



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4798

del 28-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	10435	Art.	14	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01 03-1 10 99 99 999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TESORERIA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Serv. Gest		nr. 145	del. 28-12-2017
numero 1352/2016 del 28-12-2017				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Liquidazione spesa compensi Servizio di Tesoreria anno 2017							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		18.000,00	30.200,00
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI		10.519,22	22.719,22
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		2.200,00	2.200,00
2o Livello	10	Altre spese correnti		TOTALE PAGATO		12.719,22	
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA		5.280,78	5.280,78
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.					
5o Livello	999	Altre spese correnti n.a.c.					
SIOPE	1109999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.200,00 diconsì DUEMILADUECENTO/00							
Per : Liquidazione spesa compensi Servizio di Tesoreria anno 2017 COMPENSARE CON REVERSALE N. 4482/2017							

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 ACCONTO Fatt.n. V6000132 del 15/11/2017 COMP.SERV. CASSA/TESORERIA 2017 COMPENSARE CON REVERSALE N. 4482/2017	2.200,00	2.200,00 1332
MODALITA' DI PAGAMENTO	MANDATO ABBINATO A REVERSALE		
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dot. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4787
4788 DEL 28/12/17 CAP. 10435/14 BIL. 2017

IMPEGNO N. 1047 LIQUIDAZIONE N. 1352

IMPORTO €

CIG _____ (10) CUP _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1188/163 del 22/12/2016

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1263/165 del 28/12/2017

IMPONIBILE € 10.000,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 2.200,00

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 12.200,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 4482

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

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. V6000132 DEL 15/11/2017

PROT. ENTRATA N. 36163 DEL 22/11/2017 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA () _____

CIG 7F817DF652 (10) CUP _____ (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € _____

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALIA SI / NO DURC SCADENZA 01/02/2018

TRACCIABILITA SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT _____ (2) / _____ (L) / _____ (5) / _____ (5) / _____ (12) SI / NO

DESCRIZIONE : CONVENZIONI CASSA 2017

(DA RAPP. CONTABILI)

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

BANCO DI NAPOLI S.P.A.
Via Toledo, 177

80132 Napoli (NA)
P.Iva 04485191219 C.F.
Codice 247

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA (FG)

VIA CESARE BATTISTI
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura V6000132 del 15-11-2017

Protocollo 34163 del 22-11-17

Pag. 1 di 1

Convenzione CONVENZIONE DI CASSA del

CIG ZF817DF652

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
COMP.SERV. CASSA/TESORERIA 2017		1,000	10.000,000000		10.000,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	10.000,00
----------------	-------	----------	------------------	-----------

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	10.000,00	2.200,00	S

Imponibile	10.000,00
Imposta	2.200,00
Totale	12.200,00
Iva Vs. carico art. 17-ter	-2.200,00
Netto a pagare	10.000,00

Modalità pagamento
RID

Scadenza
15-12-2017

Banca

IBAN

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04485191219
Progressivo di invio: 0000016939
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

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: 2017-11-15 (15 Novembre 2017)
Numero documento: V6000132
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 2017
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: 2017-11-15 (15 Novembre 2017)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Importo: 10000.00

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



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:

«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.

**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. 1198/163

In data 22-12-16

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

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 € 25.864,00 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
12.200,00	01.03-1.10.99.99.999	10435/ 14	2016	1047	21-12-2016
0,01	01.03-1.10.99.99.999	10435/ 14	2016	1055	27-12-2016
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

Impegno di spesa pluriennale n. :		1047	
Anno 2017	del 21-12-16	Comp./Res. C	€ 12.200,00
Capitolo/Art.	Codice di Bilancio	SIOPE	Descrizione Capitolo
10435/ 14	01.03-1.10.99.99.999		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TESORERIA CUP

Causale Impegno	Servizio di Tesoreria anni 2016 - 2017 e attivazione ordinativo informatico		
Importo Operaz.	€ 1.464,00		
Dati Beneficiario			
Cod. beneficiario:	Ragione sociale beneficiario		
	0		

Impegno di spesa pluriennale n. :		1055	
Anno 2017	del 27-12-16	Comp./Res. C	€ 1.464,00
Capitolo/Art.	Codice di Bilancio	SIOPE	Descrizione Capitolo
10435/ 14	01.03-1.10.99.99.999		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TESORERIA CUP

Causale Impegno	Servizio di Tesoreria anni 2016 - 2017 e attivazione ordinativo informatico		
Importo Operaz.	€ 1.464,00		
Dati Beneficiario			
Cod. beneficiario:	Ragione sociale beneficiario		
	0		

Cerignola, lì 22-12-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione 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 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 Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto Reg. Gen. N. 1763

In data 28-12-2017

Atto Reg. Sett. N. 145

In data 28-12-2017

OGGETTO: Liquidazione spesa compensi Servizio di Tesoreria anno 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di dicembre, 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

«Premesso che con determina dirigenziale n. 1198/163 del 22/12/2016 veniva approvata la spesa di € 13.664,00 ,a favore del Banco di Napoli s.p.a., per la continuazione del servizio di tesoreria comunale e del servizio ordinativo informatico - anno 2017 ;

Evidenziato che detta banca, così come in premessa individuata, ha emesso le seguente fatture di pagamento:

n. V6000132 del 15/11/2017 di € 12.200,00, Iva compresa;

n. V6000133 del 15/11/2017 di € 1.464,00, Iva compresa;

Constatato che la suddetta somma, trova imputazione nel Bilancio 2017 come segue:

- codice bilancio 01.03-1.10.99.99.999 (cap. 10435/14)- impegno contabile n. 1047 per € 12.200,00;
- codice bilancio 01.03-1.10.99.99.999 (cap. 10435/14)- impegno contabile n. 1055 per € 1.464,00

Controllata la regolarità delle fatture elettroniche, 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. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017-2019;

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 01/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la dirigenza del Settore Servizi Gestionali e 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 2017, 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 € 13.664,00 a favore Banco di Napoli, fatture n. V6000132 del 15/11/2017 e n. V6000133 del 15/11/2017 con imputazione al cap. 10435/14 codice bilancio 01.03-1.10.99.99.999 - impegni contabili n. 1047 e 1055.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

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

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 € 13.664,00 (CIG. ZF817DF652) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione spesa compensi Servizio di Tesoreria a n. 1352 del 28-12-2017 CIG ZF817DF652	
Su Impegno N° del 21-12-2016 a Competenza approvato con Atto n. 1198 D.D. Reg. Gen. N. del 22-12-2016 avente per oggetto Servizio di Tesoreria anni 2016 - 2017 e attivazione ordinativo informatico	
Missione Programma 5° livello 01.03-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	
Capitolo 10435 Articolo 14 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TESORERIA	
Causale	Liquidazione spesa compensi Servizio di Tesoreria anno 2017
Importo	€ 12.200,00
Beneficiario 247 INTESA SANPAOLO S.P.A.- ORA BANCO DI NAPOLI	
Quietanza PRELEVAMENTI E VERSAMENTI SU C/C BANCARIO N 203761/83 IBAN	
Liquidazione spesa compensi Servizio di Tesoreria a n. 1353 del 28-12-2017 CIG ZF817DF652	
Su Impegno N° del 27-12-2016 a Competenza approvato con Atto n. 1198 D.D. Reg. Gen. N. del 22-12-2016 avente per oggetto Servizio di Tesoreria anni 2016 - 2017 e attivazione ordinativo informatico	
Missione Programma 5° livello 01.03-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	
Capitolo 10435 Articolo 14 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TESORERIA	
Causale	Liquidazione spesa compensi Servizio di Tesoreria anno 2017
Importo	€ 1.464,00
Beneficiario 247 INTESA SANPAOLO S.P.A.- ORA BANCO DI NAPOLI	
Quietanza PRELEVAMENTI E VERSAMENTI SU C/C BANCARIO N 203761/83 IBAN	

Cerignola, lì 28-12-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

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 **28-12-17**.

Dal Palazzo di Città, **28-12-17**

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

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9026073	Data richiesta	04/10/2017	Scadenza validità	01/02/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.