



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4643

del 12-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	12730	Art	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog. 01 Titolo 1 (03 01 * 03 02 16 002)	Gest.	RESIDUI/2016
ONERI ECONOMICI PER GESTIONE VERBALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 1075	del. 14-09-2017
numero 896/2016 del 13-09-2017				Immed. Eseguitabile/Esecutiva			
Liquidazione Poste Italiane Gennaio-Febbraio 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA	169.249,25	1.019.249,25	
Programma	01	Polizia locale e amministrativa		PRECEDENTI PAGAMENTI	26.915,63	128.972,37	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	14.282,80	14.282,80	
2a Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	41.198,43		
3a Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	128.050,82	875.994,08	
4a Livello	16	Servizi amministrativi					
5a Livello	002	Spese postali					
SIOPE	1030216002						
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 14.282,80 dicensi QUATTORDICIMILADUECENTOTTANTADUE/80							
Per : Liquidazione Poste Italiane Gennaio-Febbraio 2017.POLIZIA MUNICIPALE							

CREDITORE (Codice: 6923)				
POSTE ITALIANE S.P.A.		V.LE EUROPA,175		
Cod.Fis. 97103880585 / P.Iva 01114601006		00144 ROMA (RO)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:Z6E1CA9990 SALDO Fatt.n. 8017166271 del 01/09/2017 SERVIZIO NOTIFICHE CONTRAVVENZIONI MESE DI FEBBRAIO 2016 POLIZIA MUNICIPALE	2,00		1322
2	CIG:Z6E1CA9990 ACCONTO Fatt.n. 8017166271 del 01/09/2017 SERVIZIO NOTIFICHE CONTRAVVENZIONI MESE DI FEBBRAIO 2016 POLIZIA MUNICIPALE	14.280,80		1322
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 10.809,30 *Ritenuta	2.378,05		
	Netto da Pagare:	11.904,75	11.904,75	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	2.378,05	
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/CP.41028663 ABI 07601 CAB 03200 POSTE ITALIANE S.P.A - CIN: N - ABI: 07601 - CAB: 03200 - C/C; 000041028663			
	IBAN: IT59N0760103200000041028663			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4643 DEL 12/12/17 CAP. 12730 BIL. 2012

IMPEGNO N. 1088 LIQUIDAZIONE N. 886
CIG Z6E4CA9PP0 (10) CUP _____ (15)

IMPONIBILE € 11904,75
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 2378,05
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 14282,80
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 48621

CREDITORE: COD.N. (6923) POSS STACIANS

QUIETANZANTE SI / NO

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE 97103880585 (16)

FATTURA N. 8017166271 DEL 01/01/2017 PROT.N. 1

PROT. ENTRATA N. 25335/2013 PROT. IN FINANZIARIA N. _____

IMPORTO € 14282,80 IMPON. 11902,75 + 200 IVA () 2378,05

SCISSIONE SI / NO ESENTE SI / NO DURC SCADENZA 01/03/2018

TRACCIABILITÀ SI / NO ESENTE SI / NO ACCONTO FATTURA SI / NO

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

CIG Z6E4CA9PP0 (10) CUP BOLCO 85 (15)

DESCRIZIONE: SERVIZIO NOTIFICHE CONTRATTI E BONI

FEBBRAIO 2016

TOTALE FATTURA € _____

SIOPE: 1322 5^ LIVELLO 2

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1243/125 del 20/12/2016

(Liquidazione) Determ. N. 1075/65 del 14/01/2017

Poste Italiane S.p.A.
Viale Europa, 190

00144 ROMA (RM)
P.Iva 01114601006 C.F. 97103880585
Codice 122

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 00362170714

C.F. 00362170714

Fattura 8017166271 del 01-09-2017

Protocollo 25335 del 02-09-17

Pag. 1 di 1

Servizio di notifica contravvenzioni mese di febbraio 2016 fattura con

Contratto 30007303-013 del

CIG Z6E1CA9990

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Acquisizione dati e prelaborazioni atti,	PZ	1.620,000	0,710000		1.150,20	22
Archiv. sostit. on line alla cons. dati	PZ	1.182,000	0,250000		295,50	22
DATA ENTRY-UTIL.BOLLETTARI - APP INFORM	PZ	1.620,000	2,400000		3.888,00	22
Incasso e rendicon_pagam_con preavvisi	PZ	454,000	0,950000		431,30	N4
Incasso e Rendicontazione Pagamenti	PZ	697,000	0,950000		662,15	N4
Rend. degli esiti e rest.og.inesit.S.BLU	PZ	1.620,000	1,200000		1.944,00	22
SERVIZI INTEGRATIVI	PZ	1.620,000	2,180000		3.531,60	22

Arrotondamento

Bollo

2,00 Ritenuta

Imponibile merce

11.902,75

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	10.809,30	2.378,05 S
N4	Esenti		1.093,45	I

Imponibile	11.902,75
Imposta	2.378,05
Totale	14.282,80
Iva Vs.carico art.17-ter	-2.378,05
Netto a pagare	14.282,80

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
01-10-2017

IBAN
IT59N0760103200000041028663

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04839740489**
Progressivo di invio: **00001905EB**
Formato Trasmissione: **FPA12**
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**

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 Sdl www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-09-01** (01 Settembre 2017)
Numero documento: **8017166271**
Importo totale documento: **14282.80**
Causale: **Servizio di notifica contravvenzioni mese di febbraio 2016 fattura con**
Causale: **CIG e Det. corrette**
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): **Z6E1CA9990**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Acquisizione dati e prelaborazioni atti,**
Quantità: **1620.00**
Unità di misura: **PZ**
Data inizio periodo di riferimento: **2016-02-01** (01 Febbraio 2016)
Data fine periodo di riferimento: **2016-02-29** (29 Febbraio 2016)
Valore unitario: **0.71**
Valore totale: **1150.20**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Archiv. sostit. on line alla cons. dati**
Quantità: **1182.00**
Unità di misura: **PZ**
Data inizio periodo di riferimento: **2016-02-01** (01 Febbraio 2016)
Data fine periodo di riferimento: **2016-02-29** (29 Febbraio 2016)
Valore unitario: **0.25**
Valore totale: **295.50**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **DATA ENTRY-UTIL.BOLLETTARI - APP INFORM**
Quantità: **1620.00**
Unità di misura: **PZ**
Data inizio periodo di riferimento: **2016-02-01** (01 Febbraio 2016)
Data fine periodo di riferimento: **2016-02-29** (29 Febbraio 2016)
Valore unitario: **2.40**
Valore totale: **3888.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Incasso e rendicon_pagam_con preavvisi**
Quantità: **454.00**
Unità di misura: **PZ**
Data inizio periodo di riferimento: **2016-02-01** (01 Febbraio 2016)
Data fine periodo di riferimento: **2016-02-29** (29 Febbraio 2016)
Valore unitario: **0.95**
Valore totale: **431.30**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Incasso e Rendicontazione Pagamenti**
Quantità: **697.00**

Unità di misura: PZ
Data inizio periodo di riferimento: 2016-02-01 (01 Febbraio 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016)
Valore unitario: 0.95
Valore totale: 662.15
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: Rend. degli esiti e rest.og.inesit.S.BLU
Quantità: 1620.00
Unità di misura: PZ
Data inizio periodo di riferimento: 2016-02-01 (01 Febbraio 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016)
Valore unitario: 1.20
Valore totale: 1944.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: SERVIZI INTEGRATIVI
Quantità: 1620.00
Unità di misura: PZ
Data inizio periodo di riferimento: 2016-02-01 (01 Febbraio 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016)
Valore unitario: 2.18
Valore totale: 3531.60
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 10809.30
Totale imposta: 2378.05
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Ven.22% ar.17terDPR633/72 Scissione dei Pagamenti

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 1093.45
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: 2017-09-01 (01 Settembre 2017)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Data scadenza pagamento: 2017-10-01 (01 Ottobre 2017)
Importo: 14282.80
Codice IBAN: IT59N0760103200000041028663
Codice ABI: 07601
Codice CAB: 03200
Codice BIC: BPPIITRRXXX
Codice pagamento: Indicare nella causale del pagamento B=004117801716627188

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



Prot. n. 1837/2017 Seg.Com. P.M.

Cerignola 27.09.2017

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Richiesta di Pagamento.

Vista la determina dirigenziale di liquidazione n. 1075/65 del 14.09.2017, con la presente si chiede il pagamento della somma di € 55.441,23 a favore di Poste Italiane Spa, con sede in con sede in Roma in Viale Europa n. 190, (P. Iva IT01114601006 C.F.97103880585).



Distinti saluti.

Si allega:

- Fattura n. 8717245427 del 01.09.2017
- Fattura n. 8017166271 del 01.09.2017

IL DIRIGENTE
COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
DOTT. Francesco DELVINO

Prot. n. 1743 /2017 Seg.Com

Cerignola, 05.09.2017

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

OGGETTO: Trasmissione preliminare di determina dirigenziale.

Si trasmette in allegato per quanto di competenza il preliminare di determinazione di seguito elencato, ai fini della esecutività ai sensi dell'art.151 del D.Lgs 267/2000, nonché per le verifiche di cui all'art.9 comma 2 del D.L. 78/2009.

1174/65 "Liquidazione Poste Italiane Gennaio-Febbraio 2016."

Distinti Saluti

IL DIRIGENTE COMANDANTE P.M.
Dott. Francesco DELVINO





CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore SERVIZI SICUREZZA

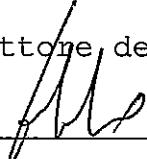
Ufficio POLIZIA MUNICIPALE

PRELIMINARE DI DETERMINAZIONE

N.1174 / 65

del 05-09-17

OGGETTO:	Liquidazione Poste Italiane Gennaio-Febbraio 2016.
----------	--

Il Responsabile del Procedimento _____	Il Direttore del Settore _____ 
ACCERTATA/IMPEGNATA/PRENOTATA LA SOMMA DI € Bil. ____ int./ris. ____ cap. ____ imp./accert. p/d ____ L. ____ Bil. ____ int./ris. ____ cap. ____ imp./accert. p/d ____ L. ____	L'Assessore _____
Il Responsabile di Ragioneria _____	Il Segretario Generale _____

«Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 1243/125 del 30/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la spesa per il servizio di invio verbali ad c.d.s. reso da Poste Italiane per il 2016, giusto impegno n. 12730;
- che tale spesa per un totale di 169.249,25: Bilancio 2016 codice 03.01.1.03.02.16.999 (cap. 12730) "Oneri economici per gestione verbali";

Acquisite

le seguenti fatture di pagamento:

➤n. 8017166259 del 01.09.2017 di € 13.227,60,	} =
➤n. 8717245427 del 01.09.2017 di € 13.688,03,	
➤n. 8017166271 del 01.09.2017 di € 14.282,80,	
➤n. 8717245478 del 01.09.2017 di € 14.241,80,	

per un totale di € 55.441,23 del 28/08/2017, trasmesse in formato elettronico;

Verificata

la regolarità contributiva della ditta in questione ed acquisita la dichiarazione dei flussi finanziari;

Evidenziato

che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente Z6E1CA9990;

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 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; Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 1;

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. Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1. la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. liquidare e pagare la somma complessiva di € 55.441,23 a saldo delle seguenti fatture:

- n. 8017166259 del 01.09.2017 di € 13.227,60,
- n. 8717245427 del 01.09.2017 di € 13.688,03,
- n. 8017166271 del 01.09.2017 di € 14.282,80,
- n. 8717245478 del 01.09.2017 di € 14.241,80,

emesse in formato elettronico da Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma in Viale Europa n. 190, (P. Iva IT01114601006 C.F.97103880585), secondo il principio della copertura finanziaria di cui: Bilancio 2016 codice 03.01.1.03.02.16.999 (cap. 12730) "Oneri economici per gestione verbali"

3. autorizzare i servizi finanziari ad emettere mandato di pagamento, per l'importo delle fatture elettroniche emesse di € 55.441,23, a favore di Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma in Viale Europa n. 190,



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1075/65

In data 14-09-17

OGGETTO: Liquidazione Poste Italiane Gennaio-Febbraio 2017.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 14-09-17

Il Responsabile del Settore
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di **settembre**, 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 determinazione dirigenziale n. 1243/125 del 30/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la spesa per il servizio di invio verbali ad c.d.s. reso da Poste Italiane per il 2016, giusto impegno n. 1088;
 - che tale spesa per un totale di 169.249,25: Bilancio 2016 codice 03.01.1.03.02.16.999 (cap. 12730) "Oneri economici per gestione verbali"; .

Acquisite

le seguenti fatture di pagamento:

- n. 8017166259 del 01.09.2017 di € 13.227,60,
- n. 8717245427 del 01.09.2017 di € 13.688,03,
- n. 8017166271 del 01.09.2017 di € 14.282,80,
- n. 8717245478 del 01.09.2017 di € 14.241,80,

per un totale di € 55.440,23 del 28/08/2017, trasmesse in formato elettronico.»

Verificata

la regolarità contributiva della ditta in questione ed acquisita la dichiarazione dei flussi finanziari;

Evidenziato

che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente Z6E1CA9990;

Preso atto:

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

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 05/09/2017, prot. n. 166/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Servizi Affari Generali, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Dirigente del Settore Servizi Gestionali e Finanziari, Buquicchio dott. Giovanni, in congedo ordinario dall'11/09/2017 al 22/09/2017;

D E T E R M I N A

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

2) di liquidare e pagare la somma complessiva di € 55.440,23 a saldo delle seguenti fatture:

n. 8017166259 del 01.09.2017 di € 13.227,60,
n. 8717245427 del 01.09.2017 di € 13.688,03,
n. 8017166271 del 01.09.2017 di € 14.282,80,
n. 8717245478 del 01.09.2017 di € 14.241,80,

emesse in formato elettronico da Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma in Viale Europa n. 190, (P. Iva IT01114601006 C.F.97103880585), secondo il principio della copertura finanziaria di cui: Bilancio 2016 codice 03.01.1.03.02.16.999 (cap. 12730) "Oneri economici per gestione verbali" - impegno contabile n. 1088;

3) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento, per l'importo delle fatture elettroniche emesse di € 55.440,23, a favore di Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma in Viale Europa n. 190.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N° 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

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

Atto N° 1075/65

In data 14-09-17

OGGETTO Liquidazione Poste Italiane Gennaio-Febbraio 2017.

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 € 55.441,23 (CIG Z6E1CA9990) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
55.441,23	03.01-1.03.02.16.999	12730/	2016	896	29-12-2016

*Cerignola, li 14-09-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Delvino Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **14-09-17**

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

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **15-09-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **26724** del **14-09-17** 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 **14-09-17**.

Dal Palazzo di Città, **14-09-17**

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

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **15-09-17** al **29-09-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-10-17**

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1243/125

In data 30-12-16

OGGETTO: Impegno di spesa per pagamento Poste Italiane Spa relativo all'anno 2016.

Visto

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

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di dicembre, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 30-12-16

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. 50/2006 l'Amministrazione comunale approvava la convenzione Consip/Poste Italiane SpA/Sapidata attraverso la quale veniva affidato a Poste Italiane SpA, e sue consociate, il servizio di cartolarizzazione e spedizione postale delle raccomandate afferenti le verbalizzazioni per violazioni al Codice della Strada;
- che tale convenzione, approntati i necessari atti e documenti, andava a regime nel successivo anno 2007;

Evidenziato

che tale servizio è stato fornito a questo Comune, da Poste Italiane fino al 18/07/2016 data di scadenza del contratto;

Valutato

pertanto che occorre impegnare le competenze maturate dalla predetta società fino a tale data;

Considerato

- che con nota del 22/11/2016 Poste italiane comunicava il debito residuo del Comune di Cerignola, al lordo dell'importo riconoscibile con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, che ha riconosciuto il debito fuori bilancio relativo agli anni pregressi;
- che consequenzialmente la spesa relativa all'anno 2016 ammonta ad € 169.249,25;

Constatato

che il suddetto importo di € 169.249,25 Iva inclusa trova imputazione come segue: Bilancio 2016 codice 03.01.1.03.02.16.999 (cap. 12730) "Oneri economici per gestione verbali".»

Dato atto:

- che alla data attuale è possibile riconoscere le somme dovute, vista la deliberazione di Giunta Comunale n.292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per esercizio 2016;
- 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. Z6E1CA9990;
- che l'obbligazione di cui al presente atto è determinato nell'esercizio 2016 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;
- 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. Leg. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D. Leg. 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 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;
- e. Visto il decreto del Sindaco del 20/12/2016, prot. n. 259/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Risorse Umane - Servizi Demografici - Sviluppo Economico, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Segretario Generale, nonché Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali, Claudione dott.ssa Rosaria, in ferie dal 29/12/2016 al 05/01/2017;

D E T E R M I N A

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di impegnare la spesa complessiva di € 169.249,25 Iva inclusa a favore di Poste Italiane Spa, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, così come segue: Bilancio 2016 codice 03.01.1.03.02.16.999 (cap. 12730) "Oneri economici per gestione verbali";

3) di provvedere alla liquidazione, con successivo atto dirigenziale, in funzione della verifica dell'effettiva prestazione resa e 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) individuare quale responsabile del procedimento il Settore Ced Sanzioni, Contenzioso e Ruoli, Cassa e Spedizioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Delvino Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, **30-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Valentino Dott.ssa Maria C.

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **38631** del **30-12-16** 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 **30-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **30-12-16**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Valentino Dott.ssa Maria C.

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-12-16** al **14-01-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



ALLEGATO ... - OGGETTO: Disposizioni relative al piano straordinario contro le mafie di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

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

CIG.....

CUP.....

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

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

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

CARMINE SCOGLIO	SCGCMN66L12A773U
LUCIANO LOIODICE	LDCLCN63P24H501P
FABIOLA ROSSI	RSSFBL69B61H501A
ALESSANDRO DEL GOBBO	DLGLSN71C04E472W
LIVIO IPPOLITI	PPLLVI71A13H501U
VITO CASSANO	CSSVTI72D20A662D
ARTURO DANIELE	DNLRT60R23D643D
MARIA LUISA VELOCCI	VLCMLS72D69H501D
ROBERTO FASCIANI	FSCRRT71S25I954M
ANNA MANGHETTI	MNGNNA64L70H501A
GUIDO MONTANINO	MNTGDU72R20H501Y
MARIO GIORGINI	GRGMRA61R15H501V
STEFANO CASELLA	CSLSFN63L08Z315C
CARLO SAUVE	SVACRL60L09H501L
LAMANNA GIAMPAOLO	LMNGPL68S11H501I
FERGOLA CRISTINA	FRGCST67H63F839W
OLGA CILIBERTI	CLBLGO64T57H501B

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, L. 136/10, Poste si impegna a comunicare



ogni modifica relativa ai dati trasmessi sugli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, mediante soggetti muniti di apposita procura, a mezzo di raccomandata.

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9376076	Data richiesta	04/11/2017	Scadenza validità	04/03/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.
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: 201700001823604

Identificativo Pagamento: DET1075/2017

Importo: 54501,31 €

Codice Fiscale: 01114601006

Data Inserimento: 11/12/2017 - 12:01

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA