



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1)

## MANDATO DI PAGAMENTO

215

del 22-01-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

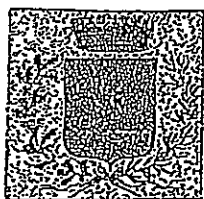
2018

|                                                                                                                                                             |            |                                                       |    |                        |                                            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|----|------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                    | 10435      | Art                                                   | 12 | Codice bilancio        | Miss. 01 Prog 11 Titolo 1 (01111333209008) | Gest.      | COMPETENZA |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - MANUTENZIONI                                                                     |            |                                                       |    |                        |                                            |            |            |
|                                                                                                                                                             |            |                                                       |    | Provvedimento          | SPESA FISSA                                | nr.        | del.       |
| /                                                                                                                                                           |            |                                                       |    |                        |                                            |            |            |
|                                                                                                                                                             |            |                                                       |    |                        |                                            |            |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                   |            |                                                       |    | SITUAZIONE FINANZIARIA |                                            | CAPITOLO   | CASSA      |
| Missione                                                                                                                                                    | 01         | Servizi istituzionali, generali e di gestione         |    | PREVISIONE ASSESTATA   |                                            | 2.000,00   | 0,00       |
| Programma                                                                                                                                                   | 11         | Altri servizi generali                                |    | PRECEDENTI PAGAMENTI   |                                            | 0,00       | 0,00       |
| Titolo                                                                                                                                                      | 1          | Spese correnti                                        |    | PRESENTE IMPORTO       |                                            | 10,00      | 0,00       |
| 2o Livello                                                                                                                                                  | 03         | Acquisto di beni e servizi                            |    | TOTALE PAGATO          |                                            | 10,00      |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                  | 02         | Acquisto di servizi                                   |    | DISPONIBILITA' RESIDUA |                                            | 1.990,00   | 0,00       |
| 4o Livello                                                                                                                                                  | 09         | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  |    |                        |                                            |            |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                  | 008        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |    |                        |                                            |            |            |
| SIOPE                                                                                                                                                       | 1030209008 |                                                       |    |                        |                                            |            |            |
| 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 10,00 dicono DIECI/00 |            |                                                       |    |                        |                                            |            |            |
| Per : SPESE SU CONTRIBUTO MANUTENZIONE FARI E FANALI PORTO DI BARLETTA ANNO 2016                                                                            |            |                                                       |    |                        |                                            |            |            |

|                                    |                                                                                                                                                                                                  |  |               |            |          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 523)            |                                                                                                                                                                                                  |  |               |            |          |
| TESORERIA PROVINCIALE STATO FOGGIA |                                                                                                                                                                                                  |  |               |            |          |
|                                    |                                                                                                                                                                                                  |  |               |            |          |
| Riga                               | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                             |  | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                  | SPESE SU CONTRIBUTO MANUTENZIONE FARI E FANALI PORTO DI BARLETTA ANNO 2016                                                                                                                       |  | 10,00         | 10,00      | 1332     |
| MODALITA' DI PAGAMENTO             | CONTABILITA' SPECIALE C/O BANCA D'ITALIA N. 236806 - CIN: E - ABI: 01000 - CAB: 03245 - C/C: 432010236806<br>IBAN: IT67E0100003245432010236806<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |  |               |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Budicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 215 CAP. 10435/12 BIL. 2018

IMPEGNO N.                      LIQUIDAZIONE N.                     

IMPONIBILE €                       
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
RITENTUTA €                       
(IVA TRATTENUTA)  
TOTALE € 10,00  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N.                     

CREDITORE: COD. N. ( 523 )

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FOGGIA

PAGAMENTO FATTURA N.                     

PROT. ENTRATA N.                     

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N.                     

DESCRIZIONE :                     

SPESE SU CONTRIBUTO MANUTENZIONE FACILE PANALI PERSO DI BARBIERA ANNO 2016

- CARO X CAP. 2368/06

TOTALE FATTURA €                     

CIG:                      CUP:                     

SIOPE:                     

DOCUMENTI: Delibera N.                      del                     

Determ. N.                      del



Documento pervenuto a mezzo posta elettronica  
consultabile integralmente nel Protocollo Informatico

4/2

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO  
FOGGIA

SERVIZIO II



*DIREG. GEST. FINANZ.*

Al Comune di Cerignola  
Piazza della Repubblica, 2  
71042 CERIGNOLA (FG)

OGGETTO: Ingiunzione per recupero debito di euro 95,01 per imposta alla data del 1° settembre 2017 determinatosi sul Capo X – Tesoro.

IL DIRETTORE  
della  
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI FOGGIA

VISTO il R.D. 14 aprile 1910, n. 639 di approvazione del T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato;

VISTO l'art. 21-ter, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 241, secondo cui ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di danaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato;

VISTO il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado;

VISTO il D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, tenendo conto degli aggiornamenti di cui al D. L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

RILEVATO che dal sistema informativo delle entrate della Ragioneria Generale dello Stato è stato accertato un credito erariale, alla data del 1° settembre 2017, di euro 95,01 per imposta, determinatosi sul Capo X – Tesoro a causa del mancato versamento all'Erario di somme dovute per contributi per la manutenzione e l'esercizio di segnalatori marittimi eseguiti nel porto di Barletta, così distinte:

| Capo   | Capitolo | Art. | Importo<br>scaduto | Interessi di mora<br>alla data del<br>01/09/2017<br>Capitolo 3221 | Totale |
|--------|----------|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| 10     | 3579     | 00   | 95,01              | 0,00                                                              | 95,01  |
| Totale |          |      | 95,01              | 0,00                                                              | 95,01  |



VISTA la nota prot. n. 24747 del 14/09/2017, trasmessa via posta elettronica certificata, con la quale, ai sensi dell'art. 7 e ss. della legge 07/08/1990, n. 241, è stato comunicato l'avvio del procedimento per il recupero del credito erariale complessivo di € 95,01;

CONSIDERATO che, in ossequio alle disposizioni contenute nel Regolamento di Contabilità generale dello Stato, R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni, nonché delle disposizioni normative sopracitate, corre l'obbligo per l'Amministrazione di provvedere al recupero delle somme dovute e non versate;

CONSIDERATO che alla data odierna codesto Comune non ha ottemperato a quanto richiesto;

**INGIUNGE**

al Comune di Cerignola al pagamento della somma di complessiva di euro **105,01** entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente, in uno dei seguenti modi:

- 1) bonifico bancario a favore del bilancio dello Stato, come di seguito indicato:
  - a. imposta: Capo X capitolo 3579 art. 00 IBAN IT63G0100003245432110357900 - € 95,01;
  - b. a titolo di spese (ex art. 18, comma 2, legge n. 689/1981) sul Capo X - cap. 2368/06 - IBAN: IT67E0100003245432010236806 - € 10,00.
- 2) versamento sul c/c postale n. 150714 intestato alla Banca d'Italia – Tesoreria dello Stato - Sezione di Foggia, avendo cura di riportare sui bollettini di conto corrente, da compilare uno per ogni tipologia di versamento, l'esatta causale del versamento (capo e capitolo d'entrata, distinto per importo).

Si ha l'obbligo di precisare che, in caso di inadempimento, il credito erariale verrà recuperato nei modi e nelle forme previste dal D. Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999, mediante iscrizione a ruolo presso Equitalia S.p.A., con conseguente aggravio di spese.

Il presente atto è esecutivo di diritto, ai sensi dell'art. 229 del D. Lgs. n. 51 del 19 febbraio 1998.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso, da parte del destinatario della presente ingiunzione, al Giudice Ordinario, entro i termini prescrizionali previsti dalla normativa vigente.

**IL DIRETTORE**  
dott.ssa Raffaella LEONE

*(firma digitale)*



## Protocollo Generale [PEC] - Comune di Cerignola

---

**Da:** Ragioneria Territoriale dello Stato di Foggia [rts-fg.rgs@pec.mef.gov.it]  
**Inviato:** martedì 16 gennaio 2018 08:21  
**A:** COMUNE DI CERIGNOLA  
**Oggetto:** Debiti per Entrate Tesoro - Capo X° Codice Ente L020. Ingiunzione di pagamento.  
**Allegati:** Segnatura.xml; Ingiunzione Comune di Cerignola.pdf

Invio di documenti protocollati.

Oggetto: Debiti per Entrate Tesoro - Capo X° Codice Ente L020. Ingiunzione di pagamento.

I documenti allegati sono stati protocollati in uscita dall' amministrazione m\_ef, aoo Ragioneria Territoriale dello Stato di Foggia, sul registro REGISTRO UFFICIALE, con il numero 958 in data 16/01/2018.

Totale documenti allegati: 1



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1173/70

In data 04-10-17

OGGETTO: Contributo spese di manutenzione fari e fanali Porto di Barletta anno 2016.

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 04-10-17

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di ottobre, in Cerignola, nella residenza comunale.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**SERVIZI GESTIONALI E  
FINANZIARI**

**RAGIONERIA**

**Buquicchio Dott. Giovanni**, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Foggia, con nota Prot. 24747 del 14/09/2017 comunicava la quota del contributo a carico del Comune di Cerignola, riguardante le spese di manutenzione Fari e Fanali Porto di Barletta, relative all'anno 2016.

Pertanto in base a tale comunicazione si può procedere alla liquidazione di tale importo.

La spesa di € 95,01 è da imputarsi al codice 18.01-2.03.01.01.000 cap. 40142 bilancio RR.PP. 2009 "Annualità dovuta allo Stato per OO.PP. straordinarie".»

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;

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 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto 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";

Visto il decreto del Sindaco dell'01/09/2017, prot. n. 160/GAB., con il quale si proroga al Dott. Giovanni Buquicchio 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 liquidare e pagare il contributo indicato in narrativa in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Foggia, quantificato in € 95,01 mediante bonifico bancario al codice IBAN IT15F0100003245432010357900 (Capo X - Capitolo 3579);

2) di imputare la spesa come nelle premesse indicato;

3) di precisare che l'obbligazione di cui al presente atto scade nell'esercizio 2017 essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione oggetto della presente determinazione;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al collaboratore amministrativo, Dedonato Rag. Vincenzo, in servizio presso l'Ufficio Ragioneria.

**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. 1173/70

In data 04-10-17

**OGGETTO:** Contributo spese di manutenzione fari e fanali Porto di Barletta anno 2016.

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 € 95,00 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Importo | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Impegno N.      | Data Impegno      |
|---------|----------------------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| Importo | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Sub. Impegno N. | Data Sub. Impegno |
| Importo | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Liquidazione N. | Data Liquidazione |
| 95,01   | 18.01-2.03.01.01.999 | 40142/        | 2009 | 940             | 16-12-2009        |

*Cerignola, li 04-10-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*F.to Buquicchio Dott. Giovanni*

---

Copia conforme all'originale, **04-10-17**

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

---

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **05-10-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **29047** del **04-10-17** 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 **04-10-17**.

Dal Palazzo di Città, **04-10-17**

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

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **05-10-17** al **19-10-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **20-10-17**

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



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO  
FOGGIA

SERVIZIO II

Al Comune di Cerignola  
Piazza Della Repubblica,n.2  
71042 CERIGNOLA (FG)

OGGETTO: Debiti per Entrate Tesoro - Capo X. Codice Ente L020. Comunicazione ai sensi dell'art. 7 e segg. della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ai sensi e per gli effetti della norma citata in oggetto, si comunica che nei confronti di codesto Ente è stato attivato un procedimento concernente il recupero di crediti erariali per il mancato versamento a favore dell'Erario degli importi scaduti qui di seguito specificati per capo, capitolo e relativo ammontare:

| Capo   | Capitolo | Art. | Importo<br>scaduto | (*) Interessi di mora<br>rideterminati alla data<br>del 01/09/2017<br>Capitolo 3221 | Totale |
|--------|----------|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 10     | 3579     | 00   | 95,01              | 0,00                                                                                | 95,01  |
| Totale |          |      | 95,01              | 0,00                                                                                | 95,01  |

S'invita, pertanto, a voler provvedere nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, al versamento delle somme scadute e dei relativi interessi maturati (\*) e maturandi da calcolarsi fino alla data dell'effettivo versamento.

Il pagamento potrà essere effettuato in uno dei seguenti modi:

- 1) bonifico bancario a favore del bilancio dello Stato, disposto per ogni tipologia di versamento come di seguito indicato:

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| Capo X capitolo 3579 art. 00 IBAN IT63G0100003245432110357900 |
|---------------------------------------------------------------|

- 2) versamento sul c/c postale n. 150714 intestato alla Banca d'Italia – Tesoreria dello Stato di Bari - Sezione di Foggia, avendo cura di riportare sui bollettini di conto corrente, da compilare uno per ogni tipologia di versamento, l'esatta causale del versamento (capo e capitolo d'entrata, distinto per importo).

Si ha l'obbligo di precisare che, in caso di inadempimento, il credito erariale verrà recuperato nei modi e nelle forme previste dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, con conseguente aggravio di spesa.

La pratica viene trattata presso il Servizio II di questa Ragioneria Territoriale. Il responsabile del procedimento è il dott. Vittorio LICCIARDI – Tel. 0881/583212, e.mail: [vittorio.licciardi@tesoro.it](mailto:vittorio.licciardi@tesoro.it).

È possibile prendere visione degli atti concernenti il procedimento suindicato presso questo Ufficio in Piazza Marconi, s.n., i giorni LUNEDI' e GIOVEDI' dalle 9.00 alle 12.00 e il MARTEDI' dalle 15.00 alle 17.00.

Il Direttore  
dott.ssa Raffaella LEONE

VL.

## **Protocollo Generale [PEC] - Comune di Cerignola**

---

**De:** Ragioneria Territoriale dello Stato di Foggia [rts-fg.rgs@pec.mef.gov.it]  
**Enviado em:** giovedì 14 settembre 2017 08:53  
**Para:** COMUNE DI CERIGNOLA  
**Assunto:** Debiti per Entrate Tesoro - Capo X° Codice Ente L020. Comunicazione ai sensi dell'art.7 e segg. della Legge 7 agosto 1990, n. 241.  
**Anexos:** Segnatura.xml; Comune di Cerignola.pdf

Invio di documenti protocollati.

Oggetto: Debiti per Entrate Tesoro - Capo X° Codice Ente L020. Comunicazione ai sensi dell'art.7 e segg. della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

I documenti allegati sono stati protocollati in uscita dall' amministrazione m\_ef, aoo Ragioneria Territoriale dello Stato di Foggia, sul registro REGISTRO UFFICIALE, con il numero 24747 in data 14/09/2017.

Totale documenti allegati: 1



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO  
FOGGIA

SERVIZIO II

CPIA

AI COMUNE  
DI  
71042 CERIGNOLA (FG)

OGGETTO: Spese sostenute nell'anno 2016 per la manutenzione e l'esercizio dei segnalamenti marittimi eseguiti nel porto di Barletta. Codice versante: L020

La Marina Militare, Comando Logistico – Direzione Fari e Segnalamenti di Napoli, ha trasmesso gli elenchi della liquidazione dei contributi alle spese sostenute dallo Stato per il titolo indicato in oggetto.

In seguito alla ripartizione del contributo, la quota a carico di codesto Comune è stata determinata in euro **141,15** da versare in unica soluzione con scadenza al 30/06/2017 con imputazione al Capo X – capitolo 3579.

Il versamento potrà essere eseguito con bollettino di c/c postale n. 150714 intestato alla Banca d'Italia – Tesoreria dello Stato di Bari – Sezione di Foggia, avendo cura di indicare l'esatta causale del versamento e il Capo e capitolo di entrata al bilancio dello Stato, ovvero con bonifico bancario o postale con l'indicazione del seguente IBAN: IT15F0100003245432010357900.

IL DIRETTORE  
dott.ssa Raffaella LEONE

*(Firma digitale)*

L'istruttore della pratica: sig. Leonardo MARTINO

Il Capo Servizio: dott. Vittorio LICCIARDI