



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3523

del 29-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	12723	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog. 01 Titolo 1 (03 01-1 03 02 05 999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI POLIZIA LOCALE (CANONE COLLEGAMENTO CON CED DELLA MOTORIZZAZIONE E PRA E ANCITEL)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Sicurezza nr. 59 del 26-09-2019			
numero 1393/2019 del 30-09-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione primo trimestre 2019 MCTC							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA	25.000,00	35.992,85	
Programma	01	Polizia locale e amministrativa		PRECEDENTI PAGAMENTI	5.732,02	15.198,29	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	973,26	973,26	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	6.705,28		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	18.294,72	19.821,30	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.					
SIOPE		1030205999					
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 8) PROVENTI CDS				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 973,26 dicensi NOVECENSETTANTATRE/26							
Per : Liquidazione primo trimestre 2019 MCTC. Codice utente: CMFG0003 I TRIMESTRE 2019 - AVVISO N. Q000005182 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459							

CREDITORE (Codice: 523)				
TESORERIA PROVINCIALE STATO FOGGIA				
()				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Liquidazione primo trimestre 2019 MCTC. Codice utente: CMFG0003 I TRIMESTRE 2019 - AVVISO N. Q000005182 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459	973,26		1315
			973,26	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO IT73D0100003245432015245900 - CIN:D - ABI:01000 - CAB:03245 - C/C:432015245900 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

+3525

MANDATO N. 3523 DEL _____ CAP. 12723 BIL. _____
CODICE BILANCIO: _____
IMPEGNO N. 581 LIQUIDAZIONE N. 1393
IMPORTO € 873,62
CIG DET. _____ (10) CUP DET. _____ (15)
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. 37 del 17.5.18
(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 340/58 del 30.8.18
SETTORE _____ IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 873 62
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____
CREDITORE: COD. N. (523) MCTC (TESORERIA PROV. FG)
(QUIETANZANTE DIVERSO _SI_/ _NO_)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)
CODICE FISCALE _____ (16)
() FATTURA N. _____ DEL ____/____/____
PROT. ENTRATA N. _____ DEL ____/____/____ STAMPATA _SI_/ _NO_
IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA () _____
CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)
SALDO FATTURA _SI_/ _NO_

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_ (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA ____/____/____ (A)
TRACCIABILITA' _SI_/ _NO_ (A) (A) - ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE
IBAN: IT 15 (2) / F (L) / 01000 (5) / 03245 (5) / 432010357900 (12) _SI_/ _NO_
DESCRIZIONE: LIQUID. 1° TRIM. 2018 MCTC

SIOPE: 1315 5^ LIVELLO _____

51015 1315

3523

~~3524~~



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 940

In data 30-09-2019

Atto Reg. Sett. N. 59

In data 26-09-2019

OGGETTO: Liquidazione primo trimestre 2019 MCTC

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI SICUREZZA

POLIZIA MUNICIPALE

Delvino Dott. Francesco, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Premesso

- che con determina dirigenziale atto reg. gen. 571 del 17.06.2019 e atto reg. sett. n. 37 del 17.05.2019 venivano impegnati € 973,62 a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quale corrispettivo relativo all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile, per il pagamento del I trimestre 2019, giusto impegno contabile n. 00581-2019;

Constatato

che la suddetta somma per € 973,26 trova imputazione come segue:

- € 973,26 sul Bilancio 2019, codice bilancio 03.01-1.03.02.05.999, capitolo 12723 "Prestazioni di servizi per mantenimento e funzionamento degli uffici di Polizia Locale";

Evidenziato

che il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dipartimento per i trasporti terrestri Direzione Generale per la Motorizzazione Centro Elaborazione Dati, in data 11.04.2019, con avviso n. Q000005182 ha comunicato il pagamento relativo al I trimestre 2019 determinandolo in €973,26 inviando apposito bollettino intestato a Tesoreria Provinciale Stato di Foggia,

Preso atto:

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 26/07/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019/2021;
- 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;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- dell'attestata regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- che 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;
- che l'obbligazione di cui al presente atto è determinata nell'esercizio 2017 essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione oggetto della presente determinazione;

Visti:

- Il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 65/86 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regione Puglia 37 del 14/12/11 e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale e il Vigente Regolamento di contabilità;

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede " 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";
- b. la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il decreto del Sindaco del 29/09/2017, prot. n. 182/Gab., con il quale si affida al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza dei Servizi Sicurezza, comprendente i Servizi Polizia Municipale, Traffico-Viabilità, Protezione Civile e Sistemi Informatici;
- d. 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) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare a favore a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la somma totale di € 973,26 attraverso Tesoreria Provinciale Stato di Foggia, imputando la spesa così come segue:

✓ € 973,26 sul Bilancio 2019, codice bilancio 03.01-1.03.02.05.999, capitolo 12723 "Prestazioni di servizi per mantenimento e funzionamento degli uffici di Polizia Locale";

3) di individuare quale responsabile del procedimento il Settore Segreteria Comando / Gestione Amministrativa.

IL Dirigente DEL SETTORE

Delvino Dott. Francesco

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 € 973,62 (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

/	
Liquidazione primo trimestre 2019 MCTC n. 1393 del 30-09-2019 CIG	
Su Impegno N° del 17-06-2019 a Competenza approvato con Atto n. 37 Determinazione Servizi Sicurezza del 17-05-2019 avente per oggetto Impegno somme per pagamento I trimestre 2019 MCTC.	
Missione Programma 5° livello 03.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
Capitolo 12723 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI POLIZIA LOCALE (CANONE COLLEGAMENTO CON CED DELLA MOTORIZZAZIONE E PRA E ANCITEL)	
Causale	Liquidazione primo trimestre 2019 MCTC
Importo	€ 973,62
Beneficiario 523 TESORERIA PROVINCIALE STATO FOGGIA	
Quietanza CONTABILITA' SPECIALE C/O BANCA D'ITALIA N. 357900 IBAN IT15F0100003245432010357900	

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 Responsabile AA.GG
VALENTINO MARIA CONCETTA



Città di Cerignola

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

Cod. Fiscale
Partita Iva

Data **30-10-2019**

Spett.le
TESORERIA PROVINCIALE STATO FOGGIA

Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

Si informa che presso il TESORIERE COMUNALE
BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA
sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandati di Pagamento a mezzo:
BONIFICO IT73D0100003245432015245900

IBAN: IT73D0100003245432015245900 BIC / SWIFT: CIN: D ABI: 1000 CAB: 3245 C/C: 432015245900

Mandato	N.Sub	Data	Descrizione	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
3523 - 1	1	29-10-2019	Liquidazione primo trimestre 2019 MCTC. Codice utente: CMFG0003 I TRIMESTRE 2019 - AVVISO N. Q000005182 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459	973,26	0,00	973,26
3524 - 1	1	29-10-2019	Codice utente: CMFG0003 II TRIMESTRE 2019 - AVVISO N. Q000010076 . CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 .Liquidazione II trimestre MCTC anno 2019	2.178,09	0,00	2.178,09
3525 - 1	1	29-10-2019	Liquidazione primo trimestre 2019 MCTC. INTEGRAZIONE MANDATO N. 3523 DEL 29/10/2019.	0,36	0,00	0,36
TOTALE						3.151,71

Confermiamo che rimaniamo a sua completa disposizione per eventuali chiarimenti e cogliamo l'occasione per porgerLe cordiali saluti.(per contatti telefonici te.0885/410244)

IL DIRIGENTE

1
154
ESHTB

Allegato modello 3523/2018 e 3523/2019

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

IMPORTO IN LETTERE
INTERESTATO A
TESORERIA PROV. LE STATO DI
FOGGIA
CAUSALE
CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94
- CAPO XV CAPITOLO 2459

150714
di Euro 97362

NOVECENTOSETTANTATRE/62

ESEGUITO DA
COMUNE DI CERIGNOLA -
POLIZIA MUN. LE

VIA - PIAZZA
CAP
LOCALITA'

BOLO DELL'UFFICIO POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accreditamento

BancoPosta

IMPORTO IN LETTERE
INTERESTATO A
TESORERIA PROV. LE STATO DI
FOGGIA
CAUSALE
CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94
- CAPO XV CAPITOLO 2459

150714
di Euro 97362

NOVECENTOSETTANTATRE/62

ESEGUITO DA
COMUNE DI CERIGNOLA -
POLIZIA MUN. LE

VIA - PIAZZA
CAP
LOCALITA'

BOLO DELL'UFFICIO POSTALE
codice BancoPosta

BOLO DELL'UFFICIO POSTALE
codice BancoPosta

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE!
Impronta in nero

tipo documento



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Centro Elaborazione Dati
Via G. Caraci, 36 - 00157 Roma

CED
Prot N° Q000005182

Roma, 11/04/2019
COMUNE DI CERIGNOLA - POLIZIA MUN.LE
CASA COMUNALE SNC
71042 CERIGNOLA
(FG)

OGGETTO Utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile
Comunicazione ai sensi dell'art. 10, comma 6, del D.P.R. 28.9.94 n° 634.
Codice Utente :CMFG0003
Avviso di pagamento relativo al 1° trimestre dell'anno 2019. **Emesso il 11/04/2019**

Tipo Transazione	Postazione	Numero Transazioni	Importo Unitario	Importo Totale
INFO1	Sede Utente	2274	0,405	920,97 €
INFO7	Sede Utente	130	0,405	52,65 €

Totale Avviso:	2404		973,62 €
Saldo contabile versamenti precedenti:			0,00 €
Totale dovuto:			973,62 €

Risulta non pagato l'avviso N° P000014595 relativo al 4 trimestre 2018 di euro 415,80 € .

Data Scadenza Pagamento: 11/05/2019

L'intero importo deve essere corrisposto entro 30 giorni dalla data di emissione della presente comunicazione e l'utente, entro due mesi decorrenti dalla data di emissione della presente, **deve inserire gli estremi del versamento, allegando la relativa attestazione, nell'applicazione web Infocont Contratti.**

Per gli utenti in regime di Tesoreria Unica, il versamento dev'essere eseguito per il tramite della procedura telematica utilizzata dai tesorieri per tutte le operazioni sui conti di tesoreria unica, inviando il flusso per l'esecuzione dei versamenti all'Erario dello Stato (codice 262004). Nel flusso devono essere specificati: il codice delle Tesoreria territorialmente competente (riportato anche nella prima colonna dell'allegato 5 del documento 'Modalità di pagamento degli oneri' presente sul sito <http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=271>), l'imputazione a competenza/residui, l'imputazione completa del versamento (capo, capitolo e articolo), la descrizione della causale del versamento.

Per il resto dell'utenza il versamento, intestato alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio, con imputazione:

CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459

può essere effettuato utilizzando il bollettino postale allegato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN: IT73D0100003245432015245900

f.to Il Dirigente
(Dr. Massimiliano ZAZZA)