



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2647

del 20-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	12730	Art	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog. 01 Titolo 1 (03 01 03 02 16 CC2)	Gest.	COMPETENZA
ONERI ECONOMICI PER GESTIONE VERBALI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 838 del. 18-07-2017			
numero 580/2017 del 13-07-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spese postali e telegrafiche relative al mese di maggio 2017 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA		850.000,00	1.019.249,25
Programma	01	Polizia locale e amministrativa		PRECEDENTI PAGAMENTI		680,40	680,40
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		11.170,35	11.170,35
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		11.850,75	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		838.149,25	1.007.398,50
4o Livello	16	Servizi amministrativi					
5o 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 11.170,35 diconsi UNDICIMILACENTOSETTANTA/35							
Per : Liquidazione spese postali e telegrafiche relative al mese di maggio 2017 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane.Saldo pagamento totale di Euro 13.575,25							

CREDITORE (Codice: 11944)				
POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN				
P.Iva 01114601006				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:Z561F3DD87 Liquidazione spese postali e telegrafiche relative al mese di maggio 2017 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane.Saldo pagamento totale di Euro 13.575,25	11.170,35	11.170,35	1322
MODALITA' DI PAGAMENTO	CC.P.N 207704 - CIN: - ABI: 00000 - CAB: 00000 - C/C: 207704 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



~~MANDATI RECEPITI~~ DOC 2643 AL 2647
E MANDATO N. 2648 DEL 20/07/2017

COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. ²⁶⁴³ 2647 DEL 20/07/17 CAP. _____ BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 13575,25
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (1144) POSSA ITALIANI

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

RINNOVO SPESSE POSSA RI-MONDO MAGGIO 2017

TOTALE FATTURA € 13575,25 + 2,07 (1144) = 13577,32

CIG: 7561F3DD87 CUP: _____

SIOPE: 1322

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. 838/1P del 18/07/2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.838/19

In data 18-07-17

OGGETTO: Liquidazione spese postali e telegrafiche relative al mese di maggio 2017
- Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 18-07-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

ARCHIVIO-PROTOCOLLO

Valentino Dott.ssa Maria C., responsabile del Settore, ha
adottato la seguente determinazione:

«Nel mese di maggio 2017 l'Ufficio Archivio-Protocollo di questo Comune ha provveduto alla spedizione di corrispondenza, mediante macchina affrancatrice postale mod. Ultimail 60 - matricola 3150344 - della Italiana Audion Srl, per l'importo complessivo di € 13.577,32, così distinto:

Mese di Maggio	
- per spedizione corrispondenza	€ 13.573,25
- per bollo su rendicontazione 04/2017	€ 2,00
- per spedizione telegrammi	€ 2,07
TOTALE	€ 13.577,32

La suddetta spesa, come si evince dalle distinte e dagli elenchi dei pieghi raccomandati consegnati al locale Ufficio Postale, agli atti dell'Ufficio Archivio-Protocollo, comprende quella sostenuta per conto dell'Ufficio del Giudice di Pace di Cerignola - le cui spese postali sono da considerarsi a carico del Comune (D.M. 7/3/2014), quella per la spedizione di avvisi di tributi comunali per conto del Consorzio Igiene Ambientale Bacino Foggia 4, nonché quella per la spedizione di ingiunzioni fiscali e per avvisi di avvenuta notifica (CAN) e di avvenuto deposito (CAD) di atti giudiziari relativi a verbali di contravvenzione al Codice della Strada, per conto del locale Comando di Polizia Municipale e del Consorzio Igiene Ambientale Bacino Foggia 4, per cui, ai fini della sua corretta imputazione, è da ripartirsi come di seguito specificato:

- spedizione corrispondenza per l'ordinaria attività degli uffici comunali, compreso € 2,00 (€ 2,00 x 1 mese) per l'imposta di bollo	€ 2.017,52
- spedizione di n. 41 raccomandate per conto dell'Ufficio del Giudice di Pace di Cerignola, di cui n. 25 per € 4,55 cad., n. 11 per € 5,55 cad. e n. 5 per € 6,85 cad.	€ 209,05
- spedizione di n. 7 raccomandate per € 4,10 cad. per conto del Consorzio Igiene Ambientale Foggia 4, relative ad avvisi di tributi comunali, nonché di n. 11 posta "4 Pro" per € 0,85 cad. e n. 3 posta "4 Pro" per € 1,95 cad.	€ 43,90
- spedizione di n. 26 ingiunzioni fiscali per conto del locale Comando di P.M. mediante raccomandate A/R per € 5,25 cad.	€ 136,50
- spedizione di n. 1.309 atti giudiziari per € 6,80 cad. per conto del Consorzio Igiene Ambientale Foggia 4, nonché n. 148 avvisi di avvenuta notifica (CAN) per € 5,00 cad. e n. 257 avvisi di avvenuto deposito (CAD) per € 5,95, relativi a verbali di contravvenzione al Codice della Strada di cui alla determinazione dirigenziale n. 786/39 del 2015	€ 11.170,35
TOTALE	€ 13.577,32

Al pagamento delle spese postali, al quale occorre dar luogo subito dopo l'esecutività del presente atto, si provvede attraverso appositi conti di credito c/o Poste Italiane

SpA, distinti per l'affrancatura e le spese telegrafiche, che occorre reintegrare volta per volta per far sì che la disponibilità sia sempre sufficiente a coprire la spesa.»

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016 e in attesa di approvazione del Piano Economico di Gestione 2017;

Visto l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/2011, n. 118, 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 D.L. 1/7/2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3/8/2009, n. 102, 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. 18/8/2000, n. 267;

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. 18/8/2000, n. 267;

Dato altresì atto 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. 18/8/2000, n. 267;

Dato infine atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/10/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: Z561F3DD87;

Visto l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, relativo alla "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

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 6/6/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che nel mese di maggio 2017 è stata sostenuta la spesa complessiva di € 13.577,32 per spese postali e telegrafiche, di cui € 13.575,25, compreso imposta di bollo, per affrancatura corrispondenza ordinaria degli uffici comunali, dell'Ufficio del Giudice di Pace, del Consorzio Igiene Ambientale Foggia 4 e del locale Comando della Polizia Municipale, mediante macchina affrancatrice postale mod. Ultimail 60 - matricola 3150344 - fornita dalla Italiana Audion S.r.l. e di cui al contratto MAAF sottoscritto con Poste Italiane in data 6 aprile 2011, ed € 2,07 per spedizione telegrammi;

2) di provvedere, subito dopo l'esecutività del presente atto, a reintegrare i conti contrattuali sottoscritti con Poste Italiane SpA nel modo che segue:

- per l'importo di € 13.575,25 intestato a "Poste Italiane SpA - Alt Sud 1 - Incassi MAAF", mediante versamento su c/c postale n. 207704, con la causale "Reintegro conto contrattuale n. 30007303-012 - Comune di Cerignola FG - Periodo maggio 2017";
- per l'importo di € 2,07 intestato a "Poste Italiane SpA - Filiale di Foggia - Anticipi e Depositi", mediante versamento su c/c postale n. 12285714, con la causale "Reintegro conto telegrafico n. 26/3 - Comune di Cerignola FG - Periodo maggio 2017";

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 impegnare e liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa di € 13.577,32 sul bilancio 2017, imputandola come segue:

- | | |
|------------|--|
| € 2.015,45 | al codice di bilancio 01.02-1.1.03.02.16.002 (cap. 10435/20) "Prestazioni di servizi per il funzionamento e la manutenzione degli uffici Segreteria Generale ecc." - impegno provvisorio n. 552; |
| € 2,07 | al codice di bilancio 01.02-1.1.03.02.16.002 (cap. 10435/20) "Prestazioni di servizi per il funzionamento e la manutenzione degli uffici Segreteria Generale ecc." - impegno provvisorio n. 551; |
| € 209,05 | al codice di bilancio 02.01-1.03.02.13.002 (cap. 12390) "Prestazioni di servizi per il |

funzionamento e la manutenzione degli uffici del Giudice di Pace" - impegno provvisorio n. 553;

€ 43,90 al codice di bilancio 01.04-1.03.02.99.999 (cap. 11870) "Spesa per la riscossione dei tributi comunali" - impegno n. 820 - proposta di liquidazione n. 554;

€ 136,50 al codice di bilancio 03.01-1.03.02.16.999 (cap. 12730) "Oneri economici per gestione verbali" - impegno provv. n. 555;

€ 11.170,35 al codice di bilancio 03.01-1.03.02.16.999 (cap. 12730) "Oneri economici per gestione verbali" - impegno provv. n. 556;

5) di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e contratti", ai sensi del D. Lgs. 14/3/2013, n. 33.

**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. 838/19

In data 18-07-17

OGGETTO: Liquidazione spese postali e telegrafiche relative al mese di maggio 2017 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane

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 € 13.577,32 (CIG. Z561F3DD87) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
2,07	01.02-1.03.02.16.002	10435/ 20	2017	575	13-07-2017
2.015,45	01.02-1.03.02.16.002	10435/ 20	2017	576	13-07-2017
209,05	02.01-1.03.02.13.002	12390/	2017	577	13-07-2017
43,90	01.04-1.03.02.99.999	11870/	2017	578	13-07-2017
136,50	03.01-1.03.02.16.002	12730/	2017	579	13-07-2017
11.170,35	03.01-1.03.02.16.002	12730/	2017	580	13-07-2017
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, li 18-07-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL Dirigente DEL SETTORE
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

Copia conforme all'originale, **18-07-17**

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 **19-07-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **21315** del **18-07-17** 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 **18-07-17**.

Dal Palazzo di Città, **18-07-17**

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 **19-07-17** al **02-08-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **03-08-17**

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

Definitiva Tipo D.D. Reg. Gen. N. dal ... al ... n. 838 - Anno atto 2017 Anno consultazione 2017				
U Competenza 20 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI	10435 -	IMPEGNO 575 del 13/07/2017 Liquidazione spese postali e telegrafiche relative al mese di maggio 2017 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane	Importo 2,07 Variazione 0,00 Imp.attuale 2,07	Completamente pagato
MANDATO 2648 del 20/07/2017 Liquidazione spese postali e telegrafiche relative al mese di maggio 2017 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane.Saldo 2,07				
U Competenza 20 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI	10435 -	IMPEGNO 576 del 13/07/2017 Liquidazione spese postali e telegrafiche relative al mese di maggio 2017 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane	Importo 2.015,45 Variazione 0,00 Imp.attuale 2.015,45	Completamente pagato
MANDATO 2643 del 20/07/2017 Liquidazione spese postali e telegrafiche relative al mese di maggio 2017 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane.Acconto pagamento totale di Euro 13.575,25 2.015,45				
U Competenza 0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	11870 -	IMPEGNO 578 del 13/07/2017 Liquidazione spese postali e telegrafiche relative al mese di maggio 2017 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane	Importo 43,90 Variazione 0,00 Imp.attuale 43,90	Completamente pagato
MANDATO 2644 del 20/07/2017 Liquidazione spese postali e telegrafiche relative al mese di maggio 2017 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane.Acconto pagamento totale di Euro 13.575,25 43,90				
U Competenza 0 PRESTAZIONI E SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	12390 -	IMPEGNO 577 del 13/07/2017 Liquidazione spese postali e telegrafiche relative al mese di maggio 2017 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane	Importo 209,05 Variazione 0,00 Imp.attuale 209,05	Completamente pagato
MANDATO 2645 del 20/07/2017 Liquidazione spese postali e telegrafiche relative al mese di maggio 2017 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane.Acconto pagamento totale di Euro 13.575,25 209,05				
U Competenza 0 ONERI ECONOMICI PER GESTIONE VERBALI	12730 -	IMPEGNO 579 del 13/07/2017 Liquidazione spese postali e telegrafiche relative al mese di maggio 2017 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane	Importo 136,50 Variazione 0,00 Imp.attuale 136,50	Completamente pagato
MANDATO 2646 del 20/07/2017 Liquidazione spese postali e telegrafiche relative al mese di maggio 2017 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane.Acconto pagamento totale di Euro 13.575,25 136,50				
U Competenza 0 ONERI ECONOMICI PER GESTIONE VERBALI	12730 -	IMPEGNO 580 del 13/07/2017 Liquidazione spese postali e telegrafiche relative al mese di maggio 2017 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane	Importo 11.170,35 Variazione 0,00 Imp.attuale 11.170,35	Completamente pagato
MANDATO 2647 del 20/07/2017 Liquidazione spese postali e telegrafiche relative al mese di maggio 2017 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane.Saldo pagamento totale di Euro 13.575,25 11.170,35				

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8183431	Data richiesta	07/07/2017	Scadenza validità	04/11/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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: 201700001036123

Identificativo Pagamento: DET.838/2017

Importo: 13577,32 €

Codice Fiscale: 97103880585

Data Inserimento: 19/07/2017 - 11:38

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

€

207706

di Euro

1357525

IMPORTO IN LETTERE
INTESTATO A
ROSSI STAGIONE SPA - ACT SUD 1- INCASSI HAAR

CAUSALE
R&N 170610 CONTO CONTABILIARE N. 30007303-012
COLONIS DI CERIGNOLA - FG - RIMBORSO MAGGIO 2017

07/010 04 25-07-17 P 0063
VCIL 0290 €*13.575,25*
C/C 000000207704 €*1,50*
DEM 170725-145315-53694619

COMUNE DI CERIGNOLA

VIA - Piazza Della Repubblica

CAP 71042 Cerignola (FG)

TOCATA P.IVA: 00362170714

BOILLO DELL'UFFICIO POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

€

207706

di Euro

1357525

IMPORTO IN LETTERE
INTESTATO A
ROSSI STAGIONE SPA - ACT SUD 1- INCASSI HAAR

CAUSALE
R&N 170610 CONTO CONTABILIARE N. 30007303-012
COLONIS DI CERIGNOLA - FG - RIMBORSO MAGGIO 2017

07/010 04 25-07-17 P 0063
VCIL 0290 €*13.575,25*
C/C 000000207704 €*1,50*
DEM 170725-145315-53694619

COMUNE DI CERIGNOLA

VIA - Piazza Della Repubblica

CAP 71042 Cerignola (FG)

TOCATA P.IVA: 00362170714

BOILLO DELL'UFFICIO POSTALE

collegato con i mandati del 2603 al 2607

123>