



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2502

del 06-08-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

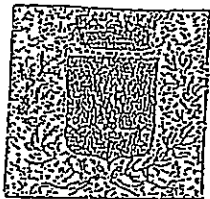
2019

Capitolo	10881	Art.	30	Codice bilancio	Miss. 08 Prog. 01 Titolo 1 (08.01-1.03 02.05.007)	Gest.	COMPETENZA		
PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI SU ALLOGGI DI PROPRIETA'									
IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Servizi Tecnici, Urban. Patrimonio		nr.	122	del 25-07-2019	
numero 736/2019 del 31-07-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva					
Liquidazione spesa per oneri condominiali									
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA	
Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		PREVISIONE ASSESTATA		10.000,00		10.000,00	
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio		PRECEDENTI PAGAMENTI		596,72		596,72	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		897,97		897,97	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		1.494,69			
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		8.505,31		8.505,31	
4o Livello	05	Utenze e canoni							
5o Livello	007	Spese di condominio							
SIOPE	1030205007								
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 897,97 diconsì OTTOCENTONOVANTASETTE/97									
Per : Liquidazione spesa per oneri condominiali									

CREDITORE (Codice: 16553)				
CONDOMINO VIA MILANO PALAZZINA C Cod.Fis. 90010840719			VIA MILANO CERIGNOLA (FG)	
Quietanzante : CANNONE CARLO AMMINISTRATORE PRO TEMPORE - - 71042 - CERIGNOLA - (FG) - CNNCRL71D17C514X				
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Liquidazione spesa per oneri condominiali	897,97	897,97	1332
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SU IBAN (IT83N086067838000000001277) - CIN:N - ABI:08606 - CAB:78380 - C/C:000000001277 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2502 CAP. 10881/30 BIL. _____

IMPEGNO N. 736 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 887,97
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (16553) DONDOMINIO VIA
MIAO

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____



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

Atto Reg. Gen. N. 766

In data 31-07-2019

Atto Reg. Sett. N. 122

In data 25-07-2019

OGGETTO: Liquidazione spesa per oneri condominiali

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI URBANISTICA - PATRIMONIO

DIRIGENTI COMUNALI

Mastroserio Ing. Vito, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Il Comune di Cerignola è proprietario di alcuni immobili siti in Cerignola(Fg) in via Milano, n. 18 facenti parte del Condominio "Via Milano" - Pal. C, ed in particolare dell'appartamento posto al secondo piano interno 7, occupato dagli inquilini-locatari Sigg. Palumbo Matteo e Totaro Filomena che, alla data del 01/06/2019, risultano morosi per un importo complessivo di € 897,97 relativo a spese condominiali e consumi di acqua;

Il Comune di Cerignola, nella qualità di proprietario dell'immobile, pertanto, risulta debitore nei confronti del condominio "Via Milano" - Pal. C, C.F. 90010840719, rappresentato dall'amministratore pro-tempore, Cannone Potito nato a Cerignola, il 29/05/1973 della suddetta somma.

Acquisita la nota prot. 12543 del 04/06/2019, con la quale l'amministratore del condominio, preso atto del mancato pagamento degli oneri dovuti da parte degli inquilini morosi, ha intimato all'Ente il pagamento delle somme dovute.

Al fine di evitare ulteriore aggravio di spese per l'Ente, si ritiene di dover procedere al pagamento della somma complessiva di € 897,97 da impegnarsi e liquidare imputando la spesa al Capitolo 10881/30 del Bilancio 2019 (Cod. Bilancio 08.01-1.03.02.05.007);

Vista la delibera G.C. n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) Finanziario per il triennio 2018/2020;

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;

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. 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 25/09/2018, prot. n. 28499, con il quale si ridefinisce l'incarico dirigenziale e si affida

all'ing. Vito Mastroserio, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Urbanistica - Patrimonio comprendente i Servizi Edilizia Privata, Edilizia Pubblica, Urbanistica, Manutenzione, Patrimonio e Case Popolari;

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 01/09/2017, prot. n. 160/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa espresso e che qui si intende integralmente riportato, di impegnare e liquidare la somma di € 897,97, a titolo di oneri condominiali e consumi di acqua alla data del 01/06/2019, relativi all'appartamento posto al secondo piano interno 7, in favore del Condominio "Via Milano, Pal. C" (C.F. 90010840719) rappresentato dall'Amministratore pro-tempore Cannone Potito a mezzo bonifico bancario sul C.C., intestato al condominio, identificato dall'IBAN IT83N086067838000000001277 presso BCC Credito Cooperativo;

2) la complessiva spesa di € 897,97 trova imputazione sul Capitolo 10881/30 del Bilancio 2019 (Cod. Bilancio 08.01-1.03.02.05.007);

3) di dare atto che si procederà ad attivare le procedure di rivalsa nei confronti degli inquilini Palumbo Matteo e Totaro Filomena;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Mastroserio Ing. Vito

4

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 € 897,97 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione spesa per oneri condominiali N. 736 del 31-07-2019 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 08.01-1.03.02.05.007 Spese di condominio			
<i>Capitolo</i> 10881 <i>Articolo</i> 30 PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI SU ALLOGGI DI PROPRIETA'			
<i>Causale</i>		Liquidazione spesa per oneri condominiali	
<i>Importo</i>	2019	€.	897,97
<i>Beneficiario</i> 16553 CONDOMINO VIA MILANO PALAZZINA C			

Cerignola, lì 31-07-19

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 **03-08-19** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- è stata trasmessa con lettera prot. n. **17470** del **02-08-19** 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 **31-07-19**.

Dal Palazzo di Città, **31-07-19**

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

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **03-08-19** al **17-08-19**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **19-08-19**

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