



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 (2)

MANDATO DI PAGAMENTO 4204

del 17-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	13667	Art	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02 1 03 02 05 999)	Gest.	COMPETENZA	
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI								
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr 1451	del. 17-11-2017	
numero 982/2017		del 16-11-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva				
Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl Un mondo a costo zero - Utenze varie-Emissione ottobre 2017-Cessione SPV Project								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		300.000,00	306.972,21	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI		223.093,02	227.197,28	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		4.524,31	4.524,31	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		227.617,33		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		72.382,67	75.250,62	
4o Livello	05	Utenze e canoni						
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.						
SIOPE	1030205999							
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 4.524,31 dicensi QUATTROMILACINQUECENTOVENTIQUATTRO/31								
Per : Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl Un mondo a costo zero - Utenze varie-Emissione ottobre 2017-Cessione SPV Project								

CREDITORE (Codice: 12841)						
BEGHELLI SERVIZI S.R.L.			VIALE DELLA COSTITUZIONE, 3/2			
Cod.Fis. 01954641203 / P.Iva 01954641203			40053 LOC. MONTEVEGLIO - VALSAMOGGIA		(BO)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:3769244E88 SALDO Fatt.n. 17015764UB del 31/10/2017 06515208			72,35		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 59,30 *Ritenuta			13,05		
2	CIG:3769244E88 SALDO Fatt.n. 17015762UB del 31/10/2017 06515206			74,30		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 60,90 *Ritenuta			13,40		
3	CIG:3769244E88 SALDO Fatt.n. 17015770UB del 31/10/2017 06515214			100,48		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 82,36 *Ritenuta			18,12		
4	CIG:3769244E88 SALDO Fatt.n. 17015766UB del 31/10/2017 06515210			191,99		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 157,37 *Ritenuta			34,62		
5	CIG:3769244E88 SALDO Fatt.n. 17015769UB del 31/10/2017 06515213			210,82		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 172,80 *Ritenuta			38,02		
6	CIG:3769244E88 SALDO Fatt.n. 17015765UB del 31/10/2017 06515209			407,31		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 333,86 *Ritenuta			73,45		
7	CIG:3769244E88 SALDO Fatt.n. 17015767UB del 31/10/2017 06515211			447,12		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 366,49 *Ritenuta			80,63		
8	CIG:3769244E88 SALDO Fatt.n. 17015768UB del 31/10/2017 06515212			633,11		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 518,94 *Ritenuta			114,17		
9	CIG:3769244E88 SALDO Fatt.n. 17015761UB del 31/10/2017 06515205			771,87		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 632,68 *Ritenuta			139,19		
10	CIG:3769244E88 SALDO Fatt.n. 17015763UB del 31/10/2017 06515207			1.614,96		0000

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2 (2)

MANDATO DI PAGAMENTO 4204

del 17-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

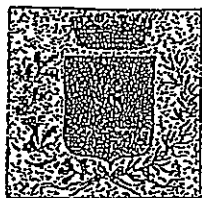
=> Seguito documento

Capitolo	13667	Art	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02 1 03 02 05 999)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 1451 del. 17-11-2017			
numero 982/2017 del 16-11-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl Un mondo a costo zero - Utenze varie-Emissione ottobre 2017-Cessione SPV Project							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	300.000,00	306.972,21	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	223.093,02	227.197,28	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4.524,31	4.524,31	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	227.617,33	75.250,62	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	72.382,67		
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n a c.					
SIOPE		1030205999					
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 4.524,31 dicensi QUATTROMILACINQUECENTOVENTIQUATTRO/31							
Per : Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl Un mondo a costo zero - Utenze varie-Emissione ottobre 2017-Cessione SPV Project							

CREDITORE (Codice: 12841)							
BEGHELLI SERVIZI S.R.L.				VIALE DELLA COSTITUZIONE, 3/2			
Cod.Fis. 01954641203 / P.Iva 01954641203				40053 LOC. MONTEVEGLIO - VALSAMOGGIA (BO)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
10	CIG:3769244E88				291,22		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.323,74 *Ritenuta				3.708,44	3.708,44	
	Netto da Pagare:						
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	815,87	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Cessione SPV Project 1508 (Deutsche Bank spa IT63P0310401600000000828099) - CIN: P - ABI: 03104 - CAB: 01600 - C/C: 000000828099						
	IBAN: IT63P0310401600000000828099				Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Budicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 6204 CAP. 13667 BIL. co

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 982

IMPONIBILE € 3708,64
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 815,84
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 4524,31
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3993

CREDITORE: COD. N. (12841) Beghelli Servizi srl

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: U.p.v. fatture Beghelli Servizi ottobre 17

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1454/14 del 14/11/17

beghelli emissione ottobre2017

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Anno	Benef.	Descrizione l	totale	imponib	iva	imp	mandato
17015771UB	10437 31/10/2017	33274	2017	12841	6515215	€ 2.769,94	€	2.270,44	€ 499,50	980 4202
17015773UB	11565 31/10/2017	33277	2017	12841	6515218	€ -		0	€ 0,00	
17015772UB	12392 31/10/2017	33280	2017	12841	6515216	€ 637,54	€	522,57	€ 114,97	981 4203
17015762UB	13467 31/10/2017	33269	2017	12841	6515206	€ 74,30	€	60,90	€ 13,40	
17015764UB	13467 31/10/2017	33265	2017	12841	6515208	€ 72,35	€	59,30	€ 13,05	
17015765UB	13467 31/10/2017	33275	2017	12841	6515209	€ 407,31	€	333,86	€ 73,45	
17015766UB	13467 31/10/2017	33270	2017	12841	6515210	€ 191,99	€	157,37	€ 34,62	
17015768UB	13467 31/10/2017	33276	2017	12841	6515212	€ 633,11	€	518,94	€ 114,17	
17015770UB	13467 31/10/2017	33279	2017	12841	6515214	€ 100,48	€	82,36	€ 18,12	
						€ 1.479,54	€	1.212,74	€ 266,80	
17015761UB	13667 31/10/2017	33263	2017	12841	6515205	€ 771,87	€	632,68	€ 139,19	
17015763UB	13667 31/10/2017	33267	2017	12841	6515207	€ 1.614,96	€	1.323,74	€ 291,22	
17015767UB	13667 31/10/2017	33266	2017	12841	6515211	€ 447,12	€	366,49	€ 80,63	
17015769UB	13667 31/10/2017	33272	2017	12841	6515213	€ 210,82	€	172,80	€ 38,02	
						€ 3.044,77	€	2.495,71	€ 549,06	982 4204
17015757UB	13867 31/10/2017	33268	2017	12841	6515201	€ 520,76	€	426,85	€ 93,91	
17015758UB	13867 31/10/2017	33273	2017	12841	6515202	€ 347,36	€	284,72	€ 62,64	
17015759UB	13867 31/10/2017	33264	2017	12841	6515203	€ 402,47	€	329,89	€ 72,58	
17015760UB	13867 31/10/2017	33271	2017	12841	6515204	€ 222,19	€	182,12	€ 40,07	
17015774UB	13867 31/10/2017	33278	2017	12841	6515219	€ 203,68	€	166,95	€ 36,73	
						€ 1.696,46	€	1.390,54	€ 305,92	983 4205
totali						€ 9.628,25	€	7.892,01	€ 1.736,24	



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. – AMBIENTE

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 33346

Cerignola, 14 NOV. 2017

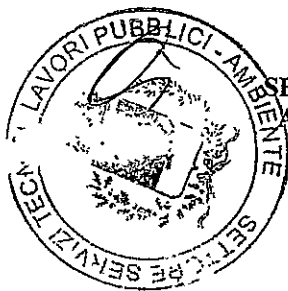
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di BEGHELLI SRL, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

La presente vale come nulla-osta al pagamento delle stesse.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONE
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
(ing. Clorindo Izzillo)

Fatture del 31/10/2017

Lista Comunicazioni - Data: 14-11-2017 - 09:36:33

STADESC TIPOCOM		MITTENTE		OGGETTO	
1	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese	Prot. N. 0033312 - IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'ABITATO DI CERIGNOLA-COMUNICAZIONE	
2	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese	Prot. N. 0033295 - NOTIFICA Ordinanza Sindacale n. 154 del 13.11.2017	
3	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033263 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 86637792	Unità 1
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033264 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 86637790	Unità 1
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033265 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 86637795	Unità 1
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033266 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 86637798	Unità 1
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033267 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 86637794	Unità 1
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033268 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 86637788	Unità 1
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033269 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 86637793	Unità 1
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033270 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 86637797	Unità 1
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033271 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 86637791	Unità 1
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033272 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 86637800	Unità 1
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033273 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 86637789	Unità 1
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033274 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 86637802	Unità 1
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033275 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 86637796	Unità 1
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033276 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 86637799	Unità 1
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033277 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 86637804	Unità 1
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033278 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 86637805	Unità 1
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033279 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 86637801	Unità 1
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033280 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 86637803	Unità 1
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033281 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 86637802	Unità 1
22	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0033289 - TRASMISSIONE DISPOSITIVO DI PAGAMENTO RELATIVO ALLA PULIZIA SUOLI POZZO MONACO FATTURA N.FEPA 3871	
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033262 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 86607018	Unità 1
24	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0033249 - Trasmissione proposta di D.D. n. 1575/203 per acquisizione visto contabile	
25	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0033248 - Trasmissione certificato di regolare esecuzione dei lavori di apertura del passo carrabile sito in Via delle miniose snc	
26	Attesa	Pro	Rendine Arch. Vincenzo	Prot. N. 0033247 - TRASMISSIONE ELABORATI 4° SAL LAVORI DI RECUPERO E SALVAGUARDIA DEL PIANO DELLE FOSSE GRANARIE 3° S	
27	Attesa	Pro	The International Association Of Lions Clubs	Prot. N. 0033233 - RICHIESTA OCCUPAZIONE AREA ANTISTANTE L'EX. INFORMAZIA GIOVANI	
28	Attesa	Pro	Enel Distribuzione Spa	Prot. N. 0033179 - COMUNICAZIONE DI AGGIORNAMENTO PTP DAZZELO REL. 63823 COMUNE DI CERIGNOLA	
29	Attesa	Pro	Enel Distribuzione Spa	Prot. N. 0033178 - COMUNICAZIONE DI AGGIORNAMENTO PTP MARRELLA POZ REL. 63257 COMUNE DI CERIGNOLA	
30	Attesa	Pro	Mediocredito Italiano Spa	Prot. N. 0033175 - CREDITI CEDUTI DA TELECOM ITALIA SPA	



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1451/114

In data 17-11-17

OGGETTO: Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl "Un mondo a costo zero" - Utenze varie - Emissione ottobre 2017 - Cessione SPV Project.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 17-11-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette 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:

«Con delibera G.C. n. 1126/179 del 15/12/2011 e con successivo contratto repertorio n. 61 del 29/12/2011, registrato a Cerignola il 04/01/2012 al n. 1 Serie 1' atti pubblici - la Giunta Comunale ha deciso di aderire al progetto Beghelli "Un mondo di luce a costo zero".

In esecuzione del predetto contratto, la Ditta Beghelli Servizi s.r.l. ha trasmesso le fatture per il pagamento del corrispettivo per il servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico per le utenze varie del Comune, emissione ottobre 2017 dell'importo complessivo di € 9.628,25.

L'intera spesa di € 9.628,25 è da imputarsi ai seguenti capitoli, distribuiti nel seguente modo, sul bilancio 2017:

€ 2.769,94	al codice 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 10437);
€ 637,54	al codice 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 12392);
€ 4.524,31	al codice 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 13667);
€ 1.696,46	al codice 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 13867).»

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;

Vista la note prot. n. 33346 del 14/11/2017 con il quale il dirigente del Settore LL.PP. - Manutenzioni Ambiente e Verde Pubblico ing. Clorindo Izzillo, esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità, autorizza il pagamento delle fatture relative a Beghelli Servizi S.r.l. emissione ottobre 2017;

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";

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 del 18/08/2000;

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 dell'art. 153, comma 5 e art. 183, comma 7, 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 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 Finanziari 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 € 9.628,25 per il pagamento del corrispettivo per il servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico per le utenze varie del Comune emissione ottobre 2017, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di dare atto che al predetto servizio è attribuito il seguente CIG: 3769244E88;

3) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 1,81 a favore di BEGHELLI SERVIZI s.r.l. Viale della Costituzione, 3/2 - Loc. Monteveglio - 40053 Valsamoggia - Bologna, e per essa alla ditta SPV Project 1508 S.R.L., giusto atto di cessione dei crediti stipulato in data 30/09/2015 pubblicato con avviso sulla G.U. del 5/11/2015 n. 128, notificatoci con nota della ditta Beghelli Servizi s.r.l. protocollo in entrata n. 29721 del 11/11/2015, mediante bonifico bancario sul c/c identificato dal codice Iban IT63P0310401600000000828099;

4) 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;

5) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 9.628,25 sui capitoli ed intervento, nelle modalità sopra citate;

6) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, 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. 1451/114

In data 17-11-17

OGGETTO: Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl "Un mondo a costo zero" - Utenze varie - Emissione ottobre 2017 - Cessione SPV Project.

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 € 9.628,25 (CIG. 3769244E88) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
2.769,94	01.02-1.03.02.05.999	10437/	2017	980	16-11-2017
637,54	02.01-1.03.02.05.999	12392/	2017	981	16-11-2017
4.524,31	04.02-1.03.02.05.999	13667/	2017	982	16-11-2017
1.696,46	04.02-1.03.02.05.999	13867/	2017	983	16-11-2017
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 17-11-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, 17-11-17

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 (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 17-11-17.

Dal Palazzo di Città, 17-11-17

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 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.



1651/16

CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

Ufficio RAGIONERIA

PRELIMINARE DI DETERMINAZIONE

N.1609 / 116

del 16-11-17

OGGETTO:	Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl "Un mondo a costo zero"- Utenze varie-Emissione ottobre 2017-Cessione SPV Project
----------	---

Il Responsabile del Procedimento _____	Il Direttore del Settore _____
ACCERTATA/IMPEGNATA/PRENOTATA LA SOMMA DI € Bil. ____ int./ris. ____ cap. ____ imp./accert. p/d ____ L. ____ Bil. ____ int./ris. ____ cap. ____ imp./accert. p/d ____ L. ____	L'Assessore _____
Il Responsabile di Ragioneria _____	Il Segretario Generale _____

«Con delibera G.C. n. 1126/179 del 15/12/2011 e con successivo contratto repertorio n. 61 del 29/12/2011, registrato a Cerignola il 04/01/2012 al n. 1 Serie 1' atti pubblici - la Giunta Comunale ha deciso di aderire al progetto Beghelli "Un mondo di luce a costo zero".

In esecuzione del predetto contratto, la Ditta Beghelli Servizi s.r.l. ha trasmesso le fatture per il pagamento del corrispettivo per il servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico per le utenze varie del Comune, emissione ottobre 2017 dell'importo complessivo di € 9.628,25.

L'intera spesa di € 9.628,25 è da imputarsi ai seguenti capitoli, distribuiti nel seguente modo, sul bilancio 2017:

€ 2.769,94 codice 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 10437)
€ 637,54 codice 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 12392)
€ 4.524,31 codice 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 13667)
€ 1.696,46 codice 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 13867);

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;

Vista la note prot. n. 33346 del 14/11/2017 con il quale il dirigente del Settore LL.PP.-Manutenzioni Ambiente e Verde Pubblico ing. Clorindo Izzillo, esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità, autorizza il pagamento delle fatture relative a Beghelli Servizi S.r.l. emissione ottobre 2017;

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";

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 del 18/08/2000;

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 dell'art. 153, comma 5 e art. 183, comma 7, 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 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 9.628,25 per il pagamento del corrispettivo per il servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico per le utenze varie del Comune emmissione ottobre 2017, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di dare atto che al predetto servizio è attribuito il seguente CIG: 3769244E88;

3) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 1,81 a favore di BEGHELLI SERVIZI s.r.l. Viale della Costituzione, 3/2 - Loc. Monteveglio - 40053 Valsamoggia - Bologna, e per essa alla ditta SPV Project 1508 S.R.L., giusto atto di cessione dei crediti stipulato in data 30/09/2015 pubblicato con avviso sulla G.U. del 5/11/2015 n. 128, notificatoci con nota della ditta Beghelli Servizi s.r.l. protocollo in entrata n. 29721 del 11/11/2015, mediante bonifico bancario sul c/c identificato dal codice Iban IT63P0310401600000000828099;

4) 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;

5) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 9.628,25 sui capitoli ed intervento, nelle modalità sopra citate;

6) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 16-11-17

D.D. Reg. Gen. N. Numero 01609 del 16/11/2017

Oggetto :Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl "Un mondo a costo zero"- Utenze varie-Emissione ottobre 2017-Cessione SPV Project

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2017	10437	0	Impp	948	0	Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl Un mondo a costo zero. Utenze varie-Emissione ottobre 2017-Cessione SPV Project	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	2017	2.769,94
								2018	0,00
								2019	0,00
2017	12392	0	Impp	949	0	Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl Un mondo a costo zero- Utenze varie-Emissione ottobre 2017-Cessione SPV Project	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	2017	637,54
								2018	0,00
								2019	0,00
2017	13667	0	Impp	950	0	Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl Un mondo a costo zero - Utenze varie-Emissione ottobre 2017-Cessione SPV Project	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	2017	4.524,31
								2018	0,00
								2019	0,00
2017	13867	0	Impp	951	0	Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl Un mondo a costo zero- Utenze varie-Emissione ottobre 2017-Cessione SPV Project	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	2017	1.696,46
								2018	0,00
								2019	0,00
TOTALE								9.628,25	

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

Data :

Il Responsabile del Servizio finanziario

dott. Giovanni BUQUICCHIO

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 16-11-17

D.D. Reg. Gen. N. Numero 01609 del 16/11/2017

Oggetto :Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl "Un mondo a costo zero"- Utenze varie-Emissione ottobre 2017-Cessione SPV Project

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2017	10437	0	Impp	948	0	Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl Un mondo a costo zero. Utenze varie-Emissione ottobre 2017-Cessione SPV Project	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	2017	2.769,94
								2018	0,00
								2019	0,00
2017	12392	0	Impp	949	0	Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl Un mondo a costo zero- Utenze varie-Emissione ottobre 2017-Cessione SPV Project	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	2017	637,54
								2018	0,00
								2019	0,00
2017	13667	0	Impp	950	0	Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl Un mondo a costo zero - Utenze varie-Emissione ottobre 2017-Cessione SPV Project	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	2017	4.524,31
								2018	0,00
								2019	0,00
2017	13867	0	Impp	951	0	Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl Un mondo a costo zero- Utenze varie-Emissione ottobre 2017-Cessione SPV Project	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	2017	1.696,46
								2018	0,00
								2019	0,00
TOTALE									9.628,25

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

Data :

Il Responsabile del Servizio finanziario

dott. Giovanni BUQUICCHIO