



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2382

del 19-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

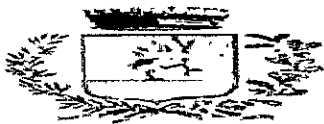
2019

Capitolo	12390	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 02 Prog. 01 Titolo 1 (02.01-1.03 02 13 002)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI E SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Affari Generali nr. 88 del 04-07-2019			
numero 1047/2019 del 15-07-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi di maggio e giugno 2019 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	02	Giustizia		PREVISIONE ASSESTATA	6.500,00	8.519,52	
Programma	01	Uffici giudiziari		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.436,40	3.137,73	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	677,55	677,55	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	2.113,95		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	4.386,05	4.704,24	
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
5o Livello	002	Servizi di pulizia e lavanderia					
SIOPE		1030213002					
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 677,55 diconsì SEICENTOSETTANTASETTE/55							
Per : Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi di maggio e giugno 2019 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane							

CREDITORE (Codice: 11944)				
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN				
Cod.Fis. 97103880585 / P.Iva 01114601006				
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:ZA127D194F Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi di maggio e giugno 2019 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane	677,55	677,55	1322
MODALITA' DI PAGAMENTO	CC.P.N 207704 - CIN: - ABI:00000 - CAB:00000 - C/C:207704			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2382 DEL 12/07/2019

REVERSALE N. _____

COLLEGATO CON ALTRO MANDATO N. _____ DEL / /

CODICE BILANCIO:

CAPITOLO	<u>12390</u>	ARTICOLO	<u>0</u>	BIL. CO	<u>2019</u>
IMPEGNO N.		Imp. 366	LIQUIDAZIONE N.	<u>1047</u>	DEL <u>15/07/2019</u>
IMPORTO LIQUIDAZIONE:		€	<u>677,55</u>		
CIG DETERM.	<u>ZA127D194F</u>	(10)	CUP DET.	_____	(15)
DOCUMENTI:		Delibera N.		del	
		Determ. N.		del	<u>/ / 2019</u>
Determ. generale di liquidazione N.			<u>687 / 88</u>	del	<u>15/07/2019</u>

SETTORE:	<u>Liq AAGG</u>	IMPONIBILE €	€	<u>538,39</u>
NUM.DET.	<u>88</u> DEL	04/07/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)		
DETER.IMPORTO	€	<u>18.559,48</u> N.TOTALE LIQ.	5	RITENUTA €
<u>88Liq AAGG43650</u>		N.LIQUIDAZ.ATTO	2	(IVA TRATTENUTA) 22%
				TOTALE €
				€ <u>677,55</u>
				(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N.

(11944)

POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD
1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN

PARTIVA IVA (11): IT 01114601006

0

CODICE FISCALE (16):

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _) _____

PARTIVA IVA (11): IT _____

CODICE FISCALE (16): _____

() FATTURA N. _____ DEL / /

PROT. ENTRATA N. _____ DEL / / STAMPATA _ SI _ / _ NO _ SDI N. _____

IMPORTO. FATT. € 18.559,48 IMPON. € 18.559,48 IVA € 3.841,79

FATTURA UNICA _ SI _ NO _

22%

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

SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _ ACCONTO

ACCONTO FATTURA _ SI _ / _ NO _ PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO _ SI _ / _ NO _

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

EQUITALIA _ SI _ / _ NO _ DEL / / (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA / / (A)

TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT (2)/ (L)/ (5)/ (5)/ (12)

COMMISSIONI BANCARIE _ SI _ / _ NO _ BANCA _____

DESCRIZIONE :

Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi di maggio e giugno 2019 -
Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 687/68

In data 15-07-2019

Atto Reg. Sett. N. 88

In data 04-07-2019

OGGETTO: Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi di maggio e giugno 2019 -
Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di luglio, in Cerignola, nella
residenza comunale

Lp. 687/68 - AFFARI GENERALI - 04/07/2019

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

ARCHIVIO-PROTOCOLLO

VALENTINO MARIA CONCETTA, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto
di liquidazione

«Con propria precedente determinazione n. 318/53 del 12 aprile 2019 è stato affidato a Poste Italiane SpA il servizio di spedizione della corrispondenza ordinaria, raccomandata e telegrafica per i mesi da gennaio a maggio 2019, con contestuale impegno della spesa complessiva di € 36.000,00, IVA esente.

Con successivo atto di liquidazione n. 493/59 del 31 maggio 2019 si è provveduto alla liquidazione della spesa sostenuta per la spedizione della corrispondenza durante i mesi da gennaio ad aprile 2019.

Per motivi tecnici, la spedizione della parte restante delle ingiunzioni fiscali relative ai verbali di contravvenzione al C.d.S. 2014/2015 per conto del locale Comando di P.M., la cui spesa incide in modo notevole su quella impegnata, anziché nel mese di maggio, è stata effettuata nel mese di giugno, durante il quale si è provveduto a pagare anche la conseguente spesa per gli avvisi di avvenuta notifica e di avvenuto deposito (CAN e CAD).

Di conseguenza, con il presente atto si procede alla liquidazione della spesa sostenuta anche nel mese di giugno, che comunque è ricompresa in quella complessivamente impegnata.

Pertanto, negli scorsi mesi di maggio e giugno 2019 l'Ufficio Archivio-Protocollo di questo Comune ha provveduto alla spedizione della corrispondenza ordinaria e raccomandata, mediante macchina affrancatrice postale mod. Ultimail 60 della Italiana Audion Srl (matricola 3150344), nonché di quella telegrafica, per l'importo complessivo di € 18.559,48, così distinto:

Mese di Maggio	
- per spedizione corrispondenza	€ 1.659,64
- per bollo su rendicontazione 2/2019	€ 2,00
- per spedizione telegrammi	€ 2,07
Sommano	€ 1.663,71
Mese di Giugno	
- per spedizione corrispondenza	€ 16.891,70
- per bollo su rendicontazione 3/2019	€ 2,00
- per spedizione telegrammi	€ 2,07
Sommano	€ 16.895,77
TOTALE	€ 18.559,48

La suddetta spesa, come si evince dalle distinte e dagli elenchi dei pieghi raccomandati consegnati al locale Ufficio Postale, agli atti dell'Ufficio Archivio-Protocollo, comprende quella sostenuta per conto dell'Ufficio del Giudice di Pace di Cerignola - le cui spese postali sono da considerarsi a carico del Comune (D.M. 7/3/2014), quella per la spedizione di avvisi di tributi comunali per conto del Consorzio Igiene Ambientale Bacino Foggia 4, quella per la spedizione di ingiunzioni fiscali relativi a verbali di contravvenzione al Codice della Strada, per conto del locale Comando di Polizia Municipale, per cui, ai fini della sua corretta imputazione, è da ripartirsi come di seguito specificato:

- spedizione corrispondenza per l'ordinaria attività degli uffici comunali, compreso € 4,00

(€ 2,00 x 2 mesi) per l'imposta di bollo	€
2.333,48	
- spedizione di n. 115 raccomandate per conto dell'Ufficio del Giudice di Pace di Cerignola, di cui n. 24 per € 4,75 cad., n. 60 per € 5,75 cad. e n. 31 per € 7,05 cad.	€
677,55	
- spedizione di n. 31 raccomandate per conto del Consorzio Igiene Ambientale Foggia 4, di cui n. 31 per € 4,30 cad., relative ad avvisi di tributi comunali, nonché n. 8 posta "4 Pro" per € 0,85 cad.	€
140,10	
- spedizione di n. 29 ingiunzioni fiscali mediante raccomandate A/R per € 5,45 cad. e n. 1680 atti giudiziari/amministrativi per € 6,80 cad. per conto del locale Comando di P.M., nonché n. 262 avvisi di avvenuta notifica (CAN) per € 5,40 e n. 371 avvisi di avvenuto deposito (CAD) per € 6,50 cad.	€
<u>15.408,35</u>	
TOTALE	€ 18.559,48

Al pagamento delle spese postali, al quale occorre dar luogo subito dopo l'esecutività del presente atto, si provvede attraverso appositi conti di credito c/o Poste Italiane SpA, distinti per l'affrancatura e le spese telegrafiche, che occorre reintegrare volta per volta per far sì che la disponibilità sia sempre sufficiente a coprire la spesa.

Acquisita la comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari del 2/8/2013 e il Documento Unico di Regolarità Contributiva e verificatane la regolarità, può procedersi alla liquidazione della spesa».

Vista la delibera G.C. n. 60 del 2/3/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. 1/7/2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3/8/2009, 102, 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. n. 18/8/2000, n. 267;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D.Lgs. n. 18/8/2000, n. 267;

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. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità

finanziaria", il quale 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, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: ZA127D194F;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, che consente l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

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 6/6/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino la Dirigenza del Settore Servizi Affari Generali, comprendente Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere;

Visto il decreto del Sindaco del 3/9/2018, prot. n. 26071, con il quale si attribuisce al dott. Giovanni Buquicchio la funzione di Dirigente presso il Settore Servizi Gestionali e Finanziari di questo Comune sino al 31/8/2019;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato, di dare atto che nei mesi di maggio e giugno 2019, per la spedizione della corrispondenza ordinaria, raccomandata e telegrafica di questo Comune, è stata sostenuta la spesa complessiva di € 18.559,48, di cui € 18.555,34, compreso imposta di bollo, per affrancatura corrispondenza ordinaria degli uffici comunali, dell'Ufficio del Giudice di Pace, del Consorzio Igiene Ambientale Foggia 4 e del locale Comando della Polizia Municipale, ed € 4,14 per spedizione telegrammi;

2) di provvedere, subito dopo l'esecutività del presente atto, a reintegrare i conti contrattuali sottoscritti con Poste Italiane SpA, per l'importo di € 18.559,48, nel modo che segue:

- per l'importo di € 18.555,34 intestato a "Poste Italiane SpA - Alt Sud 1 - Incassi MAAF", mediante versamento su c/c postale n. 207704, con la causale "Reintegro conto contrattuale n. 30007303-012 - Comune di Cerignola FG - Periodo maggio/giugno 2019";
- per l'importo di € 4,14 intestato a "Poste Italiane SpA - Filiale Proventi Bari", mediante bonifico su c/c postale IBAN IT08D0760104000000000735704, con la causale "Reintegro conto

telegrafico n. 26/3 - Comune di Cerignola FG - Periodo maggio/giugno 2019";

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2019, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di liquidare e pagare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa di € 18.559,48 sul bilancio 2019, giusta determinazione n. 318/53 del 12/4/2019, imputandola come segue:

€ 1.902,99	al codice di bilancio 01.02-1.1.03.02.16.002 (cap. 10435/20) "Prestazioni di servizi per il funzionamento e la manutenzione degli uffici Segreteria Generale ecc.";
€ 677,55	al codice di bilancio 02.01-1.03.02.13.002 (cap. 12390) "Prestazioni di servizi per il funzionamento e la manutenzione degli uffici del Giudice di Pace";
€ 728,54	al codice di bilancio 01.04-1.03.02.99.999 (cap. 11870) "Spesa per la riscossione dei tributi comunali";
€ 15.250,40	al codice di bilancio 03.01-1.03.02.16.999 (cap. 12730) "Oneri economici per gestione verbali".

IL Dirigente DEL SETTORE
VALENTINO MARIA CONCETTA

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 € 18.559,48 (CIG. ZA127D194F) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione spese postali e telegrafiche relative n. 1045 del 15-07-2019 CIG ZA127D194F	
Su Impegno N° del 12-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 53 Determinazione Servizi Affari del 04-04-2019 avente per oggetto Spese postali e telegrafiche da gennaio a maggio 2019 - Affidamento a Poste Italiane SpA e Impegno di spesa	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.16.002 Spese postali	
Capitolo	10435 Articolo 20 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI
Causale	Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi di maggio e giugno 2019 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane
Importo	€. 1.898,85
Beneficiario	11944 POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN
Quietanza CC.P.N 207704 IBAN 207704	
Liquidazione spese postali e telegrafiche relative n. 1046 del 15-07-2019 CIG ZA127D194F	
Su Impegno N° del 12-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 53 Determinazione Servizi Affari del 04-04-2019 avente per oggetto Spese postali e telegrafiche da gennaio a maggio 2019 - Affidamento a Poste Italiane SpA e Impegno di spesa	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.16.002 Spese postali	
Capitolo	10435 Articolo 20 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI
Causale	Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi di maggio e giugno 2019 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane
Importo	€. 4,14
Beneficiario	11945 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI FOGGIA SPESE TELEGRAFI
Quietanza Bonifico su iban IT08D0760104000000000735704 IBAN IT08D0760104000000000735704	
Liquidazione spese postali e telegrafiche relative n. 1047 del 15-07-2019 CIG ZA127D194F	
Su Impegno N° del 12-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 53 Determinazione Servizi Affari del 04-04-2019 avente per oggetto Spese postali e telegrafiche da gennaio a maggio 2019 - Affidamento a Poste Italiane SpA e Impegno di spesa	
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	
Capitolo	12390 Articolo PRESTAZIONI E SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI
Causale	Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi di maggio e giugno 2019 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane
Importo	€. 677,55
Beneficiario	11944 POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN
Quietanza CC.P.N 207704 IBAN 207704	
Liquidazione spese postali e telegrafiche relative n. 1048 del 15-07-2019 CIG ZA127D194F	
Su Impegno N° del 12-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 53 Determinazione Servizi Affari del 04-04-2019 avente per oggetto Spese postali e telegrafiche da gennaio a maggio 2019 - Affidamento a Poste Italiane SpA e Impegno di spesa	
Missione Programma 5° livello 01.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	11870 Articolo SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI
Causale	Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi di maggio e giugno 2019 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane
Importo	€. 728,54
Beneficiario	11944 POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN
Quietanza CC.P.N 207704 IBAN 207704	
Liquidazione spese postali e telegrafiche relative n. 1049 del 15-07-2019 CIG ZA127D194F	
Su Impegno N° del 12-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 53 Determinazione Servizi Affari del 04-04-2019 avente per oggetto Spese postali e telegrafiche da gennaio a maggio 2019 - Affidamento a Poste Italiane SpA e Impegno di spesa	
Missione Programma 5° livello 03.01-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	
Capitolo	12730 Articolo ONERI ECONOMICI PER GESTIONE VERBALI
Causale	Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi di maggio e giugno 2019 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane
Importo	€. 15.250,40
Beneficiario	11944 POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN
Quietanza CC.P.N 207704 IBAN 207704	

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 Dirigente Affari Generali
VALENTINO MARIA CONCETTA

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002090551

Identificativo Pagamento: 687/68/2019

Importo: 19612,48 €

Codice Fiscale: 01114601006

Data Inserimento: 16/07/2019 - 12:45

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA