



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

366

del 29-01-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	10320	Art	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog 11 Titolo 1 0 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 4	Gest	COMPETENZA
PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE							
IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gest			
numero		69/2018		del		24-01-2018	
				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione oneri a carico Ente derivanti da benefici contrattuali e Legge 336/70, concessi in sede di pensione ad ex dipendenti, per rate maturate al 2° semestre 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	11	Altri servizi generali		PREVISIONE ASSESTATA		7.500,00	0,00
Totale	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		PRESENTE IMPORTO		1.933,73	0,00
3o Livello	02	Contributi sociali a carico dell'ente		TOTALE PAGATO		1.933,73	
4o Livello	02	Altri contributi sociali		DISPONIBILITA' RESIDUA		5.566,27	0,00
5o Livello	004	Oneri per il personale in quiescenza					
SIOPE		1010202004					
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 1.933,73 dicono MILLENOVECENTOTRENTATRE/73							
Per : Liquidazione oneri a carico Ente derivanti da benefici contrattuali e Legge 336/70, concessi in sede di pensione ad ex dipendenti, per rate maturate al 2° semestre 2017.							

CREDITORE (Codice. 43)				
BANCO DI NAPOLI S.p.A.(DELEGA PAG.F24)		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Liquidazione oneri a carico Ente derivanti da benefici contrattuali e Legge 336/70, concessi in sede di pensione ad ex dipendenti, per rate maturate al 2° semestre 2017. Data Pagamento Prenotato (valuta):15-02-2018	1.933,73		1131
			1.933,73	
MODALITA' DI PAGAMENTO	F24 CODICE TRIBUTO P217 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 366 DEL CAP. 10320 BIL.

IMPEGNO N. 69 LIQUIDAZIONE N.

(A) ONORARIO €

(B) CONTRIB. CASSA (%) DI A €

(C) IMPONIBILE IVA (TOTALE A + B) €

(D) IVA AL 22 % DI C €

(E) SPESE ESENTI €

(F) TOT.FATTURA(C +D+ E)(TOT. MANDATO) €

(G) RITENUTA DEL 20% SU A € 1933,73

TOTALE DA LIQUIDARE A CREDITORE (F-G) €

REVERSALE. N.

CREDITORE: COD.N. ()

PAGAMENTO FATTURA N.

PROT. ENTRATA N.

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N.

DESCRIZIONE :

TOTALE FATTURA €

CIG: CUP:

SIOPE:

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. del

**MODELLO DI PAGAMENTO
F24 ENTI PUBBLICI**

MANDAT 366

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4

DENOMINAZIONE o
RAGIONE SOCIALE

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

VERSAMENTO EFFETTUATO
IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

codice ufficio

codice atto

Identificativo operazione tributi locali

id	name	url	email	phone	address	city	state	zip	country	company	position	start date	end date	status	notes	tags	created	updated	deleted	version
1	John Doe	john.doe@example.com	1234567890	123 Main St	New York	NY	10001	USA	ABC Corp	Software Engineer	2020-01-01	2023-12-31	Active	Completed project X	Project X, Team Lead	2023-01-01	2023-01-01	0	1.0	
2	Jane Smith	jane.smith@example.com	9876543210	456 Elm St	Los Angeles	CA	90001	USA	XYZ Inc	Product Manager	2019-03-15	2023-06-30	Inactive	Left company	Product Y, Manager	2023-07-01	2023-07-01	0	1.0	
3	Bob Johnson	bob.johnson@example.com	5555555555	789 Oak St	Chicago	IL	60601	USA	DEF LLC	Marketing Specialist	2021-05-01	2023-09-30	Active	Working on campaign	Campaign Z, Specialist	2023-10-01	2023-10-01	0	1.0	
4	Alice Brown	alice.brown@example.com	1111111111	321 Pine St	San Francisco	CA	94101	USA	GHI Corp	UX Designer	2020-08-01	2023-11-30	Active	Designing new interface	Interface A, Designer	2023-12-01	2023-12-01	0	1.0	
5	Charlie Davis	charlie.davis@example.com	2222222222	654 Maple St	Seattle	WA	98101	USA	JKL Inc	Business Development	2018-02-01	2023-03-31	Inactive	Resigned	Business Plan, Dev	2023-04-01	2023-04-01	0	1.0	

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
INPDAP	P217	FG	358464251	122017	122017	1.933,73	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
						.	.
TOTALE						X 1.933,73	Y

SALDO FINALE (X-Y)

EURO +

1.933.73

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno		mese		anno			
1	6	0	2	2	0	1	8

```

I T 8 2 U 0 1 0 0 0 0 3 2 4 5 4 3 2 3 0 0 0 6 3 9 8 8

```



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto Reg. Gen. N. 99

In data **24-01-2018**

Atto Reg. Sett. N. 19

In data **23-01-2018**

OGGETTO: Liquidazione oneri a carico Ente derivanti da benefici contrattuali e Legge 336/70, concessi in sede di pensione ad ex dipendenti, per rate maturate al 2° semestre 2017.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventitre** del mese di **gennaio**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«L'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici - Ufficio Entrate e Posizione Assicurativa - Direzione Provinciale di Foggia, ha inviato per posta elettronica il preavviso di riscossione, con allegato mod. F24 - prot. Inps n. 3100.09/01/2018.0005344, causale P217 importo € 1.933,73 riferimento 12/2017, rubricato a questo prot. al n. 871 in data 10/01/2018, per la liquidazione della rata a carico ente per benefici concessi in sede di pensione ad ex dipendenti relativa al 2° semestre 2017;

Questo ente provvede al pagamento degli oneri dovuti in forma rateale e in rate semestrali costanti, fino a soddisfazione del debito stesso;

Con determina n. 987/50 del 23/08/2017, si è provveduto al pagamento degli oneri fino al 30/06/2017, relativi al 1° semestre 2017, per i nominativi elencati nella stessa determina n. 987/50;

Si ritiene di dover provvedere al pagamento delle rate relative al 2° semestre 2017, per gli ex dipendenti di cui all'elenco allegato al presente atto sub A un totale di € 1.933,73;

La suddetta spesa di € 1.933,73 trova imputazione ai codici di bilancio 01-11-1.01.02.02.004 sul cap. 10320 "Pensioni ed integrazioni di pensione a carico Comune";

Lo stesso importo dovrà essere versato all'INPS, Gestione Dipendenti Pubblici utilizzando il mod. F24, codice P2-17»;

Vista la delibera di Giunta Comunale n.200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D.Lgs.118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" il quale 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";

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, altresì, 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. 18/8/2000, n. 267;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D.Lgs n. 267/2000;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco dell' 01/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

1) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è da imputarsi all'esercizio 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D.Lgs.118/2011, la spesa di € 1.933,73, quale onere a carico del Comune per benefici contrattuali e legge 336/70 attribuiti ad ex dipendenti, relativa al 2° semestre 2017, sul capitolo 10320, "Pensioni ed integrazioni di pensione a carico Comune", ai codici di bilancio 01-11-1.01.02.02.004, del Bilancio 2018;

3) liquidare e pagare la suddetta somma all'INPS, Gestione Dipendenti Pubblici, per l'importo di cui all'elenco nominativo allegato al presente atto sub A per complessivi € 1.933,73, estremi identificativi 358464251 per rate relative al 2° semestre 2017 utilizzando il codice P2-17 con mod. F24.

TABELLA A

Recupero quote di pensione a carico Ente per rate semestrali in scadenza al 31/12/2017							
Estremi identificativi:358464251 riferimento 12/2017 - pervenuto il 10/01/2018 prot.871							
RATA RELATIVA AL 2° semestre 2017							
N.ro	Cognome	Nome	Importo Rata Semestrale	Numero Rate	Scadenza rata semestrale da	Scadenza rata semestrale a	Importo Dovuto
1	CAMPANIELLO	GIUSEPPE	21,63	1	01/07/2017	31/12/2017	21,63
2	CORATELLA	FRANCESCO	21,05	1	01/07/2017	31/12/2017	21,05
3	FAMIGLIETTI	MATTEO	31,10	1	01/07/2017	31/12/2017	31,10
4	LADOGANA	MATTEO	35,82	1	01/07/2017	31/12/2017	35,82
5	MASSARO	GAETANO	64,25	1	01/07/2017	31/12/2017	64,25
6	PICI	VINCENZO	37,50	1	01/07/2017	31/12/2017	37,50
7	PUGLIESE	ANTONIO (21/2/1948)	75,67	1	01/07/2017	31/12/2017	75,67
8	ROMAGNUOLO	SAVINO	308,89	1	01/07/2017	31/12/2017	308,89
9	SANTUCCI	EUSTACHIO Legge 336/70	1.255,67	1	01/07/2017	31/12/2017	1.255,67
10	SCIUSCO	PASQUALE	26,53	1	01/07/2017	31/12/2017	26,53
11	SGARAMELLA	MICHELE	28,15	1	01/07/2017	31/12/2017	28,15
12	STRANIERI	ANTONIO	27,47	1	01/07/2017	31/12/2017	27,47
			TOTALE				1.933,73

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Buquicchio Dott. Giovanni

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

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 € 1.933,73 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione oneri a carico Ente derivanti da benef N. 69 del 24-01-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 01.11-1.01.02.02.004 Oneri per il personale in quiescenza		
Capitolo COMUNE	10320 Articolo	PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL
Causale	Liquidazione oneri a carico Ente derivanti da benefici contrattuali e Legge 336/70, concessi in sede di pensione ad ex dipendenti, per rate maturate al 2° semestre 2017.	
Importo	2018	€. 1.933,73

Cerignola, lì 24-01-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del 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 **24-01-18**.

Dal Palazzo di Città, **24-01-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

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 DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.