



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1089

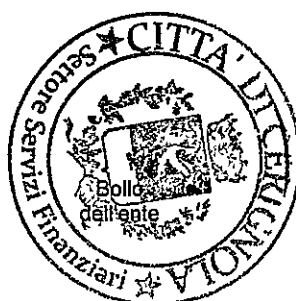
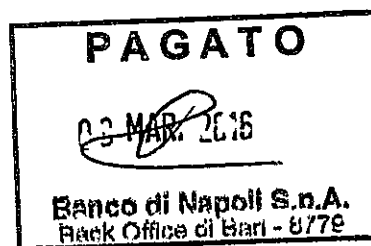
del 07-03-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	19148	Art.	0	Codice bilancio	12.07-1.03.02.99.999 (110040300)	Gest.	RESIDUI/2015
DBF SERVIZI SOCIALI DA RECUPERO PSZ PER MINORI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 120	del. 19-02-2016
numero 96/2015 del 19-02-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 29/12/2015 riconoscimento D.F.B. 2014 in favore dell'avv. Carbone Gerarda per recupero delle somme relative a ricorso per decreto ingiuntivo.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO							
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		PREVISIONE ASSESTATA	29.801,60	29.801,60	
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	21.661,97	21.661,97	
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO	3.588,88	3.588,88	
3o Livello	2	Acquisto di servizi		TOTALE PAGATO	25.250,85		
4o Livello	99	Altri servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	4.550,75	4.550,75	
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
COFOG	10.9	Protezione sociale n.a.c.					
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.588,88 dicensi TREMILACINQUECENTOTTANTOTTO/88							
Per : Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 29/12/2015 riconoscimento D.F.B. 2014 in favore dell'avv. Carbone Gerarda per recupero delle somme relative a ricorso per decreto ingiuntivo.							

CREDITORE (Codice: 10050)				
CARBONE GERARDA		PIAZZA VECCHIA N. 20		
Cod.Fis. CRBGRD74B55C514Z / P.Iva 03904330713		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 1/PA del 25/02/2016 SPESE SOSTENUTE PER DECRETO INGIUNTIVO DFB 2014	3.588,88		1332
			3.588,88	
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/C - CIN: S - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000003411 IBAN: IT15S0101078382100000003411			



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



ESSETE

COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1089 CAP. 19148 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 96

IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3588,88

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (10250) DARBORE GENOVA

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. no del 18/2/2016

CARBONE GERARDA
VIA GEN DA BORMIDA, 28

71042 CERIGNOLA ()

P.Iva 03904330713 C.F. CRBGRD74B55C514Z

Codice

Spett.le
CITTA' DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1

71042 CERIGNOLA ()

P.Iva 00362170714

C.F.

Fattura 1/PA del 25-02-2016

Protocollo 5882 del 26-02-16

Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	COMPENSI DECRETO INGIUNTIVO n.1116/14			3.113,480000		3.113,48	N3
	SPESE LIQUIDATE IN D.I. - RILASCIO COPIE - COSTI DI NOTIFICA			475,400000		475,40	N1

Arrotondamento Bollo 2,00 Ritenuta Imponibile merce 3.588,88

Riepilogo Iva					
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N1	Escluse ex art. 15		475,40		I
N3	Non imponibili		3.113,48		I

Imponibile	3.588,88
Imposta	
Totale	3.588,88
Netto a pagare	3.588,88

Modalità pagamento

Scadenza Banca

IBAN



Città di Cerignola
SETTORE SERVIZI PER LA PERSONA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. n. 6097

Cerignola, 28/02/2016

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie
Dott.ssa Antonella Di Tuccio
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla D.D. n° 120/25 del 19/02/2016 l'avvocato Carbone Gerarda ha trasmesso la fattura elettronica con prot. 5882 del 26/02/2016 e con n. 1/PA del 25/02/2016 di Euro 3.588,88 relativo a DFB anno 2014 per spese sostenute a seguito di decreto ingiuntivo n. 1116/14 del 06/05/2014 emesso dal Tribunale di Foggia.

Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

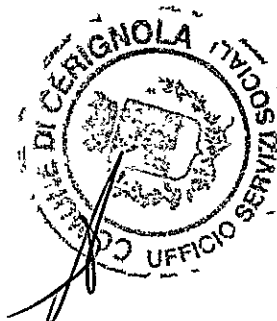
Liquidazione: n. 96, capitolo n° 19148

Codice CIG esente

Si allega scheda di riconoscimento del debito fuori bilancio per fornitura di servizio anno 2014.

Si allega altresì documentazione per la tracciabilità

Distinti saluti.



Il Dirigente dei Servizi Sociali
Dott.ssa Maria Dettori
Monetti

Piazza della Repubblica – 71042 – Cerignola
tel. 0885.410221-410319 / fax 0885.410279

f.casamassima.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it; servizi.sociali@comune.cerignola.fg.it

FATTURA ELETTRONICA N°1/PA del 25/02/16

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITCRBGRD74B55C514Z
 Progressivo di invio: 1
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03904330713
 Codice fiscale: CRBGRD74B55C514Z
 Nome: GERARDA
 Cognome: CARBONE
 Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA GEN DA BORMIDA, 28
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Denominazione: CITTA' DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Nazione: IT

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: 2016-02-25 (25 Febbraio 2016)
 Numero documento: 1/PA
 Importo totale documento: 3588.88

Bollo

Bollo virtuale: SI
 Importo bollo: 2.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**Descrizione bene/servizio: **COMPENSI DECRETO INGIUNTIVO n.1116/14**Valore unitario: **3113.48**Valore totale: **3113.48**IVA (%): **0.00**Natura operazione: **N3 (non imponibile)****Nr. linea: 2**Descrizione bene/servizio: **SPESE LIQUIDATE IN D.I. - RILASCIO COPIE - COSTI DI NOTIFICA**Valore unitario: **475.40**Valore totale: **475.40**IVA (%): **0.00**Natura operazione: **N1 (esclusa ex art.15)****Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**Aliquota IVA (%): **0.00**Natura operazioni: **N1 (escluse ex art.15)**Totale imponibile/importo: **475.40**Totale imposta: **0.00**Esigibilità IVA: **I (esigibilità immediata)**Riferimento normativo: **art. 15 del D.P.R. 633/72**Aliquota IVA (%): **0.00**Natura operazioni: **N3 (non imponibili)**Totale imponibile/importo: **3113.48**Totale imposta: **0.00**Esigibilità IVA: **I (esigibilità immediata)**Riferimento normativo: **Art. 1, commi 54-89, L. 190/2014;**Versione prodotta con foglio di stile Sdt www.fatturapa.gov.it



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI SOCIALI, CULTURA, TEATRO,
PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Servizi Sociali

Prot. n. 33081

Cerignola, 09/12/2015

OGGETTO: Scheda di accertamento e riconoscimento debito fuori bilancio per fornitura di servizio anno 2014

Creditore: Avvocato CARBONE Gerarda

Oggetto della spesa: Decreto ingiuntivo n. 1116/14 emesso dal Tribunale di Foggia.

Documenti comprovanti la spesa: Atto di precetto notificato in data 14/10/2014 dell'Ass. San Giuseppe in forza del decreto ingiuntivo n. 1116/14 del 06/05/2014 emesso dal Tribunale di Foggia.

Epoca della prestazione: anno 2014

Importo dovuto: Euro 3.588,88 = (TOTALE)

Fine pubblico conseguito: pagamento rette MSNA

Motivo per il quale non è stata adottata la determinazione di liquidazione della spesa: per indisponibilità di adeguati fondi in bilancio comunale.

Il Dirigente del Settore

Servizi Sociali Cultura Teatro Pubblica Istruzione Sport e Politiche Giovanili

Sulla base della documentazione in atti comunali;

Visto l'art. 194, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Dichiara

- che i servizi di cui alle attestazioni in parola e di cui sopra sono stati effettivamente eseguiti;
- che dall'esecuzione di detti servizi ne è derivata un'utilità per questo Ente;
- che sulla base dei riscontri tecnico-contabili l'importo richiesto è da ritenersi congruo;
- che sulla base della documentazione agli atti, la spesa è da ritenersi congrua ed è limitata all'utilità ed all'arricchimento conseguito dall'Ente;
- che le notizie e gli elementi sopra descritti sono veritieri e trovano riscontro nella documentazione in atti;
- che il debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli artt. 2934 e seguenti del Codice Civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti dell'ultimo conto consuntivo approvato.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Il Dirigente

Dott.ssa Maria Dettori



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N. **120/25**

In data **19-02-16**

OGGETTO: Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 29/12/2015 riconoscimento D.F.B. 2014 in favore dell'avv. Carbone Gerarda per recupero delle somme relative a ricorso per decreto ingiuntivo.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 19-02-16

Il Responsabile del Settore
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**CULTURA P.I. SERVIZI SOCIALI
SPORT POLIT. GIOVANILI**

SERVIZI SOCIALI

Dettori Dott.ssa Maria, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Il dipendente dei Servizi Sociali, Sciscio Alberto, responsabile del procedimento, riferisce che con delibera C.C. n. 76 del 29/12/2015, veniva espressamente riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio per i servizi resi per il Settore Cultura, P.I., Servizi Sociali, Sport e politiche Giovanili nell'anno 2014 di cui all'allegate schede dalla n. 1, alla n. 14.

Questo Ente ha dovuto provvedere in base al DPCM n. 535 del 9/12/1999 al collocamento in luogo sicuro di alcuni minori stranieri non accompagnati (MSNA) presso la comunità "San Giuseppe" sita in Cerignola alla località Borgo Tresanti.

Con D.D. n. 860/91 del 19/11/2013 e D.D. n. 1071/113 del 31/12/2013 si è provveduto a liquidare il 1° e 2° trimestre 2013.

La Regione Puglia con delibera n. 2521 del 23/12/2013 ha accreditato a questo Ente la somma di € 92.815,08 come contributo ai comuni per il pagamento delle rette per i minori stranieri non accompagnati, allo stesso modo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha accreditato la somma di € 34.560,00 in base al D.M. n. 95 del 06/07/2012 e di € 56.560,00 in base al D.M. del 21/02/2014.

Con D.D. n. 820/101 del 21/10/14, perdurando lo stato di affidamento di tali minori e dovendo continuare a provvedere alla assistenza e protezione, si è provveduto a liquidare il 3° e 4° trimestre 2013 impegnando la somma di € 102.680,00, considerando altresì che la stessa associazione già in data 13/06/2014 aveva notificato ricorso per decreto ingiuntivo per il recupero delle somme relative al periodo indicato.

Con nota registrata in entrata al prot. n. 21224 del 13/08/15 l'avv. Gerarda Carbone ha sollecitato in relazione al decreto ingiuntivo de quo e al precetto successivamente notificato in forza del predetto titolo esecutivo, in atti d'ufficio, il pagamento delle proprie competenze legali ammontanti a complessive € 3.588,88 così specificate:

	Spese	Compensi
Compensi liquidati in D.I.		€ 2.135,00
Spese liquidate in D.I.		€ 357,00
CPA 4% su compensi liqu. in D.I.		€ 85,40
IVA 22% su compensi e CPA		€ 488,48
Richiesta n. 2 copie	€ 77,00	
Costi di notifica	€ 41,00	
Compenso precetto (D.M. 55/14)		€ 405,00
	€ 475,00	€ 3.113,88
Totale generale (spese + compensi)		€ 3.588,88.

Nella fattispecie, è stata riconosciuta la somma complessiva di € 3.588,88, per l'Atto di precetto notificato in data 14/10/2014 dell'Ass. San Giuseppe in forza del decreto ingiuntivo n. 1116/14 del 06/05/2014 emesso dal Tribunale di Foggia.

Pertanto la spesa complessiva pari ad € 3.588,88 trova imputazione sul bilancio 2015 all'intervento 1.10.04.08 (cap. 19148) - impegno n. 777 sub 1, liquidazione n. 92.»

Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015 approvato con delibera di G.C. n. 351 del 14/12/2015 ed in attesa di approvazione del PEG 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. 18/08/2000 n. 267;

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 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 30/12/2015, prot. n. 189/Gab., con il quale si proroga alla dott.ssa Maria Dettoni, la Dirigenza del Settore Cultura - Teatro - Pubblica Istruzione - Servizi Sociali - Sport e Politiche Giovanili, con scadenza 30/06/2016;

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) per quanto in narrativa espresso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato, di liquidare e pagare, in conseguenza dell'attività legale da qua svolta dall'avv. Gerarda Carbone (C.F. CRBGRD74B88C514Z) nata a Cerignola il 15/02/1974 con studio legale posto in Cerignola alla via Gen. da Bormida n. 28, la somma omnicomprensiva di € 3.588,88 con pagamento tramite bonifico bancario sul C/C identificato dal seguente codice IBAN: IT15 S010 1078 3821 0000 0003 411, a presentazione di fattura, riconosciuto come

un debito fuori bilancio con la Delibera di C.C. n. 76 del 29/12/2015;

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 2014, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 la spesa di € 3.588,88 che trova imputazione sul bilancio 2015 all'intervento 1.10.04.08 (cap. 19148) - impegno n. 777 - sub 1 - liquidazione n. 92;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Sciscio Alberto, in servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali.

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

Atto N. **120/25**

In data **19-02-16**

OGGETTO: Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 29/12/2015 riconoscimento D.F.B. 2014 in favore dell'avv. Carbone Gerarda per recupero delle somme relative a ricorso per decreto ingiuntivo.

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 € 3.588,88 (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	
19148/	3.588,88	96	11-12-2015	1100403	

Cerignola, li 19-02-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dettori Dott.ssa Maria

Rilasciata copia in data **19-02-16**

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 **20-02-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- è stata trasmessa con lettera prot. n. **5249** del **19-02-16** 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 **19-02-16**.

Dal Palazzo di Città, **19-02-16**

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 **20-02-16** al **05-03-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **07-03-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria