



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4222

del 17-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

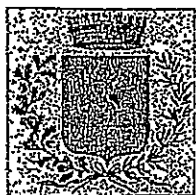
2017

Capitolo	13867	Art	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02 * 03 02 05 00*)	Gest	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr 1421	del. 15-11-2017
numero 968/2017		del 10-11-2017		Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città e Teleleasing emissione giugno - ottobre 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	220.000,00	227.575,23	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	186.682,48	191.617,71	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	295,77	295,77	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	186.978,25		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	33.021,75	35.661,75	
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 295,77 diconsì DUECENTONOVANTACINQUE/77							
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città e Teleleasing emissione giugno - ottobre 2017.							

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. 4220817800020038 del 05/10/2017				86,84				0000	
		Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 71,18 *Ritenuta				15,66					
2		SALDO Fatt.n. 4220817800014450 del 07/08/2017				92,12				0000	
		Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 75,51 *Ritenuta				16,61					
3		SALDO Fatt.n. 4220817800010319 del 07/06/2017 4BIM 2017				116,81				0000	
		Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 95,75 *Ritenuta				21,06					
		Netto da Pagare:				242,44					
		(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE				53,33	
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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. _____ CAP. _____ BIL. 2017

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 1.643,71
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.022,92
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 5.672,63
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (301) telecom Italia S.p.A.

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : liquidazione fatture telecom Italia SpA. giugno-ottobre 2017

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1421/108 del 15/11/2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1421/108

In data 15-11-17

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città e Teleleasing
emissione giugno - ottobre 2017.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 15-11-17

Il Responsabile del Settore

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno quindici 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 la seguente determinazione:

«La Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso le fatture, riferite a emissioni giugno - ottobre anno 2017, dell'utenza a servizio della Centralina elettronica sia di altri servizi esterni per l'importo complessivo di € 5.672,63.

La spesa suddetta è da imputarsi sul Bilancio 2017 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 5.376,86 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);

€ 295,77 codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867).

Viste le note Prot. n. 18764 del 26/03/2017, n. 20125 del 10/07/2017, n. 24312 del 24/08/2017, n. 25352 del 04/09/2017, n. 30414 del 17/10/2017, n. 31649 del 26/10/2017 e n. 31934 del 30.10.2017 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. 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. 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 Finan-

ziari 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) di approvare e liquidare la spesa di € 5.672,63 per la somministrazione del servizio telefonico nella Città di Cernignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma totale di € 5.672,63 suddividendola per l'importo di € 5.111,41 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, per l'importo di € 561,22 mediante bonifico bancario sul c.c. Intesa San Paolo S.p.A. identificato con l'Iban IT 11W106 3701 6011 0000 0046 008 intestato a Mediocredito Italiano S.p.A.;

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 2017, 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 € 5.672,63 sui capitoli ed interventi, nelle premesse 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".

**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. 1421/108

In data 15-11-17

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città e Teleleasing emissione giugno - ottobre 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 € 5.672,63 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
5.376,86	01.02-1.03.02.05.001	10437/	2017	967	10-11-2017
295,77	04.02-1.03.02.05.001	13867/	2017	968	10-11-2017
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

*Cerignola, lì 15-11-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **15-11-17**

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 **16-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **33581** del **15-11-17** 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 **15-11-17**.

Dal Palazzo di Città, **15-11-17**

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 **16-11-17** al **30-11-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **01-12-17**

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