL PRELIEVO DI MARCHE SEGNATASSE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 343	del. 08-05-2015
numero 299		del 12-05-2015		Esecutiva dal 08-05-2015			
Impegno da economato per rimborso bollette							
		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	0,00	7.746,85	
				PRESENTE IMPORTO	2.049,00	2.049,00	
				TOTALE PAGATO	2.049,00	9.795,85	
Voce Econ.	29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		DISPONIBILITA' RESIDUA	197.951,00	295.204,15	
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 2.049,00 diconsì DUEMILAQUARANTANOVE/00							
Per : RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2015							

CREDITORE (Codice: 241)			
ECONOMO COM.LE CANNEROZZI VALTER			
		()	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	Rimborso bollette mese di Aprile 2015	2.049,00	2.049,00
		4601	
MODALITA' DI PAGAMENTO	GIROCONTO - CIN: G - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020361321		
	IBAN: IT30G0101078382000020361321		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

PAGATO

15 MAG. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino



CITTÀ DI CERIGNOLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N. **343/43**

In data **08-05-15**

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione cassa economale mese di Aprile 2015.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 08-05-15

Il Responsabile del Settore
SARACINO DOTT. ADRIANO

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **otto** del mese di **maggio**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

ECONOMATO-PROVVEDITORATO

SARACINO DOTT. ADRIANO, 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 aprile 2015;

ENTRATE

Gestione marche segnatasse reali			
- diritti di segreteria	€	245,40	
- stampati	€	98,72	€ 344,12 ✓
Gestione marche segnatasse virtuali			
- diritti di segreteria	€	288,34	
- diritti carte d'identità	€	3.797,76	€ 4.086,10 ✓
Servizi a domanda individuale			
- proventi doco	€	0,00	
- proventi copie fotostatiche	€	0	
- proventi refezione scolastica	€	33.771,00	€ 33.771,00 ✓
TOTALE ENTRATE			€ 38.201,22 ✓

USCITE

- totale spese sostenute per uffici e servizi comunali	€	106,40	
- compensazione marche segnatasse	€	2.049,00	
TOTALE USCITE	€	2.155,40	✓
DIFFERENZA			€ 36.045,82 ✓

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 10/01/2014 prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) di approvare il rendiconto della gestione di economato relativo al mese di aprile 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 € 38.201,22 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:

€ 106,40 Cap.(50060) "Anticipazione di fondi per il servizio di Economato";

€ 2.049,00 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	€ 533,74
30040	Diritti carte d'identità	€ 3.797,76
30130	Proventi servizi mensa scolastica	€ 33.771,00
31384	Rimborso costo stampati	€ 98,72
	TOTALE	€ 38.201,22

REN.
1154-1155
1156
1157
1158

Allegato B - USCITE

Capitolo	Descrizione	Importo
10020	Spese di giunta e consiglio	€ 46,40
10450/10	Prestazioni manutenzioni mezzi	€ 60,00
	TOTALE	€ 106,40

MANA.
1234
1235

Allegato C - CONTO VINCOLATO PRELIEVO MARCHE SEGNATASSE

Capitolo	Descrizione	Importo
50150	Fondi deposito prelievo marche segnatasse	€ 2.049,00
	TOTALE	€ 2.049,00

1236

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SARACINO DOTT. ADRIANO

Rilasciata copia in data **08-05-15**

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 **08-05-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **11289** del **07-05-15** 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 **08-05-15**.

Dal Palazzo di Città, **08-05-15**

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 **08-05-15** al **22-05-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **25-05-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria