



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2036

del 30-06-2019

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)							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del
numero 612/2019				del 30-06-2019			
Impegno di spesa per abbonamento ai servizi telematici anno 2015(vedi determina n. 963/65 del 22/12/2015 impegno 851 capitolo 12690							
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	504,20	8.710,31	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	630,08	630,08	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.134,28		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	23.865,72	26.652,46	
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)					Fruttifero	C.U.P.
PROVENTI CDS							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 630,08 dicensi SEICENTOTRENTA/08							
Per : Impegno di spesa per abbonamento ai servizi telematici anno 2015(vedi determina n. 963/65 del 22/12/2015 impegno 851 capitolo 12690							

CREDITORE (Codice: 108)				
ANCITEL SPA		VIA DELL'ARCO DI TRAVERTINO, 11		
P.Iva 01718201005		00178 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. Ex SIOPE
1	Cig:Z681758CA3 SALDO Fatt.n. 662 del 14/01/2015 PER IL RINNOVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI, PER IL 2016		630,08	1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 516,46 *Ritenuta		113,62	
	Netto da Pagare:		516,46	516,46
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	113,62
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO UNICREDIT(IT 84 Z 02008 05160 000000588978) - CIN:Z - ABI:02008 - CAB:05160 - C/C:000000588978			
	IBAN:IT84Z0200805160000000588978			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



MANDATO COLLEGATO CON IL MANDATO

N. 2035 del

30/06/2019

COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2036 DEL 30/6/2015 CAP. 12723 BIL. 2019
CODICE BILANCIO: -----
IMPEGNO N. 612 LIQUIDAZIONE N. -----
IMPORTO € -----
CIG DET. ----- (10) CUP DET. ----- (15)
DOCUMENTI: Delibera N. ----- del -----
Determ. N. ----- del -----
(LIQUIDAZIONE) Determ. N. ----- del -----
SETTORE Polizia Municipale IMPONIBILE € 516,46
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 113,62
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 630,08
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2646

CREDITORE: COD. N. (108) ANCITEL

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT ----- (11)

CODICE FISCALE ----- (16)

() FATTURA N. 662 DEL 16/8/2015

PROT. ENTRATA N. ----- DEL / / STAMPATA SI / NO

IMPORTO € ----- IMPON. ----- IVA ()

CIG FATT. 2681758CA3 (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 (2) / (L) / (5) / (5) / (12) SI / NO

DESCRIZIONE: CANONI ANNO 2015

SIOPE: 1315 5^ LIVELLO -----

Destinatario :
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA REPUBBLICA 2
71042 CERIGNOLA (FG)
Destinazione diversa :

Tipo documento:		Numero doc.:	Data documento:	Pagina:
Fattura		662	14/01/2015	1
Cod. conto :	Partita IVA :	Cod. fiscale :	Pag.:	Descrizione:
6096556	00362170714		2	BON. BANC. 30 GG.
			Valuta:	Descr. valuta:
			EURO	

Cod.articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Importo	CI
Veirub	PER IL RINNOVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI, PER IL 2015, VI FATTURIAMO L'IMPORTO DI EURO.	1,00	516,46	516,46	5022

Note:

Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)

Totale lordo:	516,46	Totale merce:	516,46	Sp. bolli:	Tot. imponibile:	516,46
C. IVA:	Imponibile:	AL IVA:	Imposta:	Titolo di esenzione:	Tot. imposta:	Tot. documento
5022	516,46	22,00	113,62	IVA 22% DPR 633/72	113,62	630,08
					Valore omaggi:	Tot. docum. (netto omaggi):
						630,08
					Abbuoni:	Rimane:
						630,08
					Acconto:	
Scad. e relat. Importi:	14/02/2015	516,46				
Codice ABI	3069	Codice CAB	3325	Conto corrente :	100000007825	IBAN
						IT29M0306903325100000007825
						Banca: INTESA SAN PAOLO

ANCITEL SpA

Sede Legale:

Via dei Prefetti, 45 - 00186 Roma

Cap. Soc. € 2.899.994,95 I.V. • C.F. 07154832913

R.I. 01718201005 • Reg. Trib. di Roma 10541/95 • CCIAA 600447

Amministrazione e Uffici:

Via dell'Arco di Travertino, 11 - 00178 Roma

Centralino 06/762911 - Fax 06/7141250

Assistenza Comuni 06/76291287



www.ancitel.it • info@ancitel.it

in cessione col. pag. meriti



Destinatario: COMUNE DI CERIGNOLA PIAZZA REPUBBLICA 2 71042 CERIGNOLA (FG)
Destinazione diversa:

Tipo documento: Fattura		Numero doc.: 662	Data documento: 14/01/2015	Pagina: 1
Cod. conto: 6096556	Partita IVA: 00362170714	Cod. fiscale:	Pag.: 2	Descrizione: BON. BANC. 30 GG.
			Valuta: EURO	Descr. valuta:

Cod.articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Importo	CI
Veirub	PER IL RINNOVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI, PER IL 2015, VI FATTURIAMO L'IMPORTO DI EURO.	1,00	516,46	516,46	5022

Nota:							
Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione del pagamento)							
Totale lordo: 516,46		Totale merce: 516,46		Sp. bolli:	Tot. imponibile: 516,46		
C. IVA: 5022	Imponibile: 516,46	Al. IVA: 22,00	Imposta: 113,62	Titolo di esenzione: IVA 22% DPR 633/72		Tot. imposta: 113,62	Tot. documento: 630,08
						Valore omaggi:	Tot. docum. (netto omaggi): 630,08
						Abbuoni:	Rimanezza: 630,08
						Acconto:	
Scad. e relat. Importi: 14/02/2015 516,46							
Codice ABI 3069	Codice CAB 3204	Conto corrente: 100000000397		IBAN IT5200306903204100000000397	Banca: INTESA SAN PAOLO		

ANCITEL SpA

Sede Legale:

Via dei Prefetti, 46 - 00186 Roma

Cap. Soc. € 2.999.985,95 I.V. - C.F. 07196830585

RL 01716201005 - Reg. Trib. di Roma 10541/05 - C.C.I.A.A. 600447

Amministrazione e Uffici:

Via dell'Arco di Travertino, 11 - 00178 Roma

Centralino 06/762911 - Fax 06/7141250

Assistenza Comuni 06/76291287



www.ancitel.it - info@ancitel.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16886848	Data richiesta	13/06/2019	Scadenza validità	11/10/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ANCITEL SPA
Codice fiscale	07196850585
Sede legale	VIA ARCO DI TRAVERTINO, 11 00178 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

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

Atto N.963/65

In data 22-12-15

OGGETTO: Approvazione spesa per abbonamento ai servizi telematici ACI attraverso rete Ancitel per l'anno 2015.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 22-12-15

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE***POLIZIA MUNICIPALE******POLIZIA MUNICIPALE***

Delvino Dott. Francesco, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso che in data 30/12/2014 è stato rinnovato il contratto con Ancitel S.p.a per utilizzare il servizio di collegamento della banca dati PRA, ai fini del rilevamento delle generalità dei proprietari dei veicoli soggetti ad accertamenti di violazioni della Strada;

Rilevato:

- che tale servizio risulta essere necessario per il normale funzionamento del Settore Ced, Sanzioni, Contenzioso e Ruoli, Cassa e Spedizioni;
- che non risulta essere stato garantito il pagamento del canone annuo A.C.I. relativo al 2015;
- che l'Ancitel Spa, con nota n. 00003596 del 27/10/2014 ha comunicato l'onere del canone annuo di competenza ACI per l'anno 2015, che per i comuni con una popolazione superiore a 40.000 abitanti ammonta ad € 3.768.64, + IVA al 22%, oltre alle competenze Ancitel per i servizi base in € 1.199,00;

Evidenziato:

- che con nota n. 00002567 del 07/07/15 l'Ancitel ha inviato sollecito di pagamento in cui veniva richiesto il pagamento della fattura pro forma n. 662 del 14/01/2015 di € 516,46 + IVA al 22% e della fattura pro forma n. 2.547 del 14/01/2015 di € 1199,00 + IVA al 22%, così come già evidenziato nella nota del 27/10/2014;
- che l'ACI in data 03/02/2015 emetteva fattura di pagamento di € 6.57 + IVA per consultazioni vis. extra can. banca dati pra;

Constatato

che le suddette somme per complessive € 6.698.62 trovano imputazione come segue: Bilancio 2015 al cap. 12690 "Canone collegamento col CED della MCTC e PRA" - impegno provvisorio n. 751.»

Dato atto:

- che alla data attuale è possibile riconoscere le somme dovute, in attesa dell'approvazione del Piano economico di gestione (PEG) per esercizio 2015;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art.3 legge 13/08/2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010 n.187 convertito con modificazione della legge n. 217/2010 recante " Misure urgenti in materia di sicurezza " alla presente attività è stata assegnato il seguente codice CIG. Z68178CA3 per € 5.490,67;
- che l'obbligazione di cui al presente atto è determinata nell'esercizio 2015 essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione oggetto della presente determinazione

Preso 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;
- che 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;

Visti:

- Il D. Leg. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D. Leg. 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 03/08/2015, prot. n. 44/Gab., con il quale si affida al Dott. Francesco Delvino, la Dirigenza del Settore Polizia Municipale;
- d. il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n.15928, con il quale si affida alla Dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 6.698,62 iva compresa, di cui 2.092,86, iva compresa, a favore dell'Ancitel ed € 4,605,76, iva compresa, a favore dell'ACI secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

3) autorizzare fin d'ora il Servizio Risorse Finanziarie e Ragioneria ad emettere i seguenti mandati di pagamento:

- [

 - a favore dell'Ancitel di € 630.08, iva compresa, mediante bonifico bancario sul seguente codice iban

IT52D0306903204100000000397, di € 1.462,78, iva compresa, mediante bonifico bancario sul seguente codice iban IT84Z020080516000000588978 a presentazione di regolari fatture elettroniche;

- a favore dell'ACI versamento della somma di € 4.597,74 iva compresa, mediante bonifico bancario sul seguente codice iban: IT810001005032110000000200004, presso la Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia 11- ROMA, e versamento sul conto corrente postale n. 415000, intestato a ACI- Automobile Club Italia, Via Marsala n. 8, 00185 ROMA dell'importo di € 8,02 iva compresa a presentazione di regolari fatture elettroniche;
- 4) Individuare quale responsabile del procedimento il Settore Ced Sanzioni, Contenzioso e Ruoli, Cassa e Spedizioni.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 - Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

AREA ECONOMICA - FINANZIARIA**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

Atto N. 963/65

In data

22-12-15

OGGETTO: Approvazione spesa per abbonamento ai servizi telematici ACI attraverso rete Ancitel per l'anno 2015.

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 € 6.698,62 (CIG. Z681758CA3) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
6.698,62	03.01-1.03.02.05.999	12690/	2015	851	18-12-2015
2.100,88	03.01-1.03.02.05.999	12690/ ⊕	2015	851	18-12-2015
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

Cerignola, li 22-12-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Delvino Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **22-12-15**

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 **23-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **34737** del **22-12-15** 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 **22-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **22-12-15**

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 **23-12-15** al **06-01-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **07-01-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria