



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO

969

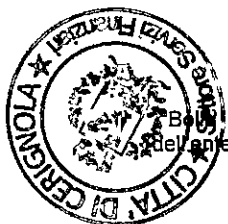
del 03-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	10881	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 08 Prog. 01 Titolo 1 (08 01-1 03 02 13 999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DITITI SEGRETERIA AREA TECNICA - URBANISTICA							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 189 del. 24-02-2017			
numero 104/2017 del 21-02-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Anticipo contributi per le attività di progettazione e sopralluogo per preventivo dei lavori di spostamento impianto di rete ubicato in via Torino. Approvazione e liquidazione spesa.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		PREVISIONE ASSESTATA	20.000,00	35.340,58	
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	3.314,20	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	122,00	122,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	122,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	19.878,00	31.904,38	
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
5o Livello	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.					
SIOPE	1030213999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 122,00 diconsì CENTOVENTIDUE/00							
Per : Anticipo contributi per le attività di progettazione e sopralluogo per preventivo dei lavori di spostamento impianto di rete ubicato in via Torino. Approvazione e liquidazione spesa.							

CREDITORE (Codice: 16005)			
enel distribuzioni		via ombone, 2	
Cod.Fis. 05779711000 / P.Iva 05779711000		00198 roma (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 0000917900000594 del 10/02/2017 Importo spostamento impianto	122,00	1332
	BT.		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 100,00 *Ritenuta	22,00	
	Netto da Pagare:	100,00	100,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	22,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	banco di napoli-bari - CIN: K - ABI: 01010 - CAB: 04015 - C/C: 100000066826		
	IBAN: IT84K0101004015100000066826		
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

7
+ 21 - pag



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 363 CAP. 10881 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 104

IMPONIBILE € 100.00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 22.00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 122.00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 503

CREDITORE: COD.N. (16005) Enel Distribuzione

PAGAMENTO FATTURA N. 0000317300000536

PROT. ENTRATA N. 4315 del 16.2.2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 662

DESCRIZIONE: Anticipo contributi per manutenzione e soprallocco per preventivo lavori di spostamento impianto di rete via Torino.

TOTALE FATTURA € 122,00

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 183/15 del 24.02.2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA PRG PATRIMONIO

Tel. 0885/410300 - cell. : + 39 335 6012865

e-mail: ufficio.prg@comune.cerignola.fg.it; pec:ufficio.prg.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Prot. n. 37/SURP

Cerignola, 01/03/2017

DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
DOTT. GIOVANNI BUQUICCHIO

SEDE

OGGETTO: Trasmissione atto di liquidazione – Enel Distribuzione S.p.A.

Con riferimento alla Determinazione Dirigenziale n° 189/15 del 24/02/2017, al fine della liquidazione, si comunica il codice iban come da fatt. n. 0000917900000594 del 10.02.2017:

IT84K0101004015100000066826

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Ing. Vito MASTROSERIO



prov. 4315 del 14.2.2017
Reg. 642

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05779711000
Progressivo di invio: 2012574511
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05779711000
Denominazione: E-DISTRIBUZIONE SPA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA OMBRONE
Numero civico: 2
CAP: 00198
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 922436
Capitale sociale: 2600000000.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Numero civico: 1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR

Data documento: 2017-02-10 (10 Febbraio 2017)
Numero documento: 0000917900000594
Importo totale documento: 122.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Importo spostamento impianto BT
Quantità: 1.00
Valore unitario: 100.00
Valore totale: 100.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 100.00
Totale imposta: 22.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art.17-ter D.P.R 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-03-02 (02 Marzo 2017)
Importo: 100.00
Istituto finanziario: BANCO DI NAPOLI
Codice IBAN: IT84K0101004015100000066826

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.189/15

In data 24-02-17

OGGETTO: Anticipo contributi per le attività di progettazione e sopralluogo per preventivo dei lavori di spostamento impianto di rete ubicato in via Torino. Approvazione e liquidazione spesa.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 24-02-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventiquattro** del mese di **febbraio**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**EDILIZIA PRIVATA -
URBANISTICA - PRG -
PATRIMONIO**

URBANISTICA

Mastroserio Ing. Vito, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con nota prot. 23/SURP del 7/2/2017 inviata a mezzo fax, è stato richiesto alla società Enel Distribuzione S.p.A. lo spostamento della cabina elettrica in BT ubicata in Via Torino, corredando la stessa con planimetria allegata.

Ai fine di ottenete il preventivo de quo bisogna effettuare il pagamento forfettario di € 122,00 Iva al 22% compresa, a titolo di anticipo sui contributi per le attività di progettazione e sopralluogo necessarie alla corretta formulazione dello stesso.

Per le ragioni suesposte, è necessario procedere all'impegno ed alla liquidazione della somma di € 122,00 Iva compresa al 22% a favore della società Enel Distribuzione S.p.A.

La spesa di € 122,00 Iva compresa al 22% trova imputazione al cod. di bilancio n. 08.01- 1.03.0213.000 (cap. 10881) - impegno provv. n. 109 del Bilancio 2017.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2017;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato apposto il 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;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5 e art. 183 comma7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visti gli adempimenti del comma 8 art. 8 e comma 9 art. 47 della legge n. 89 del 23/06/2014, si dispone , la pubblicazione del presente atto nella sezione "Disposizioni Generali" del link "Amministrazione trasparente", sotto la sezione bandi gara e contratti, fatti salvi i dati sensibili previsti dalla legge sulla tutela della privacy;

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";

Visto il decreto del Sindaco del 21/03/2016, prot. n. 62/Gab., con il quale si affida all'ing. Vito Mastroserio, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Edilizia Privata - Urbanistica - PRG - Patrimonio;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/GAB., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che, per dare corso alla richiesta di preventivo per lo spostamento di cabina elettrica in BT ubicata in Via Torino, bisogna effettuare, a favore della società Enel Distribuzione S.p.A., il pagamento forfettario di € 122,00 Iva al 22% compresa, a titolo di anticipo sui contributi per le attività di progettazione e sopralluogo necessarie alla corretta formulazione dello stesso;

2) 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 2016, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di impegnare e liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 122,00 come in premessa riportato;

4) di autorizzare i Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della Società Enel Distribuzione S.p.A. a presentazione di regolare fattura, dopo il perfezionamento del presente atto.

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

Atto N.189/15

In data **24-02-17**

OGGETTO: Anticipo contributi per le attività di progettazione e sopralluogo per preventivo dei lavori di spostamento impianto di rete ubicato in via Torino. Approvazione e liquidazione spesa.

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 € 122,00 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10881/	122,00	2017	104	21-02-2017	1090103

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, lì 24-02-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Mastroserio Ing. Vito

Rilasciata copia in data **24-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **25-02-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **5867** del **24-02-17** 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 **24-02-17**.

Dal Palazzo di Città, **24-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **25-02-17** al **11-03-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **13-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria