



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3953

del 08-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	36061	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 08 Prog. 01 Titolo 2 (08,01-2,02,01,09,999)	Gest.	RESIDUI/2016
REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONI CON GETTITO ORDINARIO URBANIZZ.							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 1157	del. 03-10-2017
numero 931/2016		del 02-10-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fattura elettronica n. 72/02 del 31/03/2017 della ditta L & G Solution srl relativa a spese per la pubblicazione della gara per lavori di recupero edilizio e funzionale degli edifici comunali ex stalloni da adibire a struttura a ciclo di							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		PREVISIONE ASSESTATA	283.606,79	350.361,51	
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.449,48	57.302,78	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	827,64	827,64	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	4.277,12		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	279.329,67	292.231,09	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	999	Beni immobili n.a.c.					
SIOPE		2020109999					
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P. J39J15001270004
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 827,64 dicensi OTTOCENTOVENTISETTE/64							
Per : Liquidazione fattura elettronica n. 72/02 del 31/03/2017 della ditta L & G Solution srl relativa a spese per la pubblicazione della gara per lavori di recupero edilizio e funzionale degli edifici comunali ex stalloni da adibire a struttura a ciclo di							

CREDITORE (Codice: 15697)				
L&G SOLUTION S.R.L.		VIA FRACCACRETA, 100		
P.Iva 03393760719		71121 FOGGIA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:7008218472 SALDO Fatt.n. 72/02 del 31/03/2017 RECUP.EDILIZIO E FUNZIONALE EDIF. COMUNALI "EX STALLONI	827,64		2116
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 665,28 *Ritenuta	146,36		
	Netto da Pagare:	681,28	681,28	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	146,36	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA POPOLARE PUGLIESE (IT 30 S 05262 15700 CC0091230630 - CIN: S - ABI: 05262 - CAB: 15700 - C/C: CC0091230630			
	IBAN: IT30S0526215700CC0091230630			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

SOSTITUISCE IL PRECEDENTE



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 378

In data 08-11-2018

Atto Reg. Sett. N. 35

In data 07-11-2018

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni 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. 1465/194 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 € 8.457,15.

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

€ 2.514,51 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);
€ 354,53 codice 02.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392);
€ 1.132,77 codice 04.01-1.03.02.05.006 (cap. 13467);
€ 3.632,45 codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667);
€ 664,61 codice 05.02-1.03.02.05.000 (cap. 15122);
€ 78,04 codice 12.03-1.03.02.05.001 (cap. 16563);
€ 80,24 codice 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896).

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 € 8.457,15 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 € 8.457,15 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 € 8.457,15 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 € 8.457,15 (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. E n. 1487 del 08-11-2018 CIG	
Su Impegno N° del 05-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 194 Determinazione Serv. Gestional del 31-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni 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. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.
Importo	€ 2.514,51
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. utenze varie. E n. 1488 del 08-11-2018 CIG	
Su Impegno N° del 05-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 194 Determinazione Serv. Gestional del 31-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 12392 Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI	
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.
Importo	€ 354,53
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. utenze varie. E n. 1489 del 08-11-2018 CIG	
Su Impegno N° del 05-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 194 Determinazione Serv. Gestional del 31-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 13467 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE	
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.
Importo	€ 1.132,77
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. utenze varie. E n. 1490 del 08-11-2018 CIG	
Su Impegno N° del 05-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 194 Determinazione Serv. Gestional del 31-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.
Importo	€ 3.632,45
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. utenze varie. E n. 1491 del 08-11-2018 CIG	
Su Impegno N° del 05-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 194 Determinazione Serv. Gestional del 31-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 15122 Articolo UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE	
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.
Importo	€ 664,61
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. utenze varie. E n. 1492 del 08-11-2018 CIG	
Su Impegno N° del 05-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 194 Determinazione Serv. Gestional del 31-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Missione Programma 5° livello 12.09-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	

Capitolo	16563 Articolo	UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Importo	€.	78,04
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. utenze varie. E n. 1493 del 08-11-2018 CIG		
Su Impegno N° del 05-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 194 Determinazione Serv. Gestional del 31-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.		
Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.05.001 Telefonia fissa		
Capitolo	18896 Articolo	UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Importo	€.	80,24
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. 35

In data **07-11-2018**

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni 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. 1465/194 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 € 8.457,15.

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

€ 2.514,51 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);
€ 354,53 codice 02.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392);
€ 1.132,77 codice 04.01-1.03.02.05.006 (cap. 13467);
€ 3.632,45 codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667);
€ 664,61 codice 05.02-1.03.02.05.000 (cap. 15122);
€ 78,04 codice 12.03-1.03.02.05.001 (cap. 16563);
€ 80,24 codice 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896).

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 € 8.457,15 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 € 8.457,15 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 € 8.457,15 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 00035 del 07/11/

Oggetto :Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2018	18896	0	Liq.	1312	0	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2018	80,24
2018	16563	0	Liq.	1311	0	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2018	78,04
2018	15122	0	Liq.	1310	0	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2018	664,61
2018	13667	0	Liq.	1309	0	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2018	3.632,45
2018	13467	0	Liq.	1308	0	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2018	1.132,77
2018	12392	0	Liq.	1307	0	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2018	354,53
2018	10437	0	Liq.	1306	0	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2018	2.514,51
									TOTALE 8.457,15

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. **1465**

In data **05-11-2018**

Atto Reg. Sett. N. **194**

In data **31-10-2018**

OGGETTO: Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni 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 - agosto anno 2018, per le utenze varie di competenza dei servizi dell'Ente, per l'importo complessivo di € 8.457,15.

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

€ 2.514,51 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);
€ 354,53 codice 02.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392);
€ 1.132,77 codice 04.01-1.03.02.05.006 (cap. 13467);
€ 3.632,45 codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667);
€ 664,61 codice 05.02-1.03.02.05.000 (cap. 15122);
€ 78,04 codice 12.03-1.03.02.05.001 (cap. 16563);
€ 80,24 codice 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896).

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 approvare la spesa di € 8.457,15 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 € 8.457,15 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 € 8.457,15 sui capitoli ed interventi, nelle modalità 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 € 8.457,15 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze N. 1029 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. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Importo	2018	€. 2.514,51
Beneficiario	301 TELECOM ITALIA S.P.A.	
Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze N. 1030 del 05-11-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa		
Capitolo	12392 Articolo	UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI
Causale	Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Importo	2018	€. 354,53
Beneficiario	301 TELECOM ITALIA S.P.A.	
Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze N. 1031 del 05-11-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa		
Capitolo	13467 Articolo	UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE
Causale	Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Importo	2018	€. 1.132,77
Beneficiario	301 TELECOM ITALIA S.P.A.	
Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze N. 1032 del 05-11-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa		
Capitolo	13667 Articolo	UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI
Causale	Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Importo	2018	€. 3.632,45
Beneficiario	301 TELECOM ITALIA S.P.A.	
Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze N. 1033 del 05-11-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa		
Capitolo	15122 Articolo	UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE

Causale		Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Importo	2018	€.	664,61
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze N. 1034 del 05-11-2018 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 12.09-1.03.02.05.001 Telefonia fissa			
Capitolo 16563 Articolo UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE			
Causale		Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Importo	2018	€.	78,04
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze N. 1035 del 05-11-2018 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.05.001 Telefonia fissa			
Capitolo 18896 Articolo UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE			
Causale		Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Importo	2018	€.	80,24
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.			

Cerignola, lì 05-11-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal (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 **05-11-18**.

Dal Palazzo di Città, **05-11-18**

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

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal 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.

ATTO N° 1											
Num.Docum.	Data	Num.prot.	Utenza	Importo	Capitolo	Imp.Prov.	Imp.Def.	Liq.Prov.	Liq.Def.	Reversale	Mandato
8S00191346	06/06/2018	18139	417688	€ 48,31	10437						
8S00191808	06/06/2018	18147	13340316	€ 216,68	10437						
8S00267399	06/08/2018	24551	13340316	€ 218,57	10437						
8S00270132	06/08/2018	24556	417688	€ 36,11	10437						
8S00191451	06/06/2018	18172	447223	€ 48,44	11565						
8S00193153	06/06/2018	18163	447224	€ 48,44	11565						
8S00269323	06/08/2018	24562	447223	€ 36,62	11565						
8S00270151	06/08/2018	24572	447224	€ 36,81	11565						
6820180714002801	30/07/2018	23316	440334	€ 89,89	#N/D						
8S00192864	06/06/2018	18168	440334	€ 99,52	#N/D						
8S00193961	06/06/2018	18154	412925	€ 154,62	#N/D						
8S00268283	06/08/2018	24561	440334	€ 90,11	#N/D						
8S00268522	06/08/2018	24547	412925	€ 152,53	#N/D						
7X02201334	14/06/2018	18622		€ 40,84	#N/D						
7X02490714	14/06/2018	18749		€ 13,24	#N/D						
7X02611385	14/06/2018	18623		€ 237,80	#N/D						
7X02720166	14/06/2018	18621		€ 326,12	#N/D						
7X03293630	14/08/2018	24832		€ 41,02	#N/D						
7X03389781	14/08/2018	24833		€ 13,38	#N/D						
7X03625632	14/08/2018	24830		€ 236,06	#N/D						
7X03681792	14/08/2018	24831		€ 329,40	#N/D						
				€ 2.514,51	10437	917	1029	1306	1487	4535	3948
8S00191465	06/06/2018	18155	401002	€ 44,73	12392						
8S00192128	06/06/2018	18161	401001	€ 51,89	12392						
8S00192507	06/06/2018	18165	401003	€ 53,45	12392						
8S00192645	06/06/2018	18160	417388	€ 48,31	12392						
8S00267519	06/08/2018	24568	401002	€ 40,96	12392						
8S00267907	06/08/2018	24552	401001	€ 39,78	12392						
8S00267975	06/08/2018	24557	417388	€ 36,11	12392						
8S00268020	06/08/2018	24546	401003	€ 39,30	12392						
				€ 354,53	12392	918	1030	1307	1488	4536	3949

[illegible]

8S00269063		06/08/2018	24577	447132	€	35,97	13667
8S00269582		06/08/2018	24566	422463	€	104,71	13667
8S00269604		06/08/2018	24564	440076	€	50,06	13667
8S00269914		06/08/2018	24540	415488	€	48,31	13667
8S00270202		06/08/2018	24550	424058	€	97,43	13667
8S00191062		06/06/2018	18143	442645	€	93,33	13867
8S00191164		06/06/2018	18167	440087	€	42,07	13867
8S00191477		06/06/2018	18142	13340189	€	270,99	13867
8S00192026		06/06/2018	18171	447803	€	326,51	13867
8S00192198		06/06/2018	18176	420199	€	29,96	13867
8S00192224		06/06/2018	18119	413215	€	65,34	13867
8S00192509		06/06/2018	18158	417600	€	51,31	13867
8S00193851		06/06/2018	18063	13340315	€	192,23	13867
8S00267331		06/08/2018	24567	417600	€	37,41	13867
8S00267711		06/08/2018	24576	447803	€	285,07	13867
8S00268005		06/08/2018	24558	413215	€	32,89	13867
8S00269148		06/08/2018	24553	420199	€	24,10	13867
8S00269357		06/08/2018	24574	13340315	€	194,03	13867
8S00269612		06/08/2018	24563	13340189	€	272,69	13867
8S00269629		06/08/2018	24578	442645	€	67,95	13867
					€	3.632,45	13667
8S00191149		06/06/2018	18151	417347	€	50,39	15122
8S00192310		06/06/2018	18153	13340492	€	126,51	15122
8S00193181		06/06/2018	18146	13340668	€	159,40	15122
8S00267925		06/08/2018	24570	417347	€	40,58	15122
8S00268494		06/08/2018	24538	13340668	€	160,44	15122
8S00268517		06/08/2018	24565	13340492	€	127,29	15122
					€	664,61	15122
8S00191806		06/06/2018	18173	421017	€	42,07	16563
8S00267986		06/08/2018	24541	421017	€	35,97	16563
					€	78,04	16563
8S00191515		06/06/2018	18156	411338	€	42,69	18896
8S00267981		06/08/2018	24548	411338	€	37,55	18896
					€	4542	3952
					€	4543	3953
					€	4544	3954
					€	4545	3955

[illegible]