



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3514

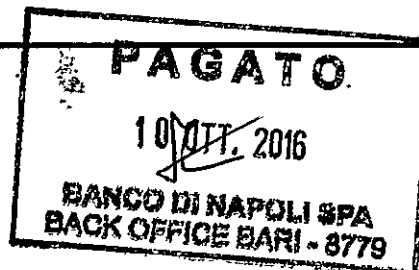
del 07-10-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

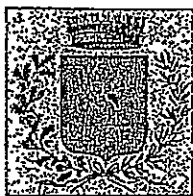
Capitolo	10437	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1 03 02 05 001)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 786 del. 03-10-2016			
numero 716/2016 del 29-09-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città e Teleleasing varie emissioni 2015/2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	330.000,00	391.571,82	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	179.320,05	240.537,37	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	5.944,88	5.944,88	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	185.264,93		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	144.735,07	145.089,57	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	001	Telefonia fissa					
COFOG	01 1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri					
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 5.944,88 dicensi CINQUEMILANOVECENTOQUARANTAQUATTRO/88							
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città e Teleleasing varie emissioni 2015/2016.							

CREDITORE (Codice: 301)							
TELECOM ITALIA S.P.A.				PIAZZA DEGLI AFFARI 2			
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010				20123 MILANO (MI)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE	
1	ACCONTO Fatt.n. 8S00351187 del 06/08/2015			0,06		1315	
2	ACCONTO Fatt.n. 8S00351187 del 06/08/2015			561,22		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 460,02 *Ritenuta			101,20			
3	SALDO Fatt.n. 8S00130523 del 06/04/2016			561,22		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 460,02 *Ritenuta			101,20			
4	SALDO Fatt.n. 8S00215649 del 07/06/2016			561,22		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 460,02 *Ritenuta			101,20			
5	ACCONTO Fatt.n. 4220816800006056 del 06/04/2016			1.365,39		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.210,30 *Ritenuta			266,27			
6	ACCONTO Fatt.n. 4220816800009642 del 07/06/2016			1.442,69		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.182,53 *Ritenuta			260,16			
7	ACCONTO Fatt.n. 4220815800011117 del 05/06/2015			1.453,08		1315	
	Netto da Pagare:			5.114,85	5.114,85		
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	830,03		
MODALITA' DI PAGAMENTO	MEDIOCREDITO ITALIANO (INTESA MEDIOCR. IT 11 W 10637 01601 100000046008) - CIN: W - ABI: 10637 - CAB: 01601 - C/C: 100000046008 IBAN: IT11W1063701601100000046008						



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3516 CAP. 10437 BIL. 2016

IMPEGNO N. 716 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 5.194,85
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 830,03
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 5.364,88
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3203

CREDITORE: COD.N. (301) Telecom Italia S.p.A.

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: Liquidazione fattore Telecom S.p.A. Palazzo
di Città e Teleleasing

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1315

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 786/99 del 3.10.2016



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.786/99

In data 03-10-16

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città e Teleleasing.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 03-10-16

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno tre del mese di ottobre, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

TRIBUTI

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

«La Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso le fatture, riferite a varie emissioni 2015/2016, dell'utenza a servizio della Centralina elettronica sia di altri servizi esterni per l'importo complessivo di € 6.286,96.

La spesa suddetta è da imputarsi come segue:

€ 5.944,88 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);
€ 342,08 codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867);

Vista le note Prot. n. 15361 del 26/05/2016, n. 15551 del 27/05/2016, n. 16297 del 07/06/2016, n. 18066 del 23/06/2016 e n. 25104 del 09/09/2016 del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione ing. Clorindo Izzillo, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità ne autorizza il pagamento.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016;

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) di approvare e liquidare la spesa di € 6.286,96 per la somministrazione del servizio telefonico nella Città di Cernignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di liquidare e pagare, per il titolo di cui sopra, la somma totale di € 6.286,96, mediante bonifico bancario sul conto corrente Intesa San Paolo S.p.A. identificato con l'I-ban IT 11W106 3701 6011 0000 0046 008 intestato a Mediocredito Italiano S.p.A.;

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

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 6.286,96 sui capitoli ed interventi, nelle premesse sopra citate;

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

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

Atto N.786/99

In data 03-10-16

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città e Teleleasing.

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 € 6.286,96 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10437/	5.944,88	2016	716	29-09-2016	1010203
13867/	342,08	2016	717	29-09-2016	1040303

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

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

Cerignola, lì 03-10-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

Rilasciata copia in data **03-10-16**

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 **04-10-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **27773** del **03-10-16** 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 **03-10-16**.

Dal Palazzo di Città, **03-10-16**

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 **04-10-16** al **18-10-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **19-10-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria