



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4225

del 20-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	10217	Art	30	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (0* 02-1 02 01 01 001)	Gest.	COMPETENZA
IRAP SERVIZIO DEL PERSONALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 1350	del. 03-11-2017
numero 1078/2017 del 02-11-2017				Immed. Esequibile/Esecutiva			
Liquidazione rimborso retribuzioni della sig.ra Brigida Compierchio, in posizione di comando, all'Ente di appartenenza Università degli Studi di Foggia. Periodo 01/06/2017 - 30/09/2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	11.234,10	11.312,41	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	7.836,81	7.836,81	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	560,67	560,67	
2o Livello	02	Imposte e tasse a carico dell'ente		TOTALE PAGATO	8.397,48		
3o Livello	01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		DISPONIBILITA' RESIDUA	2.836,62	2.914,93	
4o Livello	01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
5o Livello	001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
SIOPE	1020101001						
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 560,67 diconsì CINQUECENTOSESSANTA/67							
Per : Liquidazione rimborso retribuzioni della sig.ra Brigida Compierchio, in posizione di comando, all'Ente di appartenenza Università degli Studi di Foggia. Periodo 01/06/2017 - 30/09/2017.							

CREDITORE (Codice: 43)				
BANCO DI NAPOLI S.p.A.(DELEGA PAG.F24)			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	Liquidazione rimborso retribuzioni della sig.ra Brigida Compierchio, in posizione di comando, all'Ente di appartenenza Università degli Studi di Foggia. Periodo 01/06/2017 - 30/09/2017. Data Pagamento Prenotato (valuta):15-12-2017		560,67	1701
			560,67	
MODALITA' DI PAGAMENTO	DELEGA F 24		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquochio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4225 DEL _____ CAP. 10217 / 50 BIL. _____
IMPEGNO N. 311 LIQUIDAZIONE N. 1078

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 560,67
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE. N. _____

CREDITORE: COD. N. (43) F 24

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. _____ del _____



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1350/95

In data 03-11-17

OGGETTO: Liquidazione rimborso retribuzioni della sig.ra Brigida Compierchio, in posizione di comando, all'Ente di appartenenza Università degli Studi di Foggia. Periodo 01/06/2017 - 30/09/2017.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 03-11-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di novembre, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

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

«Con determinazione dirigenziale n. 535 del 12/05/2017 è stato preso atto dell'utilizzo presso questo Comune della dipendente di ruolo dell'Università degli Studi di Foggia, sig.ra Brigida Compierchio, in posizione di comando temporaneo per dodici mesi con decorrenza 01/06/2017.

La retribuzione della sig.ra Compierchio, il cui inquadramento contrattuale è stato equiparato alla categoria C, posizione economica C1, del CCNL del comparto Regione ed Autonomie Locali, è erogata dall'Ente di appartenenza che trimestralmente provvede a richiederne il rimborso all'Ente utilizzatore.

Con nota ns. prot. n. 31466 del 25/10/2017 il Servizio Trattamenti Economici dell'Università degli Studi di Foggia ha richiesto il rimborso della retribuzione liquidata alla sig.ra Compierchio per il periodo 01/06/2017 - 30/09/2017.

L'importo richiesto a rimborso, verificato dal Servizio Personale e Organizzazione di questo Ente, è di € 8.566,98, di cui:

€ 6.596,08 per stipendio tabellare;
€ 1.596,24 per contributi Tesoro c/Ente;
€ 374,66 per TFR c/Ente.

Al precedente importo si aggiunge l'IRAP per € 560,67 da versare direttamente all'Agenzia delle Entrate tramite modello F24EP entro il 16 del mese successivo alla liquidazione del rimborso di cui sopra.»

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;

Visto l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 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 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) per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato, di liquidare all'Università degli Studi di Foggia l'importo di € 8.566,98 a titolo di rimborso delle retribuzioni liquidate dallo stesso Ente alla sig.ra Brigida Compierchio, in posizione di comando presso questo Ente, per il periodo 01/06/2017 - 30/09/2017;

2) che l'importo di € 8.566,98 da liquidare all'Università degli Studi di Foggia va così imputato:

€ 6.596,08 al codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002 "Retribuzioni del Servizio Personale" (cap. 10210/30) del bilancio 2017, impegno n. 309;
€ 1.970,90 al codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001 "Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente Servizio del Personale" (cap. 10215/30) del bilancio 2017, impegno n. 310;

3) che l'importo di € ~~495,01~~^{560,67}, relativo all'IRAP, va imputato al codice di bilancio 01.02-1.02.01.01.001 "IRAP Servizio del Personale" (cap. 12017/30) del bilancio 2017, impegno n. 311;

4) di dare mandato al Servizio Ragioneria di liquidare l'importo di € 8.566,98 mediante accredito sul conto di tesoreria unico con IBAN IT17Q 01000 03245 43230 0159057, intestato all'Università degli Studi di Foggia, utilizzando la seguente causale: "Girofondo sul conto di contabilità speciale sul n. 0159057";

5) di dare ulteriore mandato al Servizio Ragioneria di generare l'ordinativo di pagamento di € ~~495,01~~^{560,67} che il Servizio Personale e Organizzazione provvederà ad inserire nel modello F24EP delle competenze stipendiali del mese di Novembre c.a., con scadenza 18/12/2017;

6) che il presente atto è stato affidato al sig. Matteo Vigilia, istruttore amministrativo del Servizio Personale e Organizzazione.

**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. 1350/95

In data 03-11-17

OGGETTO: Liquidazione rimborso retribuzioni della sig.ra Brigida Compierchio, in posizione di comando, all'Ente di appartenenza Università degli Studi di Foggia. Periodo 01/06/2017 - 30/09/2017.

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 € 9.061,99 (CIG.) 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
6.596,08	01.02-1.01.01.002	10210/ 30	2017	1076	12-05-2017
1.970,90	01.02-1.01.02.01.001	10215/ 30	2017	1077	12-05-2017
495,01	01.02-1.02.01.01.001	10217/ 30	2017	1078	12-05-2017

*Cerignola, lì 03-11-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquiechio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **03-11-17**

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 **04-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **32402** del **03-11-17** 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 **03-11-17**.

Dal Palazzo di Città, **03-11-17**

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 **04-11-17** al **18-11-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **20-11-17**

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