



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4789

del 22-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

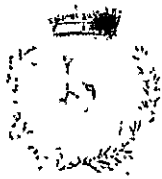
2017

Capitolo	10320	Art	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog 11 Titolo 1 (01 11 11 01 02 02 004)	Gest	COMPETENZA
PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE							
IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gest nr 135 del 19-12-2017			
numero 1147/2017 del 19-12-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione oneri a carico Ente derivanti da benefici contrattuali e Legge 336/70, concessi in sede di pensione ad ex dipendenti, per rate maturate al 2° semestre 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	10.000,00	10.000,00	
Programma	11	Altri servizi generali		PRECEDENTI PAGAMENTI	5.344,30	5.344,30	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.406,26	1.406,26	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	6.750,56		
3o Livello	02	Contributi sociali a carico dell'ente		DISPONIBILITÀ RESIDUA	3.249,44	3.249,44	
4o Livello	02	Altri contributi sociali					
5o Livello	004	Oneri per il personale in quiescenza					
SIOPE	1010202004						
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C U P
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.406,26 dicensi MILLEQUATTROCENTO E 26							
Per : Liquidazione oneri a carico Ente derivanti da benefici contrattuali e Legge 336/70, concessi in sede di pensione ad ex dipendenti, per rate maturate al 2° semestre 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 oneri a carico Ente derivanti da benefici contrattuali e Legge 336/70, concessi in sede di pensione ad ex dipendenti, per rate maturate al 2° semestre 2017.	1.406,26		1131
Data Pagamento Prenotato (valuta):27-12-2017			1.406,26	
MODALITÀ DI PAGAMENTO	F24 CODICE TRIBUTO P217			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4789 DEL _____ CAP. 10320 BIL. 2017

IMPEGNO N. 1147 LIQUIDAZIONE N. _____

Importo € _____

CIG _____ (10) CUP _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del 1606, 26

(Liquidazione) Determ. N. _____ del _____

IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € _____

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (_____) _____

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

FATTURA N. _____ DEL ____ / ____ / ____

PROT. ENTRATA N. _____ PROT. IN FINANZIARIA N. _____

IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA(____)

EQUITALIA SI / NO SCISSIONE SI / NO BOLLO SI / NO

DURC SCADENZA ____ / ____ / ____

TRACCIABILITA SI / NO ACCONTO FATTURA SI / NO

IBAN: IT ____ (2) / ____ (L) / ____ (5) / ____ (5) / ____ (12)

CIG _____ (10) CUP _____ (15)

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA(____)

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

**MODELLO DI PAGAMENTO
F24 ENTI PUBBLICI****CONTRIBUENTE****DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO**

CODICE FISCALE 00362170714

DENOMINAZIONE o
RAGIONE SOCIALE COMUNE DI CERIGNOLA

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

VERSAMENTO EFFETTUATO
IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

[illegible]

Dati generali	Codice tributo causale	Codice	Estremi identificativi	Riferimento A	Riferimento B	Importi a debito versali	Importi a credito compensati
InPDAP	P217	FG	575400749	072017	072017	766,86	.
InPDAP	P217	FG	054411695	082017	082017	561,09	.
InPDAP	P217	FG	533450615	112017	112017	78,31	.
TOTALE	X	Y	1.406,26				

SALDO FINALE (X-Y)

EURO +	1.406,26
--------	----------

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno		mese		anno	
2	8	1	2	2	0
1	7				

I	T	8	2	U	0	1	0	0	0	0	3	2	4	5	4	3	2	3	0	0	0	6	3	9	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **1685**

In data **19-12-2017**

Atto Reg. Sett. N. **135**

In data **19-12-2017**

OGGETTO: Liquidazione oneri a carico Ente derivanti da benefici contrattuali e Legge 336/70, concessi in sede di pensione ad ex dipendenti, per rate maturate al 2° semestre 2017.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **diciannove** del mese di **dicembre**, 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

«L'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici - Ufficio Entrate e Posizione Assicurativa - Direzione Provinciale di Foggia, ha inviato per posta elettronica i preavvisi di riscossione di seguito indicati, con allegati modd. F24, per la liquidazione delle rate a carico ente per benefici concessi in sede di pensione ad ex dipendenti:

- 1) prot. Inps n. 3100.09/08/2017.0220793, rubricato a questo prot. al n. 23276 in data 11/08/2017, causale P217 importo € 766,86;
- 2) prot. Inps n. 3100.09/09/2017.0239586, rubricato a questo prot. al n. 26359 in data 12/09/2017; causale P217 importo € 561,09;
- 3) prot. Inps n. 3100.09/12/2017.0330279, rubricato a questo prot. al n. 36187 in data 11/12/2017; causale P217 importo € 78,31;

Questo ente provvede al pagamento degli oneri dovuti in forma rateale e in rate semestrali costanti, fino a soddisfazione del debito stesso.

Con determina n. 790/19 del 07/07/2017, si è provveduto al pagamento degli oneri fino al 30/06/2017, relativi al 1° semestre 2017, per i nominativi elencati nella stessa determina n. 790/19.

Si ritiene di dover provvedere al pagamento delle rate relative al 2° semestre 2017, per gli ex dipendenti di cui all'elenco allegato al presente atto sub A-B-C per un totale di € 1.406,26.

La suddetta spesa di € 1.406,26 trova imputazione al codice di bilancio 01-11-1.01.02.02.004 (cap. 10320) "Pensioni ed integrazioni di pensione a carico Comune";

Lo stesso importo dovrà essere versato all'INPS, Gestione Dipendenti Pubblici utilizzando il mod. F24, codice P2-17».

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

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" il quale 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";

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, altresì, 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. 18/8/2000, n. 267;

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

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale è stato assegnato al dott. Giovanni Buquicchio la dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è da imputarsi all'esercizio 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

2) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D.Lgs.118/2011, la spesa di € 1.406,26, quale onere a carico del Comune per benefici contrattuali e legge 336/70 attribuiti ad ex dipendenti, relativa al 2° semestre 2017, sul cap. 10320, "Pensioni ed integrazioni di pensione a carico Comune", ai codici di bilancio 01-11-1.01.02.02.004, del Bilancio 2017;

3) liquidare e pagare la suddetta somma all'INPS, Gestione Dipendenti Pubblici, per gli importi di cui agli elenchi nominativi allegati al presente atto sub A-B-C per complessivi € 1.406,26 per rate relative al 2° semestre 2017 utilizzando il codice P2-17 con mod. F24;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato affidato alla dott.ssa Lucia di Savino Specialista gestione e sviluppo del personale.

TABELLA A

Recupero quote di pensione a carico Ente per rate semestrali in scadenza al 31/12/2017							
Estremi Identificativi:575400749 riferimento 07/2017 - pervenuto 11/08/2017 prot. 23276							
RATE RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2017							
N.ro	Cognome	Nome	Importo	Numero	Scadenza	Scadenza	Importo

			Rata Semestrale	Rate	rata semestrale da	rata semestrale a	Dovuto
1	FORTUNA	MICHELE	179,86	1	01/07/2017	31/12/2017	179,86
2	GENTILE	ROCCO	63,15	1	01/07/2017	31/12/2017	63,15
3	MASTANDREA	SAVINO	161,32	1	01/07/2017	31/12/2017	161,32
4	PALENA	ANTONIO	115,31	1	01/07/2017	31/12/2017	115,31
5	QUARTICELLI	AGOSTINO	114,86	1	01/07/2017	31/12/2017	114,86
6	SCALZO	GAETANO	132,36	1	01/07/2017	31/12/2017	132,36
TOTALE							766,86

TABELLA B

Recupero quote di pensione a carico Ente per rate semestrali in scadenza al 31/12/2017							
Estremi identificativi: 054411695 riferimento 08/2017 - pervenuto il 12/09/2017 prot.26359							
RATE RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2017							
N.ro	Cognome	Nome	Importo Rata Semestrale	Numero Rate	Scadenza rata semestrale da	Scadenza rata semestrale a	Importo Dovuto
1	COLUCCI	GIUSEPPE	427,95	1	01/07/2017	31/12/2017	427,95
2	SANTUCCI	EUSTACHIO	133,14	1	01/07/2017	31/12/2017	133,14
TOTALE							561,09

TABELLA C

Recupero quote di pensione a carico Ente per rate semestrali in scadenza al 31/12/2017							
Estremi identificativi: 533450615 riferimento 11/2017 - pervenuto il 11/12/2017, prot.n.36187							
RATE ELATIVE AL 2° SEMESTRE 2017							
N.ro	Cognome	Nome	Importo Rata Semestrale	Numero Rate	Scadenza rata semestrale da	Scadenza rata Semestrale a	Importo Dovuto <u>Ultima rata</u>
1	FERRARO	BRUNO	78,31	1	01/07/2017	31/12/2017	78,31
TOTALE							78,31

766,86

561,09

78,31

TOTALE GENERALE € 1.406,26

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 € 1.406,26 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione oneri a carico Ente derivanti da benef N. 1147 del 19-12-2017 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 01.11-1.01.02.02.004 Oneri per il personale in quiescenza		
Capitolo COMUNE	10320 Articolo	PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL
Causale	Liquidazione oneri a carico Ente derivanti da benefici contrattuali e Legge 336/70, concessi in sede di pensione ad ex dipendenti, per rate maturate al 2° semestre 2017.	
Importo	2017	€. 1.406,26

Cerignola, lì 19-12-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **19-12-17**.

Dal Palazzo di Città, **19-12-17**

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

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

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

Dal Palazzo di Città,

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