



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 3787

del 25-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	10437	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari			
numero 1389/2018 del 25-10-2018				nr. 29 del 25-10-2018			
Immed. Eseguita/Esecutiva							
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. varie utenze, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
SITUAZIONE FINANZIARIA							
CAPITOLO							
CASSA							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	345.000,00	349.404,29	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	223.601,50	351.086,51	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	6.209,99	6.209,99	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	229.811,49		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	115.188,51	-7.892,21	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	001	Telefonia fissa					
SIOPE		1030205001					
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 6.209,99 diconsi SEIMILADUECENTONOVE/99							
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. varie utenze, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.							

CREDITORE (Codice: 301)				
TELECOM ITALIA S.P.A.		PIAZZA DEGLI AFFARI 2		
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010		20123 MILANO		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE (MI)
1	ACCONTO Fatt.n. 8S00245837 del 07/06/2016	0,22		1315
2	ACCONTO Fatt.n. 8S00333633 del 05/08/2016 5BIM 2016	4,16		1315
3	SALDO Fatt.n. 7X05737501 del 15/12/2010 888000661871	7,58		1315
4	SALDO Fatt.n. 7X02441298 del 14/06/2012 888000661871	8,48		1315
5	SALDO Fatt.n. 7X04873166 del 12/10/2012 888000661871	8,48		1315
6	SALDO Fatt.n. 7X01246464 del 16/04/2012 888000661871	9,04		1315
7	SALDO Fatt.n. 8S00254256 del 05/06/2015 417688	36,00		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 29,49 *Ritenuta	6,51		
8	SALDO Fatt.n. 8S00256960 del 05/06/2015 447224	36,00		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 29,49 *Ritenuta	6,51		
9	SALDO Fatt.n. 8S00377264 del 07/06/2010 447223	75,00		1315
10	SALDO Fatt.n. 8S00378480 del 07/06/2010 447224	85,00		1315
11	SALDO Fatt.n. 8S00326805 del 06/06/2012 412925	112,00		1315
12	SALDO Fatt.n. 8S00692068 del 06/12/2012 412925	120,50		1315
13	SALDO Fatt.n. 8S00516217 del 07/10/2013 412925	122,00		1315
14	SALDO Fatt.n. 8S00628096 del 05/12/2013 412925	122,00		1315
15	SALDO Fatt.n. 8S00053821 del 06/02/2014 412925	122,00		1315
16	SALDO Fatt.n. 8S00552933 del 07/12/2015 Fornitura Telecom Via Terminillo - ut. 0885440334 - 1° bimestre 2016.	122,00		1315
	Trib. 22 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 100,00 *Ritenuta	22,00		
17	SALDO Fatt.n. 8S00063419 del 05/02/2016 Fornitura Telecom Via Terminillo - ut. 0885440334 - 2° bimestre 2016.	122,00		1315
	Trib. 22 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 100,00 *Ritenuta	22,00		
18	SALDO Fatt.n. 8S00152030 del 06/04/2016	122,00		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 100,00 *Ritenuta	22,00		

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 3787

del 25-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

=> Seguito documento

Capitolo	10437	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA	
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI								
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	29 del 25-10-2018	
numero 1389/2018 del 25-10-2018				Immed. Eseguibile/Esecutiva				
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. varie utenze, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		345.000,00	349.404,29	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI		223.601,50	351.086,51	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		6.209,99	6.209,99	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		229.811,49		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		115.188,51	-7.892,21	
4o Livello	05	Utenze e canoni						
5o Livello	001	Telefonia fissa						
SIOPE	1030205001							
DESTINAZIONE FONDI		Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 6.209,99 diconsi SEIMILADUECENTONOVE/99								
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. varie utenze, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.								

CREDITORE (Codice: 301)				
TELECOM ITALIA S.P.A.		PIAZZA DEGLI AFFARI 2		
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010		20123 MILANO		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
19	ACCONTO Fatt.n. 8S00333633 del 05/08/2016 5BIM 2016		122,00	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 100,00 *Ritenuta		22,00	
20	SALDO Fatt.n. 8S00170021 del 07/04/2014 412925		123,00	
21	SALDO Fatt.n. 8S00268907 del 03/06/2014 Canoni e consumi linea telefonica utenza 0885 412925 centralina palazzo città periodo aprile/maggio 2014		126,00	
22	SALDO Fatt.n. 8S00181690 del 05/04/2013 412925		128,00	
23	ACCONTO Fatt.n. 8S00245837 del 07/06/2016		128,10	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 105,00 *Ritenuta		23,10	
24	SALDO Fatt.n. 8S00446286 del 06/08/2012 412925		130,50	
25	SALDO Fatt.n. 8S00575176 del 05/10/2012 412925		130,50	
26	SALDO Fatt.n. 8S00293171 del 06/06/2013 412925		135,50	
27	SALDO Fatt.n. 8S00402979 del 06/08/2013 412925		137,50	
28	SALDO Fatt.n. 8S00326792 del 07/08/2017 440334		137,60	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 110,00 *Ritenuta		24,20	
29	SALDO Fatt.n. 8S00069193 del 06/02/2017 2BIM 2017 Linea: 0885440334 che si trova in: V. TERMINILLO, SNC 71042 CERIGNOLA FG		140,36	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 110,00 *Ritenuta		24,20	
30	SALDO Fatt.n. 8S00153588 del 06/04/2017 3BIM 2017 - Internet 7 Mega* maggio - giugno		140,38	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 110,00 *Ritenuta		24,20	
31	SALDO Fatt.n. 8S00414905 del 05/10/2017 440334		141,61	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 110,00 *Ritenuta		24,20	
32	SALDO Fatt.n. 7X05720468 del 15/12/2010 888001169192		157,89	
33	SALDO Fatt.n. 8S00740312 del 06/12/2011 412925		162,00	
34	SALDO Fatt.n. 8S00072324 del 06/02/2012 412925		162,00	

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 3787

del 25-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

==> Seguito documento

Capitolo	10437	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari			
numero 1389/2018 del 25-10-2018				nr. 29 del 25-10-2018			
Immed. Eseguita/Esecutiva							
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. varie utenze, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
SITUAZIONE FINANZIARIA							
CAPITOLO							
CASSA							
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	345.000,00	349.404,29	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	223.601,50	351.086,51	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	6.209,99	6.209,99	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	229.811,49		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	115.188,51	-7.892,21	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	001	Telefonia fissa					
SIOPE	1030205001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero			C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 6.209,99 diconsi SEIMILADUECENTONOVE/99							
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. varie utenze, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.							

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
35	SALDO Fatt.n. 8s00579912 del 05/12/2014 Canoni e consumi linea telefonica 412925 periodo I bimestre 2015 telesoccorso.	168,50		1315
36	SALDO Fatt.n. 8s00482214 del 06/10/2014 Canoni e consumi linea telefonica periodo agosto/settembre 2014. Utenza 412925 telesoccorso	191,00		1315
37	SALDO Fatt.n. 8s00375721 del 06/08/2014 Canoni e consumi linea telefonica utenza 0885 412925 telesoccorso periodo giugno/luglio 2014	194,00		1315
38	SALDO Fatt.n. 7X00150628 del 14/02/2011 888001169192	315,63		1315
39	SALDO Fatt.n. 7X01235736 del 14/04/2011 888001169192	315,63		1315
40	SALDO Fatt.n. 7X02564228 del 15/06/2011 888001169192	316,64		1315
41	SALDO Fatt.n. 7X03689749 del 12/08/2011 888001169192	316,93		1315
42	SALDO Fatt.n. 7X06163517 del 15/12/2011 888001169192	317,98		1315
43	SALDO Fatt.n. 7X00135928 del 14/02/2012 888001169192	318,01		1315
44	SALDO Fatt.n. 7X04917697 del 14/10/2011 888001169192	318,27		1315
Netto da Pagare:		5.989,07	5.989,07	
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	220,92	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MEDIOCREDITO ITALIANO (INTESA MEDIOCR. IT 11 W 10637 01601 100000046008) - CIN:W - ABI:10637 - CAB:01601 - C/C:100000046008			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Set. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 322

In data 25-10-2018

Atto Reg. Sett. N. 29

In data 25-10-2018

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. varie utenze, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **venticinque** 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 il seguente atto di liquidazione

«Vista la propria Determinazione Dirigenziale n. 1419/187 del 23.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si impegnavano le somme necessarie per la liquidazione delle fatture emesse dalla Telecom Italia S.p.A., riferite a emissioni varie per le utenze di competenza dei servizi dell'Ente, per l'importo complessivo di € 12.428,81.

La suddetta spesa è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 6.209,99 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);
€ 43,50 codice 02.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392);
€ 1.596,73 codice 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467);
€ 2.617,09 codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667);
€ 1.803,50 codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867);
€ 158,00 codice 05.02-1.03.02.05.000 (cap. 15122).

Viste le varie note pervenute dal Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione ing. Clorindo Izzillo, 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 31/09/2019;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa di € 12.428,81 per la fornitura del servizio telefonico delle varie utenze di competenza del Comune di Cerignola, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di liquidare, per il titolo di cui sopra, la somma totale di € 12.428,81 a favore della Telecom Italia S.p.A., mediante bonifico bancario sul c.c. Intesa San Paolo S.p.A. identificato con l'Iban IT 11 W 10637 01601 100000046008 intestato a Mediocredito Italiano S.p.A.;

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 € 12.428,81 sui capitoli ed interventi, nelle premesse 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

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 € 12.428,81 (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fatture Telecom S.p.A. varie utenze, P n. 1389 del 25-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 23-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 187 Determinazione Serv. Gestional del 22-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.	
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. varie utenze, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.
Importo	€ 6.209,99
Beneficiario	301 TELECOM ITALIA S.P.A.
Quietanza UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA IBAN IT63Z0200809440000005504328	
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. varie utenze, P n. 1390 del 25-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 23-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 187 Determinazione Serv. Gestional del 22-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.	
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo	12392 Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. varie utenze, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.
Importo	€ 43,50
Beneficiario	301 TELECOM ITALIA S.P.A.
Quietanza UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA IBAN IT63Z0200809440000005504328	
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. varie utenze, P n. 1391 del 25-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 23-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 187 Determinazione Serv. Gestional del 22-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.	
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo	13467 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. varie utenze, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.
Importo	€ 1.596,73
Beneficiario	301 TELECOM ITALIA S.P.A.
Quietanza UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA IBAN IT63Z0200809440000005504328	
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. varie utenze, P n. 1392 del 25-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 23-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 187 Determinazione Serv. Gestional del 22-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo	13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. varie utenze, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.
Importo	€ 2.617,09
Beneficiario	301 TELECOM ITALIA S.P.A.
Quietanza UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA IBAN IT63Z0200809440000005504328	
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. varie utenze, P n. 1393 del 25-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 23-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 187 Determinazione Serv. Gestional del 22-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo	13867 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. varie utenze, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.
Importo	€ 1.803,50
Beneficiario	301 TELECOM ITALIA S.P.A.
Quietanza UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA IBAN IT63Z0200809440000005504328	
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. varie utenze, P n. 1394 del 25-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 23-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 187 Determinazione Serv. Gestional del 22-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.	
Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	

Capitolo	15122 Articolo	UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. varie utenze, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.	
Importo	€.	158,00
Beneficiario	301 TELECOM ITALIA S.P.A.	
Quietanza	UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA IBAN IT63Z0200809440000005504328	

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. 1419

In data 23-10-2018

Atto Reg. Sett. N. 187

In data 22-10-2018

OGGETTO: Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventidue** 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

«La Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso le fatture, riferite a emissioni varie per le utenze varie di competenza dei servizi dell'Ente, per l'importo complessivo di € 12.428,81.

La suddetta spesa è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 6.209,99 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);
€ 43,50 codice 02.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392);
€ 1.596,73 codice 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467);
€ 2.617,09 codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667);
€ 1.803,50 codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867);
€ 158,00 codice 05.02-1.03.02.05.000 (cap. 15122).

Viste le varie note pervenute dal Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione ing. Clorindo Izzillo, 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 31/09/2019;

D E T E R M I N A

1) di approvare la spesa di € 12.428,81 per la fornitura del servizio telefonico delle varie utenze di competenza del Comune di Cerignola, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di impegnare, per il titolo di cui sopra, la somma totale di € 12.428,81 a favore della Telecom Italia S.p.A., mediante bonifico bancario sul c.c. Intesa San Paolo S.p.A. identificato con l'Iban IT 11 W 10637 01601 100000046008 intestato a Mediocredito Italiano S.p.A.;

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 € 12.428,81 sui capitoli ed interventi, nelle premesse 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

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 € 12.428,81 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze N. 970 del 23-10-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa		
Capitolo 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI		
Causale	Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.	
Importo	2018	€. 6.209,99
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze N. 971 del 23-10-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa		
Capitolo 12392 Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI		
Causale	Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.	
Importo	2018	€. 43,50
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze N. 972 del 23-10-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa		
Capitolo 13467 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE		
Causale	Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.	
Importo	2018	€. 1.596,73
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze N. 973 del 23-10-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa		
Capitolo 13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI		
Causale	Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.	
Importo	2018	€. 2.617,09
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze N. 974 del 23-10-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa		
Capitolo 13867 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE		

Causale		Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Citta e Teleleasing. Emissioni varie.
Importo	2018	€. 1.803,50
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze N. 975 del 23-10-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa		
Capitolo 15122 Articolo UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE		
Causale		Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Citta e Teleleasing. Emissioni varie.
Importo	2018	€. 158,00
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.		

Cerignola, lì 23-10-18

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 **27-10-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **32004** del **26-10-18** 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 **23-10-18**.

Dal Palazzo di Città, **23-10-18**

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 **27-10-18** al **10-11-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **12-11-18**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13442267	Data richiesta	13/10/2018	Scadenza validità	10/02/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_12574256	Data richiesta	24/10/2018	Scadenza validità	21/02/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A.
Codice fiscale	13300400150
Sede legale	CORSO DI PORTA ROMANA 16 MILANO MI 20122

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.

Spett.le

COMUNE DI CERIGNOLA
Piazza della Repubblica
71042 Cerignola

Codice Fiscale 00362170714

Milano, 26 ottobre 2018

Oggetto: operatività factoring - obblighi di tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, modifica del soggetto abilitato alle movimentazioni del conto corrente dedicato

Gentile Cliente,
con riferimento agli obblighi di tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, la invitiamo a prendere nota del nuovo soggetto abilitato ad operare sul conto corrente dedicato di seguito richiamato

DELEGATO AD OPERARE SUL CONTO: TERESIO TESTA
Codice Fiscale TSTTRS62M10A182L

INTESTATARIO DEL CONTO MEDIOCREDITO ITALIANO SPA

BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA – Corso di Porta Romana, 16 - 20122 Milano
CODICE BIC BCITITMM
IBAN IT11 W106 3701 6011 0000 0046 008

Ai sensi delle vigenti disposizioni, le rammentiamo che i pagamenti soggetti alla normativa in oggetto devono recare i riferimenti dei codici CIG e CUP assegnati.

Ringraziamo per la cortese attenzione e porgiamo cordiali saluti.


MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.

Mediocredito anni vari									
Num.Docum.	Data	Utenza	Importo	Capitolo	Imp.Def.	Liq.Prov.	Liq.Def.	Reversale	Mandato
8S00069193	06/02/2017	440334	€ 140,36	10437					
8S00153588	06/04/2017	440334	€ 140,38	10437					
8S00326792	07/08/2017	440334	€ 137,60	10437					
8S00414905	05/10/2017	440334	€ 141,61	10437					
8S00377264	07/06/2010	447223	€ 75,00	10437					
8S00378480	07/06/2010	447224	€ 85,00	10437					
7X05720468	15/12/2010	888001169192	€ 157,89	10437					
7X05737501	15/12/2010	888000661871	€ 7,58	10437					
7X00150628	14/02/2011	888001169192	€ 315,63	10437					
7X01235736	14/04/2011	888001169192	€ 315,63	10437					
7X02564228	15/06/2011	888001169192	€ 316,64	10437					
7X03689749	12/08/2011	888001169192	€ 316,93	10437					
7X04917697	14/10/2011	888001169192	€ 318,27	10437					
7X06163517	15/12/2011	888001169192	€ 317,98	10437					
8S00740312	06/12/2011	412925	€ 162,00	10437					
7X00135928	14/02/2012	888001169192	€ 318,01	10437					
7X01246464	16/04/2012	888000661871	€ 9,04	10437					
7X02441298	14/06/2012	888000661871	€ 8,48	10437					
7X04873166	12/10/2012	888000661871	€ 8,48	10437					
8S00072324	06/02/2012	412925	€ 162,00	10437					
8S00326805	06/06/2012	412925	€ 112,00	10437					
8S00446286	06/08/2012	412925	€ 130,50	10437					
8S00575176	05/10/2012	412925	€ 130,50	10437					
8S00692068	06/12/2012	412925	€ 120,50	10437					
8S00181690	05/04/2013	412925	€ 128,00	10437					
8S00293171	06/06/2013	412925	€ 135,50	10437					
8S00402979	06/08/2013	412925	€ 137,50	10437					
8S00516217	07/10/2013	412925	€ 122,00	10437					
8S00628096	05/12/2013	412925	€ 122,00	10437					
8S00053821	06/02/2014	412925	€ 122,00	10437					
8S00170021	07/04/2014	412925	€ 123,00	10437	970	1226	1389	4290	3787

8S00268907	03/06/2014	412925	€	126,00	10437	
8s00375721	06/08/2014	412925	€	194,00	10437	
8s00482214	06/10/2014	412925	€	191,00	10437	
8s00579912	05/12/2014	412925	€	168,50	10437	
8S00254256	05/06/2015	417688	€	36,00	10437	
8S00552933	07/12/2015	440334	€	122,00	10437	
8S00063419	05/02/2016	440334	€	122,00	10437	
8S00152030	06/04/2016	440334	€	122,00	10437	
8S00245837	07/06/2016	440334	€	128,32	10437	
8S00333633	05/08/2016	440334	€	126,16	10437	
8S00256960	05/06/2015	447224	€	36,00	10437	
			€	6.209,99	10437	
8S00253837	05/06/2015	401001	€	43,50	12392	
			€	43,50	12392	
8S00373554	06/08/2014	422165	€	148,00	13467	
8S00373643	06/08/2014	422335	€	152,00	13467	
8S00374481	06/08/2014	417339	€	43,50	13467	
8S00476881	06/10/2014	422335	€	155,00	13467	
8S00478121	06/10/2014	422165	€	136,50	13467	
8S00480022	06/10/2014	417345	€	29,50	13467	
8S00480934	06/10/2014	417339	€	38,00	13467	
8S00504817	06/10/2014	426807	€	93,50	13467	
8S00572837	05/12/2014	422165	€	153,50	13467	
8S00574438	05/12/2014	422335	€	175,50	13467	
8S00579081	05/12/2014	417345	€	31,00	13467	
8S00580408	05/12/2014	417339	€	47,50	13467	
8S00603130	05/12/2014	426807	€	97,50	13467	
8S00255353	05/06/2015	426807	€	48,00	13467	
8S00253904	05/06/2015	422335	€	131,50	13467	
8S00255293	05/06/2015	422165	€	32,50	13467	
8S00253895	05/06/2015	420826	€	28,00	13467	
8S00254630	05/06/2015	447804	€	27,50	13467	
8S00417017	06/10/2016	422048	€	28,23	13467	
		972	1228	1391	4293	3789
		971	1227	1390	4292	3788
		970	1226	1389	4290	3787

							972	1228	1391	4293	3789
8S00371324	06/08/2014		421513	€ 1.596,73	13467	13667					
8S00371699	06/08/2014		424058	€ 298,50	13667	13667					
8S00376395	06/08/2014		422009	€ 150,00	13667	13667					
8S00472551	06/10/2014		422972	€ 37,00	13667	13667					
8S00475773	06/10/2014		422972	€ 318,00	13667	13667					
8S00477056	06/10/2014		424058	€ 145,50	13667	13667					
8S00481992	06/10/2014		421513	€ 278,50	13667	13667					
8S00573386	05/12/2014		422009	€ 35,00	13667	13667					
8S00575302	05/12/2014		421513	€ 300,50	13667	13667					
8S00581745	05/12/2014		424058	€ 181,50	13667	13667					
8S00584313	05/12/2014		422009	€ 41,50	13667	13667					
8S00253911	05/06/2015		422972	€ 497,50	13667	13667					
8S00255694	05/06/2015		421440	€ 89,00	13667	13667					
8S00333367	05/08/2016		422009	€ 30,50	13667	13667					
8S00418903	06/10/2016		447132	€ 28,23	13667	13667					
8S00504343	06/12/2016		421513	€ 126,52	13667	13667					
8S00069029	06/02/2017		447132	€ 29,52	13667	13667					
			447132	€ 29,82	13667	13667	973	1229	1392	4294	3790
8S00384608	06/08/2014			€ 2.617,09	13667	13867					
8S00498851	06/10/2014		447803	€ 577,00	13867	13867					
8S00594558	05/12/2014		447803	€ 527,50	13867	13867					
8S00254773	05/06/2015		447803	€ 635,50	13867	13867					
8S00254957	05/06/2015		417600	€ 40,00	13867	13867					
			420199	€ 23,50	13867	13867					
8S00198411	05/04/2012			€ 1.803,50	13867	13867	974	1230	1393	4298	3791
			13340668	€ 158,00	15122	15122					
				€ 158,00	15122	15122	975	1231	1394	0	3792
				€ 12.428,81							