



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

678

del 14-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                        |            |                                               |   |                                                    |                                                   |            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                               | 10437      | Art.                                          | 0 | Codice bilancio                                    | Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1.03 02 05 004) | Gest.      | RESIDUI/2018      |
| UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI                                                                                                                                         |            |                                               |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                           |            |                                               |   | Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari |                                                   | nr.        | 28 del 13-03-2019 |
| numero 326/2018 del 13-03-2019                                                                                                                                         |            |                                               |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                          |                                                   |            |                   |
| Liquidazione fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città e Teleleasing, emissione ottobre - dicembre 2018.                                                                 |            |                                               |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                              |            |                                               |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                             |                                                   | CAPITOLO   | CASSA             |
| Missione                                                                                                                                                               | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione |   | PREVISIONE ASSESTATA                               | 70.013,53                                         | 0,00       |                   |
| Programma                                                                                                                                                              | 02         | Segreteria generale                           |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                               | 17.331,10                                         | 0,00       |                   |
| Titolo                                                                                                                                                                 | 1          | Spese correnti                                |   | PRESENTE IMPORTO                                   | 188,12                                            | 0,00       |                   |
| 2o Livello                                                                                                                                                             | 03         | Acquisto di beni e servizi                    |   | TOTALE PAGATO                                      | 17.519,22                                         | 0,00       |                   |
| 3o Livello                                                                                                                                                             | 02         | Acquisto di servizi                           |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                             | 52.494,31                                         | 0,00       |                   |
| 4o Livello                                                                                                                                                             | 05         | Utenze e canoni                               |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| 5o Livello                                                                                                                                                             | 001        | Telefonia fissa                               |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| SIOPE                                                                                                                                                                  | 1030205001 |                                               |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                     | Libera     |                                               |   |                                                    |                                                   | 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 188,12 diconsì CENTOTTANTOTTO/12 |            |                                               |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città e Teleleasing, emissione ottobre - dicembre 2018.                                                           |            |                                               |   |                                                    |                                                   |            |                   |

|                                          |                                                                                                                    |  |  |                       |            |          |  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|------------|----------|--|
| CREDITORE (Codice: 301)                  |                                                                                                                    |  |  |                       |            |          |  |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                    |                                                                                                                    |  |  | PIAZZA DEGLI AFFARI 2 |            |          |  |
| Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010 |                                                                                                                    |  |  | 20123 MILANO (MI)     |            |          |  |
| Riga                                     | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                |  |  | IMP. PARZIALE         | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |  |
| 1                                        | SALDO Fatt.n. 4220818800018451 del 05/10/2018 6BIM 2018                                                            |  |  | 90,53                 |            | 1315     |  |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 74,11 *Ritenuta                                                            |  |  | 16,30                 |            |          |  |
| 2                                        | SALDO Fatt.n. 4220819800022518 del 06/12/2018 1BIM                                                                 |  |  | 97,59                 |            | 1315     |  |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 79,89 *Ritenuta                                                            |  |  | 17,57                 |            |          |  |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                   |  |  | 154,25                | 154,25     |          |  |
|                                          | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                         |  |  | TITOLARE              | 33,87      |          |  |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA - CIN:Z - ABI:02008 - CAB:09440 - C/C:000005504328 |  |  |                       |            |          |  |
|                                          | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                     |  |  |                       |            |          |  |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE**

---

Atto Reg. Gen. N. 211

In data **13-03-2019**

Atto Reg. Sett. N. 28

In data **13-03-2019**

---

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città e Teleleasing, emissione ottobre - dicembre 2018.

---

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

**IL Dirigente DEL SETTORE**

***SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI***

***RAGIONERIA***

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

«La Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso ad ottobre e dicembre 2018, fatture per il pagamento di utenze varie di competenza dei servizi dell'Ente, per l'importo complessivo di € 3.286,51.

L'intera spesa è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 3.286,51 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437) imp.  
1350 RR.PP. 2018.

Viste le note del Dirigente Settore Servizi Tecnici, Urbanistica e Patrimonio ing. Vito Mastroserio, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità ne autorizza il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

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;

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;

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 03/09/2018, 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) di liquidare la spesa di € 3.286,51 per la somministrazione del servizio telefonico nella Città di Cerignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di liquidare, per il titolo di cui sopra, la somma totale di € 3.286,51 a favore della Telecom Italia S.p.A., mediante bonifico bancario sul c.c. Unicredit Banca identificato dall'iban IT 63 Z 0200 80944 0000005504328 intestato alla medesima società;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 3.286,51 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

IL Dirigente DEL SETTORE

*Buquicchio Dott. Giovanni*

F  
i  
C

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**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 € 3.286,51 (CIG. ) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

|                                                                                |                                                                                                        |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Liquidazione fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città n. 326 del 13-03-2019 CIG |                                                                                                        |                                         |
| Su Impegno N°                                                                  | del 31-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n.                                                    | del avente per oggetto Utenze anno 2018 |
| Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa             |                                                                                                        |                                         |
| Capitolo                                                                       | 10437 Articolo                                                                                         | UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI          |
| Causale                                                                        | Liquidazione fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città e Teleleasing, emissione ottobre - dicembre 2018. |                                         |
| Importo                                                                        | €.                                                                                                     | 3.286,51                                |
| Beneficiario                                                                   | 301 TELECOM ITALIA S.P.A.                                                                              |                                         |
| Qualetanza                                                                     | UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA IBAN IT63Z0200809440000005504328       |                                         |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE</b> |
|----------------------------------------------|

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

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

---

Atto Reg. Gen. N.

In data

Atto Reg. Sett. N. 28

In data 13-03-2019

---

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città e Teleleasing, emissione ottobre - dicembre 2018.

---

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

**IL Dirigente DEL SETTORE**

***SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI***

***RAGIONERIA***

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

«La Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso ad ottobre e dicembre 2018, fatture per il pagamento di utenze varie di competenza dei servizi dell'Ente, per l'importo complessivo di € 3.286,51.

L'intera spesa è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 3.286,51 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437) imp.  
1350 RR.PP. 2018.

Viste le note del Dirigente Settore Servizi Tecnici, Urbanistica e Patrimonio ing. Vito Mastrosiero, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità ne autorizza il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

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;

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;

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 03/09/2018, 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) di liquidare la spesa di € 3.286,51 per la somministrazione del servizio telefonico nella Città di Cerignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di liquidare, per il titolo di cui sopra, la somma totale di € 3.286,51 a favore della Telecom Italia S.p.A., mediante bonifico bancario sul c.c. Unicredit Banca identificato dall'iban IT .63 Z 0200 80944 0000005504328 intestato alla medesima società;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 3.286,51 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

**IL Dirigente DEL SETTORE**

*Buquicchio Dott. Giovanni*



**COMUNE DI CERIGNOLA**

Provincia di (FG)

**ATTESTATO DI COPERTURA**

Data di stampa: 13-03-19

Liquidazione Gestionali e Finanziari Numero 00028 del 13/03/

Oggetto :Liquidazione fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città e Teleleasing,  
emissione ottobre - dicembre 2018.

| Anno | Capitolo | Art. | Tipo | N.Operaz. | Sub | Descrizione                                                                                                        | Beneficiario             | Anno | Importo  |
|------|----------|------|------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|----------|
| 2018 | 10437    | 0    | Liq. | 288       | 0   | Liquidazione fatture<br>Telecom S.p.A. Palazzo<br>di Città e Teleleasing,<br>emissione ottobre -<br>dicembre 2018. | TELECOM ITALIA<br>S.P.A. | 2019 | 3.286,51 |

TOTALE 3.286,51

VISTO DI REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA  
COPERTURA FINANZIARIA  
(art.183 comma 7 D.Lgs.267/2000)

Data :

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_15080453 | Data richiesta | 10/02/2019 | Scadenza validità | 10/06/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | TELECOM ITALIA SPA                     |
| Codice fiscale                | 00488410010                            |
| Sede legale                   | VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO (MI) |

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.

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201900000734829**

Identificativo Pagamento: FATT.2018

Importo: 11795,16 €

**Codice Fiscale: 00488410010**

Data Inserimento: 14/03/2019 - 13:27

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

| Telecom Atto 2   |            |           |        |            |          |           |           |          |           |         |
|------------------|------------|-----------|--------|------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|
| Num.Docum.       | Data       | Num.prot. | Utenza | Importo    | Capitolo | Imp.Def.  | Liq.Prov. | Liq.Def. | Reversale | Mandato |
| 4220818800018450 | 05/10/2018 | 31185     | 410001 | € 958,42   | 10437    |           |           |          |           |         |
| 8500350896       | 05/10/2018 | 31200     | 410111 | € 561,90   | 10437    |           |           |          |           |         |
| 4220819800022510 | 06/12/2018 | 38661     | 410001 | € 1.016,75 | 10437    |           |           |          |           |         |
| 8500423596       | 06/12/2018 | 38813     | 410111 | € 561,32   | 10437    |           |           |          |           |         |
|                  |            |           |        | € 3.098,39 | 10437    | 1350/2018 | 288       | 326      | 1044      | 677     |
| 4220818800018450 | 05/10/2018 | 31185     | 426800 | € 90,53    | 13867    |           |           |          |           |         |
| 4220819800022510 | 06/12/2018 | 38661     | 426800 | € 97,59    | 13867    |           |           |          |           |         |
|                  |            |           |        | € 188,12   | 10437    | 1350/2018 | 288       | 326      | 1045      | 678     |
|                  |            |           |        | € 3.286,51 |          |           |           |          |           |         |