



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3200

del 01-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

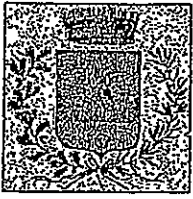
2019

Capitolo	10585	Art	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 01 02-1 10 05 04 001	Gest.	COMPETENZA
ONERI STRAORDINARI PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI							
IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Servizi Affari Generali		nr.	130 del 17-09-2019
numero 852/2019 del 24-09-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Pagamento imposta registrazione decreto ingiuntivo n. 1033/2019 del Tribunale i Foggia reso nel ricorso promosso dal Comune di Cerignola c/Comune di Stornara.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	74.035,02	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	47.404,12	59.740,79	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	798,65	798,65	
2o Livello	10	Altre spese correnti		TOTALE PAGATO	48.202,77		
3o Livello	05	Spese dovute a sanzioni risarcimenti e indennizzi		DISPONIBILITA RESIDUA	11.797,23	13.495,58	
4o Livello	04	Oneri da contenzioso					
5o Livello	001	Oneri da contenzioso					
SIOPE	1100504001						
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 798,65 dicensi SETTECENTONOVANTOTTO/65							
Per : Pagamento imposta registrazione decreto ingiuntivo n. 1033/2019 del Tribunale i Foggia reso nel ricorso promosso dal Comune di Cerignola c/Comune di Stornara.							

CREDITORE (Codice 94)				
BANCO DI NAPOLI S.p.A. (DELEGA PAG.F23)			CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Pagamento imposta registrazione decreto ingiuntivo n. 1033/2019 del Tribunale i Foggia reso nel ricorso promosso dal Comune di Cerignola c/Comune di Stornara.	798,65		1804
			798,65	
MODALITA' DI PAGAMENTO	PAGAMENTO CON F23			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3200 DEL _____ CAP. 10585 BIL. _____

IMPEGNO N. 882 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 798,65
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE. N. _____

CREDITORE: COD.N. (94) BANCA DI NAPOLI
F23

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **890**

In data **24-09-2019**

Atto Reg. Sett. N. **130**

In data **17-09-2019**

OGGETTO: Pagamento imposta registrazione decreto ingiuntivo n. 1033/2019 del Tribunale di Foggia reso nel ricorso promosso dal Comune di Cerignola c/Comune di Stornara.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **diciassette** del mese di **settembre**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

SERVIZI LEGALI

VALENTINO MARIA CONCETTA, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«In data 03/09/2019, tramite il Servizio Postale, è stato notificato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registrazione del decreto ingiuntivo n. 1033/2019 emesso dal Tribunale di Foggia su ricorso promosso da questo Ente nei confronti del Comune di Stornara per il versamento della quota di compartecipazione finanziaria al funzionamento dell'Ufficio di Piano per l'anno 2018.

A seguito di tale decreto il Comune di Stornara ha versato in favore del Comune di Cerignola la somma di € 28.038,75.

Considerato che l'Agenzia delle Entrate di Foggia ha posto il pagamento dell'imposta a carico del creditore procedente, si ritiene necessario provvedere alla registrazione del citato decreto n. 1033/2019, previo versamento della somma di € 798,65, salvo successiva rivalsa nei confronti della controparte effettivamente tenuta.».

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020 ed in attesa del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2019;

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 dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 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. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;

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"*;

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 06/06/2017, 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 i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere;

Visto il decreto del Sindaco del 06/09/2019, prot. n. 19639, con il quale si affida al dott. Buquicchio Giovanni, la Direzione del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

D E T E R M I N A

1) per quanto in narrativa espresso, di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento dell'importo di € 798,65 entro il 25/10/2019;

2) di restituire all'Ufficio Legale di questo Comune una delle copie dell'avvenuto versamento;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, 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 impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4.2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 798,65 sul bilancio 2019 - capitolo 10585 - codice 01.02-1.10.05.04.0 "Oneri straordinari per spese di liti, arbitraggi e risarcimenti" - creditore codice 94, con imputazione sul medesimo bilancio;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'istruttore Attività amministrative del Servizio Legale, sig.ra Antonietta Mansi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VALENTINO MARIA CONCETTA

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

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 € 798,65 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Pagamento imposta registrazione decreto Ingiuntivo N. 852 del 24-09-2019 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 01.02-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso		
Capitolo	10585 Articolo	ONERI STRAORDINARI PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI
Causale	Pagamento imposta registrazione decreto ingiuntivo n. 1033/2019 del Tribunale i Foggia reso nel ricorso promosso dal Comune di Cerignola c/Comune di Stomara.	
Importo	2019	€. 798,65
Beneficiario	94 BANCO DI NAPOLI S.p.A. (DELEGA PAG.F23)	

Cerignola, lì 24-09-19

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del 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 **24-09-19**.

Dal Palazzo di Città, **24-09-19**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
VALENTINO MARIA CONCETTA

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 SERVIZI AA.GG.
VALENTINO MARIA CONCETTA

AGENZIA DELLE ENTRATE

MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A:

Mod. F24 predeterminato

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

Codice fiscale

0 0 3 6 2 1 7 0 7 1 4

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

Dati anagrafici

COMUNE DI CERIGNOLA

Dati riservati
all'ufficio

0 0 0 0 0 0 0 8 7 0 1 8 2 4 5 7 5

798,65

MOTIVO DEL PAGAMENTO

codice tributo

AAGG

anno di riferimento

2019

importo a debito

798,65

codice atto

00870182474

Barre in caso di versamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

ESTREMI DEL VERSAMENTO

CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

AZIENDA

CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno n°

tratto/emesso su

ABI

CAB

bancario/postale

circolare/vaglia postale

CODICE BARRE



AGENZIA DELLE ENTRATE

MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A:

Mod. F24 predeterminato

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

Codice fiscale

0 0 3 6 2 1 7 0 7 1 4

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

Dati anagrafici

COMUNE DI CERIGNOLA

Dati riservati
all'ufficio

0 0 0 0 0 0 0 8 7 0 1 8 2 4 5 7 5

798,65

MOTIVO DEL PAGAMENTO

codice tributo

AAGG

anno di riferimento

2019

importo a debito

798,65

codice atto

00870182474

FIRMA

Autorizzo addebito su
c/c bancario/postale n°

ABI

CAB

Firma

Barre in caso di versamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

ESTREMI DEL VERSAMENTO

CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

AZIENDA

CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno n°

tratto/emesso su

ABI

CAB

bancario/postale

circolare/vaglia postale

CODICE BARRE



IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE RISERVATA ALL'UFFICIO

<000000087018247575>

00000798+65>

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

COPIA PER LA BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO