



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1081

del 10-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

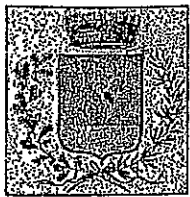
Capitolo	10435	Art.	14	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01 03-1 10 99 99 999)	Gest.	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TESORERIA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 241	del. 06-03-2017
numero 228/2016 del 06-03-2017				Immed. Eseguitabile/Esecutiva			
Liquidazione spesa compenso Servizio di Tesoreria anno 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		12.200,46	18.000,46
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	244,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		12.200,00	12.200,00
2o Livello	10	Altre spese correnti		TOTALE PAGATO		12.200,00	
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		0,46	5.556,46
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.					
5o Livello	999	Altre spese correnti n.a.c.					
SIOPE	1109999999						
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 12.200,00 diconsì DODICIMILADUECENTO/00							
Per : Liquidazione spesa compenso Servizio di Tesoreria anno 2016.							

CREDITORE (Codice: 247)					
INTESA SANPAOLO S.P.A.- ORA BANCO DI NAPOLI			VIA ROMA-56		
P.Iva 04485191219			71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:ZF817DF652 SALDO Fatt.n. V6000009 del 16/01/2017 servizio tesoreria.		12.200,00		1332
	Compenso annuo 2016				
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 10.000,00 *Ritenuta		2.200,00		
	Netto da Pagare:		10.000,00	10.000,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	2.200,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO				
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bucicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1081 DEL 10/03/2017 CAP. 10035/14 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 228

IMPONIBILE € 10'000,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 2200,00
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 12200,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 594

CREDITORE: COD. N. (247) BANCO DI NAPOLI

PAGAMENTO FATTURA N. V6000009

PROT. ENTRATA N. 2190 del 02/03/2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 686

DESCRIZIONE: Spese Deteriorazione annua 2016-2017 e
allargamento ordinativo informativo.

TOTALE FATTURA € 12200,00

CIG: ZF817DF653 CUP: _____

SIOPE: 1332

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1198/163 del 22/12/16

(Liquidazione) Determ. N. 241/24 del 06/03/17



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT04485191219
- Progressivo di invio: 0000013614
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

686
247

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04485191219
- Denominazione: BANCO DI NAPOLI S.P.A.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via Toledo, 177
- CAP: 80132
- Comune: Napoli
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 00362170714
- Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA (FG)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI
- CAP: 71042
- Comune: CERIGNOLA
- Provincia: FG
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03632460485
- Denominazione: INFOGROUP S.c.p.a.

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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: **2017-01-16** (16 Gennaio 2017)
- Numero documento: **V6000009**
- Importo totale documento: **12200.00**
- Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Dati della convenzione

- Identificativo convenzione: **CONVENZIONE DI CASSA**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **ZF817DF652**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **COMP.SERV. CASSA/TESORERIA 2016**
- Quantità: **1.000**
- Valore unitario: **10000.00000**
- Valore totale: **10000.00**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **10000.00**
- Totale imposta: **2200.00**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP09** (RID)
- Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-16** (16 Gennaio 2017)
- Termini di pagamento (in giorni): **30**
- Importo: **10000.00**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5800453	Data richiesta	17/12/2016	Scadenza validità	16/04/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BANCO DI NAPOLI SPA
Codice fiscale	04485191219
Sede legale	VIA TOLEDO, 177 80132 NAPOLI (NA)

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.241/24

In data 06-03-17

OGGETTO: Liquidazione spesa compenso Servizio di Tesoreria anno 2016.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 06-03-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

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

«Premesso che con determina dirigenziale n. 1198/163 del 22/12/2016 veniva approvata la spesa di € 12.200,00, a favore del Banco di Napoli s.p.a., per la continuazione del servizio di tesoreria comunale - anno 2016;

Evidenziato che detta ditta, così come in premessa individuata, ha emesso la seguente fattura di pagamento:

➤ n. V6000009 del 16/01/2017 di € 12.200,00, Iva compresa;

Constatato che la suddetta somma, trova imputazione nel Bilancio 2016 come segue:

- codice bilancio 01.03-1.10.99.99.999 (cap. 10435/14)- impegno contabile n. 1047;

Controllata la regolarità della fattura elettronica, verificata la validità contributiva (DURC) ed acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari è possibile procedere alla sua liquidazione.

Considerato che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016-2018 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art.3 legge 13/08/2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010 n.187 convertito con modificazione della legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CIG.: ZF817DF652;

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 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 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) la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

2) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2016, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 12.200,00 a favore Banco di Napoli, fattura n. V6000009 del 16/01/2017 con imputazione al cap. 10435/14 codice bilancio 01.03-1.10.99.99.999 - impegno contabile n. 1047 - proposta di liquidaz. provv. n. 236.

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

Atto N.241/24

In data **06-03-17**

OGGETTO: Liquidazione spesa compenso Servizio di Tesoreria anno 2016.

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 € 12.200,00 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno		Codice di Bilancio
Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione		Codice di Bilancio
10435/ 14	12.200,00	228		21-12-2016	1010203

Cerignola, lì 06-03-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **06-03-17**

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 **07-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **6829** del **06-03-17** 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 **06-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **06-03-17**

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 **07-03-17** al **21-03-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **22-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1198/163

In data 22-12-16

OGGETTO: Servizio di Tesoreria anni 2016 - 2017 e attivazione ordinativo informatico

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 22-12-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventidue** del mese di **dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

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

16/2

«Premesso che, in esecuzione alla deliberazione consiliare n. 41 del 19/11/2004, esecutiva ai sensi di legge, con contratto Rep. n. 116 in data 28/12/2005 è stato affidato a Banca Intesa s.p.a. oggi Banco di Napoli s.p.a. il servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2005 al 31.12.2014;

Rilevato che il contratto sopra citato è ormai scaduto e che con atto del 29/12/2015 il Consiglio ha deliberato di procedere, all'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per cinque anni, approvando, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria demandando al Responsabile del Servizio finanziario tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al provvedimento;

Visto che all'atto di insediamento a tempo pieno dell'attuale dirigente (1 settembre 2016) non si era ancora dato corso all'attività di predisposizione degli atti di gara e che, considerati i volumi annui delle attività di tesoreria, non è opportuno affidare una nuova gestione del servizio di tesoreria in corso di anno ma è sicuramente più opportuno provvedervi al 1 gennaio;

Visto l'art. 2 del D. Lgs. 82/2005 (c.d. Codice dell'Amministrazione digitale) che al comma 1 recita "Lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione" e l'art. 12, comma 1, che prevede che le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, oltre al comma 5bis, del citato articolo 12 che prevede l'implementazione ed il consolidamento dei processi di informatizzazione per l'erogazione in via telematica di servizi anche avvalendosi dell'ausilio dei privati;

Considerato che una delle implementazioni che attualmente possono essere realizzate al sistema informatico-contabile dell'Ente è quella dell'ordinativo informatico, inteso, come riportato nei Quaderni CNIPA 29/2006, quale "complesso di procedure informatiche che si interpongono tra il sistema di contabilità dell'Ente e le procedure del Tesoriere per consentire fra le stesse un colloquio automatizzato bidirezionale";

Considerato, inoltre, che la ns. Tesoreria ha già predisposto, un applicativo che potrebbe consentire l'immediato utilizzo della nuova procedura di invio telematico dei flussi di incasso e pagamento ed il conseguente ritorno telematico;

Valutato che ai sensi dell'art. 42 del citato D.Lgs. 82/2005 "Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici..." e che l'utilizzo dell'ordinativo informatico sostituisce la produzione cartacea di tutti i mandati e di tutte le reversali, rispondendo quindi alle previsioni del citato art. 42;

Vista la propria nota prot. 31918 del 07.11.2016 e la nota di riscontro del Banco di Napoli del 14.11.2016 (inviata via PEC in pari data) con le quali si valutava rispettivamente congrua la previsione di un compenso per l'attività di tesoreria pari a 10.000,00 annui oltre iva e di euro 1.200,00 oltre iva per l'ordinativo informatico, quest'ultimo interamente a carico dell'anno 2017;

Considerato opportuno, per le ragioni innanzi esposte, prevedere la continuazione del servizio di tesoreria anche per l'intero anno 2017, sempre con un compenso pari ad euro 10.000,00 oltre iva.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016;

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. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000; 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;

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) per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate
- 2) di avviare l'implementazione del sistema "Ordinativo Informatico" all'interno della più complessa struttura di Ragioneria dell'Ente;
- 3) di imputare la somma di euro 1.464,00 (Iva inclusa) quale canone per l'ordinativo informatico al codice di bilancio

01.03-1.10.99.99.999 (cap. 10435/14) del Bilancio 2016 - annualità 2017;

4) di prevedere la continuazione del servizio di tesoreria da parte del Banco di Napoli s.p.a., nelle more della definizione degli atti di procedura ad evidenza pubblica da effettuarsi nell'anno 2017, procedura che comunque prevedrà, per le ragioni di opportunità in premessa chiarite, l'inizio del nuovo servizio a partire dal 1 gennaio 2018, con la definizione del compenso annuo pari ad euro 10.000,00 più iva;

5) di imputare la somma di euro 24.400,00 (Iva inclusa) come segue:

€ 12.200,00 al codice di bilancio 01.03-1.10.99.99.999 (cap. 10435/14) del Bilancio 2016 - annualità 2016;

€ 12.200,00 al codice di bilancio 01.03-1.10.99.99.999 (cap. 10435/14) del Bilancio 2016 - annualità 2017;

6) di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle somme con proprio successivo atto a presentazione di regolare fattura..

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **22-12-16**

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 **23-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **37960** del **22-12-16** 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 **22-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **22-12-16**

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 **23-12-16** al **06-01-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 06-03-17

D.D. Reg. Gen. N. Numero 01198 del 22/12/2016

Oggetto Servizio di Tesoreria anni 2016 - 2017 e attivazione ordinativo
: informatico

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2017	10435	14	Imp.	1047	0	Servizio di Tesoreria anni 2016 - 2017 e attivazione ordinativo informatico		2017	12.200,00
								2018	0,00
								2019	0,00
2016	10435	14	Imp.	1047	0	Servizio di Tesoreria anni 2016 - 2017 e attivazione ordinativo informatico		2017	12.200,00
								2018	0,00
								2019	0,00
2017	10435	14	Imp.	1055	0	Servizio di Tesoreria anni 2016 - 2017 e attivazione ordinativo informatico		2017	1.464,00
								2018	0,00
								2019	0,00
								TOTALE	25.864,00

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
(art.151 comma 4 D.Lgs.267 del 18 Agosto 2000)

Data : 22-12-16