



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1913

del 05-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	12659	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog. 01 Titolo 1 (03.01-1.10.99.99.999)	Gest.	RESIDUI/2016
DFB POLIZIA MUNICIPALE CDS DA A.A.							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Sicurezza nr. 134 del 05-12-2017			
numero 1276/2016 del 12-12-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione Poste Italiane Spa a seguito di determinazione dirigenziale 54/4 del 24.01.17							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA	126.171,10	126.171,10	
Programma	01	Polizia locale e amministrativa		PRECEDENTI PAGAMENTI	5.574,48	5.574,48	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	16.767,46	16.767,46	
2o Livello	10	Altre spese correnti		TOTALE PAGATO	22.341,94		
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	103.829,16	103.829,16	
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.					
5o Livello	999	Altre spese correnti n.a.c.					
SIOPE	1109999999						
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 16.767,46 diconsi SEDICIMILASETTECENTOESSANTASETTE/46							
Per : Liquidazione Poste Italiane Spa a seguito di determinazione dirigenziale 54/4 del 24.01.17.SALDO FATTURA POLIZIA MUNICIPALE							

CREDITORE (Codice: 6923)				
POSTE ITALIANE S.P.A.		V.LE EUROPA,175		
Cod.Fis. 97103880585 / P.Iva 01114601006		00144 ROMA (RO)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:6945833AB5 ACCONTO Fatt.n. 8015106990 del 09/09/2015 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE (01 MAGGIO 2015 30 GIUGNO 2015)	2,00		1802
2	Cig:6945833AB5 ACCONTO Fatt.n. 8015106990 del 09/09/2015 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE (01 MAGGIO 2015 30 GIUGNO 2015)	16.765,46		1802
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 13.010,21 *Ritenuta	2.862,25		
	Netto da Pagare:	13.905,21	13.905,21	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	2.862,25	
MODALITA' DI PAGAMENTO	POSTE ITALIANE S.P.A IT59N0760103200000041028663 - CIN:N - ABI:07601 - CAB:03200 - C/C:000041028663 IBAN:IT59N0760103200000041028663 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1213 DEL 5/6/18 CAP. 1265P BIL. 2016 RRP

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 1276

IMPORTO € _____

CIG DET. 68458334B5 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 54/4 del 24/01/2017

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1613/134 del 13/12/2017

SETTORE _____ IMPONIBILE € 13.803,21

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 2.862,25

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 16.764,76

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2084

CREDITORE: COD.N. (6023) ROSSI TACI ANS

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

PARTIVA IVA: IT 0114601006 (11)

CODICE FISCALE 770380585

() FATTURA N. 8015106990 (16) DEL 09/09/2015

PROT. ENTRATA N. _____ DEL _ / _ / _ STAMPATA _ SI _ / _ NO _

IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA () _____

CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _

ACCONTO FATTURA _ SI _ / _ NO _ PER € _____

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO _ SI _ / _ NO _

SCISSIONE _ SI _ / _ NO _ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _ SI _ / _ NO _) (BOLLO _ SI _ / _ NO _)

EQUITALIA _ SI _ / _ NO _ DURC SCADENZA _ / _ / _ / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 59 (2) / N (L) / 07601 (5) / _ _ _ (5) / 41028663 (12) _ SI _ / _ NO _

DESCRIZIONE: SPESSE DI NOTIFICHE CONTRAVVENZIONI

Periodo dal GIUGNO 2015 - 30 GIUGNO 2015

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico
Viale Europa, 190

00144 ROMA (RM)
P.Iva 01114601006 C.F. 97103880585
Codice 6923

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 00362170714

C.F. 00362170714

Fattura 8015106990 del 09-09-2015

Protocollo 23177 del 10-09-15

Pag. 1 di 1

FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE

Contratto 30007303-013 del

CIG 5682883F64

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Acquisizione dati e prelaborazioni atti,	PZ	1.979,000	0,710000		1.405,09	22
Archiv. sostit. on line alla cons. dati	PZ	666,000	0,250000		166,50	22
DATA ENTRY-UTIL.BOLLETTARI - APP INFORM	PZ	1.979,000	2,400000		4.749,60	22
Incasso e rendicon_pagam_con preavvisi	PZ	26,000	0,950000		24,70	N4
Incasso e Rendicontazione Pagamenti	PZ	914,000	0,950000		868,30	N4
Rend. degli esiti e rest.og.inesit.S.BLU	PZ	1.979,000	1,200000		2.374,80	22
SERVIZI INTEGRATIVI	PZ	1.979,000	2,180000		4.314,22	22

Arrotondamento Bollo 2,00 Ritenuta Imponibile merce 13.903,21

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	13.010,21	2.862,25	S	
N4	Esenti		893,00		I	
						Imponibile 13.903,21
						Imposta 2.862,25
						Totale 16.767,46
						Iva Vs. carico art 17-ter -2.862,25
						Netto a pagare 16.767,46

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
09-10-2015

IBAN
IT59N0760103200000041028663

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04839740489
Progressivo di invio: 0000050FD1
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01114601006
Codice fiscale: 97103880585
Denominazione: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Viale Europa
Numero civico: 190
CAP: 00144
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 97103880585/1996
Capitale sociale: 1306110000.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 800160000
Fax: 0659585152
E-mail: CONTABILITAClienti@POSTEITALIANE.IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-09-09** (09 Settembre 2015)
Numero documento: **8015106990**
Importo totale documento: **16767.46**
Causale: **FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2.00**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **30007303-013**
Codice Identificativo Gara (CIG): **5682883F64**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Acquisizione dati e prelaborazioni atti,**
Quantità: **1979.00**
Unità di misura: **PZ**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-06-01** (01 Giugno 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-06-30** (30 Giugno 2015)
Valore unitario: **0.71**
Valore totale: **1405.09**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Archiv. sostit. on line alla cons. dati**
Quantità: **666.00**
Unità di misura: **PZ**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-06-01** (01 Giugno 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-06-30** (30 Giugno 2015)
Valore unitario: **0.25**
Valore totale: **166.50**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **DATA ENTRY-UTIL.BOLLETTARI - APP INFORM**
Quantità: **1979.00**
Unità di misura: **PZ**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-06-01** (01 Giugno 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-06-30** (30 Giugno 2015)
Valore unitario: **2.40**
Valore totale: **4749.60**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Incasso e rendicon_pagam_con preavvisi**
Quantità: **26.00**
Unità di misura: **PZ**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-06-01** (01 Giugno 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-06-30** (30 Giugno 2015)
Valore unitario: **0.95**
Valore totale: **24.70**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Incasso e Rendicontazione Pagamenti**
Quantità: **914.00**
Unità di misura: **PZ**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-06-01** (01 Giugno 2015)

Data fine periodo di riferimento: 2015-06-30 (30 Giugno 2015)
Valore unitario: 0.95
Valore totale: 868.30
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: Rend. degli esiti e rest.og.inesit.S.BLU
Quantità: 1979.00
Unità di misura: PZ
Data inizio periodo di riferimento: 2015-06-01 (01 Giugno 2015)
Data fine periodo di riferimento: 2015-06-30 (30 Giugno 2015)
Valore unitario: 1.20
Valore totale: 2374.80
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: SERVIZI INTEGRATIVI
Quantità: 1979.00
Unità di misura: PZ
Data inizio periodo di riferimento: 2015-06-01 (01 Giugno 2015)
Data fine periodo di riferimento: 2015-06-30 (30 Giugno 2015)
Valore unitario: 2.18
Valore totale: 4314.22
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 13010.21
Totale imposta: 2862.25
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: V. ART. 17ter DPR633/72 Scissione dei Pagamenti

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 893.00
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: Vendite Iva esenti ma non ril. ar.36bis DPR633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2015-09-09 (09 Settembre 2015)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Data scadenza pagamento: 2015-10-09 (09 Ottobre 2015)
Importo: 16767.46
Codice IBAN: IT59N0760103200000041028663
Codice ABI: 07601
Codice CAB: 03200
Codice BIC: BPPITRRXXX
Codice pagamento: 004115801510699065

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 8015106990_20150909_001.xls.pdf
Formato: PDF

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800001256731

Identificativo Pagamento: DET. 1613/2017

Importo: 42120,81 €

Codice Fiscale: 01114601006

Data Inserimento: 05/06/2018 - 11:06

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N. **54/4**

In data **24-01-17**

OGGETTO: Impegno somme per Debiti Fuori Bilancio art. 194 comma 1 lettera e) D. Lgs n. 267/2000 di competenza del Settore Polizia Municipale.

Visto

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

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventiquattro** del mese di **gennaio**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: **24-01-17**

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE

POLIZIA MUNICIPALE

Delvino Dott. Francesco, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso
che con deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del
22/12/2016 si provvedeva a riconoscere ai sensi e per gli
effetti dell'art. 194 D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità
dei debiti fuori bilancio rientranti nelle fattispecie di
cui alla lettera a) dello stesso articolo;

Considerato
che con nota del 27/09/2016 prot. n. 1202/16 il dirigente
pro-tempore del Settore Polizia Locale aveva attestato la
sussistenza al 31/12/2015 dei seguenti debiti, riconducibili
alla fattispecie ex art. 194 T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000 come
di seguito riportati:

€ 302.154,55	in favore della Soc. Poste italiane Spa (servizi postalizzazione);
€ 80.000,00	in favore della ditta Romanazzi Vito (interventi urgenti di bonifica ambientale in parte richiesti dall'autorità giudiziaria);
€ 854,00	in favore della ditta Mifra Comunicazioni Soc.Coop. a R.L. (comunicazioni istituzionali alla Città);
€ 909,00	a favore della Maggioli Spa (formazione/aggiornamento operatori Polizia Municipale);
€ 2.410,72	a favore della ditta Piazzolla Sali srl (fornitura Sali a seguito di emergenza neve 2014/2015);
€ 2.426,97	a favore 11° Reggimento Genio Guastatori (emergenza neve 2014/2015).

Elaborate
le singole schede di accertamento e riconoscimento dei debiti fuori bilancio risultano riconoscibili i seguenti importi:

€ 287.046,82	in favore della Soc. Poste italiane Spa (servizi postalizzazione);
€ 79.750,79	in favore della ditta Romanazzi Vito (interventi urgenti di bonifica ambientale in parte richiesti dall'autorità giudiziaria);
€ 811,30	in favore della ditta Mifra Comunicazioni Soc. Coop. a R.L. (comunicazioni istituzionali alla Città);
€ 863,55	a favore della di Maggioli Spa (formazione/aggiornamento OPERATORI Polizia Municipale);
€ 2.290,18	a favore della ditta Piazzolla Sali srl (fornitura sale a seguito di emergenza neve 2014/2015);
€ 2.426,97	a favore 11° Reggimento Genio Guastatori (emergenza neve 2014/2015).

Constatato
che la spesa complessiva di € 373.688,03 è da imputarsi ai seguenti interventi:

€ 131.149,69	al capitolo 12659 codice bilancio 03.01.1.10.99.99.999;
€ 20.000,00	al capitolo 12659/1 codice bilancio 03.01.1.10.99.99.999;
€ 168.850,31	al capitolo 12661 codice bilancio 03.01.1.10.99.99.999;
€ 53.189,61	al capitolo 10632 codice bilancio 10.05.1.03.02.09.008

Dato atto:

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art.3 legge 13/08/2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010 n.187 convertito con modificazione della legge n. 217/2010 recante " Misure urgenti in materia di sicurezza " alle presente attività sono stati assegnati i seguenti CIG:

➤ 6945833AB5	€ 287.046,82	in favore della Soc. Poste italiane Spa;
➤ 69458432F8	€ 79.750,79	in favore della ditta Romanazzi Vito;
➤ Z861CEC3EB	€ 811,30	in favore della ditta Mifra Comunicazioni Soc.Coop. a R.L.;
➤ ZB21CEC403	€ 863,55	a favore della di Maggioli Spa;
➤ Z1D1CEC40D	€ 2.290,18	a favore della ditta Piazzolla Sali srl;
➤ Z991CEC423	€ 2.426,97	a favore 11°Reggimento Genio Guastatori.

Preso 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;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- 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. 18/08/2000, n. 267;

Richiamati:

- a) l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";
- b) la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c) il decreto del Sindaco del 15/07/2016, prot. n. 147/Gab., con il quale si proroga al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza del Settore Polizia Municipale, con scadenza 15/07/2017;
- d) il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/GAB. con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

Visti:

- Il D.lgs. 267/2000 e succ. modificazioni e integrazioni;
- il D.lgs. 165/2001 e succ. modificazioni e integrazioni;
- la Legge 241/90 e succ. modificazioni e integrazioni;
- la Legge 65/86 e succ. modificazioni e integrazioni;

- la Legge Regione Puglia 37 del 14/12/11 e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale e il Vigente Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) impegnare la somma complessiva di 373.688,03, che trova imputazione come segue:

€ 131.149,69	al capitolo 12659 codice bilancio 03.01.1.10.99.99.999;
€ 20.000,00	al capitolo 12659/1 codice bilancio 03.01.1.10.99.99.999;
€ 168.850,31	al capitolo 12661 codice bilancio 03.01.1.10.99.99.999;
€ 53.189,61	al capitolo 10632 codice bilancio 10.05.1.03.02.09.008;

a favore di:

€ 287.046,82	in favore della Soc. Poste italiane Spa (servizi postalizzazione);
€ 79.750,79	in favore della ditta Romanazzi Vito (interventi urgenti di bonifica ambientale in parte richiesti dall'autorità giudiziaria);
€ 811,30	in favore della ditta Mifra Comunicazioni Soc. Coop. a R.L. (comunicazioni istituzionali alla Città);
€ 863,55	a favore della di Maggioli Spa (formazione/aggiornamento OPERATORI Polizia Municipale);
€ 2.290,18	a favore della ditta Piazzolla Sali srl (fornitura sale a seguito di emergenza neve 2014/2015);
€ 2.426,97	a favore 11° Reggimento Genio Guastatori (emergenza neve 2014/2015);

secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

3) provvedere alla liquidazione, con successivo atto dirigenziale, a presentazione di fatture a norma di legge, corredate dalla necessaria documentazione contabile, (dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e DURC) e comunque dopo il perfezionamento del presente atto;

4) di individuare quale responsabile del procedimento il Servizio Gestione Organizzativa, Gestione Risorse Umane.

(N . 6 A L L E G A T I)

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

Atto N.54/4

In data 24-01-17

OGGETTO: Impegno somme per Debiti Fuori Bilancio art. 194 comma 1 lettera e) D. Lgs n. 267/2000 di competenza del Settore Polizia Municipale.

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 € 373.189,61 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	------	------------	--------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

12659/	12.953,18	1	30-12-2016	1030108
12659/	118.196,51	2	30-12-2016	1030108
12659/ 1	13.608,00	1	30-12-2016	1030108
12659/ 1	811,30	2	30-12-2016	1030108
12659/ 1	863,55	3	30-12-2016	1030108
12659/ 1	2.290,18	4	30-12-2016	1030108
12659/ 1	2.426,97	5	30-12-2016	1030108
12661/	168.850,31	1	30-12-2016	1030108
10632/	53.189,61	1	30-12-2016	1080108

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, lì 24-01-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Delvino Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **24-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **25-01-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **2154** del **24-01-17** 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 **24-01-17**.

Dal Palazzo di Città, **24-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **25-01-17** al **08-02-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

Disposizioni relative al piano straordinario contro le mafie di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Al fine di consentire a Poste Italiane S.p.A. di dare attuazione alle disposizioni di cui alla Legge in oggetto sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi, il contraente riporta di seguito il Codice Identificativo Gara (CIG) e, ove necessario, il Codice Unico di Progetto (CUP).

CIG.....

CUP.....

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ss.mm.ii., Poste assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente rapporto contrattuale.

Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge 13 agosto 2010, n.136 "Piano straordinario contro le mafie", il Cliente si avvarrà per i pagamenti a mezzo bonifico del c.c.p. numero 41028663 intestato a Poste Italiane S.p.A. – Servizi Vari Fatturati codice IBAN IT59 N 07601 03200 000041028663, dedicato al progetto e riportato nella Convenzione/Accordo/CGS/Modulo di adesione, precisando nella relativa causale il Codice Identificativo Gara (CIG) indicativo del servizio/fornitura alla quale è dedicato, e, ove necessario, il Codice Unico di Progetto (CUP) nonché, in caso di servizi fatturati, il riferimento indicato in fattura come "B=xxxxxxxxxxxxxxxxxx".

Di seguito sono indicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato:

CARMINE SCOGGIO	SCGCMN66L12A773U
LUCIANO LOIODICE	LDCLCN63P24H501P
FABIOLA ROSSI	RSSFBL69B61H501A
ALESSANDRO DEL GOBBO	DLGLSN71C04E472W
LIVIO IPPOLITI	PPLLVI71A13H501U
SCORNAJENCHI AGOSTINO	SCRGTN72M22H501P
VITO CASSANO	CSSVTI72D20A662D
ARTURO DANIELE	DNLRTR60R23D643D
MARIA LUISA VELOCCI	VLCMLS72D69H501D
ROBERTO FASCIANI	FSCRRT71S25I954M
ANNA MANGHETTI	MNGNNA64L70H501A
GUIDO MONTANINO	MNTGDU72R20H501Y
MARIO GIORGINI	GRGMRA61R15H501V
STEFANO CASELLA	CSLSFN63L08Z315C
CARLO SAUVE	SVACRL60L09H501L
LAMANNA GIAMPAOLO	LMNGPL68S11H501I
FERGOLA CRISTINA	FRGCST67H63F839W
OLGA CILIBERTI	CLBLGO64T57H501B

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, L. 136/10, Poste si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi sugli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, mediante soggetti muniti di apposita procura, a mezzo di raccomandata.

Costituisce causa di risoluzione della Convenzione/Accordo/CGS, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **1613**

In data **13-12-2017**

Atto Reg. Sett. N. **134**

In data **05-12-2017**

OGGETTO: Liquidazione Poste Italiane Spa a seguito di determinazione dirigenziale 54/4 del 24.01.17

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **cinque** del mese di **dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI SICUREZZA

POLIZIA MUNICIPALE

Delvino Dott. Francesco, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Premesso

che con determina dirigenziale n.54/4 del 24/01/2017 venivano impegnati € 287.046,82, IVA compresa come per legge, in favore di Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma in Viale Europa n. 190, (P. Iva IT01114601006 C.F.97103880585), per la liquidazione dei debiti fuori bilancio relativi a servizi di postalizzazione;

Constatato

che le suddette somme, per complessivi € 287.046,82 Iva inclusa, trova imputazione come segue:

€ 118.196,51 al cap. 12659/0 codice bilancio 03.01-1.10.99.99.99, impegno 01113 sub. 2;
€ 168.850,31 al cap. 12661 codice bilancio 03.01-1.10.99.99.999, impegno 01115 sub. 1;

Evidenziato

che Poste Italiane S.p.A., così come in premessa individuata, ha emesso le seguenti fatture di pagamento:

➤ n. 8015045039 del 24.04.2015, € 13.505,07 IVA compresa;
➤ n. 8715089008 del 24.04.2015, € 13.131,20 IVA compresa;
➤ n. 8015053796 del 11.05.2015, € 12.756,96 IVA compresa;
➤ n. 8715104942 del 11.05.2017, € 11.988,80 IVA compresa;
➤ n. 8015067335 del 29.05.2015, € 16.523,82 IVA compresa;
➤ n. 8715121937 del 29.05.2015, € 15.794,00 IVA compresa;
➤ n. 8015087760 del 15.07.2015, € 19.306,67 IVA compresa;
➤ n. 8715161645 del 15.07.2015, € 19.044,80 IVA compresa;
➤ n. 8015103770 del 01.09.2015, € 12.985,97 IVA compresa;
➤ n. 8715200561 del 01.09.2015, € 11.594,00 IVA compresa;
➤ n. 8015106960 del 09.09.2015, € 16.767,46 IVA compresa;
➤ n. 8715206668 del 09.09.2015, € 16.625,60 IVA compresa;
➤ n. 8015127682 del 27.10.2015, € 10.141,26 IVA compresa;
➤ n. 8715251625 del 27.10.2015, € 9.754,40 IVA compresa;
➤ n. 8015139562 del 20.11.2015, € 12.546,51 IVA compresa;
➤ n. 8715285435 del 20.11.2015, € 11.669,60 IVA compresa;
➤ n. 8716039389 del 23.02.2016, € 12.954,80 IVA compresa;
➤ n. 8016018015 del 23.02.2016, € 13.025,40 IVA compresa;
➤ n. 8016036425 del 06.04.2016, € 13.155,74 IVA compresa;
➤ n. 8716080171 del 06.04.2016, € 12.606,86 IVA compresa;

per un importo totale di € 275.878,92;

Verificata

la regolarità contributiva e acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto:

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09.08.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 legge 13/08/2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito con modificazione della legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività è stata assegnato il seguente codice CIG. n. CIG 6945833AB5;

- che l'obbligazione di cui al presente atto è determinato nell'esercizio 2017 essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione oggetto della presente determinazione;

Preso 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;
- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
- dell'attestata regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- 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. 18/08/2000, n. 267;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 65/86 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regione Puglia 37 del 14/12/11 e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale e il Vigente Regolamento di contabilità;

Richiamati:

- a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede " Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";
- b. Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- c. il decreto del Sindaco del 29/09/2017, prot. n. 182/Gab., con il quale si affida al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza, dei Servizi Sicurezza, comprendente i Servizi Polizia Municipale, Traffico-Viabilità, Protezione Civile e Sistemi Informatici;
- d. il decreto del Sindaco del 01/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, 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) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare a favore di Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma in Viale Europa n. 190, (P. Iva IT01114601006 C.F.97103880585), le seguenti somme:

➤	n. 8015045039	del 24.04.2015,	€ 13.505,07	IVA compresa;
➤	n. 8715089008	del 24.04.2015,	€ 13.131,20	IVA compresa;
➤	n. 8015053796	del 11.05.2015,	€ 12.756,96	IVA compresa;
➤	n. 8715104942	del 11.05.2017,	€ 11.988,80	IVA compresa;
➤	n. 8015067335	del 29.05.2015,	€ 16.523,82	IVA compresa;
➤	n. 8715121937	del 29.05.2015,	€ 15.794,00	IVA compresa;
➤	n. 8015087760	del 15.07.2015,	€ 19.306,67	IVA compresa;
➤	n. 8715161645	del 15.07.2015,	€ 19.044,80	IVA compresa;
➤	n. 8015103770	del 01.09.2015,	€ 12.985,97	IVA compresa;
➤	n. 8715200561	del 01.09.2015,	€ 11.594,00	IVA compresa;
➤	n. 8015106960	del 09.09.2015,	€ 16.767,46	IVA compresa;
➤	n. 8715206668	del 09.09.2015,	€ 16.625,60	IVA compresa;
➤	n. 8015127682	del 27.10.2015,	€ 10.141,26	IVA compresa;
➤	n. 8715251625	del 27.10.2015,	€ 9.754,40	IVA compresa;
➤	n. 8015139562	del 20.11.2015,	€ 12.546,51	IVA compresa;
➤	n. 8715285435	del 20.11.2015,	€ 11.669,60	IVA compresa;
➤	n. 8716039389	del 23.02.2016,	€ 12.954,80	IVA compresa;
➤	n. 8016018015	del 23.02.2016,	€ 13.025,40	IVA compresa;
➤	n. 8016036425	del 06.04.2016,	€ 13.155,74	IVA compresa;
➤	n. 8716080171	del 06.04.2016,	€ 12.606,86	IVA compresa;

per un importo totale di € 275.878,92;

3) di dare atto che parte delle presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 1° gennaio 2015;

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Delvino Dott. Francesco

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 € 275.878,92 (CIG. 6945833AB5) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione Poste Italiane Spa a seguito di determ n. 1276 del 12-12-2017 CIG 6945833AB5	
Su Impegno N° 2 sub n° 2 del 23-01-2017 a Residuo 2016 approvato con Atto n. 54 D.D. Reg. Gen. N. del 24-01-2017 avente per oggetto Impegno somme per debiti fuori bilancio art. 194 comma 1 lettera e) D.lgs n. 267/2000 di competenza del Settore Polizia Municipal	
Missione Programma 5° livello 03.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	
Capitolo	12659 Articolo DFB POLIZIA MUNICIPALE CDS DA A.A.
Causale	Liquidazione Poste Italiane Spa a seguito di determinazione dirigenziale 54/4 del 24.01.17
Importo	€. 118.196,51
Beneficiario	6923 POSTE ITALIANE S.P.A.
Quietanza C/CP.41028663 ABI 07601 CAB 03200 POSTE ITALIANE S.P.A IBAN IT59N0760103200000041028663	
Liquidazione Poste Italiane Spa a seguito di determ n. 1277 del 12-12-2017 CIG 6945833AB5	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 23-01-2017 a Residuo 2016 approvato con Atto n. 54 D.D. Reg. Gen. N. del 24-01-2017 avente per oggetto Impegno somme per debiti fuori bilancio art. 194 comma 1 lettera e) D.lgs n. 267/2000 di competenza del Settore Polizia Municipal	
Missione Programma 5° livello 03.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	
Capitolo	12661 Articolo DFB POLIZIA MUNICIPALE CDS DA ICI UNA TANTUM
Causale	Liquidazione Poste Italiane Spa a seguito di determinazione dirigenziale 54/4 del 24.01.17
Importo	€. 157.682,41
Beneficiario	6923 POSTE ITALIANE S.P.A.
Quietanza C/CP.41028663 ABI 07601 CAB 03200 POSTE ITALIANE S.P.A IBAN IT59N0760103200000041028663	

Cerignola, lì 13-12-17

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 **14-12-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **36569** del **13-12-17** 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 **13-12-17**.

Dal Palazzo di Città, **13-12-17**

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 **14-12-17** al **28-12-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **29-12-17**

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