



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2632

del 20-07-2018

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                                                  |                                                   | 59.512,85  | 59.512,85    |
| Titolo                                                                                                                                                                            | 1          | Spese correnti                  |   | PRESENTE IMPORTO                                                      |                                                   | 13.025,40  | 13.025,40    |
| 2o Livello                                                                                                                                                                        | 10         | Altre spese correnti            |   | TOTALE PAGATO                                                         |                                                   | 72.538,25  |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                                        | 99         | Altre spese correnti n.a.c.     |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                                |                                                   | 53.632,85  | 53.632,85    |
| 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 13.025,40 diconsì TREDICIMILAVENTICINQUE/40 |            |                                 |   |                                                                       |                                                   |            |              |
| Per : Liquidazione Poste Italiane Spa a seguito di determinazione dirigenziale 54/4 del 24.01.17                                                                                  |            |                                 |   |                                                                       |                                                   |            |              |

|                                          |                                                                                                                                                |                 |               |                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| 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. 8016018015 del 23/02/2016 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE - : Acquisizione dati e prelaborazioni atti |                 | 2,00          | 1802                |
| 2                                        | Cig:5682883F64 ACCONTO Fatt.n. 8016018015 del 23/02/2016 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE - : Acquisizione dati e prelaborazioni atti |                 | 13.023,40     | 1802                |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 10.007,58 *Ritenuta                                                                                    |                 | 2.201,67      |                     |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                                               |                 | 10.823,73     | 10.823,73           |
|                                          | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                     |                 | TITOLARE      | 2.201,67            |
| 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  
Dot. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2639 DEL 20/7/18 CAP. 1265e BIL. 2016 RPP

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. 1276

IMPORTO € \_\_\_\_\_

CIG DET. 69458334B5 (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 € 10823,73

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 2201,67

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 13025,40

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2641

CREDITORE: COD.N. ( 6923 ) ROSSI TACI A.S.

(QUIETANZANTE DIVERSO \_ SI \_ / \_ NO \_)

PARTIVA IVA: IT 0114601006 (11)

CODICE FISCALE 77103880585 (16)

( ) FATTURA N. 806018015 DEL 29/02/2016

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 PREDENTEMENTE \_ 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 NOVEMBRE 2015

SIOPE: \_\_\_\_\_ 5^ LIVELLO \_\_\_\_\_

Poste Italiane S.p.A.  
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 8016018015 del 23-02-2016 Protocollo 5544 del 24-02-16 Pag. 1 di 1

FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE

Contratto 30007303-013 del

CIG 5682883F64

| Articolo Descrizione                     | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo  | Aliq.<br>Iva |
|------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|----------|--------------|
| Acquisizione dati e prelaborazioni atti, | PZ | 1.542,000 | 0,710000        |        | 1.094,82 | 22           |
| DATA ENTRY-UTIL.BOLLETTARI - APP INFORM  | PZ | 1.542,000 | 2,400000        |        | 3.700,80 | 22           |
| Incasso e rendicon_pagam_con preavvisi   | PZ | 103,000   | 0,950000        |        | 97,85    | N4           |
| Incasso e Rendicontazione Pagamenti      | PZ | 754,000   | 0,950000        |        | 716,30   | N4           |
| Rend. degli esiti e rest.og.inesit.S.BLU | PZ | 1.542,000 | 1,200000        |        | 1.850,40 | 22           |
| SERVIZI INTEGRATIVI                      | PZ | 1.542,000 | 2,180000        |        | 3.361,56 | 22           |

Arrotondamento Bollo 2,00 Ritenuta Imponibile merce 10.821,73

| Riepilogo Iva |             |    |            |          |                          |           |
|---------------|-------------|----|------------|----------|--------------------------|-----------|
| C.            | Descrizione | %  | Imponibile | Iva      | Es.                      |           |
|               |             | 22 | 10.007,58  | 2.201,67 | S                        |           |
| N4            | Esenti      |    | 816,15     |          | I                        |           |
|               |             |    |            |          | Imponibile               | 10.823,73 |
|               |             |    |            |          | Imposta                  | 2.201,67  |
|               |             |    |            |          | Totale                   | 13.025,40 |
|               |             |    |            |          | Iva Vs.carico art.17-ter | -2.201,67 |
|               |             |    |            |          | Netto a pagare           | 13.025,40 |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca  
24-03-2016

IBAN  
IT59N0760103200000041028663

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04839740489  
Progressivo di invio: 00000A2CE3  
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.  
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: 06 59585152  
E-mail: [contabilitaclienti@posteitaliane.it](mailto: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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-02-23 (23 Febbraio 2016)  
Numero documento: 8016018015  
Importo totale documento: 13025.40  
Causale: FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE  
Causale: Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente

## 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: 1542.00  
Unità di misura: PZ  
Data inizio periodo di riferimento: 2015-11-01 (01 Novembre 2015)  
Data fine periodo di riferimento: 2015-11-30 (30 Novembre 2015)  
Valore unitario: 0.71  
Valore totale: 1094.82  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: DATA ENTRY-UTIL.BOLLETTARI - APP INFORM  
Quantità: 1542.00  
Unità di misura: PZ  
Data inizio periodo di riferimento: 2015-11-01 (01 Novembre 2015)  
Data fine periodo di riferimento: 2015-11-30 (30 Novembre 2015)  
Valore unitario: 2.40  
Valore totale: 3700.80  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Incasso e rendicon\_pagam\_con preavvisi  
Quantità: 103.00  
Unità di misura: PZ  
Data inizio periodo di riferimento: 2015-11-01 (01 Novembre 2015)  
Data fine periodo di riferimento: 2015-11-30 (30 Novembre 2015)  
Valore unitario: 0.95  
Valore totale: 97.85  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N4 (esente)

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Incasso e Rendicontazione Pagamenti  
Quantità: 754.00  
Unità di misura: PZ  
Data inizio periodo di riferimento: 2015-11-01 (01 Novembre 2015)  
Data fine periodo di riferimento: 2015-11-30 (30 Novembre 2015)  
Valore unitario: 0.95  
Valore totale: 716.30  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N4 (esente)

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: Rend. degli esiti e rest.og.inesit.S.BLU  
Quantità: 1542.00

Unità di misura: PZ  
Data inizio periodo di riferimento: 2015-11-01 (01 Novembre 2015)  
Data fine periodo di riferimento: 2015-11-30 (30 Novembre 2015)  
Valore unitario: 1.20  
Valore totale: 1850.40  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: **SERVIZI INTEGRATIVI**  
Quantità: 1542.00  
Unità di misura: PZ  
Data inizio periodo di riferimento: 2015-11-01 (01 Novembre 2015)  
Data fine periodo di riferimento: 2015-11-30 (30 Novembre 2015)  
Valore unitario: 2.18  
Valore totale: 3361.56  
IVA (%): 22.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 10007.58  
Totale imposta: 2201.67  
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: 816.15  
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: 2016-02-23 (23 Febbraio 2016)  
Termini di pagamento (in giorni): 30  
Data scadenza pagamento: 2016-03-24 (24 Marzo 2016)  
Importo: 13025.40  
Codice IBAN: IT59N0760103200000041028663  
Codice ABI: 07601  
Codice CAB: 03200  
Codice BIC: BPPIITRRXXX  
Codice pagamento: 004116801601801536

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: 8016018015\_20160223\_001.xls.pdf  
Formato: PDF

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

COMUNE DI CERIGNOLA  
DATI RELATIVI AL PERIODO:01/11/2015 - 30/11/2015

| DATA MOV.TO | LOTTO | NUM VERBALI |
|-------------|-------|-------------|
| 03/11/2015  | 1639  | 13          |
| 03/11/2015  | 1640  | 87          |
| 03/11/2015  | 1641  | 64          |
| 03/11/2015  | 1642  | 77          |
| 06/11/2015  | 1643  | 38          |
| 06/11/2015  | 1644  | 48          |
| 13/11/2015  | 1645  | 5           |
| 13/11/2015  | 1646  | 4           |
| 13/11/2015  | 1647  | 144         |
| 13/11/2015  | 92909 | 8           |
| 17/11/2015  | 1648  | 22          |
| 20/11/2015  | 1649  | 97          |
| 20/11/2015  | 1650  | 80          |
| 20/11/2015  | 1651  | 208         |
| 20/11/2015  | 1652  | 81          |
| 20/11/2015  | 1653  | 46          |
| 20/11/2015  | 1654  | 17          |
| 20/11/2015  | 1655  | 7           |
| 20/11/2015  | 92911 | 7           |
| 20/11/2015  | 1656  | 78          |
| 20/11/2015  | 1657  | 106         |
| 24/11/2015  | 1658  | 160         |
| 24/11/2015  | 1659  | 73          |
| 27/11/2015  | 1660  | 22          |
| 27/11/2015  | 1661  | 48          |
| 27/11/2015  | 92914 | 2           |

TOTALI: 1542



# 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:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liquidazione Poste Italiane Spa a seguito di determ n. 1276 del 12-12-2017 CIG 6945833AB5</b><br>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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                          |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Missione Programma 5° livello 03.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.</b>                    |                                                                                                   |
| <b>Capitolo</b>                                                                                          | <b>12659 Articolo DFB POLIZIA MUNICIPALE CDS DA A.A.</b>                                          |
| <b>Causale</b>                                                                                           | <b>Liquidazione Poste Italiane Spa a seguito di determinazione dirigenziale 54/4 del 24.01.17</b> |
| <b>Importo</b>                                                                                           | <b>€. 118.196,51</b>                                                                              |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                      | <b>6923 POSTE ITALIANE S.P.A.</b>                                                                 |
| <b>Quietanza C/CP.41028663 ABI 07601 CAB 03200 POSTE ITALIANE S.P.A IBAN IT59N0760103200000041028663</b> |                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liquidazione Poste Italiane Spa a seguito di determ n. 1277 del 12-12-2017 CIG 6945833AB5</b><br>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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                          |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Missione Programma 5° livello 03.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.</b>                    |                                                                                                   |
| <b>Capitolo</b>                                                                                          | <b>12661 Articolo DFB POLIZIA MUNICIPALE CDS DA ICI UNA TANTUM</b>                                |
| <b>Causale</b>                                                                                           | <b>Liquidazione Poste Italiane Spa a seguito di determinazione dirigenziale 54/4 del 24.01.17</b> |
| <b>Importo</b>                                                                                           | <b>€. 157.682,41</b>                                                                              |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                      | <b>6923 POSTE ITALIANE S.P.A.</b>                                                                 |
| <b>Quietanza C/CP.41028663 ABI 07601 CAB 03200 POSTE ITALIANE S.P.A IBAN IT59N0760103200000041028663</b> |                                                                                                   |

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.*

---

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

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.*

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_12264516 | Data richiesta | 02/07/2018 | Scadenza validità | 30/10/2018 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | POSTE ITALIANE SPA                |
| Codice fiscale                | 97103880585                       |
| Sede legale                   | VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA (RM) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|                        |
|------------------------|
| I.N.P.S.<br>I.N.A.I.L. |
|------------------------|

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201800001800682**

Identificativo Pagamento: FATT.2015/16

Importo: 45948,14 €

**Codice Fiscale: 97103880585**

Data Inserimento: 20/07/2018 - 12:24

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<br>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

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*