



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3539

del 04-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	11870	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 04 Titolo 1 (01.04-1.03.02.99.999)	Gest.	COMPETENZA
SPESA PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari			
numero 1531/2015 del 30-10-2019				nr. 86 del 28-10-2019			
Immed. Eseguita/Esecutiva							
Servizio di front-office e back-office dell'Ufficio Tributi relativo ai tributi TARI, ICI/IMU, TASI, TOSAP, Pubblicità e Pubbliche Affissioni. - Liquidazione compenso per il periodo 15/08/2019 - 14/09/2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
CASSA							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	550.000,00	1.178.123,44	
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		PRECEDENTI PAGAMENTI	212.799,42	361.135,80	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	15.656,66	15.656,66	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	228.456,08		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	321.543,92	801.330,98	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE		1030299999					
DESTINAZIONE FONDI				Libera		Fruttifero	
						C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 15.656,66 dicensi QUINDICIMILASEICENTOCINQUANTASEI/66							
Per : Servizio di front-office e back-office dell'Ufficio Tributi relativo ai tributi TARI, ICI/IMU, TASI, TOSAP, Pubblicità e Pubbliche Affissioni. - Liquidazione compenso per il periodo 15/08/2019 - 14/09/2019.							

CREDITORE (Codice: 16071)				
SERVICE@CONSULTING S.r.l.			PIAZZA DANTE, 2	
Cod.Fis. 02848230732 / P.Iva 02848230732			74121 TARANTO (TA)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	Cig:65235446CE SALDO Fatt.n. 23/2019-PA del 17/09/2019 Delibera di Aggiudicazione n. 351/50 del 05.05.2016 Impegno Contabile 847/1 Capitolo 11870 Servizio di supporto all'Ufficio Tributi del comune di Cerignola per la gestione dei servizi di front office e di bac Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 12.833,33 *Ritenuta Netto da Pagare:		15.656,66	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		2.823,33	
			12.833,33	12.833,33
TITOLARE				
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO (IT 67 J 07087 15801 000000003148) - CIN:J - ABI:07087 - CAB:15801 - C/C:000000003148			
	IBAN:IT67J0708715801000000003148			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3538 DEL 4/11/18 CAP. 11870 BIL. _____
CODICE BILANCIO: ---
IMPEGNO N. 847/3 LIQUIDAZIONE N. 1355 1531
IMPORTO € _____
CIG DET. 65235446 € (10) CUP DET. _____ (15)
DOCUMENTI: Delibera N. 1029 del 6-8.16
Determ. N. 685/86 del 28.10.18
(LIQUIDAZIONE) Determ. N. _____ del _____
SETTORE _____ IMPONIBILE € 12.833,33
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 2.823,33
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 15.656,66
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 4576

CREDITORE: COD.N. (16071)

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 23/2018 PA DEL 17/08/2018

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

IMPORTO € 15.656,66 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 X / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALIA SI / NO (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA 16/10/2020 (A)

TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A) - ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 67(2)/J(L)07087(5)15801(5)000000003148 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: UFF. TRIBUTI - ELIQUID. COMP. PERIODO

DAL 15.8.18 AL 14.9.18 FRONT OFFICE

SIOPE: 139 5^ LIVELLO _____



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N.

In data

Atto Reg. Sett. N. **86**

In data **28-10-2019**

OGGETTO: Servizio di front-office e back-office dell'Ufficio Tributi relativo ai tributi TARI, ICI/IMU, TASI, TOSAP, Pubblicità e Pubbliche Affissioni. - Liquidazione compenso per il periodo 15/08/2019 - 14/09/2019.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

TRIBUTI

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Con determinazione dirigenziale n. 351/50 del 05/05/2016 è stata aggiudicata definitivamente alla Ditta SERVICE@CONSULTING S.r.l. con sede in Taranto alla P.zza Dante n. 2, la gara per il servizio di supporto all'Ufficio Tributi per la gestione dei servizi di front-office e back-office dei seguenti tributi: TARI, ICI/IMU, TASI, TOSAP, PUBBLICITÀ e PUBBLICHE AFFISSIONI, per la durata di cinque anni;

Con determinazione n. 695/86 del 06/09/2016 si procedeva alla rideterminazione degli impegni assunti con la determinazione n. 351/50 del 05/05/2016;

CIG: n. 65235446CE;

Acquisita l'attestazione di regolarità contributiva e la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti;

Vista la fattura elettronica n. 23/2019-PA del 17/09/2019, per l'importo di € 15.656,66 compreso Iva riferita alla citata fornitura per il periodo 15.08.2019 - 14.09.2019;

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione della somma, dando atto che la prestazione/fornitura è stata resa come da previsione.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 26/07/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021;

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 di nomina del Commissario n. 22748 del 15/10/2019, con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio la dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendenti

i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e provveditorato, valido fino al 27/11/2019;

L I Q U I D A

1) la somma totale di € 15.656,66, come da fattura elettronica citata, in favore della Ditta SERVICE@CONSULTING S.r.l. di Taranto, con accredito su IBAN IT67J0708715801000000003148 come da comunicazioni in atti, imputando la spesa sul cap. 11870 codice 01.04-1.03.02.99.999, bilancio 2019 - impegno n. 847/3.

2) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

4) di disporre la pubblicazione del presente atto, ex D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

IL Dirigente DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni