



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

511

del 02-02-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	11870	Art	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 04 Titolo 1 01 04 03 02 99 999	Gest	RESIDUI/2016
SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Serv. Gest nr 126 del 06-12-2017			
numero 1264/2016 del 11-12-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la riscossione della TARSU/TARES e TOSAP mediante modello F24. - Liquidazione fatture periodo gennaio-settembre 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione	01	Servizi istituzionali generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	829.753,07	0,00	
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		PRECEDENTI PAGAMENTI	15.656,66	0,00	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4.412,69	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	20.069,35	0,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITÀ RESIDUA	809.683,72	0,00	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		C.U.P	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 4.412,69 dicesi QUATTROMILAQUATTROCENTODODICI/69							
Per : Convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la riscossione della TARSU/TARES e TOSAP mediante modello F24. - Liquidazione fatture periodo gennaio-settembre 2017.							

CREDITORE (Codice 16742)				
AGENZIA DELLE ENTRATE(RIMBORSO SPESE)		VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 C/D		
Cod.Fis. 06363391001 / P.Iva 06363391001		00100 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:Z301C6A999 SALDO Fatt.n. 1582/FATT_EL del 21/11/2017 Rimborso spese per il periodo dal 1/1/2017 al 30/9/2017 ai sensi della vigente Convenzione per la riscossione di TARSU/TARIFFA con Modello F24.Rimborso spese per il periodo dal 1/1/2017 al 30/9/2017 TOSAP/CO	4.412,69		1304
			4.412,69	
MODALITÀ DI PAGAMENTO	BONIFICO IBAN(IT 59 R 01000 03228 0000000000621) - CIN: R - ABI: 01000 - CAB: 03228 - C/C: 0000000000621 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buglicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 511 DEL 02/02/18 CAP. 11870 BIL. 2016 RRP

IMPEGNO N. 932 LIQUIDAZIONE N. 1264

IMPORTO €

CIG DET. 2301C6A999 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. 1094/16 del 12/12/2016

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1590/126 del 11/11/2017

SETTORE _____ IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 4412,69

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (_____) AGENZIA DILCENIARD P24

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 1582/FATT-CL DEL 21/11/2017

PROT. ENTRATA N. 34334 DEL 23/11/2017 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)/R(L)/01000 (5) 03228 (5) / 621 (12) _ SI _ / _ NO _

DESCRIZIONE: LIMBASSO SPESSE X F24 RONDO 01/01/2017-30/09/2017

TANNO/T

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____



CITTA' DI CERIGNOLA

Servizio Tributi

Prot. n. 36281 / Tributi

Cerignola, 12 dicembre 2017

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
dr. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Pagamento compenso Agenzia delle Entrate per servizio F24.

Al fine del pagamento del compenso in oggetto, si trasmettono i seguenti dati:

Agenzia delle Entrate:

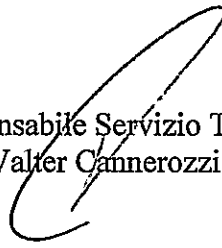
- Fattura n. 1582/FATT-EL del 21/11/2017, prot. n. 34334 del 23/11/2017, di € 4.412,69, non soggetto ad IVA (compenso periodo 01/01/2017 – 30/09/2017);

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 1590/126 del 06/12/2017

- Liquidazione n. 1264 del 11/12/2017
- Capitolo 11870
- CIG: Z301C6A999;

Distinti saluti.

Il Responsabile Servizio Tributi
dr. Valter Cannerozzi



ord. n° 36334

del 23/11/2018

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT06363391001
Progressivo di invio: 3901
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06363391001
Codice fiscale: 06363391001
Denominazione: Agenzia delle Entrate
Codice EOR: IT 06363391001
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Cristoforo Colombo
Numero civico: 426 c/d
CAP: 00100
Comune: Roma
Provincia: RM
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0650542170
Fax: 0650544022
E-mail: dc.ammpe.af.cicloattivo@agenziaentrate.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
Numero civico: 0
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-11-21+01:00 (21 Novembre 2017 01:00:)
Numero documento: 1582/FATT_EL

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Rimborsio spese per il periodo dal 1/1/2017 al 30/9/2017 ai sensi della vigente Convenzione per la riscossione di TARSU/TARIFFA con Modello F24.
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: Am
Valore unitario: 700.05000000
Valore totale: 700.05000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Rimborsio spese per il periodo dal 1/1/2017 al 30/9/2017 ai sensi della vigente Convenzione per la riscossione di TOSAP/COSAP con Modello F24.
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: Am
Valore unitario: 3712.64000000
Valore totale: 3712.64000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibile/importo: 4412.69
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: Fuori campo IVA ex art.4, D.P.R. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 4412.69
Codice IBAN: IT59R0100003228000000000621
Codice pagamento: 103-17-1582

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: allegato cerignola.pdf

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



CITTÀ DI CERIGNOLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto Reg. Gen. N. **1590**

In data **11-12-2017**

Atto Reg. Sett. N. **126**

In data **06-12-2017**

OGGETTO: Convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la riscossione della TARSU/TARES e TOSAP mediante modello F24. - Liquidazione fatture periodo gennaio-settembre 2017.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

TRIBUTI

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

«Vista la propria determinazione n. 1094/149 del 12/12/2016 con la quale si impegnava la somma di € 18.000,00 non soggetta a Iva (giusto impegno n. 932) in favore dell'Agenzia delle Entrate, per il servizio di riscossione TARSU/TARES e TOSAP tramite modello F24. CIG: Z301C6A999;

Viste la fattura elettronica n. 1582/FATT-EL del 21/11/2017 di € 4.412,69, non soggetta ad IVA, riferita alla riscossione con F24 della TARSU/TARES e della TOSAP relativa al periodo gennaio-settembre 2017, emessa dall'Agenzia delle Entrate per il servizio reso;

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione della somma, dando atto che la prestazione/fornitura è stata resa come da previsione.»

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

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;

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 dell'1/09/2017, 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) di liquidare la somma totale di € 4.412,69, come da fattura elettronica citata, in favore dell'Agenzia delle Entrate, con accredito su IBAN come da comunicazioni in atti, imputando la spesa sul capitolo 11870 codice 01.04 - 1.03.02.99.999 bilancio 2017 - impegno n. 932.

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 € 4.412,69 (CIG. Z301C6A999) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la risc. n. 1264 del 11-12-2017 CIG Z301C6A999	
Su Impegno N° del 07-12-2016 a Residuo 2016 approvato con Atto n. 1094 D.D. Reg. Gen. N. del 12-12-2016 avente per oggetto Approvazione spesa servizio di riscossione con F24 dei tributi TOSAP e TARSU oggetto di convenzione con l'Agenzia delle Entrate - anno 2016	
Missione Programma 5° livello 01.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 11870 Articolo SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	
Causale	Convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la riscossione della TARSU/TARES e TOSAP mediante modello F24. - Liquidazione fatture periodo gennaio-settembre 2017.
Importo	€. 4.412,69
Beneficiario 16742 AGENZIA DELLE ENTRATE(RIMBORSO SPESE)	
Quietanza BONIFICO IBAN(IT 59 R 01000 03228 000000000621) IBAN IT59R0100003228000000000621	

Cerignola, lì 11-12-17

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 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **11-12-17**.

Dal Palazzo di Città, **11-12-17**

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 al , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

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

Agenzia delle Entrate
Via Cristoforo Colombo,426 c/d

00100 Roma (RM)
P.Iva 06363391001 C.F. 06363391001
Codice 16742

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

Piazza della Repubblica,0
71042 Cerignola (FG)
P.Iva 00362170714 C.F. 00362170714

Fattura 1582/FATT_EL del 21-11-2017

Protocollo 34334 del 23-11-17

Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Rimborso spese per il periodo dal 1/1/2017 al 30/9/2017 ai sensi della vigente Convenzione per la riscossione di TARSU/TARIFFA con Modello F24.	Am	1,000	700,050000		700,05	N2
	Rimborso spese per il periodo dal 1/1/2017 al 30/9/2017 ai sensi della vigente Convenzione per la riscossione di TOSAP/COSAP con Modello F24.	Am	1,000	3.712,640000		3.712,64	N2

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	4.412,69
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N2	Non soggette		4.412,69	I

Imponibile	4.412,69
Imposta Totale	
Netto a pagare	4.412,69

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT59R0100003228000000000621

Allegato 1

Periodo di riferimento: 01/01/2017 al 30/09/2017

Comune di CERIGNOLA

Tipo Deleghe	Tipo Intermediaria	Numero Deleghe (A)	Numero Righe Ente	Numero Righe Altro	Numero Righe Totale	Costo Unitario Delega (B)	Costo Totale Deleghe (AxB)	Importo Dovuto
Mono-Ente	Banca	403	415	0	415	0,95	382,85	-
Mono-Ente	Banca	669	672	0	672	1,30	869,70	-
Mono-Ente	Internet c/c bancario	16	16	0	16	0,60	9,60	-
Mono-Ente	Internet c/c postale	2	4	0	4	0,70	1,40	-
Mono-Ente	Ente Ponte	88	100	0	100	1,45	127,60	-
Mono-Ente	Ente Ponte	1.377	1.389	0	1.389	1,65	2.272,05	-
Totale Mono-Ente		2.553	2.596	0	2.596	-	3.663,20	3.663,20

Tipo Deleghe	Tipo Intermediaria	Numero Deleghe (C)	Numero Righe Ente	Numero Righe Altro	Numero Righe Totale	Costo Delega (E)	Costo Totale Deleghe (Cx E)	Importo Dovuto (D/E x G)
Misto	Banca	15	15	15	30	0,95	14,25	-
Misto	Banca	15	15	15	30	1,30	19,50	-
Misto	Internet conto zero	6	6	9	15	0,00	0,00	-
Misto	Internet c/c bancario	1	1	4	5	0,60	0,60	-
Misto	Internet c/c postale	1	1	2	3	0,70	0,70	-
Misto	Ente Ponte	2	2	6	8	1,45	2,90	-
Misto	Ente Ponte	41	41	41	82	1,65	67,65	-
Totale Misto		81	(a)	92	(b)	-	(c)	49,44

Importo Periodo Precedente	0,00
Importo Fattura	3.712,64

Allegato 1

Periodo di riferimento: 01/01/2017 al 30/09/2017

Comune di CERIGNOLA

Tipo Deleghe	Tipo Intermediario	Numero Deleghe (A)	Numero Righi Ente	Numero Righi Altro	Numero Righi Totali	Costo Unitario Delega (B)	Costo Totale Deleghe (AxB)	Importo Dovuto
Mono-Ente	Banca	84	107	0	107	0,95	79,80	-
Mono-Ente	Banca	95	95	0	95	1,30	123,50	-
Mono-Ente	Internet c/c bancario	17	28	0	28	0,60	10,20	-
Mono-Ente	Internet c/c postale	5	10	0	10	0,70	3,50	-
Mono-Ente	Ente Poste	5	5	0	5	1,45	7,25	-
Mono-Ente	Ente Poste	140	153	0	153	1,65	231,00	-
Totale Mono-Ente		346	398	0	398		455,25	455,25

Tipo Deleghe	Tipo Intermediario	Numero Deleghe (C)	Numero Righi Ente	Numero Righi Altro	Numero Righi Totali	Costo Delega (F)	Costo Totale Deleghe (CxF)	Importo Dovuto (D+E+G)
Miste	Banca	99	192	276	468	0,95	94,05	-
Miste	Banca	159	279	382	761	1,30	206,70	-
Miste	Internet costo zero	5	10	9	19	0,00	0,00	-
Miste	Internet c/c bancario	24	47	49	95	0,60	14,40	-
Miste	Internet c/c postale	14	28	32	60	0,70	9,80	-
Miste	Ente Poste	1	2	2	4	1,45	1,45	-
Miste	Ente Poste	177	333	510	843	1,65	292,05	-
Totale Miste		479	(D) 691	1.360	(E) 2.252		(G) 618,45	244,80

Importo Periodo Precedente	0,00
Importo Fattura	700,05