



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3957

del 09-11-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	10437	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 - Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	36 del 07-11-2018
numero 1494/2018 del 08-11-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città e Teleleasing, emissione giugno - agosto 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	345.000,00	349.404,29	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	252.008,00	379.493,01	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.395,20	3.395,20	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	255.403,20		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	89.596,80	-33.483,92	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	001	Telefonia fissa					
SIOPE	1030205001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.395,20 dicensi TREMILATRECENTONOVANTACINQUE/20							
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città e Teleleasing, emissione giugno - agosto 2018.							

CREDITORE (Codice: 301)			
TELECOM ITALIA S.P.A.		PIAZZA DEGLI AFFARI 2	
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010		20123 MILANO	
		(MI)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 8S00268924 del 06/08/2018 410111	561,22	1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 460,02 *Ritenuta	101,20	
2	SALDO Fatt.n. 8S00191759 del 06/06/2018 4BIM 2018 - 410111	657,60	1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 539,02 *Ritenuta	118,58	
3	ACCONTO Fatt.n. 4220818800013950 del 06/08/2018 5BIM 2018	1.048,46	1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 857,98 *Ritenuta	188,76	
4	ACCONTO Fatt.n. 4220818800009751 del 06/06/2018 4BIM 2018	1.127,92	1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 924,52 *Ritenuta	203,40	
	Netto da Pagare:	2.783,26	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	2.783,26
			611,94
MODALITA' DI PAGAMENTO	UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA - CIN:Z - ABI:02008 - CAB:09440 - C/C:000005504328		
	IBAN:IT63Z0200809440000005504328		
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 379

In data 08-11-2018

Atto Reg. Sett. N. 36

In data 07-11-2018

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città e Teleleasing, emissione giugno - agosto 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **sette** del mese di **novembre**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Vista la propria Determinazione Dirigenziale n. 1466/195 del 31.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si impegnavano le somme necessarie per la liquidazione delle fatture emesse dalla Telecom Italia S.p.A., riferite a emissioni giugno - agosto anno 2018, per le utenze varie di competenza dei servizi dell'Ente, per l'importo complessivo di € 3.591,73.

L'intera spesa è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 3.395,20 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);
€ 196,53 codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867).

Viste le note del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione ing. Clorindo Izzillo, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità ne autorizza il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/09/2019;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa di € 3.591,73 per la somministrazione del servizio telefonico nella Città di Cerignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di liquidare, per il titolo di cui sopra, la somma totale di € 3.591,73 a favore della Telecom Italia S.p.A., mediante bonifico bancario sul c.c. Unicredit Banca identificato dall'iban IT 63 Z 0200 80944 0000005504328 intestato alla medesima società;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 3.591,73 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

IL Dirigente DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 3.591,73 (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città n. 1494 del 08-11-2018 CIG	
Su Impegno N° del 05-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 195 Determinazione Serv. Gestional del 31-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città e Teleleasing emissione giugno - agosto 2018.	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo	10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città e Teleleasing, emissione giugno - agosto 2018.
Importo	€. 3.395,20
Beneficiario	301 TELECOM ITALIA S.P.A.
Quietanza UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA IBAN IT63Z0200809440000005504328	
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città n. 1495 del 08-11-2018 CIG	
Su Impegno N° del 05-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 195 Determinazione Serv. Gestional del 31-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città e Teleleasing emissione giugno - agosto 2018.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo	13867 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città e Teleleasing, emissione giugno - agosto 2018.
Importo	€. 196,53
Beneficiario	301 TELECOM ITALIA S.P.A.
Quietanza UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA IBAN IT63Z0200809440000005504328	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA.GG
VALENTINO MARIA CONCETTA



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N.

In data

Atto Reg. Sett. N. 36

In data **07-11-2018**

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città e Teleleasing, emissione giugno - agosto 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **sette** del mese di **novembre**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Vista la propria Determinazione Dirigenziale n. 1466/195 del 31.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si impegnavano le somme necessarie per la liquidazione delle fatture emesse dalla Telecom Italia S.p.A., riferite a emissioni giugno - agosto anno 2018, per le utenze varie di competenza dei servizi dell'Ente, per l'importo complessivo di € 3.591,73.

L'intera spesa è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 3.395,20 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);
€ 196,53 codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867).

Viste le note del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione ing. Clorindo Izzillo, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità ne autorizza il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/09/2019;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa di € 3.591,73 per la somministrazione del servizio telefonico nella Città di Cerignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di liquidare, per il titolo di cui sopra, la somma totale di € 3.591,73 a favore della Telecom Italia S.p.A., mediante bonifico bancario sul c.c. Unicredit Banca identificato dall'iban IT 63 Z 0200 80944 0000005504328 intestato alla medesima società;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 3.591,73 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

IL Dirigente DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 08-11-18

Liquidazione Gestionali e Finanziari Numero 00036 del 07/11/

Oggetto :Liquidazione fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città e Teleleasing,
emissione giugno - agosto 2018.

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2018	13867	0	Liq.	1314	0	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città e Teleleasing, emissione giugno - agosto 2018.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2018	196,53
2018	10437	0	Liq.	1313	0	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città e Teleleasing, emissione giugno - agosto 2018.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2018	3.395,20
								TOTALE	3.591,73

VISTO DI REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
(art.183 comma 7 D.Lgs.267/2000)

Data :



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **1466**

In data **05-11-2018**

Atto Reg. Sett. N. **195**

In data **31-10-2018**

OGGETTO: Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città e Teleleasing emissione giugno - agosto 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **trentuno** del mese di **ottobre**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

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

«La Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso le fatture, riferite a emissioni giugno - ottobre anno 2018, dell'utenza a servizio della Centralina elettronica sia di altri servizi esterni per l'importo complessivo di € 3.591,73.

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

€ 3.395,20 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);

€ 196,53 codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867).

Viste le note del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione ing. Clorindo Izzillo, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità ne autorizza il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 30/09/2019;

D E T E R M I N A

1) di approvare la spesa di € 3.591,73 per la somministrazione del servizio telefonico nella Città di Cerignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di impegnare, per il titolo di cui sopra, la somma totale di € 3.591,73 a favore della Telecom Italia S.p.A., mediante bonifico bancario sul c.c. Unicredit Banca identificato dall'iban IT 63 Z 0200 80944 0000005504328 intestato alla medesima società;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di provvedere alla liquidazione con successivo atto dirigenziale;

5) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 3.591,73 sui capitoli ed interventi, nelle premesse sopra citate;

6) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

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

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 3.591,73 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. Palazzo N. 1036 del 05-11-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa		
Capitolo 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI		
Causale	Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Citta e Teleleasing emissione giugno - agosto 2018.	
Importo	2018	€. 3.395,20
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. Palazzo N. 1037 del 05-11-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa		
Capitolo 13867 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE		
Causale	Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Citta e Teleleasing emissione giugno - agosto 2018.	
Importo	2018	€. 196,53
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.		

Cerignola, li 05-11-18

IL RESPONSABILE DELL' AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

5
12

4

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Sett. N. 195

In data **31-10-18**

OGGETTO: Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città e Teleleasing emissione giugno - agosto 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **trentuno** del mese di **ottobre**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

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

«La Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso le fatture, riferite a emissioni giugno - ottobre anno 2018, dell'utenza a servizio della Centralina elettronica sia di altri servizi esterni per l'importo complessivo di € 3.591,73.

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

	Imp.	Liquid.
€ 3.395,20 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);	824/1036	1313
€ 196,53 codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867).	825/1037	1314

Viste le note del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione ing. Clorindo Izzillo, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità ne autorizza il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 30/09/2019;

D E T E R M I N A

1) di approvare la spesa di € 3.591,73 per la somministrazione del servizio telefonico nella Città di Cerignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di impegnare, per il titolo di cui sopra, la somma totale di € 3.591,73 a favore della Telecom Italia S.p.A., mediante bonifico bancario sul c.c. Unicredit Banca identificato dall'iban IT 63 Z 0200 80944 0000005504328 intestato alla medesima società;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di provvedere alla liquidazione con successivo atto dirigenziale;

5) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 3.591,73 sui capitoli ed interventi, nelle premesse sopra citate;

6) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 02-11-18

Determinazione Serv. Gestionali Finanziari Numero 00195 del

Oggetto :Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città e
Teleleasing emissione giugno - agosto 2018.

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2018	10437	0	Impp	924	0	Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città e Teleleasing emissione giugno - agosto 2018.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2018	3.395,20
								2019	0,00
								2020	0,00
2018	13867	0	Impp	925	0	Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città e Teleleasing emissione giugno - agosto 2018.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2018	196,53
								2019	0,00
								2020	0,00

TOTALE 3.591,73

VISTO DI REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
(art.183 comma 7 D.Lgs.267/2000)

Data :

Atto N° 2											
Num.Docum.	Data	Num.prot.	Utenza	Importo	Capitolo	Imp.Prov.	Imp.Def.	Liq.Prov.	Liq.Def.	Reversale	Mandato
4220818800009751	06/06/2018	18140	410001	€ 1.127,92	10437						
4220818800013950	06/08/2018	24580	410001	€ 1.048,46	10437						
8S00191759	06/06/2018	18164	410111	€ 657,60	10437						
8S00268924	06/08/2018	24579	410111	€ 561,22	10437						
				€ 3.395,20	10437	924	1036	1313	1494	4547	3957
4220818800009751	06/06/2018	18140	426800	€ 111,43	13867						
4220818800013950	06/08/2018	24580	426800	€ 85,10	13867						
				€ 196,53	13867	925	1037	1314	1495	4548	3958
				€ 3.591,73							