



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

976

del 29-02-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	10435	Art.	14	Codice bilancio	01.03-1.10.99.99.999 (101020300)	Gest.	RESIDUI/2015
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TESORERIA							
IMPEGNO				Provvedimento AREA AMM. TECNICA		nr. 1084	del. 31-12-2015
numero 964/2015 del 30-12-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Approvazione e liquidazione spesa compenso servizio di tesoreria anno 2015.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	8.000,00	0,00	
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	7.999,54	7.999,54	
2o Livello	10	Altre spese correnti		TOTALE PAGATO	7.999,54		
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,46	-7.999,54	
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.					
5o Livello	999	Altre spese correnti n.a.c.					
COFOG	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attivita' finanziarie e fiscali e affari esteri					
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 7.999,54 diconsì SETTEMILANOVECENTONOVANTANOVE/54							
Per : Approvazione e liquidazione spesa compenso servizio di tesoreria anno 2015. (A COPERTURA)							

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.	SIOPE
1	CIG:ZF817DF652 SALDO Fatt.n. V6000011 del 18/01/2016 COMPETENZE		1.442,54		1332
	SERVIZIO CASSA TESORERIA 2015				
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 0,00 *Ritenuta		1.442,54		
	Netto da Pagare:			0,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.442,54	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO				

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.	SIOPE
2	CIG:ZF817DF652 ACCONTO Fatt.n. V6000011 del 18/01/2016 COMPETENZE		6.557,00		1332
	SERVIZIO CASSA TESORERIA 2015				
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6.557,00 *Ritenuta		0,00		
			6.557,00	6.557,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

PAGATO
- 3 MAR. 2016
Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

Bollo
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario
Dott. SSA A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 976 DEL 29/02/2016 CAP. 10435/14 BIL. 2015

IMPEGNO N. 964 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 6557,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1442,54
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 7999,54
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 567

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

PAGAMENTO FATTURA N. V6000011 DSL 18/01/2016

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

COMPETENZA SERVIZIO CASSA / TESORERIA 2015

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 7F817DF652

CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1084/129 del 31/12/2015

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04485191219
Progressivo di invio: 0000009488
Formato Trasmissione: SDI11
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 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-01-18 (18 Gennaio 2016)
Numero documento: V6000011

Importo totale documento: 7999.54
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 2015**
Quantità: **1.000**
Valore unitario: **6557.00000**
Valore totale: **6557.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **6557.00**
Totale imposta: **1442.54**
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: **2016-01-18** (18 Gennaio 2016)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Importo: **6557.00**

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

Oggi, giovedì 18 febbraio 2016,09:12:22

Accesso precedente: giovedì 18 febbraio 2016, 08:42 LOGOUT

TESORERIA ENTI

TESORERIA ONLINE

DISPONIBILITÀ	BILANCIO	INTERROGAZIONE DOCUMENTI	PIGNORAMENTI	DEPOSITI CAUZIONALI
---------------	----------	--------------------------	--------------	---------------------

Dettaglio provvisorio in uscita

Ente / Sia	Anno esercizio	Situazione dal	Situazione al
0592001/AA6GG-COMUNE DI CERIGNOLA (FG)	2016	17.02.2016	-
Numero 15	Conto 1		
Data pagamento 17.02.2016	Importo pagato 6.557,00	Importo regolarizzato 0,00	
Beneficiario SOGGETTI DIVERSI			
Causale COMMISSIONE SERVIZI INBIZ			
Modalità di pagamento CASSA	Abi 0	CAB 0	CONTO
CRO			
Valuta ente 17.02.2016	Imposta di bollo 0,00	Data regolarizzazione -	Stato Da Regolarizzare
Bolletta storno 0			

STAMPA

TORNA ALLA LISTA

[Privacy](#) © Intesa Sanpaolo SpA

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1570248	Data richiesta	17/11/2015	Scadenza validità	16/03/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BANCO DI NAPOLI S.P.A.
Codice fiscale	04485191219
Sede legale	VIA TOLEDO 80134 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 delle Casse Edili 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.1084/129

In data 31-12-15

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa compenso Servizio di Tesoreria anno 2015.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 31-12-15

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

Di Tuccio Dott.ssa Antonella, 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, con atto di Consiglio Comunale del 29/12/2015 in corso di pubblicazione il Consiglio ha deliberato di procedere, all'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per cinque anni, dal 2016 al 2020 decorrenti dalla stipula del contratto, rinnovabile per uguale periodo qualora ricorrano le condizioni di legge, 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 per il periodo 2016-2020 demandando al Responsabile del Servizio finanziario tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento.

Vista la nota del 13/01/2015 , prot. 1160 del 16/01/2015, con la quale il Tesoriere Banco di Napoli S.p.A. ha comunicato che, in considerazione del mutato contesto normativo ed economico di riferimento che ha inciso negativamente sulle risultanze di gestione rendendo inconciliabili le condizioni economiche di cui al contratto stipulato nel 2005, ha chiesto per l'esecuzione in via di fatto del Servizio di Tesoreria, nelle more dell'espletamento della gara, il riconoscimento delle seguenti condizioni economiche:

- tasso debitore sulle anticipazioni di cassa pari al tasso euribor3 mesi, base 365, media del mese precedente al trimestre di riferimento, pro-tempore vigente, aumentato del 3%;
- tasso di interesse attivo su giacenze di cassa ammissibili per legge pari al tasso euribor3 mesi, base 365, media del mese precedente al trimestre di riferimento, pro-tempore vigente;
- contributo € zero;
- Compenso per la gestione del servizio € 32.000,00+ iva;
- Inbiz gratuito;
- Valuta bonifici a fornitori su altre banche: 3 gg. lavorativi;
- Valuta pagamenti e incassi: stesso giorno;
- Commissione bonifici su altre banche: € 3,50;
- Commissioni per bonifici a personale ed amministratori: € zero;
- Spese per bolli postali: recupero spese vive sostenute;
- Deposito Amministrato custodia titoli: gratuito;
- Con decorrenza dal 01/01/2015 e sino alla riconsegna del Servizio.

Vista la propria nota prot. n. 32162 del 02/12/2015, con la quale si comunicava la disponibilità da parte dell'Ente a riconoscere, per l'espletamento di fatto del Servizio di

Tesoreria le nuove condizioni contrattuali proposte dal Banco di Napoli ad eccezione del compenso da riconoscersi nella misura massima di € 8.000,00 comprensivi di IVA su base annua;

Acquisita la comunicazione del Banco di Napoli SpA del 15 dicembre 2015 con la quale il Tesoriere ha accettato solo per l'esercizio 2015 la somma di € 8.000,00, compreso IVA, è necessario procedere al relativo impegno di spesa.»

Vista l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2015;

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, 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;

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 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di riconoscere le seguenti condizioni economiche per lo svolgimento di fatto del Servizio di Tesoreria da parte del Banco di Napoli S.p.A. per l'esercizio 2015:

- tasso debitore sulle anticipazioni di cassa pari al tasso euribor3 mesi, base 365, media del mese precedente al trimestre di riferimento, pro-tempore vigente, aumentato del 3%;
- tasso di interesse attivo su giacenze di cassa ammissibili per legge pari al tasso euribor3 mesi, base 365, media del mese precedente al trimestre di riferimento, pro-tempore vigente;
- contributo € zero;
- Compenso per la gestione del servizio € 8.000,00 comprensivi di iva;
- Inbiz gratuito;

- Valuta bonifici a fornitori su altre banche: 3 gg. lavorativi;
- Valuta pagamenti e incassi: stesso giorno;
- Commissione bonifici su altre banche: € 3,50;
- Commissioni per bonifici a personale ed amministratori: € zero;
- Spese per bolli postali: recupero spese vive sostenute;
- Deposito Amministrato custodia titoli: gratuito;
- Con decorrenza dal 01/01/2015 e sino alla riconsegna del Servizio;

2) di approvare e liquidare la spesa di € 8.000,00 quale compenso per il servizio svolto nell'esercizio 2015 a favore del Banco di Napoli S.p.A. che trova imputazione, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, all'intervento 1.01.02.03 (cap. 10435/14) del bilancio 2015 con esigibilità nel medesimo esercizio;

3) di dare atto che alla presente spesa è stato assegnato il codice CIG: ZF817DF652;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'Esperto in attività contabili del Servizio Finanziario rag. Vincenzo Chieti.

- Provvedimento di uscite

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

Atto N.1084/129

In data 31-12-15

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa compenso Servizio di Tesoreria anno 2015.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 8.000,00 (CIG. ZF817DF652) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10435/ 14	8.000,00	2015	964	30-12-2015	1010203

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

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

Cerignola, lì 31-12-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

Copia conforme all'originale, **31-12-15**

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 **31-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **35347** del **31-12-15** 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 **31-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **31-12-15**

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 **31-12-15** al **14-01-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **15-01-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.Ssa Rosaria