



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

876

del 22-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

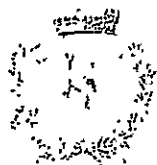
2019

Capitolo	12730	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog. 01 Titolo 1 (03.01-1.03.02.16 999)	Gest.	COMPETENZA
ONERI ECONOMICI PER GESTIONE VERBALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Sicurezza nr. 19 del. 19-03-2019			
numero 365/2019 del 20-03-2019				Immed. Eseguibite/Esecutiva			
Liquidazione lavorazione verbali + ZTL/AP + VistaRed mese di Settembre 2018 - Giellet2							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA	800.000,00		0,00
Programma	01	Polizia locale e amministrativa		PRECEDENTI PAGAMENTI	129.366,58		0,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	103.422,06		0,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	232.788,64		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	567.211,36		0,00
4o Livello	16	Servizi amministrativi					
5o Livello	999	Altro spese per servizi amministrativi					
SIOPE	1030216999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 8) PROVENTI CDS					Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 103.422,06 diconsì CENTOTREMILAQUATTROCENTOVENTIDUE/06							
Per : Liquidazione lavorazione verbali + ZTL/AP + VistaRed mese di Settembre 2018 - Giellet2							

CREDITORE (Codice: 14075)				
GIELLE SERVICE S.R.L.		VIA CAMOGLI 13		
P.Iva 03828830715		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:65882793D2 SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 13/03/2019 Det. Gen. 189 del 13.03.2019 - Imp n. 245 del 13.03.19 CAP 12730 Cod Bil 03.01-1.03.02.16.999 - CIG 65882793D2 - CIG Aggiuntivo 7698229B87 SERVIZIO ELABORAZIONE INFRAZIONI SETTEMBRE 2018	103.422,06		1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 37.473,13 *Ritenuta	8.244,09		
	Netto da Pagare:	95.177,97	95.177,97	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	8.244,09	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO (IT 66 E 03032 78380 010000001917) - CIN: E - ABI: 03032 - CAB: 78380 - C/C: 010000001917			
	IBAN: IT66E0303278380010000001917			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 876 DEL 22.03.19 CAP. 12730 BIL. _____
CODICE BILANCIO: _____
IMPEGNO N. 245 LIQUIDAZIONE N. 365
IMPORTO € _____
CIG DET. _____ (10) CUP DET. _____ (15)
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. _____ del _____
(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 19/239 del 19.03.19
SETTORE SERV. SICUREZZA IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 103'422,06
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1173
CREDITORE: COD. N. (14075) BIONE SERVICE S.R.L.
(QUIETANZANTE DIVERSO _SI_/ _NO_)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)
CODICE FISCALE _____ (16)
() FATTURA N. 03/19 DEL 13/03/2019
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 66 (2) / E (L) / 03032 (5) / _____ (5) / 01917 (12) _SI_/ _NO_

DESCRIZIONE: Liquidazione consorzio verbale + 7 TL / AP +
+ Visto. Red. mese di settembre 2018 - Sig. 2
SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 239

In data 20-03-2019

Atto Reg. Sett. N. 19

In data 19-03-2019

OGGETTO: Liquidazione lavorazione verbali + ZTL/AP + VistaRed mese di Settembre 2018 - Gielle2

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di **marzo**, 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 registro generale n. 189 del 13.03.2019 venivano impegnati € 103.422,06 IVA compresa come per legge, a favore della ditta Gielle Service Srl, con sede in Cerignola, alla Via Camogli n. 13, per il servizio di elaborazione delle infrazioni, giusto impegno n. 245;

Constatato

che le suddette somme, per complessivi € 103.422,06 IVA inclusa, trovano imputazione come segue:

- € 103.422,06 sul cap. 12730, codice bilancio 03.01-103.02.16.999, "oneri economici per gestione verbali " secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

Evidenziato

che la ditta Gielle Service Srl, ha emesso la seguente fattura:

- n. FATTPA 03_19 del 13.03.2019, di € 103.422,06 iva compresa;

Verificata

la regolarità contributiva e acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto:

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02.03.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2018;
- 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 n. 65882793D2 e CIG aggiuntivo 7698229B87;

Considerato

che la fattura di cui sopra rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore degli importi imponibili delle fatture, mentre la somma relativa all'Iva, verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

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) Vista 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 3/09/2018, prot. n.26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, 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) la -narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare a favore della ditta Gielle Service Srl, con sede in Cerignola, alla Via Camogli n. 13, la seguente fattura:

- n. FATTPA 03_19 del 13.03.2019, di € 103.422,06 iva compresa;

imputando la somma come segue: € 103.422,06 sul cap. 12730, codice bilancio 03.01-103.02.16.999, "oneri economici per gestione verbali " secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

3) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 1° gennaio 2015;

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

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 € 103.422,06 (CIG. 65882793D2) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione lavorazione verbali + ZTL/AP + VistaRe n. 365 del 20-03-2019 CIG 65882793D2	
Su Impegno N° del 13-03-2019 a Competenza approvato con Atto n. 13 Determinazione Servizi Sicurezza del 08-03-2019 avente per oggetto Impegno lavorazione verbali + ZTL/AP + Vista Red mese di settembre 2018 - Gielles	
Missione Programma 5° livello 03.01-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	
Capitolo 12730 Articolo ONERI ECONOMICI PER GESTIONE VERBALI	
Causale	Liquidazione lavorazione verbali + ZTL/AP + VistaRed mese di Settembre 2018 - Gielles
Importo	€ 103.422,06
Beneficiario 14075 GIELLE SERVICE S.R.L	
Quietanza BONIFICO (IT 66 E 03032 78380 010000001917) IBAN IT66E0303278380010000001917	

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



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000853746

Identificativo Pagamento: FATT.N. 5

Importo: 33329,23 €

Codice Fiscale: 04061870715

Data Inserimento: 22/03/2019 - 13:36

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA